Contestación y proposición de excepciones de Reforma Integral de Demanda, proceso No. 2020-608

Jesús Orlando Ramírez Rodríguez <jesuramirez@hotmail.com>

Mar 2/08/2022 11:06 AM

Para: Juzgado 56 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl56bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: EDUARDO ruiz <asturiasabogados07@gmail.com>

Buenos días señora Juez,

En mi calidad de apoderado de la demandada **COLOMBIA MADRID AGUIRRE**, me permito contestar y proponer las excepciones libeladas en el escrito, dentro del Proceso de Rendición de Cuentas Provocada de **TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS** contra **RUTH MADRID AGUIRRE, COLOMBIA MADRID AGUIRRE Y OTROS**.

Así mismo, para manifestar el cumplimiento en lo señalado en lo señalado en la Ley 2213 del 2022, en concordancia con el numeral 5 del artículo 78 del Código General del Proceso.

Favor solicito acuse de recibido.

Atentamente,

JESÚS ORLANDO RAMÍREZ R.
***ABOGADO ESPECIALIZADO*.**
Celular: 310-8035950.
Correo electrónico: jesuramirez@hotmail.com

SEÑORA
JUEZ CINCUENTA Y SEIS (56) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
E. S. D.

REF: VERBAL DE RENDICION DE CUENTAS PROVOCADA DE TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS contra RUTH MADRID AGUIRRE y COLOMBIA MADRID AGUIRRE.
PROCESO No. 110014003056-2020-00608-00

JESUS ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, mayor y vecino de esta ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.451.681 expedida en Cúcuta y portado de la tarjeta profesional No. 63.478 del C.S. de la J., en mi calidad de apoderado judicial de la señora **COLOMBIA MADRID AGUIRRE**, mayor y vecina de esta ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.503.344 de Bogotá, parte demandada en el proceso de la referencia, respetuosamente a la señora Juez, dentro del término me permito contestar la **REFORMA DE LA DEMANDA EN FORMA INTEGRADA**, y proponer las siguientes excepciones:

1. EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA EN SU REFORMA INTEGRADA

AL PRIMERO: Es cierto.
AL SEGUNDO: Es cierto.
AL TERCERO: Es cierto.
AL CUARTO: Es cierto.
AL QUINTO UNO Y DOS: Es cierto.
AL SEXTO: Es cierto.
AL SÉPTIMO: Es cierto.
AL OCTAVO: No es cierto me opongo, la razón de la presente afirmación es que en ningún momento a mi poderdante se le ha designado ese cargo de administrador de bienes, y sufre por su ausencia la existencia de una obligación contractual por la que se hubiera comprometido mi poderdante con la demandante, en la administración de la cuota de sus bienes.
AL NOVENO: No es cierto me opongo, es una afirmación de la parte demandante sin ningún asidero y tratar de la existencia de algo que no existió, no se puede afirmar una situación donde no consta en documento ese compromiso.
AL DECIMO: No es cierto me opongo, en razón a que no existe documento con obligaciones contractuales establecidas como administradora la cual se le tilda, y tenga que rendir cuentas a la demandante, por las utilidades de sus derechos de los inmuebles.
AL DÉCIMO PRIMERO: No es cierto me opongo, es una mera afirmación de la demandante, que mi poderdante adeuda a la demandante, ya que no existe compromiso contractual de ninguna obligación, ahora el área que le corresponde a la demanda en este inmueble fue dividida y en la actualidad se encuentra desocupado, por negligencia de esta.
AL DÉCIMO SEGUNDO: Es cierto.
AL DÉCIMO TERCERO: No es cierto me opongo, al no existir compromiso contractual, seria ilusorio de la parte demandante afirmar un hecho que no sucedió.
AL DÉCIMO CUARTO: No me consta, y como antes se manifestó esa parte se dividió materialmente dejándole el porcentaje a la demandante 16.66% en un lote por separado.
AL DÉCIMO QUINTO: No es cierto me opongo, la razón a que no existe compromiso contractual de la demandada, para rendir cuentas con la parte demandante, y al no existir nexo de causalidad contractual es una mera afirmación. La señora demandante por circunstancias económicas ha pretendido que mi poderdante le rinda cuentas, creando en una ficción al punto de creer que mi poderdante tiene compromisos con esta. Lo que se nota señora Juez, que la señora

demandante si desconoce los gastos que ocasiono el mantener un inmueble que se encontraba en un estado no vivible, ya que se trato fue de cuidar el inmueble y no se desmejorara en el tiempo.

AL DÉCIMO SEXTO: No me cierto me opongo y no me consta este hecho, en primer término, se reitera la calidad de administrador de mi poderdante, recordado que esta nunca la ha tenido, ahora referente al contrato que en esta reforma integral se trata de resaltar hay que tener elementos para entender las circunstancias de tiempo modo y lugar. En primer término, señora juez, el aquí demandante inicio ante Juzgado 24 civil de circuito de Bogotá D.C., radicación 2018-266, y mediante proceso divisorio; a la señora juez, nunca se le comunicado que la demandante tiene ocupado parte que fuera heredada de su señora madre del 16.66% desde el 30 de enero del año 2020, del inmueble ubicado en la carrera 65 3-26 de la urbanización LA PRADERA. Ahora si el señor ENNIO PRADA, arrendo parte en lo correspondiente a su esposa, no le obliga a este para que rinda cuentas con la aquí demandante, como esta pretende que se le hagan, absurdo seria tener semejante pretensión cuando la demandante ocupa su parte en el inmueble, asimismo no existe compromisos con la demandante.
AL DÉCIMO SÉPTIMO: Me opongo a este hecho de acuerdo a lo manifestado en esta demanda, en ningún momento la demandante y la demandada concertaron para que esta ultima fuera la administradora en lo correspondiente a la cuota parte del 16.66% de su propiedad, al contrario, el mejor gesto de la demandada fue de cuidarle sus derechos y tratar de darle el mejor cuidado para cuando la demandante estuviera en Colombia, recogiera su parte que en la actualidad disfruta y ocupa.

2. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EN SU REFORMA INTEGRADA

AL PRIMERO: No es cierto me opongo a esta afirmación. en ningún momento la requerida COLOMBIA MADRID AGUIRE, y quien funge en este plenario como parte demanda, está obligada a rendir cuentas con la parte demandante, la razón de la presente afirmación es que para el momento de la distribución de los derechos herenciales, en primer lugar la demandante no tenía comunicación con la demandada, más a un no existe compromiso contractual, que obligue a la demandante a concurrir a rendir cuenta por lo que nunca ha administrado, nunca ha existido compromiso entre las partes. Ahora téngase en cuenta que las obligaciones nacen del concurso real de voluntades, de un hecho voluntario y los cuasicontratos, así las cosas, el hecho generador del concurso generador de voluntad nunca existió de las voluntades, al no existir no existe obligación generadora que obligue a la demandada a rendir cuentas de lo que nunca se le encomendó, es decir la falta de existencia del negocio jurídico como antesala de este proceso.
AL SEGUNDA: No me consta.
AL TERCERO: Me opongo en su totalidad a esta pretensión en razón a las siguientes, como bien se ha manifestado y reiterado, mi poderdante no esta obligada a rendir cuentas con la demandante, y no se le puede solicitar que reconozca algo que nunca suscribió, en lo mencionado por la demandante en la pretensión 3.1 y 3.2., debido a que nunca existió acuerdo para administrar la proporción de su herencia.
AL TERCERO EN SU PRETENSIÓN 3.3: Me opongo a esta pretensión, como bien lo he manifestado señora Juez, nunca ha existido contrato o convenio de parte de mi poderdante en la administración de cuota correspondiente a la demandante.
Ahora señala la demandante en esta pretensión los años 2021 y 2022, frente a un contrato de arrendamiento entre los señores ENNIO PRADA LEAL y HAROL BERNAL CASALLAS, suscrito en septiembre del año 2021, por la suma de $700.000.00. En primer término, que no existe la calidad de administrador del señor PRADA, y en lo referente a este contrato su razón de ser, debido a que es lo corresponde a sus derechos y que fuera distribuida en común y proindiviso a la señora demandada COLOMBIA MADRID AGUIRRE, en lo correspondiente al 41.66%, por otro lado, tengo que recordar señora juez, que la demandante ocupa más de su 16.66% del inmueble LA PRADERA, la cual se solicita la rendición en esta pretensión, reiterando que se encuentra ocupando el inmueble referido en esta pretensión desde enero 30 del año 2020.

AL TERCERO EN SU PRETENSION 3.4: Me opongo a esta pretensión, no esta obliga mi poderdante de pagar intereses por unas cuentas que manifiesta la demandante, ya que, al no existir negocio jurídico entre ellos, mal haría la parte demandada, pagar intereses sobre algo que no se ocasiono y mucho menos que no se pactaron.
AL CUARTO Y CUARTO UNO Y DOS: No me consta sobre la existencia de acuerdos entre las partes.
AL QUINTO, SEXTO: Es una consideración legal señalada para esta clase de acciones.
AL SÉPTIMO Y OCTAVO: Nos atenemos a las resultas procesales, y como lo he reiterado como se debe indexar si no se ocasiono.

3. EXCEPCIONES DE MERITO

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Recalca la demandante, que la señora COLOMBIA MADRID AGUIRE, debe rendir cuentas por su gestión en el cargo de administradora de la comunidad, que como consecuencia de la misma se le deben a su poderdante unos dineros y los intereses por el hecho de haber administrado el bien la cual estaba a su cargo.

Afirmación de la parte demandante con un supuesto hecho; lo que la demanda ha estado es pendiente que los inmuebles adquiridos por sucesión intestada por sus padres no sufran deterioro y detrimento, en su interés como titular de una parte del porcentaje de los inmuebles correspondiente al 41.66%.

Asimismo, es de aclarar señora Juez, que la persona que estuvo presente y pendiente en el manejo y el cuido de los inmuebles fue el señor ENNIO PRADA LEAL, esposo de la parte demandada y la titular de los derechos en común y proindiviso.

Ahora, frente a la presente excepción de legitimación por activa se impone acreditar, la legitimación de las partes, que consiste en la facultad legal que tiene una persona para demandar, frente a quien legalmente debe ejercitarse una pretensión como demandado.

Esto es mandatario, que puede ser legal o contractual, este último mediante un compromiso de las partes, porque el hecho de afirmar de la existencia de unas obligaciones señaladas en la comunidad categorizando un administrador no sería valido en el caso que nos ocupa, luego la administración de un bien no nace, *per se*, de la simple comunidad, sino que es necesario, para finiquitar las afirmaciones de las cuentas respectivas, que los comuneros deleguen, pero esta debe ser en legal forma, según lo prevén los articulo 16 a 27 de la Ley 95 de 1890, que indica el trámite a seguir cuando los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de la cosa común y se hace necesario nombrar un administrador; quien deberá ser nombrado de consumo, pero si ello no fuere posible, cualquiera de estos puede solicitar al juez que los convoque y que bajo su presencia efectué la designación o que, en su defecto, la realice el, lo que acá no acaeció.

Ahora frente a este asunto la H. Corte Suprema de Justicia tiene expuesto que "*el único medio para impedir que un comunero tenga un aprovechamiento superior a su cuota, es provocar el nombramiento de administrador de la comunidad o pedir su partición*" (*G.J.T, pag.55*).

En este sendero la honorable Corte Constitucional en sentencia T-743 del 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, recordó:

"Los procesos de rendición provocada de cuentas suponen, así, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligación de hacerlo. Y esa obligación de rendir cuentas se deriva, por regla general, de otra obligación: la de gestionar actividades o negocios por otro. En el Derecho sustancial, están obligados a rendir cuentas, entre muchos otros, por ejemplo, los guardadores –tutores o curadores- (arts. 504 a 507

C.C.), los curadores especiales (art. 584, C.C.), el heredero beneficiario respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios (arts. 1318 a 1320, C.C), el albacea (art. 136, C.C), el mandatario (arts. 2181, C.C., y 1268 del C. Co.), el secuestre (art. 2279, C.C.), el agente oficioso (art. 1312, C.C.), el administrador de la cosa común (arts. 484 a 486, C.P.C), el administrador de las personas jurídicas comerciales (arts. 153, 230, 238 y 318, Co.Co., y 45, Ley 222 de 1995) (…). En todas estas hipótesis, los sujetos obligados a rendir cuentas lo están porque previamente ha habido un acto jurídico (contrato, mandamiento judicial, disposición legal) que los obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona». Así pues, el proceso de rendición provocada de cuentas tiene como objeto el exigir a otro que exhiba el resultado de la gestión realizada en interés de quien reclama las cuentas, cuando administró los bienes de éste o comunes. La obligación de rendirlas recae entonces en la persona que ha efectuado la gestión en beneficio de otra u otras, a quienes debe dar cuenta de sus resultados. La persona obligada a rendir las cuentas lo está porque de manera previa ha existido un acto jurídico – contrato, ley – que lo obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona".

En suma, lo expone el doctrinante Azula Camacho: "*El único legitimado para reclamar las cuentas y, por tanto, asumir la calidad de demandante es la persona que efectuó el encargo (mandante) o quien tiene derecho de exigirlas de acuerdo con la ley (heredero), mientras que el demandado es la persona que llevó a cabo la gestión (mandatario, albacea, secuestre, etc.*)" Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo 3, Pág. 106.

Así las cosas, puede decirse que en el presente asunto nos encontramos frente a una comunidad sobre los bienes de la masa herencial de la causante BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID, pues los mismos no han sido adjudicados a una persona específica, debiéndose decir que la sola coheredad entre demandantes y demandado sobre éstos y el hecho de encontrarse el demandado en posesión de unos bienes, no genera automáticamente una obligación de exigir cuentas, pues se requería que se le hubiese asignado al demandado la administración de los bienes que conforman la masa sucesoral, como por ejemplo, a título de albacea testamentario o curador de la herencia yacente o mediante un acuerdo expreso de voluntades, lo cual no sucedió, motivo por el cual a la parte demandante no le asiste el derecho a exigirle rendición de cuentas a la demandada, nótese señora Juez, como bien lo manifestó la parte demandante en el punto 5° de los hechos de la reforma integral de la demandada que hasta el 30 de septiembre del año 2.016, y mediante escritura pública No. 1100 en la Notaria 71 de Circulo de Bogotá D.C., fueron adjudicados los bienes relacionados en esta rendición de cuentas. .

De los anteriores antecedentes señora Juez, la falta de existencia de compromiso de la demandada con la demandante, es notoria pues no hay prueba que acredite tal afirmación, y es la afirmación de la comunera demandante, ante un hecho que no existe prueba en el plenario, de lo que se concluye señora juez, en la falta de compromiso de la demandada, y no tener la obligación de rendir cuentas en este proceso.

Ahora, es de señalar y reiterar señora Juez, que la persona que estaba pendiente de los inmuebles relacionados fue el señor ENNIO PRADA LEAL, esposo de la demandada, pero es advertir que tampoco existe compromiso con la comunera demandante, frente al hecho de rendir cuenta, ya que su conducta fue la de cuidar el bien y actuó siempre con actitud en el cuido de los bienes, pero además no está obligado a rendir cuentas, de lo que deriva en falta de legitimación en la causa por activa, en la existencia de documento que acredita severa afirmación.

FALTA DE ACUERDO DE VOLUNTADES DE LOS COMUNEROS

La presente excepción señora Juez, encaminada en probar que entre la parte demandante y demandada nunca hubo acuerdo en el manejo de la administración a cargo de mi poderdante, si bien es cierto que la demanda en propietaria de un porcentaje de los bienes que fueron repartidos producto de una sucesión, en menester manifestar señora juez, que la demandante debido a la distribución

herencia se alejó de la demandada (hermana) lo que produjo una ruptura en la comunicación de estas personas, en razón que la demandante se encontraba domiciliada en Venezuela, y por el hecho como se distribuyó el activo herencia, inconformidad que acentuó más la relación dando como consecuencia unas comunicaciones nulas.

Ahora, debido a las condiciones de salud de la demandada COLOMBIA MADRID AGUIRE, su esposo desde un principio a estado a cargo y pendiente en cuidar los derechos correspondientes a su señora esposa; pero decir que hubo un acuerdo entre las partes no sería razonables, por el hecho de quien siempre a estado al frente de los asuntos de la demandada ha sido su esposo ENNIO PRADA LEAL.

Para más ilustración la señora COLOMBIA MADRID AGUIRE, inicio proceso sucesorio de los señores padres, prueba que fue acercada a este proceso por la parte demandante, asimismo, y posteriormente el demandante inicio proceso Divisorio, situación que se dirime en el juzgado 24 Civil del Circuito; proceso No. 2018-266, medio que fuera acertado para no estar más en comunidad; aclarando que el señor ENNIO PRADA LEAL, realizo unas mejoras con el objeto de proteger y preservar en buen estado de los inmuebles, mejoras que no se solicitó su devolución económica en razón a la relación de parentesco entre quien funge aquí como demandante y demandada.

Evidentemente, las obligaciones nacen del concurso de voluntades como en los contratos o de un hecho voluntario de las personas que se obligan como en todos los cuasicontratos, entendido este último como un hecho licito, siendo así la comunidad como parte de este no puede inferir que en el tiempo se esté obligado sin antes preestablecer las reglas que los rigen. En el caso que nos ocupa, no existió compromiso de mi poderdante por el hecho de la existencia de una comunidad para establecer y exigir que a esta se le adeuda lo no prometido.

En consideración a lo relacionado señora Juez, frente al hecho de la labor del señor ENNIO PRADA, ha sido como la de un agente oficioso, es decir, existen dos predios que fueron objeto de repartición dentro de la sucesión, en lo concerniente al predio de PATIO BONITO, ubicado en la carrera 86 C No. 26-03 Sur, de esta ciudad de Bogotá D.C., este se deslindó cuando fuera vendido al señor CRISANTO ULLOA RODRIGUEZ, esto es, las demandadas vendieron sus porcentajes aproximadamente para el año 2.018, sus derechos en común y proindiviso, hecho que en la actualidad la demandante tiene esos derechos totalmente deslindados y sin ejercer actos de señorío, en lo correspondiente al predio LA PRADERA, lo que ha venido haciendo en el tiempo los demandados y el señor PRADA, es preservar el inmueble de terceros y protegerlo en su degradación en razón a que es una construcción vetusta, y no ha existió de la demandante contribución alguna en ese cuido.

En consideración a la anterior me permito señora Juez, se sirva tener las excepciones presentadas.

4. JURAMENTO ESTIMATORIO

4.1 Para dar cumplimiento al articulo 379 del C.G. de P., y dentro de la oportunidad procesal me permito estimar bajo la gravedad del juramento el valor adeudado por la demandante en la siguiente suma las cuales se determinarán en forma discriminada, esto es **pago de impuestos**, **materiales de obra** que fueron adquiridos en las refacciones de los inmuebles la cual se solicita una rendición de cuenta provocada.

4.2 Que la parte demandante TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS, pague los intereses legales respecto de los dineros cancelados por la demandada COLOMBIA MADRID AGUIRRE, producto de pago de facturas, de impuestos y materiales de obra.

ASUNTO: Rendición de cuentas COLOMBIA MADRID AGUIRRE, correspondiente a los inmuebles carrera 62 No. 5-28 LA PRADERA y CARRERA 96 No. 24-09 PATIO BONITO.

A Continuación, se detallan en cada uno de los cuadros la relación de las facturas y los
gastos de cada concepto año por año:

➢ **CONTRATO MANO DE OBRA CIVIL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**					
CONCEPTO	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE DE LA DEMANDANTE
Abono contrato de obra civil	3	2/11/2019	$ 3.500.000	16.66%	$ 583.100
Abono contrato de obra civil	4	7/12/2019	$ 1.200.000	16.66%	$ 199.920
Abono contrato de obra civil	5	19/12/2019	$ 1.030.000	16.66%	$ 171.598
Abono contrato de obra civil	6	26/12/2019	$ 2.160.000	16.66%	$ 359.856
Abono contrato de obra civil	7	11/01/2020	$ 960.000	16.66%	$ 159.936
Abono contrato de obra civil	8	21/01/2020	$ 1.900.000	16.66%	$ 316.540
Abono contrato de obra civil	9	8/02/2020	$ 860.000	16.66%	$ 143.276
Abono contrato de obra civil	10	20/03/2020	$ 390.000	16.66%	$ 64.974
Mano de obra electricidad	3	6/01/2020	$ 3.000.000	16.66%	$ 499.800
Mano de obra electricidad	4	16/01/2020	$ 1.800.000	16,66%	$ 299.880
		TOTAL			**$ 2.798.880**

➢ **FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

2017					
FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	3	Enero	$ 11.100	16,66%	$ 1.849
	3	Enero	$ 35.650	16,66%	$ 5.939
	3	Enero	$ 650.000	16,66%	$ 108.290
	2	Abril	$ 87.000	16,66%	$ 14.494
	1	Mayo	$ 20.800	16,66%	$ 3.465
		TOTAL			**$ 134.038**

- **FACTURAS DE COMPRA AÑO 2019 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2019					
FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	8	Octubre	$ 301.400	16,66%	$ 50.213
	9	Octubre	$ 363.800	16,66%	$ 60.609
	10	Octubre	$ 304.900	16,66%	$ 50.796
	11	Octubre	$ 258.600	16,66%	$ 43.083
	17	Octubre	$ 923.740	16,66%	$ 153.895
	15	Diciembre	$ 667.924	16,66%	$ 111.276
	15	Octubre	$ 1.372.455	16,66%	$ 228.651
	15	Octubre	$ 709.042	16,66%	$ 118.126
	7	Octubre	$ 127.400	16,66%	$ 21.225
	12	Noviembre	$ 377.800	16,66%	$ 62.941
	13	Noviembre	$ 518.600	16,66%	$ 86.399
	14	Noviembre	$ 378.600	16,66%	$ 63.075
	1	Diciembre	$ 219.600	16,66%	$ 36.585
	2	Diciembre	$ 56.250	16,66%	$ 9.371
	3	Diciembre	$ 178.450	16,66%	$ 29.730
	4	Diciembre	$ 260.500	16,66%	$ 43.399
	16	Diciembre	$ 952.000	16,66%	$ 158.603
	5	Diciembre	$ 983.984	16,66%	$ 163.932
		TOTAL			**$ 1.491.910**

- **FACTURAS DE COMPRA AÑO 2020 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2020					
FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	15	Enero	$ 318.645	16,66%	$ 53.086
	14	Enero	$ 117.590	16,66%	$ 19.590
	14	Enero	$ 209.990	16,66%	$ 34.984
	29	octubre	$ 405.860	16,66%	$ 67.616
	32	octubre	$ 405.880	16,66%	$ 67.619
	23	Febrero	$ 66.200	16,66%	$ 11.028
	22	Febrero	$ 150.000	16,66%	$ 24.990
	19	Marzo	$ 10.450	16,66%	$ 1.740
	20	Febrero	$ 385.350	16,66%	$ 64.199
	19	Marzo	$ 98.760	16,66%	$ 16.453
	20	Febrero	$ 97.300	16,66%	$ 16.210
	19	Febrero	$ 155.983	16,66%	$ 25.987
	18	Febrero	$ 127.996	16,66%	$ 21.324
	17	Febrero	$ 4.798	16,66%	$ 799
	16	Febrero	$ 500.000	16,66%	$ 83.300
	14	Febrero	$ 179.980	16,66%	$ 29.985
	13	Febrero	$ 195.000	16,66%	$ 32.487
	24	Marzo	$ 18.000	16,66%	$ 2.999
	5	Mayo	$ 447.800	16,66%	$ 74.603
	6	Mayo	$ 527.900	16,66%	$ 87.948
	7	Mayo	$ 89.500	16,66%	$ 14.911
	8	Mayo	$ 504.700	16,66%	$ 84.083
	9	Mayo	$ 147.500	16,66%	$ 24.574

	10	Mayo	$ 187.700	16,66%	$ 31.271
	11	Mayo	$ 270.800	16,66%	$ 45.115
	12	Mayo	$ 93.300	16,66%	$ 15.544
	3	Mayo	$ 300.000	16,66%	$ 49.980
	4	Mayo	$ 280.400	16,66%	$ 46.715
	21	marzo	$ 39.000	16,66%	$ 6.497
	26	Junio	$ 80.000	16,66%	$ 13.328
	27	Julio	$ 418.299	16,66%	$ 69.689
	25	Julio	$ 29.000	16,66%	$ 4.831
	33	Octubre	$ 376.900	16,66%	$ 62.792
	28	Octubre	$ 344.360	16,66%	$ 57.370
	2	Noviembre	$ 289.900	16,66%	$ 48.297
	1	Noviembre	$ 36.000	16,66%	$ 5.998
		TOTAL			**$ 1.317.943**

- **FACTURAS DE 2021 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

FACTURAS COMPRA DE MATERIAL	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	1	Marzo	$ 39.000	16,66%	$ 6.497
	2	Junio	$ 178.900	16,66%	$ 29.805
	3	Junio	$ 131.600	16,66%	$ 21.925
	4	Junio	$ 190.850	16,66%	$ 31.796
	5	Julio	$ 244.000	16,66%	$ 40.650
	6	Julio	$ 79.700	16,66%	$ 13.278
	7	Octubre	$ 115.000	16,66%	$ 19.159
		TOTAL			**$ 163.110**

- **GASTOS FUNERARIOS CAUSADOS POR EL DECESO DE LA BLANCA ELVIRA AGUIRRE MADRID (Q.E.P.D)**

SERVICIOS	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
SERVICIOS BASICOS	1	4/12/2012	$ 1.616.659	16.66%	$ 258.665,00
SALA DE VELACION	1	4/12/2012	$ 1.500.000	16.66%	$ 240.000,00
COFRE	1	4/12/2012	$ 550.000	16.66%	$ 88.000,00
DESTINO FINAL	1	4/12/2012	$ 1.303.341	16.66%	$ 208.534,00
OSARIO	4	28/12/2012	$ 550.000	16.66%	$ 91.630,00
TRASLADO CUERPO MELGAR GIRARDOT	6	6/12/2012	$ 650.000	16.66%	$ 108.290,00
TRALADO CUERPO GIRARDOT BOGOTA	6	6/12/2012	$ 1.250.000	16.66%	$ 208.250,00
PAGO TRAJE EXCEQUIAL	7	04/1272012	$ 50.000	16.66%	$ 8.330,00
LAPIDA	5	4/12/2012	$ 50.000		$ 8.330,00

PAFO EXCEDENTE CONVENIO	3	5/12/2012	$ 320.000	16.66%	$ 53.312,00
MUSICA	2	6/12/2012	$ 320.000	16.66%	$ 53.312,00
		TOTAL			**$ 1.326.653**

- **IMPUESTOS PREDIALES DE LOS INMUEBLES LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28, PATIO BONITO CARRERA 96 NO. 24-09**

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL IMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28	FOLIO	AÑO	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	5	2012	$ 915.000	16.66%	$ 152.439
	5	2013	$ 849.000	16.66%	$ 141.443
	6	2014	$ 1.075.000	16.66%	$ 179.095
	6	2015	$ 1.165.000	16.66%	$ 194.089
	1	2016	$ 1.257.000	16,66%	$ 209.416
	4	2017	$ 1.648.000	16,66%	$ 274.557
	3	2018	$ 1.780.000	16,66%	$ 296.548
	2	2019	$ 2.137.000	16,66%	$ 356.024
		TOTAL			**$ 1.803.611**

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL INMUEBLE PATIO BONITO CARRERA 96 No. 24-09	FOLIO	AÑO	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
	4	2012	$ 722.000	16,66%	$ 120.285
	4	2013	$ 481.000	16,66%	$ 80.135
	3	2014	$ 913.000	16,66%	$ 152.106
	5	2015	$ 670.000	16,66%	$ 111.622
	2	2016	$ 682.000	16,66%	$ 113.621
	1	2017	$ 912.000	16,66%	$ 151.939
		TOTAL			**$ 729.708**

TOTAL, ADEUDADO POR LA DEMANDANTE CORRESPONDIENTE A SU CUOTA

- **JUICIO DE SUCESIÓN DE LA CAUSANTE BLANCA ELVIRA AGUIRRE MADRID, TRAMITADO EN EL JUZGADO 31 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., RADICACIÓN 2014-568.**

SERVICIO	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
PROTOCOLIZACION JUICIO DE SUCESIÓN	1	30/09/2016	$ 1.565.421	16,66%	$ 260.799
NOTARIADO Y REGISTRO	2	18/11/2016	$ 475.000	16,66%	$ 79.135
GOBERNACION DE CUNDINAAMARCA	3	18/11/2016	$ 3.484.000	16,66%	$ 580.434
CANCELACION DE HONORARIOS FIJADOS POR EL JUZGADO 31 EN EL PROCESO DE SUCESIÓN PARA LA PARTIDORA	4	29/04/2016	$ 1.725.000	16,66%	$ 287.385
		TOTAL			**$ 1.207.754**

- **PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2019 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2019					
SERVICIOS	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
ACUEDUCTO	3	18/09/2029	$ 173.734	16.66%	$ 28.944
CODENSA	2	8/03/2019	$ 396.120	16.66%	$ 65.993
ACUEDUCTO	4	30/10/2019	$ 131.700	16.66%	$ 21.941
CODENSA	1	29/09/2019	$ 392.730	16.66%	$ 65.428
		TOTAL			**$ 182.306**

- **PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2020 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2020					
SERVICIOS	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
CODENSA	1	2/01/2020	$ 83.050	16.66%	$ 13.836
CODENSA	2	10/02/2020	$ 58.950	16.66%	$ 9.821
ACUEDUCTO	3	2/01/2020	$ 10.754	16.66%	$ 118.411
ACUEDUCTO	4	27/01/2020	$ 343.796	16.66%	$ 57.276
CODENSA	5	27/01/2020	$ 46.090	16.66%	$ 7.678
ACUEDUCTO	6	27/01/2020	$ 343.796	16.66%	$ 57.276
		TOTAL			**$ 264.298**

- **PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2021 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2021					
SERVICIOS	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
CODENSA	1	11/10/2016	$ 211.400	16.66%	$ 33.824
CODENSA	2	11/08/2021	$ 137.980	16,66%	$ 22.987
GAS	3	1/09/2021	$ 68.920	16,66%	$ 11.482
CODENSA	4	10/09/2021	$ 175.350	16,66%	$ 29.213
ACUEDUCTO	5	18/09/2021	$ 510.019	16.66%	$ 84.969
GAS	6	27/09/2021	$ 64.750	16,66%	$ 10.787
ACUEDUCTO	7	7/10/2021	$ 401.099	16,66%	$ 66.823
GAS	8	27/10/2021	$ 82.090	16,66%	$ 13.676
CODENSA	9	11/11/2021	$ 203.200	16,66%	$ 33.853
GAS	10	27/11/2021	$ 79.320	16,66%	$ 13.215
ACUEDUCTO	11	15/12/2021	$ 517.439	16.66%	$ 86.205
		TOTAL			**$ 407.034**

- **PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2022 DEL INMUEBLE LA PRADERA CARRERA 62 No. 5-28**

2022					
SERVICIOS	FOLIO	FECHA	VALOR	PORCENTAJE CORRESPONDIENTE	CUOTA CORRESPONDIENTE
CODENSA	1	15/01/2022	$ 181.210	16.66%	$ 30.189
GAS	1	24/01/2022	$ 88.460	16.66%	$ 14.737
CODENSA	1	14/02/2022	$ 240.740	16.66%	$ 38.518
CODENSA	8	16/04/2022	$ 120.300	16.66%	$ 19.248
GAS	4	28/02/2022	$ 86.030	16.66%	$ 13.764

CODENSA	3	6/02/2022	$ 240.740	16.66%	$ 40.107
ACUEDUCTO	7	4/04/2022	$ 1.108.908	16.66%	$ 177.425
ACUEDUCTO	2	6/02/2022	$ 642.119	16.66%	$ 106.977
GAS	9	22/04/2022	$ 89.940	16.66%	$ 14.884
GAS	6	28/03/2022	$ 76.510	16.66%	$ 12.746
CODENSA	5	11/03/2022	$ 167.280	16.66%	$ 27.868
		TOTAL			**$ 496.463**

CONTRATO MANO DE OBRA…… $ 2.798.880.00
COMPRA DE MATERIALES LA PRADERA AÑO 2.017…… 134.038.00
COMPRA DE MATERIALES LA PRADERA AÑO 2.019 …… 1.491.910.00
COMPRA DE MATERIALES LA PRADERA AÑO 2.020 …… 1.317.943.00
COMPRA DE MATERIALES LA PRADERA AÑO 2.021 …… 163.110.00
GASTOS FUNERARIOS DE LA CAUSANTE
BLANCA ELVIRA AGUIRRE……... 1.326.653.00
IMPUESTO PREDIAL LA PRADERA …… 1.803.611.00
IMPUESTO PREDIAL PATIO BONITO ……. 729.708.00
PAGO SUCESION BLANCA ELVIRA AGUIRRE …… 1.207.754.00
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2.019……. 182.306.00
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2.020……... 264.298.00
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2.021…… 407.034.00
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS AÑO 2.022…… 496.463.00

TOTAL, VALORES ADEUDADO …… $ 12.323.708.00

Los anteriores porcentajes en los correspondiente al 16.66% de los derechos de dominio de la parte demandante señora TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS, respecto de los inmuebles relacionados.
Asimismo, señora juez me permito anexar al presente escrito las facturas correspondientes a los pagos realizados por la demandada COLOMBIA MADRID AGUIRRE, y que fueran ocasionados en sus respectivos años.

PRUEBAS

1. Documentales:
1.1 Las señaladas en la demanda principal.
1.2 Poder especial suscrito entre los señores COLOMBIA MADRID AGUIRE y ENNIO PRADA LEAL, en donde se puede probar quien estaba en el cuidado de los inmuebles.
1.3 Copia de los recibos de impuestos cancelados por el señor ENNIO PRADA LEAL.
1.4 Las facturas de pago de materiales y recibos varios.

2. Interrogatorio de parte:

Sírvase señor Juez, señalar día y hora para llevar a cabo interrogatorio de parte a la parte demandante señora TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS, para resolver interrogatorio, sobre los hechos que han de ser materia del proceso, que are en forma verbal o por cuestionario el día de la diligencia.

3. Testimoniales:

3.1 Sírvase señor Juez, señalar día y hora para recibir en declaración al señor ENNIO PRADA LEAL, mayor y vecino de esta ciudad de Bogotá D.C., identificad con la cedula de ciudadanía No. 19.263.511 expedida en Bogotá D.C., con domicilio en la carrera 102 No. 71C – 74 Apartamento 202, correo electrónico **emprale@gmail.com** de esta ciudad de Bogotá D.C., quien le consta sobre los hechos de la presente demanda, así como las circunstancias personales de las partes.
3.2 Sírvase señor Juez, señalar día y hora para recibir en declaración a la señora CLAUDIA MILENA OSORIO HURTADO, mayor y vecina de esta ciudad de Bogotá

D.C., identificad con la cedula de ciudadanía No. 43.462.164, con domicilio en la Kr 64ª No. 4B-12, Barrio La Pradera, correo electrónico **claudiaosorio9@jahoo.** Teléfono 3234763424, de esta ciudad de Bogotá D.C., quien le consta sobre los hechos de la presente demanda, así como las circunstancias personales de las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho las siguientes: articulo 96, 379 del C.G. del P., sentencia H. Corte Suprema de Justicia (*G.J.T, pag.55*), T-743 del 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

NOTIFICACIONES

La parte demandante las señaladas en la demanda principal.

La demandada en la Carrera 102 No. 71 C -74 Apartamento 202, correo electrónico **depradacolombia@gmail.com**, teléfono 3124318614, de esta ciudad de Bogotá D.C.

El suscrito en la secretaria del Juzgado o en la Diagonal 82 No. 78-20 de esta ciudad de Bogotá D.C., teléfono 310-8035950, correo electrónico **jesuramirez@hotmail.com**

Asimismo, apara cumplimiento en lo establecido en el articulo 3° de la ley 2213/2022 y articulo 78 numeral 5 del C.G. del P.

De la señora Juez,

Atentamente,

_____

JESUS ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C. No 13.451.681 de Cúcuta
T.P. No 63.478 del C. S. de la J.

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CO - 0373301

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No. Obra No.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATANTE: Emilio Pooda

Nombre e identificación C.C. 19263511

Dirección era. 65 # 3-30 Teléfono 3107901185

Fax Dirección Electrónica

CONTRATISTA:

Nombre e identificación Manuel Boritica B. C.C. 17325135 V/C10.

Dirección villavicencio Teléfono 3052988935

Fax Dirección Electrónica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL $
cambio y reforma acometida electrica 1er, 2do y 3er piso casa era. 65 # 3-30	tres pisos	1'600.000	4'800.000:=

PRECIO TOTAL: cuatro millones ochocientos mil pesos $ 4'800.000:=

FORMA DE PAGO: $3'000.000 al inicio y $1'800.000 al entregar

FECHA DE INICIACIÓN: Enero 6/2020 FECHA DE ENTREGA: Enero 16/2020

GARANTÍAS DEL CONTRATISTA	CLASE	VALOR $	VIGENTE HASTA
Manejo de Anticipo			
Cumplimiento			
Responsabilidad Civil			
Estabilidad (Conservación)			
Seguro Colectivo de Vida			
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales			

PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA:

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA:

A su cargo ( ) salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE y a su favor ( ) salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.-** EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de segundad exigidas. **SEGUNDA.-** EL CONTRATISTA entregará la obra AL CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.-** El CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.-** Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL CONTRATANTE sólo entregará anticipos AL CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel. **QUINTA.-** Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL CONTRATISTA. **SEXTA.-** El CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL CONTRATISTA AL CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No será exigible AL

LEGIS Todos los derechos Reservados

©LEGIS. Prohibida toda la reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autoral.

CONTRATISTA la garantía de estabilidad, si EL CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que personas diferentes al CONTRATISTA, o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. SÉPTIMA.- El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de éste; pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá retener, de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. El CONTRATISTA exhibirá, a solicitud de EL CONTRATANTE y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, en todo caso, EL CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos deba pagar. **OCTAVA.-** Antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA obtendrá una póliza de seguros colectivo de vida para su personal y lo afiliará a la entidad promotora de salud que escoja y a las demás entidades que por Ley deba hacerlo. De lo contrario, EL CONTRATANTE, a su libre determinación, procederá a obtener la póliza y a efectuar las afiliaciones, cargando el valor de las primas y los aportes o cotizaciones al precio de este contrato. **NOVENA.-** Puesto que EL CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales a su favor ni a favor de los empleados que contrate, por parte DEL CONTRATANTE. Antes bien, deberá responder en forma inmediata en caso que EL CONTRATANTE sea condenado o llamado a juicio por alguna reclamación de los empleados de EL CONTRATISTA. **DÉCIMA.-** El CONTRATISTA responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen a terceros. **DECIMA PRIMERA.-** Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **DECIMA SEGUNDA.-** EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte DEL CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad; b) Incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones en este contrato; y c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna. **DECIMA TERCERA.-** Toda ampliación del plazo de ejecución de la obra o de vigencia de las garantías, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición DEL CONTRATANTE, deberá ser autorizada por éste en forma escrita. **DECIMA CUARTA.-** Los materiales necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por

DECIMA QUINTA.-Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las dos (2) partes.

CLAUSULASADICIONALES:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día 6 de Enero /2020 ( ), del mes de ( ), del año

EL CONTRATANTE

CC. o NIT. No. 18263571 BTC

TESTIGO

CC. o NIT. No.

EL CONTRATISTA

CC. o NIT. No. 73265135

TESTIGO

CC. o NIT. No.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 6 /2020 **POR $** 3'000.000.=

PAGADO A: Manuel Boritica

POR CONCEPTO DE: Abono cambio y reforma acometida eléctrica 1er. 2do y 3er piso

LA SUMA DE (EN LETRAS) tres millones de pesos - m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Manuel Boritica

C.C. / NIT. 17225135

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

7702124470488

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 16 /2020 **POR $** 1'800.000

PAGADO A: Manuel Baritica

POR CONCEPTO DE: cancelación Saldo de cambio y reforma acometida eléctrica 1er, 2do. y 3er. piso

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon ochocientos mil pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Manuel Baritica

C.C. / NIT. 17325135

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

7702124 470488 >

SOLUFORMAS FE2007

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CO - 0373300

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No. Obra No.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Bogotá, Noviembre 2/2019

CONTRATANTE:

Nombre e identificación Ennio prada V. cc 19263571

Dirección era 65 # 3-36 Teléfono 3107901185

Fax Dirección Electrónica

CONTRATISTA:

Nombre e identificación Jorge Enrique puentes

Dirección Teléfono 3118277084

Fax Dirección Electrónica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL $
Mano de obra por demolición parcial 1er, 2do, y 3er piso remodelación incluida mampostería y acabados con pintura y enchapes de pisos, cocinas y baños con evacuación de escombros			12'000.000.=

PRECIO TOTAL: Doce millones $ 12'000.000.=

FORMA DE PAGO: Inicial $3'500.000 y el saldo en abonos a medida del avance de la obra.

FECHA DE INICIACIÓN: Nov. 2/2019 FECHA DE ENTREGA: Marzo 20/2020

GARANTÍAS DEL CONTRATISTA	CLASE	VALOR $	VIGENTE HASTA
Manejo de Anticipo			
Cumplimiento			
Responsabilidad Civil			
Estabilidad (Conservación)			
Seguro Colectivo de Vida			
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales			

PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA:

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA:

A su cargo ( ) salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE y a su favor ( ) salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.-** EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de segundad exigidas. **SEGUNDA.-** EL CONTRATISTA entregará la obra AL CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.-** El CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.-** Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL CONTRATANTE sólo entregará anticipos AL CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel. **QUINTA.-** Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL CONTRATISTA. **SEXTA.-** El CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL CONTRATISTA AL CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No será exigible AL

LEGIS Todos los derechos Reservados

© LEGIS. Prohibida toda la reproducción total o parcial sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autoral.

CONTRATISTA la garantía de estabilidad, si EL CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que personas diferentes al CONTRATISTA, o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. **SÉPTIMA.-** El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de éste; pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá retener, de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. El CONTRATISTA exhibirá, a solicitud de EL CONTRATANTE y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, en todo caso, EL CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos deba pagar. **OCTAVA.-** Antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA obtendrá una póliza de seguros colectivo de vida para su personal y lo afiliará a la entidad promotora de salud que escoja y a las demás entidades que por Ley deba hacerlo. De lo contrario, EL CONTRATANTE, a su libre determinación, procederá a obtener la póliza y a efectuar las afiliaciones, cargando el valor de las primas y los aportes o cotizaciones al precio de este contrato. **NOVENA.-** Puesto que EL CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales a su favor ni a favor de los empleados que contrate, por parte DEL CONTRATANTE. Antes bien, deberá responder en forma inmediata en caso que EL CONTRATANTE sea condenado o llamado a juicio por alguna reclamación de los empleados de EL CONTRATISTA. **DÉCIMA.-** El CONTRATISTA responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen a terceros. **DECIMA PRIMERA.-** Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **DECIMA SEGUNDA.-** EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte DEL CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad; b) Incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones en este contrato; y c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna. **DECIMA TERCERA.-** Toda ampliación del plazo de ejecución de la obra o de vigencia de las garantías, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición DEL CONTRATANTE, deberá ser autorizada por éste en forma escrita. **DECIMA CUARTA.-** Los materiales necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por

DECIMA QUINTA.-Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las dos (2) partes.

CLAUSULASADICIONALES:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día ( ), del mes de , del año ( ).

EL CONTRATANTE

CC o NIT No. 1926351137

TESTIGO

CC. o NIT. No.

EL CONTRATISTA

CC o NIT. No. 17.087059

TESTIGO

CC. o NIT. No.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Nov. 2/2019

POR $ 3'500.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique puentes

POR CONCEPTO DE: Abono contrato obra civil

LA SUMA DE (EN LETRAS) tres millones Quinientos mil pesos m/cte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jorge Puentes

C.C. / NIT. 17.087.059

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

7702124470488

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Dic. 7 /2019 POR $ 1'200.000.-

PAGADO A: Jorge Enrique Puentes

POR CONCEPTO DE: Abono contrato obra civil

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millón Doscientos pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT. 1708#059

7702124 470488 >

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Dic. 19 / 2019 — POR $ 1'030.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique puentes

POR CONCEPTO DE: Abono Obra civil

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millón treinta mil pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT. 1702124470488

SOLUFORMAS FE2001

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Dic. 26 / 2019 POR $ 2'160.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique Puentes

POR CONCEPTO DE: Abono Contrato obra civil.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jorge Puentes

C.C. / NIT. 17.087.059

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

7702124470488

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 11 /2020

POR $ 960.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique Paentes

POR CONCEPTO DE: Abono Obra Civil

LA SUMA DE (EN LETRAS) Novecientos sesenta mil pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT. 17087059

7102124470488 >

SOLUFORMAS FE 2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Enero 21/2020

POR $ 1'900.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique Puentes

POR CONCEPTO DE: Abono Deuda civil

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millón Novecientos mil pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT. 17088054

7702124470488

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Febrero 8 / 2020 POR $ 860.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique Puentes

POR CONCEPTO DE: Abono Contrato obra eiutl

LA SUMA DE (EN LETRAS) Ochocientos Sesenta mil pesos m/cte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT. 17.087.059

7702124470488 >

SOLUFORMAS FE2007

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Marzo 20 / 2020

POR $ 390.000.=

PAGADO A: Jorge Enrique Puentes

POR CONCEPTO DE: último pago al contrato de obra civil.

LA SUMA DE (EN LETRAS) trescientos noventa mil pesos m/te.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

7702124 470488 7

SOLUFORMAS FE2007

FERRELECTRICOS B.C.C.

BLANCA CECILIA CACERES C.
NIT. 41.407.174 - 0 RÉGIMEN COMÚN

ICA. 5241 TARIFA 8X1000 • NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
Res. DIAN No. 320001420740 FECHA: 2016/07/06 Habilita 67.550 al 70.000

VENTA DE ELÉCTRICOS, PINTURAS, VARSOL
THINNER, SOLDADURA, PAVCO, PUNTILLAS, ETC.

CARRERA 60 No. 4 C - 53 • TEL. 260 5731 • B. TRINIDAD • BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA
Nº 69986

Fecha: Mayo 27 de 2017.

Dirección: _____ Tel: _____

Señor: _____ Nit: _____

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	toma Aue.		9579
1	Interr cenallo		4034
1	Roseta Loza		1849
2	m alambre # 12		2016

NOTA:
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES ES UN TÍTULO VALOR MODIFICA EL ART. 774 DEL C.C. MODIFICADO POR EL ART 3 LEY 1231 DEL 17 E JULIO DEL 2008

SUB TOTAL	$	17478
I.V.A.	$	3322
TOTAL	$	20800

Vendedor _____

Comprador _____

IMPRESO POR: MARIA HELENA VERA • NIT. 39.632.563 - 9 • CELS. 311 245 2652 - 316 537 1754

$ 20.800

Abel

VICMAS

VICTOR MANUEL SANCHEZ
NIT. 13.775.790-3 - REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 63 No. 4C-40 TEL.: 260 4817 CEL.: 315 322 4206

VENTA DE MATERIALES
ELECTRICOS Y FERRETERIA
Reparación de.: Brilladoras, Aspiradoras, Planchas, Licuadoras y Estufas
Servicio de Cerrajería en General
Autos - Cerraduras - Candados
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha: 20 - 04 - 20.17

Señor (es): Ennio Pauda. C.C. NIT.

Dirección: carrera 65 - 3 30 - Tel.:

FACTURA 6805

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	cerradura instalada.			$87.000 -

cancelado
Entregado

SUB-TOTAL	$	
ABONO	$	
TOTAL	$	87000 -

Recibi _____ Vendedor _____

OBSERVACIONES: _____

$7.000

Enero

Enero

TALLER DE LIBROS
ALAMOS
A. ISABEL NEIRA V.
NIT 41527732-5

REGIMEN COMUN
AV. CLL. 72 #100-10
TELEFONO 5475013
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2017-01-12 10:43
000005
CT 1

1850
PAPELERIA 11 $11.100
BASE1 $9.569
IVA1 $1.531
TL $11.100
CAJA $11.100

Enero

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R.COMUN AUTORRETENEDOR RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES 000076/01122016
A C 6AN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

770245800973 DIF.ROMBOS6 35,690 AAP
1234 Ajuste Al C 40-EAN
**** SUBTOTAL/TOTAL 35,650
Efectivo 50,000
CAMBIO 14,350

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
A=16%	35,690	30,767	4,923
E=00EXCL	40-	40-	0
TOTAL	35,650	30,727	4,923

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
12/01/2017 04:26 PM 5 5 276 46363764
RES. DIAN 310000090313 23 Diciem 2015
HABILITA RANGO 0000116676-0099999999
DOC. EQUIVALENTE NRO 1F05 0000[illegible]752

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Por reforma tributaria la evidencia para IVA con tarifas del 16 y 19 porciento Indicador E=27 indicar tarifa IVA + 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Patricia [illegible]

RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

Apto 103

CANALES M.V
SERVICIO DE DOBLADORA Y CORTADORA
ÓSCAR DUCUARA
Régimen Simplificado No 1.031.125.686-3
Carrera 26 H No 35c- 63 sur Tel: 4659048 Cel: 313-2745181
VENTA E INSTALACIÓN DE CANALES-FLANCHES-DEFELECTORES
CAMPANAS-CORTAVIENTOS-DUCTOS PARA VENTILACIÓN-GAS NATURAL

FACTURA DE VENTA
Nº 0255
FECHA: 02 01 17

SEÑOR (ES): Ennio Proda NIT:
DIRECCIÓN: Ruta Jodrid TEL: 3135424545
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Contado

CANT	DESCRIPCIÓN	Vr.UNIT	VALOR TOTAL
4	Canal de 50 C/22		
	Pintado x dentro		
	Todo todos		650.000
	Entrega Jueves		
	12 Enero 2017		
		TOTAL:	650.000
SON:		ABONO:	325.000
		SALDO:	325.000

Firma del Vendedor: _____ Firma del Cliente: _____

la Presente Factura de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio
Articulo 774 Numeral 6 del Codigo de Comercio

325.000
35.600
11.000
371.002

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	12	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4151

SEÑOR(ES): Ennio Prada Leal

NIT. 19 263 511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3107901605

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Codo de 2"		2200
1	Boje de 2 x 1 1/2		1900
1	Union 1 1/2		1600
1	Caneca de estuco		35000
3	pliegos de Lija		3900
2	Rocetas plasticas		7000
2	Interruptor		5500
1	Toma		6000
20	Tornillos		1000
A	Tacos luminex		50000
9	Tomas		54000
3	Interruptor sencillo		16500
2	Interruptor doble		14000
9	Rocetas PVC		21000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	219600

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas
Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	12	2014

FACTURA DE VENTA Nº 4153

SEÑOR(ES): Erma Prada Leal NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Caja con suplemento		3000
10	Curvas 1/2		4500
6	Curvas 3/4		3300
4	Cajas Octagonales		4000
3	Terminales		1250
1	Hoja de cegueta		3700
1	Tapabocas		600
2	Cajas 2400 + suplemento		4800
5	Cajas Octagonales		5000
4	Tubos 1/2 Cor		11600
2	Tubos 3/4 Cor		8000
2	Curvas 3/4 Cor		1500
10	Curvas 1/2 Cor		3500
2	Curvas 3/4		1500
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	56 250

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas
Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	12	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4154

SEÑOR(ES): Ennio Prada leal

NIT. 19263511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 310 7901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
2	Curvas 1/2		900
9	Terminales		3150
2	Tacos		25000
2	Cajas 2400		5000
2	Cajas 6800		20000
5	Tomas		34000
2	Interruptor sencillo		12000
1	Interruptor triple		10500
2	Cinta aislante		5500
2	B. Cemento		48000
2	Tee de 2"		7600
1	Teflon		800
8	Codos 2"		17600
1	Sifa de 2" completo		6400
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	178450

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Dilan Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	12	2017

FACTURA DE VENTA Nº 4155

SEÑOR(ES): Ennio Prada Leal

NIT. 19263511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3107901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Tubo 1/2 PVC		14000
1	Tee de 3"		5000
1	Boje de 3x2		3800
1	Registro ducha		35000
1	Registro General		16000
10	A. Machos 1/2		5000
2	A. hembras 1/2		1000
4	Tee 1/2		2800
10	Codos 1/2		5000
2M	Tubo 3"		20000
3M	Tubo 2"5		20400
1	Cemento		25500
16	Costal arena		60000
2	B. Cemento		47000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	260500

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Redeban Multicolor
DIC 10 2019 11:46:06 REMICT 8.11
FORMADOS EN ACERO
CRA 25 15-95
TER: 99995177
C.UNICO: 0015535289
VISA DEBIT
*4019
RECIBO: 000326
RRN: 000423
ARQC: 0285118349FC5D4F
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITO
APRO: 300743
VENTA $ 826.877
COMPRA NETA $ 157.107
IVA
TOTAL $ 983.984
TARJETA HABIENTE ELECTRON

FORMADOS EN ACERO SAS

NIT : 900,979,463 - 3

CARRERA 25 # 15-95
BOGOTA

7968198
7568417

gerencia@formadosenacero.com

ENTA Nº : FAC 2728

Fecha Factura: 10/12/2019
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo: 1

CLIENTE [illegible] PRADERA
[illegible]OGOTA D.C.-BOGOTA
Teléfono: 3107901185
Correo: NOAPLICA@DOMINIO.COM

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0030015000023	TEJA ARQUI CAL 30 PRPE ROJO X 5 MTS	MTK	8.00	60,924.00	487,392.00
0030015000023	TEJA FIBRA DE VIDRIO 8 CRESTAS X 5 MTS	MTK	2.00	159,663.00	319,326.00
0040020000001	AMARRES PLASTICOS ROJOS	UND	120.00	168.00	20,160.00

CONDICION DE PAGO

Tarjeta Visa 983.984,00

Total Bruto	826,878.00
IVA	157,106.00
Total a Pagar	**$ 983.984,00**

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No.** 18763000285815 **aprobado en** 2019-09-05 **prefijo** FAC **desde el número** 2400 **al** 3000
Regimen Común - Actividad Económica 2511 Tarifa 011.040

CANCELADO

Maria Kaipa
Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

Redeban
Multicolor
DIC 10 2019 11:46:06 REPRINT #11
FORMADOS EN ACERO
CRA 25 15-95
C.UNICO: 0015535289 TER: 99996177
VISA DEBIT
**4019 RECIBO: 000326 FAC: 000423
APROC: 028511834? C50AF
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITO
APROB: 300743
VENTA $ 826.877
COMPRA NETA $ 157.107
IVA $ 983.984
TOTAL $ 983.984
TARJETA INTELIGENTE ELECTRONICA
*** CLIENTE ***

...OU PRADER...
...OGOTA D.C.-BOGOTA
Teléfono: 3107901185
Correo: NOAPLICA@DOMINIO.C

Código	
0030015000023	TEJA ARQUI CAL 3(
0030015000023	TEJA FIBRA DE VID
0040020000001	AMARRES PLASTIC

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	10	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4081

SEÑOR(ES): Ennio Prada leal

NIT. 19263511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 310 790 1185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Bopo 3x1 1/2		3500
1	Regilla 2"		2500
1	Tee de 3"		5000
2	Codos de 2"		4400
2	Cuñetes Super mastick		70000
2	Rodillos		10000
10	Cajas 5800		10000
10	Cervas		4500
2	Tee de 3"		10000
1	Brocha 3"		6300
2	Tapabocas		1200
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $ ➡	127400

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Juan Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79 650 533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	10	2017

FACTURA DE VENTA Nº 4080

SEÑOR(ES): Ennis Prado Leal

NIT: 19263511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 310 7901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Regadera		11000
2	Tobos 1 1/2 sanitario		70000
1	Tobo 1/2 PVC		13500
1	Coñete Vinilo		120000
5	Codos 1 1/2		9000
4	S/codos 1 1/2		8000
1	yee 1 1/2		3200
3	Curvas 3/4		7500
1	Caja 10x10		2500
2H	Tobo de 2"		13600
1	yee de 3"		18000
4	Codos de 3"		16800
1	S/codo de 3"		4500
2	Bujes de 3x2		3800
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	301400

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	10	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4079

SEÑOR(ES): Enmo Prada Leal

NIT. 19263 511

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 310 7901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Tee 1 1/2		3500
8	Codos 1/2 PVC		4000
2	Tee 1/2 PVC		1400
6	A. Machos 1/2		3000
6	A. hembra 1/2		3000
4	Llaves de lavadero		50000
1	Varilla 1/2 x 1/2		18500
5	B. Cemento		127500
20	Conos de Rio		71000
3	Metros de tubo 3"		30000
6	Pliegos de Lija 180		6000
2	Codos de 3"		8400
1	Union de 3"		2500
1	Registro Ducha OK		35000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	363800

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	10	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4066

SEÑOR(ES): Ennio Prada Cel — NIT: 19263511

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3107901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
10	Terminales 3/4		3500
10	Terminales 1/2		3000
9	Cajas y Suplemento		11000
10	Cajas octagonales		10000
1	Cinta 3M		5000
8	Bultos de pegacor		76000
1	Agua stop		9500
1	Canaleta		3000
1	Chapa pico loro		34000
1	Arbol entrada		18000
10	Cosas de arena		40000
3	Bultos de Cemento		75600
2	Tee de 3"		10000
1	Brocha 3"		6300
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	304900

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.656.533-1

Tornillos, Griferias, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas
Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogota D.C.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	10	2019

FACTURA DE VENTA N° 4065

SEÑOR(ES): Ennio Pinto Cal — NIT: 19263511

DIRECCION: — TEL. (CELULAR): 3107901185

CANT.	ARTICULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1/2	Cinta de Vinilo		55000
1	Rodillo		8000
1	Cinta de enmalla		4000
4	Tapones 1/2		4000
6	Kilos de Cemento Gris		18000
13	Tubos de 1/2 Conduit		55900
16	Cajas 2000 PVC		16000
4	Tacos fijacion		48000
3	Tubos 3/4 Conduit		13800
3	Tubos de 1" Conduit		19500
20	Curvas 1/2		10000
10	Curvas 1"		12000
10	Curvas 3/4		8000
10	Terminales 1"		5000
		SUB TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	258800

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, segun el Articulo 774 del Codigo de Comercio.

FIRMA: Jonas Vargas

ACEPTADA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	11	2019

FACTURA DE VENTA N° 4103

SEÑOR(ES): Ennio Prada Leal

NIT: CC 19263511 BTA

DIRECCIÓN: Cra 65 N° 3 - 38

TELÉFONO: 3107901186

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
10	Metros de Carton		20000
1	Cuñete de pintura		120000
1	Cuñete de Super maestro		35000
4	Pliegos de lija		4800
1	Win		3500
5	Bolsas de pegaca gris		47500
1	Bulto de pegacor gris		9500
6	Rocalas plasticas		21000
10	Toma Corriente doble		60000
1	Toma Mixta		9000
1	Interruptor doble		7000
1	Interruptor Sencillo		6000
1	Tablero Circuito		28500
10	Caja 5800		60000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	377800

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Articulo 774 del Codigo de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	11	2019

FACTURA DE VENTA N° 4105

SEÑOR(ES): Ennio Prada Leal

NIT: CC 19263511 BTA

DIRECCIÓN: Cra 65 N° 3 - 38

TELÉFONO: 3107901185

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
2	Coñetes super mastick		70000
1	Coñete Vinilo 100		145000
20	B. pegacor		190000
1/4	Esmalte negro		14500
2	B. Thinner		7000
1	Brocha 2"		4000
1	Disco corte 4 1/2		4500
1	Disco corte madera		7000
1	Disco 4 1/2 Abracol		14500
3*	Cemento blanco		4800
4	Lija		4800
1	Coñete super mastick		35000
1	Disco Diamantado		14500
1	Acople		3000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	518600

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	11	2019

FACTURA DE VENTA Nº 4106

SEÑOR(ES): Ennio Prada Leal

NIT. CC 1926351 BTA

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
3	Accesorios PVC 1/2		1500
10	Tubos 1/2		38000
7	Cajas 5800		7000
1	Caja circuito		28000
10	Curvas		4500
5	Bultos de Cemento		126500
20	Lonas arena		71000
6	Tubos 3/4 Lor		27600
10	Tubos 1/2 Lor		37000
20	Terminales 1/2		7000
6	Cajas octagonal		6000
4	Cajas 10 x 10		10000
1	Disco corte		14500
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $ ➡	378600

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
RETENEDOR IVA RES12466/13112009
ONTRIBUYENTE RES D 012636/141218
N LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

27,044
503535 PISO POMPEY 567,924 CAP
* SUBTOTAL/TOTAL 567,924
Tarjeta de Credito 567,924
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Compra	Base/Imp	IVA
567,924	477,247	90,677
567,924	477,247	90,677

1503344
RETAIL
: MADRID AGUIRRE

ENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ****

03344
COLOMBIA MADRID AGUIRRE
TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
	0
TOTALES EN COMPRA	2839
NORMALES	2839
ADICIONALES	0
CER 20/04/2018	0
REDIMIDOS	0
DO	2839

: PUNTOS

E 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
A$200 ACUMULA 1PUNTO

AL ARTICULOS VENDIDOS = 21
020 11:41 AM 5 5 97 105240513
N18763002760261 17 Diciem 2019
A RANGO 0000333775-0099999999
DE VENTA NRO 1F05 337132
A FISCAL 17 Diciem 2021

PUNTOSCENCOSUD.CO
or G=27 indican tarifa Iva 19
impuesto al consumo
Atendido por: LEIDY ALBARRACIN

0097202001 1114109monitor 1
A CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ISPENSABLE PARA LA ENTREGA
PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012636/141218
A C GAN LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

15 X 3,550
770734841940 CABLE CB N8 53,250 CAN
25 X 2,350
770734841931 CABLE COBRE 58,750 CAN
15 X 6,100
770734841359 CABLE COBRE 91,500 CAN
5400706132 CINTA AISLA 17,990 CAP
770731332028 ALAM CBRN12 114,990 CAP
770731332019 ALAM CBRN14 73,090 CAP
770731332017 ALAM CBRN14 73,090 CAP
2 X 114,990
770731332030 ALAM CBRN12 229,980 CAP
**** SUBTOTAL/TOTAL 600,610
0% Grupo descuento 4 3,598-

29478 Prom Dto en gerenc 3,598
EN ESTA COMPRA AHORRASTE 3,598

**** SUBTOTAL/TOTAL 709,042
Tarjeta Debito 709,042
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	709,042	595,834	113,208
TOTAL	709,042	595,834	113,208

NIT: 19263511
Tipo: RETAIL
Nombre: ENNIO PRADA

*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ****

CC 19263511
NOMBRE ENNIO PRADA LEAL
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS

FECHA	PUNTOS
SALDO	0
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	71
PUNTOS NORMALES	71
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER	0
PUNTOS REDIMIDOS	0
NUEVO SALDO	71

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200.ACUMULA 1PUNTO

NOM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 61

RES DIAN18762006206681 20 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000214572 0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F04 280760
VIGENCIA FISCAL 20 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: CAMILA GALVIS

0005004002020191206132644 79contar 1
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1

29142 Prom Feria de Piso 12,390
29177 Prom Piso Donatelli 75,000
EN ESTA COMPRA AHORRASTE 90,450

**** SUBTOTAL/TOTAL 1,372,455
Tarjeta de Credito 1,372,455
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1,372,455	1,153,324	219,131
TOTAL	1,372,455	1,153,324	219,131

!! SI HUBIESES PAGADO CON
*** TARJETA CENCOSUD ***
HABRIAS AHORRADO $34731
TU PROXIMA COMPRA PAGALA CON TARJETA
Y DISFRUTE DE SUS BENEFICIO !

NOM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 35
24/10/2019 12:12:28 a 4 Se 5254 7626
RES DIAN1876 SUI 20 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F04 280791
VIGENCIA FISCAL 20 Di * 2019

+ 8 del impues
Ud fue Atend

0005004005620191024 1
RECUERDA CONSERVAR TU A DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION GARANTIA

SOLUCIONES INTEGRALES SION S.A.S.

Nit 900990475

Factura de venta SION 72
No. S72-1301

"Revise su mercancia al recibirla, después de entregada no se aceptan cambios ni devoluciones".

IMPORTADORES DIRECTOS TECHOS PVC

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ENNIO PRADA

CC No. : 19263511-1
DIRECCION : CRA 65 No 3 - 38
BARRIO: PRADERA
TELEFONO : CELULAR : 3107901185
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

FECHA	TOTAL
26/12/2019	$ 952.000

VENDEDOR
1030640418 - ANDREA ROJAS MATOMA

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
ANG	ANGULO	20 UND	$ 1.800		$ 36.000
VIG	VIGUETA	30 UND	$ 2.800		$ 84.000
OME	OMEGA	30 UND	$ 2.800		$ 84.000
JL-25CM	LAMINAS PVC JASPEADO LINEAS 7.5 X 25CM	36 UND	$ 18.000		$ 648.000
TPVC	TORNILLO PVC PUNTA AGUDA	200 UND	$ 50		$ 10.000
TES	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA	200 UND	$ 50		$ 10.000
JX05	CORNISA BLANCO PLATA	8 UND	$ 10.000		$ 80.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 799.999
IVA liquidado	$ 799.999	19,00%	$ 152.001
VALOR TOTAL :			$ 952.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	11050505	$ 952.000

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio ATENCIÓN...! LEA LAS PRESENTES NOTAS CON DETENIMIENTO todo cambio o devolución acarrea costos administrativos equivalentes al 20% 1. No se devuelve dinero. 2. La mercancía será entregada en el primer piso hasta donde llega el carro únicamente en primer piso. Cualquier transporte adicional debe ser sufragado por el cliente. 3. La empresa no reconoce intereses por dineros dejados en separación de mercancía. En los productos de promoción o calidad segunda no se aceptan cambios ni devoluciones. 5 Sin factura no se entrega material. 6 La empresa no responde por dineros ni abonos que no tengan respaldo o sustento de una factura. 7 Por material instalado no se aceptan reclamos. 8. Toda instalación se inicia cancelando el 80% del total de la factura y el 20% restante será cancelado.
LEY DE RETRACTO: Según ley 1480 de 2011 en su artículo 47, los consumidores podrán retractarse de la compra de un artículo dentro de los (05) días siguientes a la compra y el proveedor podrá devolver el dinero o cambiar el producto dentro de los (30) días siguientes a la devolución de este. Teniendo en cuenta lo anterior SOLUCIONES INTEGRALES SION S.A.S., devolverá dineros pasados (08) días de la devolución de productos en perfectas condiciones de la compra.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18763000067817 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019 AUTORIZA DE S72-805 AL S72-2000

CENTRO DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

LOCAL 1: Av. Calle 43 N° 80H - 12 Sur. Tel.: 4062182 - Villa Nelly
LOCAL 2: Av. Calle 43 N° 80D - 21 Sur. Tel.: 9077182 - Villa Nelly
LOCAL 3: Av. Cra 68. N° 37A - 71 Sur. Cel.: 310 672 26 80 - Alquería
LOCAL 4: Av. Calle 72 N° 81A - 62. Tel.: 4024362 - Santa Helenita.
LOCAL 5: Av. Calle 43 N° 80G - 51 Sur. Tel.: 9202277 - Villa Nelly.
LOCAL 6: Autopista Sur Cra 4 N° 26B - 66. Tel: 3839437 Soacha

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FIRMA ELAV
(NIIF) Impreso con FactaPyme V: 4 - InSoft. Nit 819.000.630-9 www.contapyme.com
ORIGINAL
CANCELADO

Puntos de Venta:
› Av. Cll. 43 Sur / Villa Nelly Btá.
80G - 51 Sur ☎ 920 2277
80D - 27 Sur ☎ 907 7182
80H - 12 Sur ☎ 406 2182
› Alquería Btá.
Av. Cra. 68 # 37 - 71 Sur
☎ 310 672 2680
› La Clarita Btá.
Av. Cll. 72 # 81A - 62
☎ 402 4362
› Soacha Cund.
Autopista Sur Cra. 4ta.
26B - 66 ☎ 383 9437
VISA
Importadores Directos
• Techos en PVC
• Pisos laminados y SPC
• Pocetas en vidrio
• Griferias en acero
• Cabinas de Ducha
Punto de Fábrica
• Cocinas Integrales
• Centros de Entretenimiento
• Puertas
• Closets
• Muebles de Baño
sionlite.com

SWO 026
15 10 2019

HOMECENTER

2 680022 027445

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2
Consecutivo 80-879026
Sticker 268002202744

Numero para Pagos

2610964150

Consecutivos Relacionados: 80-879027

IMPRESION DE PEDIDO PARA PAGO

DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE MERCANCIA

PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTIA

ESTADO: SIN PAGO REGISTRADO
ALMACÉN: AVDA 68 SUR BOGOTA
CELULAR: 3107901185
EMAIL: enprale@gmail.com
CONTACTO:
TIPO CLIENTE: REGULAR
ZONA
RESERVA ID
NOMBRE PROMESA CLIENTE:
FLUJO NOTA PEDIDO:
NOMBRE RED
NUMERO SERVICIO INTALACIÓN

TIPO ENTREGA: DOMICILIO PROGRAMADO
NOMBRE CLIENTE: ENNIO PRADA
DIRECCIÓN: cr 65 #3-38 - Tel.3107901185 - BOGOTA, D.C.
BARRIO: LA PRADERA
ASESOR: AMORTEGUI ORTEGA
ALMACEN PAGO:
OBSERVACIONES:
CÓDIGO AUTORIZACIÓN
MEDIO DE PAGO

FECHA ENTREGA: 15/10/2019
FECHA CREACIÓN: 13/10/2019
NIT: 19263511
FIJO:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
DEPTO ENTREGA CUNDINAMARCA
CONTROLADO NO

Listado Nota Pedido

Cód Barras	Cód HC	Ref.Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega Estimada
7707153700043	22762	2902737	REMOVEDOR PVC 1/4 galon 760gr PAVCO		1	0,01	37.900	37.900	0	37.900	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153759978	22764	2910000	SOLDADURA PVC 1/4Gl 946ml PAVCO		1	0,96	53.300	53.300	0	53.300	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7703670006625	23205	BL5	BLOQUE N5 33x23x11.5cm 6.15k 12.25u/m2 STFE-AS		400	2.480	1.200	480.000	0	480.000	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7703670543326	297065	PE?A 40 MT	ARENA DE PENIA 40kg BLF		24	960	6.700	160.800	0	160.800	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7709764628878	354581	CEMENTO UG 50K	CEMENTO TOPEX USO GENERAL 50kg		4	200	22.000	88.000	0	88.000	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153755539	4583	2908119	CODO 45 x 2 CxC SANITARIA PAVCO		1	0,01	2.400	2.400	0	2.400	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153755584	4602	2908164	YEE 2 SANITARIA PAVCO		1	0,006	4.200	4.200	0	4.200	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153756623	4606	2908320	ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESION PAVCO		6	0,06	250	1.500	0	1.500	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153756668	4727	2908365	TEE 1/2 PRESION PAVCO		2	0,06	500	1.000	0	1.000	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153756647	4730	2908344	CODO 90 x 1/2 PRESION PAVCO		4	0,04	360	1.440	0	1.440	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153756679	4734	2908376	UNION 1/2 PRESION PAVCO		4	0,06	200	800	0	800	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153750777	4737	2901985	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION PAVCO		1	0,015	300	300	0	300	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7709798673901	51755	MASSMPP01CN28	MASILLA 28k SUPERMASTICK PLUS		1	28	33.600	33.600	0	33.600	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153737651	65852	2902515	TUBO 2x6m SANITARIA		1	3,5	35.900	35.900	0	35.900	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153744791	65891	2900266	TUBO 1/2x6m PRESION 9-500 Psi		1	1,25	14.900	14.900	0	14.900	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7707153755541	74875	2908134	CODO 90 x 2pg CxC 5Unid SANITARIA PAVCO PROPACK		1	0,006	7.700	7.700	0	7.700	DOMICILIO PROGRAMADO	15/10/2019
7703670358441	237103	DESPPROG	DESPACHO PROGRAMADO *		1	0	1	1	1 **	0		
7703670587941	320133	OMS100 EXP	SERVICIO DE TRANSPORTE OMS 100 EXPEDITO *		1	0,01	164.900	164.900	164.900 **	0		

Total Peso 3.673,987

Total Bruto	1.088.641	Sub Total	923.740
Su Ahorro en Productos es	1	Rte Fuente	0.0
*Su Ahorro en Transporte es	164.900	Rte Ica	0.0
Su Ahorro Total es	164.901	TOTAL	923.740

Detalle de IVA incluido en la Nota Pedido

Descripción	Base IVA	Valor IVA
EXC	480.000	0
IVA 19%	372.891	70.849

No existe detalle de RETEFUENTE

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
22762	REMOVEDOR PVC 1/4 9a	37,900 D
22764	SOLDADURA PVC 1/4GI	53,300 D
23205	400 X $1,200 BLOQUE N5 33x23x11 6	480,000
297065	24 X $6,700 ARENA DE PENIA 40k9	160,800 D
354681	4 X $22,000 CEMENTO TOPEX USO GE	88,000 D
4583	CODO 45 x 2 CxC SANI	2,400 D
4602	YEE 2 SANITARIA PAVC	4,200 D
4	$250 ADAPTADOR MACHO 1/2	1,500 D
4727	2 X $500 TEE 1/2 PRESION PAVC	1,000 D
4730	4 X $360 CODO 90 x 1/2 PRESIO	1,440 D
4734	4 X $200 UNION 1/2 PRESION PA	800 D
4737	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	300 D
51755	MASILLA 28k SUPERMAS	33,600 D
65852	TUBO 2x6m SANITARIA	35,900 D
65891	TUBO 1/2x6m PRESION	14,900 D
74875	CODO 90 x 2p9 CxC 5U	7,700 D
	SUBTOTAL NOTA PEDIDO $	923,740
	SU AHORRO ES $ 0	
	TOTAL NOTA PEDIDO $	923,740

Cliente: 19263511
Nombre: ENNIO PRADA
Asesor: EDWIN AMORTEGUI ORTEGA

SUBTOTAL/TOTAL $ 923,740

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	164,900

RECAUDO PARA TERCEROS
DESPACHADORA IN
NIT: 0860068121

Subtotal Recaudos: $ 164,901

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,088,641

237103 DESPACHO PROGRAMADO x1=$ 1
320133 SERVICIO DE TRANSPOR x1=$ 164,900
DESCUENTO MANDATO 164,901

TOTAL AHORROS $ 164,901

SUBTOTAL/TOTAL $ 923,740

TEF II $ 923,740

000012 RRN:000107

V8 42 b84 20190801

Redeban

OCT 13 2019 17:50:49 RBMICT 8.42

HOMECENTER
AVX 68 37-37 SUR

C. UNICO: 0010752103 TER: AAAYZ809
ID CAJERO: 0000000075
VISA EXP: 2412 CUO: 10 Cr
**8756 RECIBO: 000012 RRN: 000107
ARQC: 4526FB6B641EC437
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO
APRO: 175048

VENTA
No DOCUMENTO: 0000004638

COMPRA NETA	$ 852.891
IVA	$ 70.849
INC	$ 0
TOTAL	$ 923.740

PRADA/ENNIO

*** CLIENTE ***

SOCIEDAD DOBLADORA PRADERA LTDA.

NIT. 860.074.983-2

Carrera 66 No. 3 - 89 Tels. 260 9846 - 419 1032
261 8128 - Fax: 261 3682 Bogotá, D.C.

VENTA DE LAMINAS
Y PERFILES
SERVICIO DE DOBLADORA
Y CORTADORA HASTA 1/8

Fecha 13/11/20 de Bogotá

Señor (es)

Dirección Tel.:

Nit Forma de Pago:

COTIZACION

19831

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Angulos de 2mt.		36000
		SUB TOTAL $	
		IVA $	
		TOTAL $	36.000

Oferta Válida por 15 días

117 cm x 129

Firma Autorizada

IMPRESOS NUEVO CONTINENTE - TEL.: 260 44 34

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

ORDEN
1973

Av. 68 No. 4 - 11 Sur Tels.: 290 59 28 - 290 04 38 Bogotá D.C.

Fecha: NOV 18 2020 Nit 305 298 8935

Señor(es): Colegio de prueba

Dirección: Cra 65 # Tel.: 38 Ciudad: Bogotá

Piedra, Arena, Tuberías, Pisos y Enchapes, Hierros, Pinturas, Maderas
Eternit, Cemento, Draywall, Superboard, Perfilería
Macillas Supermastick. Despachos a domicilio - Servicio de Volqueta

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	laminas teja blanca		168000
2	Tejas pintadas		28000
3	Omegas		12000
3	Ugancho s		12000
8	Amarres		22400
100	tornillos Sinteticos		3500
30	Tejas		7500
30	perfiles		13500
50	pintillo Acero		3000
1	Flete		20000
			289.900
SON:			
OBSERVACIONES:			
		TOTAL $	289900

REVISADO

Gracias por su compra!

TEL 3-2057520

DESTAPO TODO

Antonio Benavides - www.plomeria24h.com - servicio.plomeria@gmail.com

NIT: 19.329.115-1
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA

DÍA	MES	AÑO
8	5	20

CUENTA DE COBRO

No. 0367

Nombre: RICARDO PRADA

Dirección: _____ **Tel:** _____

por sondeo y destape de caneríos
desde los baños del primer piso hacia
la caja de inspección
sondeo de tres sanitarios
son: Trescientos mil pesos ($300000

Antonio Benavides

Nuestros Servicios: GARANTIA : 90 DIAS

- Destapamos con sondas eléctricas sin romper
- 24 horas en plomeria
- Aumento de presión del agua
- Camión Vactor
- Dentro y fuera de la ciudad

Tel: 480 24 59
Cel: 312 348 8225
Cll. 66 No. 22 - 334 Bogotá D.C.

Recibi Conforme

firma y sello

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4270

SEÑOR(ES): Ennis Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
100	Bloques N°4		75000
2	Uniones 1 1/2		3200
2	S/codos 1 1/2		4000
4	Tee 1/2		2800
5	Tapon liso		2500
1	Registro ducha Dalia		35000
6	A. Hachos 1/2		3000
1	Teflon		2000
4	Sifon Completo 2"		6400
12	Bultos pegacor gris		114000
2	Chipotes		14000
1	Disco		14500
1	S/codo 1 1/2		2000
1	Buje 1 1/2 x 1"		2000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	280 400

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4268

SEÑOR(ES): Ennio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Grapa lavamanos		2000
1	Cinta teflon		800
1	Broca tostena		3800
4	Kilos Cemento blanco		6400
2	Tornillos sanitario		1200
1	Soldadura		5000
1	G. Estaco		11500
5	B. Cemento		135000
2H	Arena		180000
50	Bloques Nº 4		37500
1	Sifon flexible		9000
1	Soldadura 1/8 PAICO		30000
1	Limpiador		14800
6	Codos 1/2		10800
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	447800

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA N° 4267

SEÑOR(ES): Emma Pinda — NIT:

DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
12	Conos de Rio		60000
3	Bultos de cemento		76500
8	Conos de Rio		44000
6	Bultos de pegacor		57000
5	Bultos de pegacor gris		47500
6	pie de amigos		9900
1	Boquilla X 5kg		22500
1	Espatula		1400
2	Bisturi		7000
6	Cono de peña		24000
1	Boquilla Beige		11800
1	Coñete Vinilo		145000
3	Rodillos		14500
2	Acoples		7000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	527900

FERRETERIA
CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, segun el Articulo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4271

SEÑOR(ES): Ennio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Onion 1 1/2		1600
1M	Tubo 1"		4000
2	Acoples		7000
1	Clave jardin plastica		4500
1	Onion 1"		700
1	A hembra 1/2		500
2	Espatulas		1200
1	Bistori		7000
1	Broca 7/32		5500
10	Chazo y tornillo		2500
1	Broca moro		5500
5	Toma corriente doble		34000
2	Interruptor doble		14000
3	Cordas 1/2		1500
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	89500

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas
Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	03	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4266

SEÑOR(ES): Ennio Prada — NIT:

DIRECCIÓN: — TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
40	Bloques N° 4		30000
1	Bulto de Cemento		25000
3	Codos de 3"		12600
1	Tee de 3"		5000
3M	Tubo de 3"		30000
1	Cinta pantilla 3/4		4000
1	Silicona		8700
1	Pistola silicona		8500
1	Caja boquilla		11800
1	Cinta aislante		1600
1	Silicona blanca		9000
5	Bultos de Cemento		127500
36	Cocos de Rio		180000
2	Bultos de Cemento		51000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	504700

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Codigo de Comercio.

FIRMA: Orian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4269

SEÑOR(ES): Ennio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
2	Tee de 1 1/2		7000
2	Bujes 3 x 1 1/2		5700
2	Tubos de 1/2 PVC		28000
6	Tee 1/2		1200
10	A. Machos 1/2		5000
4	Uniones 1/2		2000
10	Codos 1/2		5000
3	Tee 1/2		2100
1	Sifon flexible		13000
1	Mezclador		48000
5	Cervas		2500
3	Cajas		3000
5	Tubos 1/2 Conduit		18500
1	Acople Lavamanos		3500
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	147 500

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA N° 4272

SEÑOR(ES): Enno Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
2	Cajas 580		2000
1	Clave de tubo		13500
1	Sonda		12500
1	grapas		1000
3	Canaletas		12000
1	Pona		3500
1	Mezclador Cromoplatos		60000
1	Sifón flexible		13500
3	Accesorios PVC		1700
2	Acoples		7000
1	Manguera Cromoplatos		4500
1	Regadera		6500
1	Toco 40A		12500
3	Tacos 15		37500
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	187 700

FERRETERIA
CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA N° 4273

SEÑOR(ES): Ennio Prada NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
12	Tomas		78000
15	Metros cable timbre		21000
2	Interruptor doble		13600
5	Interruptor sencillo		30000
3	Cunas 1/2		1500
3	Cajas 5800		3000
4	Terminales 1/2		2000
1	Timbre din don		12000
50	Tornillos		2000
2	Tee Galvanizada		3700
3	Uniones 1/2 Galvanizada		6000
5	Terminales Machos Pal P		30000
6	Hembras Pal P		36000
2	Registros		32000
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $	270800

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Regimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	05	2020

FACTURA DE VENTA Nº 4274

SEÑOR(ES): Ennio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
30	Abrazaderas 1/2		6000
1	Gastop		7200
30	Abrazadera 3/4		7500
30	Chazo puntilla		6000
1	Gastop		7200
2	Regillas		5000
2	Kilos Cemento blanco		3200
2	A. Machos P. al P		12000
2	A. hembra P al P		12000
20	Chazos 1/4		3000
30	Abrazadera 1/2		7000
30	Chazo puntilla 1/2		6000
1	Caja puntilla		4000
1	Gastop		7200
		SUB-TOTAL $	1
		TOTAL $ ➡	93300

FERRETERIA CANCELADO

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA: Brian Vargas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

VIDRIOS MANANTIAL

Hector Montoya
Nit: 19.366.571 - 4 Régimen Simplificado
Marqueteria, Divisiones para Baño,
Espejos, Vidrios , Sandblasting
Servicio a Domicilio

FACTURA DE VENTA
4588

Fecha: 10 - 11 - 2020

Señores: Elvis Parra

Dirección: Cll 65 #3-30 Tel.: _____

C.C. / NIT. _____ Forma de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13	vidrios Divisiones medidas y una instalados	V/r $195.000	
	La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio).	SUB TOTAL	
	Después de Treinta (30) días no se responde por ningún trabajo.	TOTAL $	195.000.-

COMPRADOR - Firma

NIT ó C.C.

VIDRIOS MANANTIAL

NIT ó C.C.

Impreso por HUMBERTO RODRIGUEZ C. NIT.19.352.761-6 CEL.: 313 315 39 41

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
E RETENEDOR IVA RES12466/13112009
CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
AN LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

9803817 CINTA AISLA 4,190 CAP
1,890
4841871 CABLE COBRE 86,700 CAN
1,890
4841872 CABLE COBRE 64,200 CAN
** SUBTOTAL/TOTAL 117,590
Tarjeta Debito 117,590
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Compra	Base/Imp	IVA
117,590	98,815	18,775
117,590	98,815	18,775

41503344
RETAIL
e: MADRID AGUIRRE

IENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ****

503344
E:COLOMBIA MADRID AGUIRRE
E TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
	5616
S TOTALES EN COMPRA	20
S NORMALES	20
ADICIONALES	0
CER 20/01/2021	2974
REDIMIDOS 0	
SALDO	5636

TE PUNTOS

ETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
ADA$200 ACUMULA 1PUNTO

OTAL ARTICULOS VENDIDOS = 61
/2020 10:43 AM 5 6 33 52527526
IAN18763002760261 17 Diciem 2019
ITA RANGO 0000268022-0099999999
RA DE VENTA NRO 1F06 274067
CIA FISCAL:17 Diciem 2021

.PUNTOSCENCOSUD.CO
ador G=27 indican tarifa Iva 19
el impuesto al consumo
ue Atendido por: ANA SANCHEZ

0600332020013010435 6proyec !
DA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
NDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
U PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C 6AN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

2 X 89,990
208200330318 PTA PLEG 70 179,980 CAP
**** SUBTOTAL/TOTAL 179,980
Tarjeta Debito 179,980
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	179,980	151,244	28,736
TOTAL	179,980	151,244	28,736

NIT: 41503344
Tipo: RETAIL
Nombre: MADRID AGUIRRE

***** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ******

CC:41503344
NOMBRE:COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	5636
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	899
PUNTOS NORMALES	899
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/01/2021	2974
PUNTOS REDIMIDOS 0	
NUEVO SALDO	6535

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
05/02/2020 10:43 AM 5 6 24 52527526
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000268022-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F06 275063
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: ANA SANCHEZ

0005006002420200205104300aprender
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE P
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C 6AN LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

208200414484 COMBO ANDES 209,990 CAP
**** SUBTOTAL/TOTAL 209,990
Tarjeta de Credito 209,990
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
C=19%	209,990	176,462	33,528
TOTAL	209,990	176,462	33,528

NIT: 41503344
Tipo: RETAIL
Nombre: MADRID AGUIRRE

*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ****

CC:41503344
NOMBRE COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	2974
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	1049
PUNTOS NORMALES	1049
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/01/2021	2974
PUNTOS REDIMIDOS 0	
NUEVO SALDO	4023

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
25/01/2020 01:03 PM 5 6 64 52527526
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000333776-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F05 339258
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: ANA SANCHEZ

0005005006920200125130344nacional !
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1

...TORRETENEDOR RES12688/231109
...TENEDOR IVA RES12466/1311/2009
...CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
...45 AMERICAS N 68-78 AMERICAS

...484 COMBO ANDES 179,990 CAP
...147
...144 PISO DONATE 519,199 CAP
...105
...109 PARED CERAM 365,365 CAP
...BTOTAL/TOTAL 1,059,554
...cto descuento 4 69,020

...s Piso Donatell 69,020
...UMMA AHORRASTE 69,020

...UBTOTAL/TOTA 990,534
...arjeta de Credito 990,534
...AMBIO 0
...RESUMEN DE IVA

Compra	Base/Imp	IVA
90,534	832,382	158,152
90,534	832,382	158,152

3511
AIL
NNIO PRADA

...IESES PAGADO CON
...ETA CENCOSUD ***
...ORRADO $23569
...R COMPRA PAGALA CON TARJETA
...DE SUS BENEFICIO !

...ARTICULOS VENDIDOS = 31
...9 05 03 PM 5 3 185 10142900...
...8762006206881 20 Diciem 2017
...RANGO 0000193039-0099999999
...DE VENTA NRO 1F03 295276
...FISCAL:20 Diciem 2019

...NTOSCENCOSUD.CO
...G=27 indican tarifa Iva 19
...mpuesto al consumo
...Atendido por: Laura Rojas

...185201910241703O7camino23 !
...CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
...SPENSABLE PARA LA ENTREGA
...PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R COMUN AUTORRETENEDOR RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/1311200...
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/14121...
A C 6AN LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

12 X 3,550			
7707348841940	CABLE CB N8	42,600	CAN
12 X 3,550			
7707348841938	CABL...	42,600	CAN
12 X 3,550			
7707348841941	CABLE COBRE	42,600	CAN
7707731332065	CABLE CB N1	97,690	CAN
7707731332072	CABLE COMP...	142,090	CAN
7707731332070	CABLE ...	142,090	CAN
7707731332067	CA...E CB N1	97,690	CAN
**** SUBTOTA TOTAL		607,360	
Tarjeta de ...		607,360	
CAMBIO		0	

RESUMEN DE

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	607,360	510,387	96,973
TOTAL	607,360	510,387	96,973

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 40
14/11/2019 11:44 AM 5 4 60 39763560
RES DIAN18762006206881 20 Diciem 2017
HABILITA RANGO 0000214572-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F04 282...
VIGENCIA FISCAL:20 Diciem 2019

CENTRAL PARKING SYSTEM
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Millerlay Alvis

000500400602019111411444Bjardin...
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVAMRES12466/1311200...
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C 6AN LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

4 X 28,105			
7707116011769	PARED CERAM	252,945	CAP
2 X 32,850			
7707232362729	PISO TOSCAN	65,700	CAP
**** SUBTOTAL TOTAL		318,645	
Tarjeta de Credito		318,645	
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
G=19%	318,645	267,769	50,876
TOTAL	318,645	267,769	50,876

NIT: 41503344
Tipo: RETAIL
Nombre: MADRID AGUIRRE

*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ****

CC:41503344
NOMBRE:COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

	FECHA	PUNTOS
SALDO	— —	4023
PUNTOS TOTALES EN COMPRA		1593
PUNTOS NORMALES		1593
PUNTOS ADICIONALES		0
POR VENCER	20/01/2021	2974
PUNTOS PEDIMIDOS	0	
NUEVO SALDO		5616

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11
25/01/2020 01:05 PM 5 5 70 52527526
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000333776-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F06 339258
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: ANA SANCHEZ

000500500702020012513054Bnacional !
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

SOLUCIONES INTEGRALES SION S.A.S.

it 900990475

el 9202277

IMPORTADORES DIRECTOS TECHOS PVC

Factura de venta SION VENECIA

No. SV-1782

"Revise su mercancía al recibirla, después de entregada no se aceptan cambios ni devoluciones".

EL CLIENTE	FECHA	TOTAL
	05/02/2020	$ 500.000

VENDEDOR

80408489 - JULIO ARCINIEGAS

REFERENCIA

ELULAR

		CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
	C JASPEADO LINEAS 7.5 X	14 UND	$ 18.750		$ 262.500
	ANCO PLATA	5 UND	$ 14.500		$ 72.500
	VIGUETA	10 UND	$ 3.000		$ 30.000
OME	OMEGA	15 UND	$ 3.000		$ 45.000
ANG	ANGULO	20 UND	$ 2.000		$ 40.000
TES	TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA	200 UND	$ 50		$ 10.000
TPVC	TORNILLO PVC PUNTA AGUDA	200 UND	$ 50		$ 10.000
SERT	SERVICIO DE TRANSPORTE	1 UND	$ 30.000		$ 30.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 424.956
IVA liquidado	$ 394.956	19,00%	$ 75.044
VALOR TOTAL :			$ 500.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco # 1		$ 500.000

VALOR (en letras) : QUINIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio ATENCIÓN...! LEA LAS PRESENTES NOTAS CON DETENIMIENTO todo cambio o devolución acarrea costos administrativos equivalentes al 20% 1. No se devuelve dinero. 2. La mercancía será entregada en el primer piso hasta donde llega el carro únicamente en primer piso. Cualquier transporte adicional debe ser sufragado por el cliente. 3. La empresa no reconoce intereses por dineros dejados en separación de mercancía. En los productos de promoción o calidad segunda no se aceptan cambios ni devoluciones. 5 Sin factura no se entrega material. 6 La empresa no responde por dineros ni abonos que no tengan respaldo o sustento de una factura. 7 Por material instalado no se aceptan reclamos. 8. Toda instalación se inicia cancelando el 80% del total de la factura y el 20% restante será cancelado.

LEY DE RETRACTO: Según ley 1480 de 2011 en su artículo 47, los consumidores podrán retractarse de la compra de un artículo dentro de los (05) días siguientes a la compra y el proveedor podrá devolver el dinero o cambiar el producto dentro de los (30) días siguientes a la devolución de este. Teniendo en cuenta lo anterior SOLUCIONES INTEGRALES SION S.A.S., devolverá dineros pasados (08) días de la devolución de productos en perfectas condiciones de la compra.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18763000067817 DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019 AUTORIZA DE SV-805 AL SV-2000

CENTRO DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

LOCAL 1: Av. Calle 43 N° 80H - 12 Sur. Tel.: 4062182 - Villa Nelly

LOCAL 2: Av. Calle 43 N° 80D - 21 Sur. Tel.: 9077182 - Villa Nelly

LOCAL 3: Av. Cra 68. N° 37A - 71 Sur. Cel.: 310 672 26 80 - Alqueria

LOCAL 4: Av. Calle 72 N° 81A - 62. Tel.: 4024362 - Santa Helenita.

LOCAL 5: Av. Calle 43 N° 80G - 51 Sur. Tel.: 9202277 - Villa Nelly.

LOCAL 6: Autopista Sur Cra 4 N° 26B - 66. Tel: 3839437 Soacha

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

05 FEB 2020

05 FEB 2020

FRM-015V

Julio Arciniegas
3107409480

FORMADOS EN ACERO S.A.S
NIT 900.979.463-0
CR 25 15 95
Tel. (1) 7968198 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
gerencia@formadosenacero.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
No. FEP-157

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	ENNIO PRADA LEAL				
NIT	19.263.511-1	**Teléfono**	3107901185	2020-02-13	2020-02-13
Dirección	CR 67 3 30	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.
1	5	AMARRES ROJOS II		24.00	168.00	4,798.08	766.08	0 %

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830048 145-8

CANCELADO
Formados en Acero
Cubiertos en Acero
NIT 900979463 1

Valor en Letras:
Cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte con 0.08

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$	4,798.08

Total Bruto	4,032.00
IVA 19%	766.08
Total a Pagar	4,798.08

Observaciones:
SEDE PALOQUEMAO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763003102374 aprobado en 20200103 prefijo FEP desde el número 1 al 2000 Vigencia: 2 AÑOS**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: 73efc39c3ef15eb267391c7cd1ca64b8d21f4ca20a36a59edb82b56ee34fff8d5123e9c460a995ca0135a78a6aa88269

Formados en Acero
FÁBRICA DE TEJAS
Nit. 900.979.463-3

Parque Industrial Oriente Sector Callejón Vereda Runta
Manzana A - Bodega 1 Tunja
Cels: +57 312 6657163 - 312 666 3771
Email: gerencia@formadosenacero.com

PEDIDO

0042

FECHA: 12 02 20

Señores: Envío Prueba Local
Dirección: Cra 6 # 3-30 Nit.: 1926351[illegible]
Teléfono: 310 790 1185

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cordillera Lisa	26990	107560
Nro	Ondulado Rojo x 7-40mts		
	empresa@gmail.com		
		SUB-TOTAL	107560
		I.V.A. %	20236
ACEPTADA	CARGO		127-996

IMPRESO POR MEDIOS PUBLICITARIOS CREA INF.: 320 669 5918

Formados en Acero
Cubiertas en acero
NIT 900.979.463-3
CANCELADO

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C 6AN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

2 X 49,390
770700500097 CINTA ASFAL 98,780 CAP
1234 Ajuste Al C 30-EAN
**** SUBTOTAL/TOTAL 98,750
Efectivo 100,000
CAMBIO 1,250

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	98,780	83,008	15,772
E=00EXCL	30-	30	0
TOTAL	98,780	82,978	15,772

NIT: 19263511
Tipo: RETAIL
Nombre: ENNIO PRADA

***** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ******

CC:19263511
NOMBRE:ENNIO PRADA LEAL
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

	FECHA	PUNTOS
SALDO		2402
PUNTOS TOTALES EN COMPRA		493
PUNTOS NORMALES		493
PUNTOS ADICIONALES		0
POR VENCER	20/12/2020	71
PUNTOS REDIMIDOS	0	
NUEVO SALDO		2896

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
03/03/2020 11:02 AM 5 6 70 107370748
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000268022-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F06 279347
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Yurley López

000500600702020030311020 7cumplir1 !
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C 6AN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

789967320803 MUEBLE SUPE 132,993 CAP
770724675001 ASIENTO SAN 22,990 CAP
**** SUBTOTAL/TOTAL 155,983
JD Efectivo 0
Tarjeta Debito 155,983
CAMBIO 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	155,983	131,078	24,905
TOTAL	155,983	131,078	24,905

NIT: 19263611
Tipo: RETAIL
Nombre: ENNIO PRADA

***** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ******

CC:19263511
NOMBRE:ENNIO PRADA LEAL
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

	FECHA	PUNTOS
SALDO		1623
PUNTOS TOTALES EN COMPRA		779
PUNTOS NORMALES		779
PUNTOS ADICIONALES		0
POR VENCER	20/12/2020	71
PUNTOS REDIMIDOS	0	
NUEVO SALDO		2402

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
29/02/2020 02:54 PM 5 5 121 101600958
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000333775-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F05 344738
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: CAROLINA GALVIS

000500501212020029145453cumplir1 !
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C GRAN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

******** INICIO FACTURA ********
NUMERO : 208021934573
5 X 16,690
7406412030001 LARG PARA M 83,450 CAP
2 X 23,090
2082002534S0 ARMADO PUER 46,180 CBN
2 X 7,590
7702587160042 BISAGRA OME 15,180 CAP
2 X 12,990
7793125003209 CERRADURA P 25,980 CAP
2 X 14,300
2090000072749 SV CAMBIO B . 28,600 CBN
2 X 79,990
7406412030097 PUERTA P OK 159,980 CAP
2 X 12,990
2082002641122 BASTIDOR FI 25,980 CAP
******** FIN FACTURA ********
**** SUBTOTAL/TOTAL 385,350
Tarjeta Debito 385,350
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	385,350	323,824	61,526
TOTAL	385,350	323,824	61,526

NIT: 19263511
Tipo: RETAIL
Nombre: ENNIO PRADA

***** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ******

CC:19263511
NOMBRE:ENNIO PRADA LEAL
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	71
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	1552
PUNTOS NORMALES	1552
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/12/2020	71
PUNTOS REDIMIDOS 0	
NUEVO SALDO	1623

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 17
29/02/2020 02:05 PM 5 2 82 39763560
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000282768-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F02 289556
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Millerlay Alvis

0050020082232002291405340umpl 1
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PA
ES INDISPENSABLE PARA LA TR
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
A C GRAN LAS AMERICAS N.68-78 AMERICAS

7 X 13,900
7707489196O6 PNEL LED SD 97,300 CAP
**** SUBTOTAL/TOTAL 97,300
Tarjeta de Credito 97,300
CAMBIO 0
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	97,300	81,765	15,535
TOTAL	97,300	81,765	15,535

NIT: 41503344
Tipo: RETAIL
Nombre: MADRID AGUIRRE

***** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ******

CC:41503344
NOMBRE:COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	6535
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	486
PUNTOS NORMALES	486
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/01/2021	2974
PUNTOS REDIMIDOS 0	
NUEVO SALDO	7021

CLIENTE PUNTOS

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA$200 ACUMULA 1PUNTO

NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7
09/02/2020 04:10 PM 5 3 211 123388923
RES DIAN18763002760261 17 Diciem 2019
HABILITA RANGO 0000305731-0099999999
FACTURA DE VENTA NRO 1F03 314154
VIGENCIA FISCAL:17 Diciem 2021

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Mateo Gonzalez

0050030211202002091610S2Panter
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA

Ferredeposito y Ferretería del Galán

Venta de materiales para la construccion

Cemento - Varillas - Drywall - Pinturas - Herramientas

FACTURA DE VENTA

Nº RH 2776

Nini Johana Rodriguez Hernández
NIT. 27.028.923-3
Régimen Común

RESOLUCIÓN DIAN No. 18763002244333 DE 2019/12/02 FACTURACIÓN AUTORIZA DEL 2001 AL 3000 PREFIJO RH ICA 6.9 x 1000

Cra. 60 No. 4B - 97 * B. Galan - Tel.: 262 00 06
ferregalan1@gmail.com

FECHA	04	03	20
VENCIMIENTO			

Señores: Ennio. Prada.

NIT.: 19. 263. 511. Tel.:

Dirección: Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.	Lona Rio.		7000.
1/2	Bulto Gris.		14000
1.	Sika Latex.		15500
1.	Kilo. Cmto. Blanco		2500

FERREDEPOSITO Y FERRETERÍA DEL GALÁN
NIT. 27028923-3
TEL: 2626006
Cra. 60 4B - 97

SUB-TOTAL	32.773
I.V.A.	6227.
TOTAL	39000.

PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO
VENCIDO EL PLAZO PARA CANCELAR LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

CLIENTE

VENDEDOR

Impreso por Tito Porras Nit. 79 295 302-2 Cel.: 311 838 5994

VIDRIOS MANANTIAL

Hector Montoya
Nit: 19.366.571 - 4 Régimen Simplificado
Marqueteria, Divisiones para Baño,
Espejos, Vidrios , Sandblasting
Servicio a Domicilio

FACTURA DE VENTA
4586

Fecha: Feb. 8/2020

Señores: ENRIO

Dirección: 3107901185. Tel.: _____

C.C. / NIT. _____ Forma de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Instalado Vidrios de		$150,000
		Abono $50,000	
		Saldo: $100,000	
	La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio).	SUB TOTAL	
	Después de Treinta (30) días no se responde por ningún trabajo.	TOTAL $	

COMPRADOR - Firma

NIT ó C.C.

VIDRIOS MANANTIAL

NIT ó C.C.

Impreso por HUMBERTO RODRIGUEZ C. NIT 19.352.761-6 CEL.: 313 315 39 41

ALUMINIOS DE LA 80 SAS

SUCURSAL ALMACEN PRINCIPAL CALLE 72

N.I.T. : 8[illegible]41679-7 Regimen Comun
AV. CALLE 72 # 81A-48
BOGOTA.D.C. TELEFONO : 2244013

Cliente: VENTAS MOSTRADOR		**FACTURA DE VENTA No:**	**1-107961**
Direccion: AVDA CALLE 72A No 81A-40	**NIT:: 830.041.679-7**	**Fecha Emisión:**	**2020-02-07**
Vendedor: JAVIER ALCANTARA G	**Telefono: 4301248**	**Forma de pago:**	**Contado**

CODIGO	Descripcion	Cantidad	UNID.	ValorUnit	ValorTotal
ES-391-MATE	RIEL CLOSET * 6 METROS MATE	2.00	MTR	7,899.16	15,798.00
ET-215-MATE	TUBULAR 1.1/2 * 6 METROS MATE	4.00	MTR	7,226.89	28,908.00
P-814N	RODACHINA DOBLE CLOSET NYLON	2.00	UNID	5,462.18	10,924.00

Vlr-Bruto : $55,630 Vlr Desc. : (%0.00) $0 SubT : $55,630 VLR IVA : (19%) $10,570 **VLR NETO: $66,200**

Resolucion Dian: 18762016089302 2019/08/03 Rango autorizado 100001 al 200000 Prefijo: 1- Actividad comercial: 46631 TARIFA ICA 6.9X1000

Quality System & Solutions QSS LTDA (www.globalqss.com)

+ 2 escuadras 2400

$68.600

ALUMINIOS DE LA 80 CANCELADO

ORDEN DE PRODUCCIÓN

9832

Florian Print

DIA 3 | MES 3 | AÑO 20

NOMBRE | ENVIO Prada | TELEFONO |

TRABAJO ☐ LASSER ☐ ACRÍLICO ☐ IMPRESIÓN G. FORMATO ☐ EST. METÁLICAS ☐ PAP. COMERCIAL

CANTIDAD	TOTAL
Imprimir Banner 1x70	
DISEÑO ☐	

CANCELADO

VALOR 18.000 ABONO 18.00 SALDO 0

PARA TENER EN CUENTA

- Todo trabajo se inicia con un abono del 50%
- No olvide recoger el material en la fecha indicada, después de 15 días no se responde.
- Revise su trabajo antes de retirarse del establecimiento.
- Todo arreglo o modificación a sus archivos genera un costo y le será informado antes de proceder con la impresión

Av. Calle 72 No. 100 a - 10 Cel: 314 363 5544 - 314 363 4306 E-mal: devilsltda@gmail.com

VIDRIOS Y ACEROS

San Gabriel

NIT. 1.024.536.305-0

313 8451298 - 321 993 4296
vidriacerosangabriel@gmail.com
www.vidriacerossangabriel.com
Calle 4d # 56a-14 Barrio Galán
420 8700

VIDRIO ACERO

José Luis Obceno
Nancy Cruz.

Régimen Simplificado
No somos grandes Contribuyente
Tarifa ICA 9.66

Factura de Venta
No. 0174

Señor(es):

Dirección:

Condiciones de pago:

Tel. Ciudad Nit.

Fecha: DIA 4 MES 07 AÑO 20

DESCRIPCION	VALOR
1 rollo tapa gotera	29.000

VIDRIOS Y FERREDEPOSITO
San Gabriel
Nit. 1024536305-0
Calle 4D No 56A - 14 Barrio San Gabriel
Tel: 420 87 00 - 313 845 4298 321 (93) 4298

		TOTAL $	29000
		Abono $	
Firma y Sello:	Recibido:	Saldo $	

Observaciones:

Esta factura se asimila a una letra de cambio de conformidad con lo establecido en el código de comercio.

Impreso por: Jorge Insuasty G. Nit. 12.955.672-1 - Cel.: 300 6661 888

VIDRIOS Y ACEROS
San Gabriel

NIT. 1.024.536.305-0

313 8451298 - 321 993 4296
vidriacerosangabriel@gmail.com
www.vidriacerossangabriel.com
Calle 4d # 56a-14 Barrio Galán
420 8700

VIDRIO ACERO

José Luis Obceno
Nancy Cruz.

Régimen Simplificado
No somos grandes Contribuyente
Tarifa ICA 9.66

Factura de Venta
No. 0168

Señor(es):

Dirección:

Condiciones de pago:

Tel. Ciudad Nit.

Fecha: DIA 29 MES 06 AÑO 20

DESCRIPCION	VALOR
2 rollos tapa gotera.	52000
1 tubo sika flex.	24000
1 Kilo cemento	2000
1 acople	2000

VIDRIOS Y FERREDEPOSITO
San Gabriel
Calle 4D N[illegible] San Gabriel
Tel: 420 8700 [illegible] 321 993 4296

		TOTAL $	80000
		Abono $	—
Firma y Sello:	Recibido:	Saldo $	—

Observaciones:

Esta factura se asimila a una letra de cambio de conformidad con lo establecido en el código de comercio.

Impreso por: Jorge Insuasty G. Nit. 12.955.672-1 - Cel.: 300 6661 888

MERKATEJAS

MERKATEJAS LTDA
NIT: 900 164 320 0

Venta de Teja de todo tipo, plásticas, [illegible]
Rollos, Perfiles y accesorios para [illegible]
en general
Cra 30 # N° 8 B 61 Sur
Tel: 0 7 2022
Bolívar - Bogotá D.C.
CASA MATRIZ
[illegible]

FECHA [illegible] ACEPTACIÓN [illegible]
FE 20.000

FACTURA DE VENTA DIA MES AÑO

B 920 8 7 2020

Nombre: EDGARDO PRADA
Nit. 80027079 - 1
Dirección: CARRERA 65 N 3 - 28

CANT	DESCRIPCION	VR TOTAL
3.00	TEJA UX ARQUI CRIST FIBRA	347.899,00
2.00	ANAHI TEJA BLANCO CALIBRE 1e	3.613,00

Forma de Pago		8 D 7 M 202 A	
CONTADO	0.00		
CREDITO	0.00	SUBTOTAL:	351.512,0
CREDITO	0.00	I.V.A:	66.787,3
EFECTIVO	418,299.00	RETE FTE 2.5%:	0,0
ANTICIPO	0	TOTAL:	418.299,3

RETE ICA 0.69% 1,411.00

FIRMA DEL CLIENTE

CANCELADO Deiby Vanegas ENTREGADO

SELLOS MERKATEJAS MONTRE[illegible]

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a letra de cambio, según Ley 1231 de julio 17 de 2008

ORIGINAL

Recomendaciones [illegible]

MERKATEJAS

CUFE: [illegible]

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR IVA RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 012635/141218
AVEN. DE LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

2 X 12,500
7809585703?2 PSEC2x2x3 2 25,000 CAP
4 X 40,500
7701280003?9 CERF.SOMBRO 162,000 CAP
6 X 5,190
7597025001?6 PARAL BASE 31,140 CAP
5 X 5,400
7597025001?8 CANAL BASE 27,000 CAP
7597025001?5 CINTA DE Pa 4,990 CAP
7709076266?2 MASILLA COD 2,400 CAP
6 X 9,490
7705465066?1 T DW PH NER 56,940 CAP
7705465046?8 TELO DRYWA 2,900 CAP
2082003606?5 IMPUESTO BO 60 EXN
1234 Bolsa Al C 50 EXN
**** SUBTOTAL/TOTAL 349,400
Efectivo 350,000
CAMBIO 650
RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base Imp IVA
G=19% 344,867 289,367 54,9??
E=DCEXCL 0 0 0
TOTAL 344,867 289,367 54,9??

NIT: 80027079
Tipo: RETAIL
Nombre: EDGARDO PRADA

*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD ***

CC.80027079
NOMBRE CLIENTE COMPENSAR
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	2443
PUNTOS TOTALES EN COMPEN	142
PUNTOS NORMALES	721
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/0 2021	1164
PUNTOS REDIMIDOS	
NUEVO SALD	4364

INSCRIBETE

COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS

CENTRAL PARKING SYSTEM
VALLENATO CALLE ÉXITO AV. LAS

Cotización Nº 2028126

2 080220 281265

Datos de la Cotización			
Nº Cotización	2028126	Fecha de Cotización	11/10/2020
Estado	OS Cotización	Atendido Por	Gustavo Torres Perilla
Tienda	EASY AMERICAS	**Válido hasta**	14/10/2020
Cotizaciones Cruzadas		Proyecto	PRIMER PROYECTO
Observaciones			

Datos del Cliente			
Cédula	80027079	Nombre	EDGARDO PRADA MADRID
Dirección	CRA 102 N 71C - 74 ALÑAMOS NORTE	Barrio	ALAMOS
Teléfono	3052988935	Teléfono Celular	

Dirección de Servicio (Despacho e Instalaciones)			
Teléfono	2147483647	Departamento	BOGOTA
Dirección	CRA 102 N 71C - 74 ALÑAMOS NORTE	Ciudad	BOGOTA D.C
Barrio	ALAMOS - ENGATIVA		
Indicaciones			

Código	Tipo	Descripción	Tipo de Despacho	Fecha de Entrega	Instalación	Peso Kg	Cantidad	Precio con IVA	Total con IVA
2082002534507 (2501)	PS	ARMADO PUERTA MARCO Y CERRADURA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	23.090	46.180
2080000072518 (94189)	PS	SV CORTE DE PUERTA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	3.090	6.180
2080000072495 (94187)	PS	SV CAMBIO BASTIDOR PUERTA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	14.300	28.600
2082002641229 (1105102)	PS	BASTIDOR FINGER JOINT 30X30X3000MM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.35	2	12.990	25.980
7702587160421 (2211732)	PS	BISAGRA OMEGA 3PG ZIN C.14 CT X 3 UNI	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.05	2	7.590	15.180
7708641230390 (1281491)	PS	MARCO 8X225X100X2.2CM MADERA CRUDO	Retira Cliente	15/10/2020	NO	2.4	2	46.990	93.980
7793125032096 (9009054)	PS	CERRADURA POMO ALCOBA SATIN MCCARTHY	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.45	2	11.900	23.800
7406412000974 (1269573)	PS	PUERTA PLYWOOD OKOUME 75X200CM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.011	1	82.990	82.990
7406412000981 (1269572)	PS	PUERTA PLYWOOD OKOUME 80X200CMM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.011	1	82.990	82.990

Sub-Total	405.880
Descuentos	
Valor IVA	64.804
Total Fletes	0
Valor Retención Renta	
Valor Retención IVA	
Valor Retención ICA	
TOTAL	405.880

Cotización Nº 1934573

2 080219 345732

Datos de la Cotización

Nº Cotización	1934573	Fecha de Cotización	29/02/2020
Estado	OS Cotización	Atendido Por	Victor Manuel Bautista Piñerez
Tienda	EASY AMERICAS	**Válido hasta**	03/03/2020
Cotizaciones Cruzadas		Proyecto	PRIMER PROYECTO
Observaciones			

Datos del Cliente

Cédula	19263511	Nombre	ENNIO PRADA LEAL
Dirección	CARRERA 102 N 71C-74	Barrio	ALAMOS NORTE
Teléfono	5479387	Teléfono Celular	3107901185

Dirección de Servicio (Despacho e Instalaciones)

Teléfono	5479387	Departamento	BOGOTA
Dirección	CARRERA 102 N 71C-74	Ciudad	BOGOTA D.C
Barrio	ALAMOS NORTE - ENGATIVA		
Indicaciones			

Código	Tipo	Descripción	Tipo de Despacho	Fecha de Entrega	Instalación	Peso Kg	Cantidad	Precio con IVA	Total con IVA
2082002641229 (1105102)	PS	BASTIDOR FINGER JOINT 30X30X3000MM	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.35	2	12.990	25.980
7406412000974 (1269573)	PS	PUERTA PLYWOOD OKOUME 75X200CM	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.011	2	79.990	159.980
2090000072495 (94187)	PS	SV CAMBIO BASTIDOR PUERTA	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.001	2	14.300	28.600
7793125032096 (9009054)	PS	CERRADURA POMO ALCOBA SATIN MCCARTHY	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.45	2	12.990	25.980
7702587160421 (2211732)	PS	BISAGRA OMEGA 3PG ZIN C.14 CT X 3 UNI	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.05	2	7.590	15.180
2082002534507 (2501)	PS	ARMADO PUERTA MARCO Y CERRADURA	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.001	2	23.090	46.180
7406412000011 (1269550)	PS	LARGUERO PARA MARCO ROSSI 30X60X2180 MM	Retira Cliente	15/03/2020	NO	0.002	5	16.690	83.450

Sub-Total	385.350
Descuentos	
Valor IVA	61.526
Total Fletes	0
Valor Retención Renta	
Valor Retención IVA	
Valor Retención ICA	
TOTAL	385.350

El Valor de fletes cotizados esta sujeto a cambios de tarifas o cambio de cantidades en la compra.

DETALLE DE IVA INCLUIDO EN LA COTIZACIÓN

Descripción IVA	Base IVA	Valor IVA

Redeban
Multicolor

FEB 29 2020 14:06:31 ICT8.20

EASY AMERICAS
AVC 9 68-78

TER: U1004004

C.UNICO: 0012645107
ID CAJERO: 0000323824
VISA DEBIT
**4019

RECIBO: 000448
ARQC: E38405AE645EEBE1
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITO

APPC: 845507

VENTA
No DOCUMENTO: 0000000082

COMPRA NETA	$ 323.824
IVA	$ 61.526
INC	$ 0

Datos de la Cotización

Nº Cotización	2028126	Fecha de Cotización	11/10/2020
Estado	OS Cotización	Atendido Por	Gustavo Torres Perilla
Tienda	EASY AMERICAS	**Válido hasta**	14/10/2020
Cotizaciones Cruzadas		Proyecto	PRIMER PROYECTO
Observaciones			

Datos del Cliente

Cédula	80027079	Nombre	EDGARDO PRADA MADRID
Dirección	CRA 102 N 71C - 74 ALÑAMOS NORTE	Barrio	ALAMOS
Teléfono	3052988935	Teléfono Celular	

Dirección de Servicio (Despacho e Instalaciones)

Teléfono	2147483647	Departamento	BOGOTA
Dirección	CRA 102 N 71C - 74 ALÑAMOS NORTE	Ciudad	BOGOTA D.C
Barrio	ALAMOS - ENGATIVA		
Indicaciones			

Código	Tipo	Descripción	Tipo de Despacho	Fecha de Entrega	Instalación	Peso Kg	Cantidad	Precio con IVA	Total con IVA
2082002534507 (2501)	PS	ARMADO PUERTA MARCO Y CERRADURA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	23.090	46.180
2090000072518 (94189)	PS	SV CORTE DE PUERTA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	3.090	6.180
2090000072495 (94187)	PS	SV CAMBIO BASTIDOR PUERTA	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.001	2	14.300	26.600
2082002641229 (1105102)	PS	BASTIDOR FINGER JOINT 30X30X3000MM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.35	2	12.990	25.980
7702587160421 (2211732)	PS	BISAGRA OMEGA 3PG ZIN C.14 CT X 3 UNI	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.05	2	7.590	15.180
7708641230390 (1281491)	PS	MARCO 8X225X100X2.2CM MADERA CRUDO	Retira Cliente	15/10/2020	NO	2.4	2	46.990	93.980
7793125032096 (9009054)	PS	CERRADURA POMO ALCOBA SATIN MCCARTHY	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.45	2	11.900	23.800
7406412000974 (1269573)	PS	PUERTA PLYWOOD OKOUME 75X200CM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.011	1	82.990	82.990
7406412000981 (1269572)	PS	PUERTA PLYWOOD OKOUME 80X200CMM	Retira Cliente	15/10/2020	NO	0.011	1	82.990	82.990

Sub-Total	405.880
Descuentos	
Valor IVA	64.804
Total Fletes	0
Valor Retención Renta	
Valor Retención IVA	
Valor Retención ICA	
TOTAL	405.880

NIT 5C) 155.107-1

R/BLE DE IVA [illegible] RES12688/231109
AGENTE RETENEDOR [illegible] RES12466/13112009
GRAN CONTRIBUYENTE [illegible] D 012635/141218
AVEN DE LAS AMERICAS N 68-78 AMERICAS

******** INICIO FACTURA ********
NUMERO : 20802202126

7406641200098 PUERTA P OK 82,900 CAP
7406641200097 PUERTA P OK 82,900 CAP
2 X 41 900
7931250320 9 CERRADURA P 23,800 CAP
2 X 46 990
7708641230 39 MARCO MADSX 93,980 CAP
2 X 7.690
7702587160 42 BISAGRA GME 5,180 CAP
2 X 12 990
2082002641 2 BASTIDOR FI 25,9 0 CAP
2 X 14 300
2 [illegible] 0000 7249 SV CAMBIO B 28 600 CBN
2 X 3.090
2090004 07251 SV CORTE DE 6,180 CBN
2 X 23.090
2082002534 0 ARMADO PUER 46,180 CBN
******** FACTURA ********
**** SUBTOTAL/TOTAL 355.920
7% Grupo descuento 8 28,960-

1234 Ajuste PI C 20-EAN

31033 Prom Cat Pinturas 28,960
EN ESTA COMPRA AHORRASTE 28,960

**** SUBTOTAL/TOTAL 376,900
Efectivo 400,00
CAMBIO 23,100

RESUMEN DE IVA

	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	376.920	316.739	60.181
E=EXCL	20-	20-	0
TOTAL	376.900	316.719	60.181

NIT: 8002707
Tipo: RETAIL
Nombre: EDGARDO PRADA

*** BIENVENIDO A PUNTOS COMFANDI ***

CC 8002707
NOMBRE CLIENTE COMFANDI
CONSULTA TU CUENTA DE PUNTOS

	FECHA	PUNTOS
SALDO		1165
PUNTOS TOTALES EN COMPRA		1479
PUNTOS NORMALES		1479
PUNTOS ADICIONALES		0
POR VENCER	30/06/2021	1165

STEM
CAS

SOLUCIONES INTEGRALES SION

NIT 9005304 75

Remisión al cliente

No. **RMA-2103278**

Fecha : 20/03/2021

INFORMACION DEL CLIENTE

ENNIO PRADA

CC : 19263511-1

DIRECCION : CRA 65 No 3 - 38

CELULAR 3107901185

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS** : COLOMBIA

REFERENCIA DEL PEDIDO

VENDEDOR

CODIGO : 1022985009

NOMBRE : ALEJANDRA ALDANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LR12W	LUZ LED REDONDA 12W	3 UND	13000,00	$ 39.000

VALOR TOTAL: **$ 39.000**

Observaciones

EFECTIVO

Preparado Despachado Transportado Guia #

RECIBI

C.C. O NIT.

[illegible]

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	5	6	2024

FACTURA DE VENTA Nº 4401

SEÑOR(ES): Enio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Vinilo blanco		62.000=
1/2	Cemento estuco		21.500=
1	Palo de escoba		2.200=
1	Bandeja		5.500=
1	Liga		1.700=
1	Disco diamantado		8.000=
1	Cinta enmascarar		4.500=
1	Valde pintura		56.000=
1	Bandeja		5.500=
1	Bistury		5.000=
1	Disco		7.000=
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $ ➡	$178.900=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas
Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	6	2027

FACTURA DE VENTA Nº 4402

SEÑOR(ES): Enio Prada NIT.

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1/2	Bto cemento		14.000=
1	Lona arena		4.500=
2	Regilla 3X2		4.000=
1	Sika mortero 707		17.000=
1	Sika blanca plus		11.000=
1	Pegadit		9.500=
1	Aerosol		6.500=
2	1/4 Estuco		10.000=
6	Chazo pantilla		2.700=
2	Teflon		5.000=
1	Acople		4.500=
1	Regilla		6.000=
3	Flanches		28.500=
30	Tornillos		9.000=
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $	137.600=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS
JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	6	2021

FACTURA DE VENTA Nº 4403

SEÑOR(ES): Enro Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
30	Tornillos		4.500=
1	Tubo patex		17.000=
2.60	Mt tubo cortina		6.500=
1	Tubo silicona		10.000=
2	Cintas E		18.000=
1	Valde pintura		56.000=
1	Rodillo		5.000=
1	Bandeja		5.500=
3	Mts carton		6.000=
1	Tubo ½ conduit		8.000=
1	Alambre Nº 12		54.400=
1	Caja 5800 plastica		5.400=
1	Tapa ciega		1.000=
3	Terminales ½		1.050=
1	Terminal ¾	SUB-TOTAL $	500=
		TOTAL $	$ 190.850=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	7	2021

FACTURA DE VENTA Nº 4404

SEÑOR(ES): Enio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Cañete pintura		138.000=
1	Kl. blanco		1.600=
1	Aerosol		6.500=
1	Angulo		7.000=
2	Lijas		3.000=
1	Cinta 1"		4.700=
1	Concentrado		5.000=
1	B. varsol		4.000=
1	B		65.300=
1	Brocha 3"		7.000=
6	Tornillos punta broca		900=
2	Chazo 1/4		800=
8	Arandelas		800=
2	Chazo pantilla		600=
1	Copa	SUBTOTAL $	4.800=
		TOTAL $	$244.000=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA:

ACEPTADA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

DEPÓSITO Y ELÉCTRICOS JIRETH

Régimen Simplificado NIT. 79.650.533-1

Tornillos, Griferías, Llaves,
Abrasivos, Pegante, Mangueras y mucho mas

Calle 2C No. 65 - 03 Tel: 302 2580
Cel: 317 702 5104 - Bogotá D.C.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	7	2021

FACTURA DE VENTA Nº 4405

SEÑOR(ES): Enio Prada NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULOS	Vr. UNITARIO	SUB-TOTAL
10	Ganchos teja		5.000=
8	Mt polisombra		6.400=
1	Kl alambre		7500=
4	Cinta		2.500=
2	Regilla		5.000=
1	Segueta		3.000=
1	Teja		23.800=
1	Sikaflex		26.500=
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $	$79.700=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE

61

SOCIEDAD DOBLADORA PRADERA LTDA.

NIT. 860.074.983-2

Carrera 66 No. 3 - 89 - Tels: 260 9846 - 419 1032
261 8128 - Fax: 261 3682 - Bogotá, D.C.

VENTA DE LAMINAS
Y PERFILES
SERVICIO DE DOBLADORA
Y CORTADORA HASTA 1/8

Fecha: 12/10/2021 de: Bogotá

Señor (es): Sr. Prada

Dirección: _____ Tel.: _____

Nit.: _____ Forma de Pago: _____

COTIZACION

07992

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	flanchos		115.000
		SUB TOTAL $	
		IVA $	
		TOTAL $	115.000

IMPRESOS NUEVO CONTINENTE - TEL.: 260 44 34

Oferta Válida por 15 días

Firma Autorizada

La Candelaria

CERTIFICACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

Orden Servicios CC6 92207-1

Agencia	Sede Prestacion Servicios	Fecha Servicio	No. de Siniestro	Fecha Siniestro
OLIVOS BOGOTA	CANDELARIA CHICO	06/12/2012	67849	04/12/2012

Plan/Producto: PLAN INTEGRAL CANDELARIA CHICO

Servicios a cargo de: Central Cooperativa de Servicios Funerarios - COOP Nit: 8605168818

Solicitado por: COLOMBIA MADRID AGUIRRE Identificación: 41503344

Fallecido Amparado: BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID Identificación: 20127700

DESCRIPCION DE SERVICIOS PRESTADOS	VALOR
SERVICIOS BASICOS	1.616.659.00
SALA DE VELACION	1.500.000.00
COFRE	550.000.00
DESTINO FINAL	1.303.341.00

Los valores aqui señalados corresponden al alcance establecido en la poliza de exequias actualmente vigente. No obstante, el usuario puede optar por renunciar o no hacer uso de uno o mas de los items relacionados sin que ello de lugar a modificaciones

del valor total aquí citado, ni a devoluciones de alguna suma de dinero a su favor por tal concepto

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C ********** Valor Total Servicio: $4.970.000

Valor Cubierto COOPSERFUN: $4.970.000

COOPSERFUN
NIT 8[illegible]516 881-8

FUNCIONARIO SEDE
ADRIANA BUITRAGO

18/12/2012 13:17

ACEPTADA

C.C./Nit

F-CPS-014

Original

La Candelaria

BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVA CRA 15 No 97-60 TEL 646 0000
CHICO PARROQUIA DE CRISTO REY CALLE 98 No 18A- 03 TEL. 257 8844-SAN DIEGO CRA 13 No 34-83 TEL 2878811 - CENTRO DE INFORMACION 320 2755

FACTURA DE VENTA

CC6 35496

Orden de Servicio No: 92207-1

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS - COOPSERFUN NIT No 860.516.881-8

CONTRATANTE: COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CC/NIT: 41503344
DIRECCION: CRA 102 NO. 71C-74 TEL: 5479387 3107901185 3124318(
ASESOR: JANETH HERNANDEZ GOMEZ SEDE: CANDELARIA CHICO

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
06/12/2012	06/12/2012

SERVICIO A NOMBRE DE:
BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID

DESCRIPCION DE SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO FUNERARIO QUE INCLUYE:			
ACOM. MUS.Quin(Piano2Voz2Vio)	1	320.000,00	320.000,00

COOPSERFUN NIT 860.516.881-8
CANCELADO

NOTA: A partir del 01 de Marzo de 2006 somos una entidad exenta del Impuesto de Industria y Comercio Acuerdo 78 de 2002.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA. --

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	0,00	T.CREDITO # 1	0,00	CHEQUE EN GARANTIA	0,00
CHEQUE AL DIA # 1	0,00	T.CREDITO # 2	0,00	CHEQUE POSTF # 1	0,00
CHEQUE AL DIA # 2	0,00	T.CREDITO # 3	0,00	CHEQUE POSTF # 2	0,00
CHEQUE AL DIA # 3	0,00	CARTA ENTIDAD	0,00	CHEQUE POSTF # 3	0,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

SUBTOTAL	320.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL SERVICIO FUNERARIO	320.000,00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE COOPSERFUN

FORM_ORDSERV

ENTIDAD COOPERATIVA P.J. 2541/21-11-83 DANCOOP
EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE
S/N ARTICULO 19 PARAGRAFO 3 ESTATUTO TRIBUTARIO

Exento de IVA Ley 174 de 1994 Art 15, Actividad Económica ICA 9303 Favor no efectuar Retencion de ICA, entidad Exenta del impuesto de Industria y Comercio Acuerdo 78 de 2002

Facturación por computador numeración autorizada desde 35001 hasta el 45000, según Resolución No. 320000942966 de fecha 2012/09/25

Elaboró	Reviso
Veronica Espinosa	Martha Diaz Barreto

ACEPTADA

FIRMA C.C./Nit

NOMBRE FECHA DE RECIBO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Fecha de Impresion: 06/12/2012 10:49:25

Original

F-CPS-013

La Candelaria

BOGOTA: SEDE ADMINISTRATIVA : CRA 15 No 97-60 TEL:646 0000
CHICO: PARROQUIA DE CRISTO REY CALLE 98 No. 18A- 03 TEL.: 257 8844-SAN DIEGO CRA 13 No.34-83 TEL.2878811 - CENTRO DE INFORMACION: 320 2755

COMPROBANTE DE INGRESO
CC6 230.681

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS - COOPSERFUN NIT No 860.516.881-8

RECIBIMOS DE: COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CC/NIT: 41.503.344

FECHA 05/12/2012
CANDELARIA CHICO

Orden Servicio: 92207-1 **FALLECIDO:** BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID

COD.	CONCEPTO	VALOR TOTAL
65	Pago Excedente Convenio	$320.000
	TOTAL	**$320.000**

OBSERVACIONES : PAGO EXCEDENTE CONVENIO ACOMP MUSICAL QUINTETO**

VALOR EN LETRAS : TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$0	T.DEBITO	$0
CHEQUE # 1	$0	T.CREDITO # 1	$320.000
CHEQUE # 2	$0	T.CREDITO # 2	$0
CHEQUE # 3	$0	T.CREDITO # 3	$0

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE COOPSERFUN

ENTIDAD COOPERATIVA P.J. 2541/21-11-83 DANCOOP
EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE
S/N ARTICULO 19 PARAGRAFO 3 ESTATUTO TRIBUTARIO

CAJERO(A)
Lissethe Galindo Guerrero

Fecha Sistema: 05/12/2012 16:05:05

F-CPS-017

Segunda Copia - Usuario

Zipacón
Parroquia

RECIBO DE CAJA
M Nº 26578

Fecha: 28-12-12

Por $ 550.000

DIÓCESIS DE FACATATIVÁ

Recibimos de: Colombia Madrid

La suma de: Quinientos Cincuenta Mil pesos

Por concepto de: Osario

Cheque No. Banco Efectivo [X] $ 550.000

Recibió Gustavo Pbo

Impresos Calidad 2833953

MARMOLERÍA O.G.

GUILLERMO QUINTERO & ÓSCAR QUINTERO

Lápidas - Chimeneas - Columnas - Lavamanos - Decoración

VENTA DE BÓVEDAS Y OSARIOS

Calle 68 No. 29 A - 10 - Local 3 • Tel.: 630 35 98 • Cementerio del Norte • Bogotá, D. C.

Fecha: _____ de 20 _____ **ORDEN DE TRABAJO No.** 5362

Para el Señor(a): Colombia de Prada

Dirección: Tel: 3124318614.

Especificación: Lapida 39x39.. con. 2 nombres grabados

Nombre: 1) David Madrid López * 1922 - + 2011.
2) Blanca Elvira Aguirre de Madrid.

Fecha: * 1913 - + 2017.

Dimensiones
Ancho 39
Alto 39.

TIPO DE LETRA

Mano Escrita ☐ Imprenta ☐
Autógrafo ☐
Alto Relieve ☐ B. Relieve ☐

COLOR

Gris ☐ Blanco ☐

Vr. Total $ 100.000.=
Recibido a Buena Cta.$ Cancelado
Saldo hoy $ Cancelado

ABONOS

(1) $ _____ Saldo _____ Fecha _____
(2) $ _____ Saldo _____ Fecha _____
(3) $ _____ Saldo _____ Fecha _____
(4) $ _____ Saldo _____ Fecha _____

MODELO

Papitos: gracias por darlo todo durante sus vidas y por ser hoy la estrella que guía nuestro futuro. tus hijos

Fecha de entrega

Para cancelar

Observaciones
En Negro. con Margen Dorado

Esta orden de trabajo se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 774 del Código de Comercio. Después de 90 días no se responde por trabajos. Sin la firma del comprador esta orden no es válida.

MARMOLERÍA O.G.

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

La Candelaria
Salón de Velación

BOGOTA SEDE ADMINISTRATIVA : CRA 15 No 97-60 TEL 646 0000
CHICO: PARROQUIA DE CRISTO REY CALLE 98 No. 18A- 03 TEL.: 257 8844-SAN DIEGO CRA 13 No 34-83 TEL 2878811 - CENTRO DE INFORMACION 320 2755

FACTURA DE VENTA

CC6 35496

Orden de Servicio No: 92207-1

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS - COOPSERFUN NIT No 860.516.881-8

CONTRATANTE: COLOMBIA MADRID AGUIRRE
CC/NIT: 41503344
DIRECCION: CRA 102 NO. 71C-74 **TEL:** 5479387 3107901185 3124316
ASESOR: JANETH HERNANDEZ GOMEZ **SEDE:** CANDELARIA CHICO

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
06/12/2012	06/12/2012

SERVICIO A NOMBRE DE:
BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID

DESCRIPCION DE SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO FUNERARIO QUE INCLUYE:			
Traslado Cuerpo : Melgar - Girardot	**1**	**650.000,00**	**650.000,00**
Traslado Cuerpo : Girardot - Bogota	**1**	**1'250.000,00**	**1'250.000,00**

COOPSERFUN
NIT. 860.516.881-8
CANCELADO

NOTA: A partir del 01 de Marzo de 2006 somos una entidad exenta del Impuesto de Industria y Comercio Acuerdo 78 de 2002.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA. --

FORMA DE PAGO	DETALLE CHEQUE	VALOR
CHEQUE AL DIA # 1	652-3	500.000,00
CHEQUE AL DIA # 2	653-7	500.000,00
CHEQUE AL DIA # 3	654-0	500.000,00
CHEQUE AL DIA # 4	655-0	400.000,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS
Un millon novecientos mil pesos

SUBTOTAL	1'900.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL SERVICIO FUNERARIO	1'900.000,00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE COOPSERFUN

FORM_ORDSERV

ENTIDAD COOPERATIVA P.J. 2541/21-11-83 DANCOOP
EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE
ARTICULO 19 PARAGRAFO 3 ESTATUTO TRIBUTARIO

Exento de IVA Ley 174 de 1994 Art 15, Actividad Económica ICA 9303. Favor no efectuar Retencion de ICA, entidad Exenta del impuesto de Industria y Comercio Acuerdo 78 de 2002

Factu... por computador numeración autorizada desde 35001 hasta el 45000, según Resolución No. 320000942966 de fecha 2012/09/25

Elaboró	Reviso
Veronica Es...	Martha Diaz Barreto

ACEPTADA

FIRMA **C.C./Nit**

NOMBRE **FECHA DE RECIBO**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

Fecha de Impresion: 06/12/2012 10:49:25 Original F-CPS-013

Los Olivos

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA

RECIBO PROVISIONAL

CÓDIGO: F45 - PR3
VERSIÓN: 03

No. 02 - 8282

CIUDAD Y FECHA: Cali Diciembre 4 / 2012 POR $ 60.000

RECIBIDO DE: Colombia Madrid Aguirre DOC. IDENT / NIT: 41503344

LA SUMA DE: Cincuenta mil pesos M/cte

CHEQUE No.	CODIGO BANCO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR

CONTRATO No. GDT 02081

SERVICIO DE: Blanca Elvira Aguirre

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Pago Traje ecuestre

"Este recibo es provisional por lo tanto deberá ser reemplazado por el recibo de Ingreso Oficial para hacer válido su pago. En caso de no recibirlo favor llamar a la Dirección Financiera PBX: 2641320 Ext. 107"

AÑO GRAVABLE **2016**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario sugerido del Impuesto predial unificado

Formulario No. **2016201011604835903**

No. de referencia del recaudo **16010495584** **201**

01357962252 1/3 8Q4108 396399

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA	3. CÉDULA CATASTRAL
AAA0038CSLF	**050C00198856**	**3 64A 30**

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO **KR 65 3 30**

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M^2)	6. CONSTRUCCIÓN (M^2)
200	**298.4**

C. TARIFA Y EXENCIÓN

7. TARIFA	8. AJUSTE	9. EXENCIÓN
6	**89,000**	**0**

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID**

11. IDENTIFICACIÓN **CC 20127700**

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **KR 86C 26 03 SUR**

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta **15/ABR/2016**	Hasta **01/JUL/2016**
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	**247,715,000**	**247,715,000**
15. IMPUESTO A CARGO	FU	**1,397,000**	**1,397,000**
16. SANCIONES	VS	**0**	**0**
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	**0**	**0**
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	**1,397,000**	**1,397,000**
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	**1,397,000**	**1,397,000**
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	**1,397,000**	**1,397,000**
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	**140,000**	**0**
22. INTERÉS DE MORA	IM	**0**	**0**
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	**1,257,000**	**1,397,000**
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		SÍ ☐ NO ☒	Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	**140,000**	**140,000**
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	**1,397,000**	**1,537,000**

* SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

AÑO GRAVABLE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	Factura Impuesto Predial Unificado	No. Referencia Recaudo 19010895954	401
2019			Factura Número: 2019201041607770950	Código QR. Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0038CSLF	KR 65 3 30	050C00198856

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	41503344	COLOMBIA MADRID AGUIRRE	33.33	PROPIETARIO	KR 102 71C 74	BOGOTA, D.C.
CC	41594617	RUTH MADRID AGUIRRE	33.33	PROPIETARIO	KR 65 3 30	BOGOTA, D.C.
CC	41461558	TRANSITO STELLA CUERVO DE ROJAS	33.33	PROPIETARIO	KR 65 3 30	BOGOTA, D.C.

11.

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALUO CATASTRAL	372.738.000	13. DESTINO HACENDARIO	61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	14. TARIFA	6.8	15. % EXENCIÓN	0	16. % EXCLUSIÓN	
17. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	2.535.000	18. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		161.000		19. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO		2.374.000	

D. PAGO

DESCRIPCION		HASTA 05/04/2019 (dd/mm/aaaa)	HASTA 21/06/2019 (dd/mm/aaaa)
20. VALOR A PAGAR	VP	2,374,000	2,374,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	237.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	2,137,000	2,374,000

E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	237,000	237,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	2,374,000	2,611,000

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 05/04/2019 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)19010895954146910684(3900)000000002374000(96)20190405

☐ HASTA 21/06/2019 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)19010895954126421326(3900)000000002611000(96)20190621

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

☒ HASTA 05/04/2019 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)19010895954061038609(3900)000000002137000(96)20190405

☐ HASTA 21/06/2019 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)19010895954062750641(3900)000000002374000(96)20190621

BBVA
AUTOADHESIVO: 13079010192711
FECHA : 20190403
VALOR : $ 2,137,000.00

OFICINA : 0079 PRIMERO DE MA
FORMULARIO : 019010895954
NC13851911
RECIBIDO CON PAGO

CONTRIBUYENTE

PAQ 968411

AÑO GRAVABLE **2018**

2223909

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia Recaudo * 18010352294 **401**

Factura Número: 2018201041604942773

CÓDIGO QR: Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0038CSLF	KR 65 3 30	050C00198856

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	41503344	COLOMBIA MADRID AGUIRRE	33.33	PROPIETARIO	KR 102 71C 74	11001
CC	41594617	RUTH MADRID AGUIRRE	33.33	PROPIETARIO	KR 65 3 30	11001

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
375,516,000	61	7	0	

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
2,629,000	651,000	1,978,000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 06/ABR/2018	HASTA 15/JUN/2018
20. VALOR A PAGAR	VP	1,978,000	1,978,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	198,000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1,780,000	1,978,000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	198,000	198,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,978,000	2,176,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018 — 1,978,000

(415)7707202600856(8020)180103522941693340 75(3900)00000001978000(96)20180406

☐ HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018 — 2,176,000

(415)7707202600856(8020)18010352294128082084(3900)00000002176000(96)20180615

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

☑ HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018 — 1,780,000

(415)7707202600856(8020)18010352294048440860(3900)00000001780000(96)20180406

☐ HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018 — 1,978,000

(415)7707202600856(8020)18010352294033923436(3900)00000001978000(96)20180615

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

COLPATRIA MULTIBANCA
CADE PLAZA AMERICAS
CAJA 02 — 04 ABR 2018 — OF. 841
RECIBIDO CON PAGO

$1'780.000=

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE **2017**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Factura
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo: **17012867145** **401**

Factura Número: **2017201041627594351**

CODIGO QR: Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0038CSLF	KR 65 3 30	050C00198856

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. CALIDAD	8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	9. MUNICIPIO
CC	41503344	COLOMBIA MADRID AGUIRRE	PROPIETARIO	KR 102 71C 74	11001
CC	41594617	RUTH MADRID AGUIRRE	PROPIETARIO	CL 9A SUR 68D 24	11001

10.

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

11. AVALUO CATASTRAL	12. DESTINO HACENDARIO	13. TARIFA	14. % EXENCIÓN
276,401,000	61	6.5	0

[illegible]LOR DEL IMPUESTO A CARGO	16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO
1,797,000	149,000	1,648,000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 07/ABR/2017	HASTA 16/JUN/2017
[illegible]ALOR A PAGAR	VP	1,648,000	1,648,000
19. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	165,000	0
20. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
21. TOTAL A PAGAR	TP	1,483,000	1,648,000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

22. PAGO VOLUNTARIO	AV	165,000	165,000
23. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,648,000	1,813,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO, LA FECHA DE PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 07/ABR/2017 — FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)17012867145176312612(3900)00000001648000(96)20170407

☐ HASTA 16/JUN/2017 — FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)17012867145134819276(3900)00000001813000(96)20170616

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 07/ABR/2017

(415)7707202600856(8020)17012867145001650796(3900)00000001483000(96)20170407

☒ HASTA 16/JUN/2017

(415)7707202600856(8020)17012867145065506142(3900)00000001648000(96)20170616

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

DAVIVIENDA 51-759 H.N. 16 JUN. 2017 CAJERO 3 RECIBIDO CON PAGO

1'648000

CONTRIBUYENTE

UNION TEMPORAL CADENA DISTRIBUIDORES I-2016. CADENA S.A. - ENVIA Y CADENA COURRIER S.A.S.
Cadena s.a. courrier

0136536566 9 3/4 222798 486911

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría HACIENDA

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUEST
SISTEMA DE ORIENTACION TRIBUTARIO

FECHA: 18/05/2017
HORA: 12:27:10

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
REPORTE DE DECLARACIONES Y PAGOS

Dirección Estandar	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30
CHIP	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF
Año Gravable	**2010**	**2011**	**2012**	**2012**	**2012**	**2013**
Tipo Documento	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	PAGO	PAGO	DECLARACION Y PAGO O
No. Referencia Recaudo	81915091	89882129	104477479	106874009	140157348 37	111444122
Preimpreso	2010301010106127834	2011201011628358583	2012301010004471628	2012201014010455029	2014201014001471282	2013201011637717419
Sticker	01130010046709	19473020081782	19601020049159	12080053160920	02956301946271	51095070213314
Fecha Presentación	05/05/2010	26/04/2011	06/07/2012	27/12/2012	22/05/2014	10/04/2013
Dirección Predio	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30
Matrícula Inmobiliaria	198856	050C198856	050C198856	198856	198856	050C198856
Cédula Catastral	3 64A 30	3 64A 30		3 64A 30	3 64A 30	3 64A 30
Estrato	3	3	3	3	3	3
Destino	61	61	61	61	61	61
Area Terreno	200	200	200	200	200	200
Area Construida	298.4	298.4	298.4	298.4	298.4	298.4
Identificación	CC 20127700 0	CC 20127700 7	CC 20127700 0	CC 20127700 7	CC 20127700 7	CC 20127700
Razón Social	BLANCA AGUIRRE	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID
Teléfono	2614309	2624309				
Dirección Notificación	CRA 65 N0. 3-30	KR 65 3 30	KR 65 3 30		KR 86C 26 03 SUR	KR 65 3 30
Tarifa	.006		6			
AA-Autoavalúo	113,771,000	121,386,000	141,272,000	0	0	170,683,000
FU-Impuesto	619,000	662,000	770,000	0	0	943,000
VS-Sanción	0	0	0	0	0	0
HA-Saldo a Cargo	619,000	662,000	770,000	0	0	943,000
AT-Ajuste Equidad	0	0	0	0	0	0
IA-Impuesto Ajustado	619,000	662,000	770,000	0	0	943,000
VP-Valor a Pagar	619,000	662,000	0	177,000	593,000	943,000
TD-Descuento	0	66,000	0	0	0	94,000
IM-Intereses Mora	0	0	0	23,000	322,000	0
TP-Total Pagado	557000	596000	SIN PAGO	200000	915000	849000
Sticker Anterior	0	0	0	0	0	0
Cinta	826	1086	1486	1481	1745	2426

RECUERDE: Reporte Informativo. No valido ni como factura, ni como recibo de pago.
Esta información no tiene ningun costo, evite intermediarios.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS
SISTEMA DE ORIENTACION TRIBUTARIO

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
REPORTE DE DECLARACIONES Y PAGOS

Dirección Estandar	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30
CHIP	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF	AAA0038CSLF
Año Gravable	**2014**	**2015**	**2016**
Tipo Documento	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O
No. Referencia Recaudo	14015705687	15012615449	16010495584
Preimpreso	20142010130043922O3	20152010116310511l4	20162010116048359O3
Sticker	51095260043028	51021260061560	12013050004562
Fecha Presentación	05/06/2014	27/03/2015	04/04/2016
Dirección Predio	KR 65 3 30	KR 65 3 30	KR 65 3 30
Matricula Inmobiliaria	198856	050C00198856	050C00198856
Cédula Catastral	3 64A 30	3 64A 30	3 64A 30
Estrato	3	3	3
Destino	61	61	61
Area Terreno	200	200	200
Area Construida	298.4	298.4	298.4
Identificación	CC 20127700 7	CC 20127700	CC 20127700
Razón Social	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID
Teléfono	3135424515		
Direccion Notificación	KR 65 3 30	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR
Tarifa			
AA-Autoavalúo	192,765,000	229,786,000	247,715,000
PI-Impuesto	1,075,000	1,294,000	1,397,000
VS-Sanción	0	0	0
SA-Saldo a Cargo	1,075,000	1,294,000	1,397,000
AT-Ajuste Equidad	0	0	0
IA-Impuesto Ajustado	1,075,000	1,294,000	1,397,000
VP-Valor a Pagar	1,075,000	1,294,000	1,397,000
TD-Descuento	0	129,000	140,000
IM-Intereses Mora	0	0	0
TP-Total Pagado	1075000	1165000	1257000
Sticker Anterior	0	0	0
Linea	2797	3040	2419

RECUERDE: Reporte informativo. No valido como factura ni como recibo de pago
Esta información no tiene ningún costo ante la administración

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

AÑO GRAVABLE

2017

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Factura
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo	401
17013602171	

Factura Número: 2017201041634944370

Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0052ARYX	KR 86C 26 03 SUR	050S00774004

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN	7. CALIDAD	8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	9. MUNICIPIO
CC	41503344	COLOMBIA MADRID AGUIRRE	PROPIETARIO	KR 102 71C 74	BOGOTA, D.C.
CC	41594617	RUTH MADRID AGUIRRE	PROPIETARIO	CL 9A SUR 68D 24	BOGOTA, D.C.

10.

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

11. AVALUO CATASTRAL	12. DESTINO HACENDARIO	13. TARIFA	14. % EXENCIÓN
114,028,000	62-COMERCIALES URBANOS Y RURALES	8	0

15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO
912,000	0	912,000

D. PAGO

DESCRIPCIÓN		HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)	HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)
18. VALOR A PAGAR	VP	912,000	912,000
19. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	91,000	0
20. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
21. TOTAL A PAGAR	TP	821,000	912,000
E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO			
22. PAGO VOLUNTARIO	AV	91,000	91,000
23. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	912,000	1,003,000

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)170136021711028830 31(3900)0000000912000(96)20170407

☐ HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)170136021711830027 38(3900)0000001003000(96)20170616

AÑO GRAVABLE
2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario sugerido del Impuesto predial unificado

Formulario No.
2016201011611693328

No. de referencia del recaudo
16011073394

201

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. MATRICULA INMOBILIARIA	3. CÉDULA CATASTRAL
AAA0052ARYX	**050S00774004**	**33S 96 2 1**

DIRECCIÓN DEL PREDIO **KR 86C 26 03 SUR**

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M^2)	6. CONSTRUCCIÓN (M^2)	C. TARIFA Y EXENCIÓN 7. TARIFA	8. AJUSTE	9. EXENCIÓN
84	**83.95**	**9.5**	**119,000**	**0**

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	11. IDENTIFICACIÓN
BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	**CC 20127700**
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **KR 86C 26 03 SUR**	13. CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		**Hasta 15/ABR/2016**	**Hasta 01/JUL/2016**
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	92,275,000	92,275,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	758,000	758,000
16. SANCIONES	VS	0	0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	0	0
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	758,000	758,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	758,000	758,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	758,000	758,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	76,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	682,000	758,000

I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SÍ ☐ NO ☐ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	76,000	76,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	758,000	834,000

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

COLPATRIA MULTIBANCA
CADE PLAZA AMERICAS
CAJA 03 11 ABR 2016 OF. 841
RECIBIDO CON PAGO

$682.000=

AÑO GRAVABLE
2014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recibo Oficial de pago Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo	501
17015668964	

Recibo Número:	2017201014002491019	Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA
AAA0052ARYX	KR 86C 26 03 SUR	774004

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No.	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN	7. CALIDAD	8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	9. MUNICIPIO
CC	20127700	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID		null	BOGOTA, D.C.

10. Y OTROS

C. PAGO

DETALLE		HASTA 18/05/2017 (dd/mm/aaaa)	HASTA 23/05/2017 (dd/mm/aaaa)
11. VALOR A PAGAR	VP	668,000	668,000
12. INTERESES	IM	245,000	246,000
13. TOTAL A PAGAR	TP	913,000	914,000

(415)7707202600856(8020)170156689640459730 92(3900)000000000913000(96)20170518

(415)7707202600856(8020)170156689640586798 26(3900)000000000914000(96)20170523

913.000

SELLO

GNB SUDAMERIS OFI: 80 -RECAUDO DETALL/ 180 CAJ REBASJA1
CTA 0 SHD-DDI Imp Pre.Unif(Barra). H.N.
18/05/17 / 13:44:02 / 50 / 543 / 77
TOTAL/$ 913.000.00 CON PAGO FORM:17015668964
SERIAL:12090055440301 CONTROL:49460565

SERIAL AUTOMATIZADO DE TRANSACCIÓN (SAT)

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de HACIENDA

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS
SISTEMA DE ORIENTACION TRIBUTARIO

FECHA: 18/05/2017
HORA: 12:25:37

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
REPORTE DE DECLARACIONES Y PAGOS

Dirección Estandar	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86 C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR
CHIP	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX
Año Gravable	**2010**	**2011**	**2012**	**2012**	**2012**	**2013**
Tipo Documento	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	CORRECCION Y PAGO O D	PAGO	DECLARACION Y PAGO O
No. Referencia Recaudo	78291810	89280553	104476703	113718128	14015734844	111785507
Preimpreso	20102010116153887 88	20112010116232700 59	20123010100044692 63	20133010100023372 75	20142010140014712 91	20132010116410984 77
Sticker	01130010046690	19473020081775	19601020049134	51416070136651	02956301940287	51095070213321
Fecha Presentación	05/05/2010	26/04/2011	06/07/2012	12/04/2013	22/05/2014	10/04/2013
Dirección Predio	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86 C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR
Matricula Inmobiliaria	050S00774004	050S00774004	050S00774004	050S00774004	774004	050S00774004
Cédula Catastral	33S 96 2 1	33S 96 2 1		33S 96 2 1	33S 96 2 1	33S 96 2 1
Estrato	2	2	2	7	2	2
Destino	62	62	62	62	62	62
Area Terreno	84	84	84	84	84	84
Area Construida	84	84	84	84	84	84
Identificación	CC 20127700 7	CC 20127700 7	CC 201277000	CC 20127700 0	CC 20127700 7	CC 20127700
Razón Social	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID
Teléfono		2614309				
Dirección Notificación	KR 86C 26 03 SUR	KR 65 3 30	KR 86C 26 03 SUR	KR 86 C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 65 3 30
Tarifa			8	8		
AA-Autoavalúo	34,303,000	40,830,000	58,558,000	58,558,000	0	66,738,000
FU-Impuesto	274,000	327,000	468,000	468,000	0	534,000
VS-Sanción	0	0	0	0	0	0
IA-Saldo a Cargo	271,000	327,000	468,000	468,000	0	534,000
AT-Ajuste Equidad	3,000	0	0	0	0	0
IA-Impuesto Ajustado	271,000	327,000	468,000	468,000	0	534,000
VP-Valor a Pagar	271,000	327,000	0	0	468,000	534,000
TD-Descuento	27,000	33,000	0	0	0	53,000
IM-Intereses Mora	0	0	0	0	254,000	0
TP-Total Pagado	244000	294000	SIN PAGO	SIN PAGO	722000	481000
Sticker Anterior	0	0	0	0	0	0
Cinta	824	1086	1486	2428	1745	2426

RECUERDE: Reporte informativo. No valido ni como factura, ni como recibo de pago.
Esta información no tiene ningun costo, evite intermediarios

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría HACIENDA

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS
SISTEMA DE ORIENTACION TRIBUTARIO

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
REPORTE DE DECLARACIONES Y PAGOS

Dirección Estandar	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR
CHIP	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX	AAA0052ARYX
Año Gravable	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Tipo Documento	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O	DECLARACION Y PAGO O
No. Referencia Recaudo	14015823831	15010407140	16011073394	17013602171
Preimpreso	20143010100045316 62	20152010116062452 23	20162010116116933 28	20172010416349443 70
Sticker	19844850271000	51021260061578	19841850269003	51081260487873
Fecha Presentación	18/06/2014	27/03/2015	11/04/2016	02/05/2017
Dirección Predio	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR
Matrícula Inmobiliaria	774004	050S00774004	050S00774004	050S00774004
Cédula Catastral	33S 96 2 1	33S 96 2 1	33S 96 2 1	33S 96 2 1
Estrato	2	2	2	2
Destino	62	62	62	62
Area Terreno	84	84	84	84
Area Construida	84	83.95	83.95	83.95
Identificación	CC 20127700 0	CC 20127700	CC 20127700	CC 41503344
Razón Social	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	BLANCA ELVIRA AGUIRRE DE MADRID	COLOMBIA MADRID AGUIRRE
Teléfono				
Dirección Notificación	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 86C 26 03 SUR	KR 102 71C 74
Tarifa	.0095			
AA-Autoavalúo	81,865,000	90,207,000	92,275,000	114,028,000
FU-Impuesto	668,000	744,000	758,000	912,000
VS-Sanción	0	0	0	0
HA-Saldo a Cargo	668,000	744,000	758,000	912,000
AT-Ajuste Equidad	0	0	0	0
IA-Impuesto Ajustado	668,000	744,000	758,000	912,000
VP-Valor a Pagar	0	744,000	758,000	912,000
TD-Descuento	0	74,000	76,000	0
IM-Intereses Mora	0	0	0	0
TP-Total Pagado	SIN PAGO	670000	682000	912000
Sticker Anterior	0	0	0	0
Cinta	2334	3040	2903	766

RECUERDE: Reporte Informativo. No valido ni como factura, ni como recibo de pago.
Este informacion no tiene ningun costo, evite intermediarios.

Sede Administrativa: Carrera 30 N° 25-90
Código Postal: 111311
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá Avenida Calle 13 N° 65B-31
Código Postal: 111611
Teléfonos: (571) 338 5000 Línea 195
www.secretariadehacienda.gov.co
Contáctenos: cualquier lugar - Tel: (571) 338 5000
Bogotá, Distrito Capital, Colombia

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

NOTARIA 71 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CARLA PATRICIA OSPINA RAMIREZ

32703706-5

Calle 61 A No. 16 - 10 7449873 - 7449874 - 7449875 - 7449876 - 7449877

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA FES-17528 EXPEDIDA EN 30/Sep/2016 10:28 am

ESCRITURA No 1100 LEGALIZADA 30/Sep/2016 RADICADO No 201601229

NATURALEZA DEL ACTO PROTOCOLIZAICON JUICIO DE SUCESION ANTE JU

	CONCEPTOS DE FACTURACION
	$ 1,565,421
PROTOCOLIZACIÓN JUICIO DE SUCESION ANTE JUZGADO (Cuantía $ 345,000,000)	
Derechos Notariales [Resolución 0726 de 2016]	$ 1,223,604
2 Hojas De La Matriz	$ 6,600
28 Hojas Copia Escritura (2 copias) (0 simples)	$ 92,400
1 Identificación Biometrica	$ 2,500
Recaudos Fondo De Notariado	$ 14,150
Recaudos Superintendencia	$ 14,150
Impuesto A Las Ventas	$ 212,017
Total Gastos de la Factura	$ 1,325,104
Total Impuestos y recaudos a terceros	$ 240,317
Valor Total de la Factura	$ 1,565,421

Un millon quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiun pesos

		FORMAS DE PAGO
CC 13451681	JESUS ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, Otorgante 2	$ 1,565,421
		Efectivo Recibo de caja 16783 $ 1,565,421

Ver Otorgantes

Firma del Cliente

ALEXIA PATRICIA GENTIL ALBA

Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del C. de Co.)
Impreso por Computador

Puede ver la version en PDF haciendo click en este link

Imprimir Salir

30 SET. 2016

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 18-11-2016 14:18 Costo: 0.00
Conv: 38669 - SUPERNOTARIADO ORIP SUR D
Suc: 648 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SUR -
Ciud: BOGOTA
Caj: 002 Sec: 1401
Valor Tot: $ 475,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 475,000.00
Pagador: 19263511
Ref: 30201680675

Gobernación de CUNDINAMARCA

GESTIÓN VIRTUAL DE IMPUESTO DE REGISTRO

CUNDINAMARCA unidos podemos más

1 de

DATOS DE LA SOLICITUD

FECHA DE LIQUIDACIÓN 18 11 2016

NRO. DE LIQUIDACIÓN 0000000102499333

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0648000413315A FECHA: 18/11/2016 HORA: 15:32
CONVENIO: 0000032673 RIN INMOBILIARIO DEPARTAMENTO DE CU
A CANT.FACTURAS: 1 IDENTIFICACIÓN: CC 41503344
TOTAL EFE. 3,484,000.00
TOTAL CHQ 0.00

DATOS DE RESPONSABLES (S) Y DEL CONTRIBUYENTE (S)

Responsable:
COLOMBIA MADRID AGUIRRE

Contribuyente:
COLOMBIA MADRID AGUIRRE

DATOS DEL DOCUMENTO

Notaria:	Nº Escritura	Fecha otorgamiento:	Doc. Expedido en:	
Juzgado 31 FLIA-DE BTA	2014-568	14.09.2016	BOGOTA D.C	3,484,000.00

Tipo de documento:	Matrícula Inmobiliaria:	Dígito Chequeo:	NRO. FACTURA	VLR FACTURA
Oficio	50S-774004	5	0000000102499333	3,484,000.00

DETALLE LIQUIDACIÓN

COD	ACTO DOCUMENTAL	Cant	Lug.Inmueble	BASE GRAVABLE	IMPUESTO	INTERÉS	COSTOS ADMIN.	TOTAL
0007	SANCIONES	001	BOGOTÁ D.C.	95.000.000	950.000	4.281	18.000	972.281
0007	SANCIONES	001	BOGOTÁ D.C.	250.000.000	2.500.000	11.267	0	2.511.267
0000	Ajuste multiplo mil.(E.T.N-Art	000		0	0	452	0	452
				TOTAL A PAGAR:	3.450.000,00	16.000,00	18.000,00	3.484.000,00

VAL: ** TRES MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y CUATRO MIL PESOS **

TOTAL: 3.484.000,00

Pago en: [ ] Efectivo [ ] Cheque de gerencia
[ ] Banco Davivienda [ ] Bancolombia [ ] Banco Agrario

COD BANCO	NUMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

FECHA LIMITE PARA PAGAR

Fecha 18.11.2016

TOTAL:
3.484.000,00

(415)7709998009615(8020)0001024993333(3900)000003484000(96)20161118

DOCUMENTO VALIDO PARA CONSULTA EN LA WEB - Resolución 1190 de 2010
IMPORTANTE: Esta liquidación debidamente cancelada, debe ser presentadaen la oficina de registro.

CLIENTE

solicitar en Beneficencia del Centro certificacion de este pago para poder registrar el predio de la piedra.

Bogotá, D.C., 29 de Abril de 2016.

RECIBO.

Recibí del Doctor **Jesús Orlando Ramírez Rodríguez**

La suma de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($1.725.000.oo) Moneda Corriente.**

Por Concepto de **CANCELACION HONORARIOS** fijados por el Juzgado 31 de Familia de Bogotá en el proceso de Sucesión doble e intestada de David Madrid López y Blanca Elvira Aguirre en mi calidad de **PARTIDORA,** mediante auto de fecha 25 de abril de 2016, notificado en estado del 26 del mismo mes y año. Radicación No. 2014 - 568

Recibí,

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ACOSTA
C. de C. No. 41.575.344 de Bogotá.
T. P. No. 27.553 del C. S. J.

Transversal 6 No. 27 – 10. Oficina 204. Teléfono 342 4199. Celular 105743133
Bogotá, Colombia; e-mail: mera_2507@yahoo.com

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	35911		35911		0		$517.69		$0

SUBTOTAL: **$0**

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA

INTERES POR MORA (RES 6– NORE 28.74- E	$2,030
SALDO ANTERIOR	$390,700
SUBTOTAL:	**$392,730**

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN COBRO JURÍDICO.
Solicite ya su acuerdo de pago en los Centros de Servicio CODENSA.
No utilice intermediarios

ESTIMADO CLIENTE:
NOse pudo tener acceso al medidor; por favor comuniquese con nosotros a la línea de atención.

PRÓXIMA LECTURA	29 ENE/2019	PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	FECHA DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR	$392,730

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión

PAGO OPORTUNO	INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN
TOTAL A PAGAR	$392,730

NÚMERO DE CUENTA **0389989-4**

Factura de Servicios Públicos No. **5354765 83-8**

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA	**389989-4**
No. Comprobante	**164803361-3**
Fecha de expedición	08 marzo 2019
Fecha de vencimiento	08 marzo 2019

DATOS GENERALES

BLANCA DE MADRID

Dirección	KR 65 NO 3 - 30
Barrio	LA PRADERA
Telefono	2622632
Ruta de Lectura	10003033090024
Dirección de Reparto	KR 65 NO 3 - 30

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Electrico	396120

TOTAL ($) **396120**

Trescientos noventa y seis mil ciento veinte Pesos

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	396120
08 marzo 2019	08 marzo 2019		

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

NIT 899.999.094-1

RancoPopular 18/09/19 11:08:16
025 1032416671 Li NSp 451
AJ224 Nrm Doc: 115
Cod Pagaduria: 501
Codigo IAC 7707200485201
Nro Documento:0000010060650882
Vr Efect: $24,544.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $24,544.00
Nro Cheques: 0

Datos del usuario

DE MADRID BLANCA
KR 65 3 30

ESTRATO: 3 | CLASE DE USO: No Residenciales

UNID. HABIT./FAMILIAS: 004 | UNID. NO HABITACIONALES: 000

ZONA: ZN03 **CICLO:** E3A **RUTA:** E3A3160

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10060650
Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	1006065088
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	$173,734
Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha Limite pago para evitar suspensión	Inmediato

Datos medidor

MARCA:	Nro:	TIPO	DIAMETRO

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	0	CONSUMO(m³):	0
LECTURA ANTERIOR	0		
FACTURADO CON:	Sin consumo	Alcantarillado por Aforo	

Ultimos consumos m³

SEP-NOV	NOV-ENE	ENE-MAR	MAY-MAY
0	0	0	0
			$6.520

Promedio m³: 0

Periodo Facturado

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Factura de Servicio - Acueducto	$11,360
Factura de Servicio - Alcantarilla	$5,365
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	$16,725

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura Servicios Compl				$7.814	
Otros Cobros - Ajustes				$5	
Subtotal otros cobros [2]				$7,819	

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$116,191		
SUBSIDIO	$17,429-		
CARTERA VIGENCIAS ANTE	$49,930		
INTERES MORA	$502		
AJUSTE A LA DECENA	$4-		
		Cartera Esquema Ant	$0
		VALOR ASEO	**$149,190**

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total Otros conceptos que adeuda	$149,190

$24,544

RancoPopular 18/09/19 11:06:44
025 1032416671 Li NSp 449
AJ224 Nrm Doc: 115
Cod Pagaduria: 501
Codigo IAC 7707200489996 831
Nro Documento:0000010060650884
Vr Efect: $149,190.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $149,190.00
Nro Cheques: 0

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

NIT 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO **Número para cualquier consulta**	10060650
Factura de Servicios Públicos No. **Número de pagos**	1006065088
TOTAL A PAGAR **Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros**	$131,700
Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha Limite pago para evitar suspensión	Inmediato

Datos del usuario

DE MADRID BLANCA
KR 65 3 30

ESTRATO: 3	CLASE DE USO: No Residenciales
UNID. HABIT./FAMILIAS: 004	UNID. NO HABITACIONAL: 000

ZONA: ZN03 **CICLO:** E3A **RUTA:** E3A3160

Datos medidor

MARCA:	Nro:	TIPO:	DIAMETRO:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	0	CONSUMO(m³):	0
LECTURA ANTERIOR	0		
FACTURADO CON:	Sin consumo	Alcantarillado por Aforo	

Ultimos consumos m³

NOV-ENE	ENE-MAR	MAY-MAY	MAY-JUL
0	0	0	0
		$6,520	$16,725

Promedio m³: 0

Período Facturado

NOV/26/2019

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Subtotal Acueducto y Alcantarillado 1	

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura Servicios Compl			$33,870	
Subtotal otros cobros 2			$33,870	

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$114,552		
SUBSIDIO	$17,183-		
INTERES MORA	$456		
AJUSTE A LA DECENA -	$3		
		Cartera Esquema Ant	$0
		VALOR ASEO	**$97,830**

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Saldo Deuda por pagar	$594,040
Total Otros conceptos que adeuda	$594,040

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2 **$33,870**

RECIBIDO CON FIRMA 3 DIC 2019

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 93-66 | www.codensa.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NUMERO DE CUENTA **389989 4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 573586117 7

Fecha de expedicion 04 diciembre

Periodo 29-oct-19 hasta 29-nov-19

DATOS DEL CLIENTE

RUTH MADRID AGUIRRE
BOGOTA D C KR 65 NO 3 - 30
BARRIO LA PRADERA
TELEFONO 2622632
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO GALAN

ESTRATO 3
SERVICIO 389989
Residencial
Ruta 10003033090024

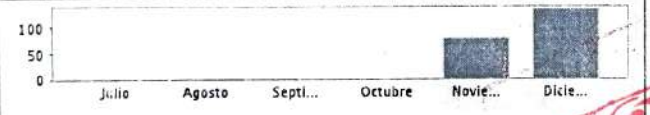
NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 4188790
No. MEDIDOR 0
CARGA CONTRATADA 225.0

INFORMACION DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOP	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
EAFP	36123.0	35989.0	134.0	1.0	134.0

ENERGIA CONSUMIDA 134.0
ENERGIA FACTURADA 134.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH 524.194
TARIFA MES DICIEMBRE 2019

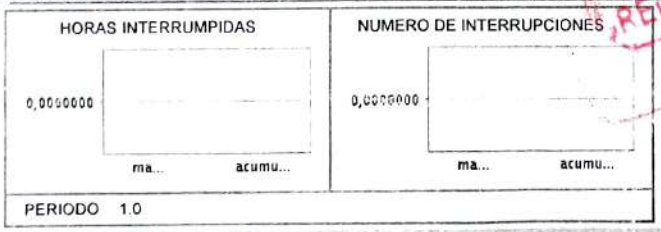
CONSUMO
Ultimos 6 meses Promedio ultimos 6 meses:13,00



G: 216.921 T: 36.7928 D: 170.547 CV: 48.3982 PR: 39.4918 R: 12.0431
CU: 524.195 CF: 0.0 CU OPCION TARIFARIA:$ 524.195

TIPO LECTURA Real
ANOMALIA LECTURA FUERA DE RANGO

CALIDAD DEL SERVICIO



PERIODO 1.0

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
E732	EN TUS MANOS RESIDENCIAL Y	$22.970
S097	RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-10.222
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$70.242
E797	AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$4
E755	INTERES POR MORA (RES:6%-	$56
	SUBTOTAL	60.020

COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA PLAZA AMERICAS O.F. 34 CAJA 02 02 ENE 2020 RECIBIDO CON PAGO

FECHA DE PAGO OPORTUNO 11 diciembre 2019

FECHA DE SUSPENSION 13 diciembre 2019

TOTAL A PAGAR $ 83.050

Si paga despues de esta fecha se cobraran intereses de mora en la siguiente factura

SI LA FECHA DE PAGO ESTA VENCIDA PAGA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS
CALLE 80: Calle 80 No. 89 15 GALERIAS: Calle 53 No. 22 53 SAN DIEGO: Cra. 7 No. 32 84 SUBA: Tr. 60 No. 128A 26
SUBA RINCÓN: Tr. 91 No. 127 10 SOACHA DESPENSA: Calle 12 No. 9 05 VENECIA: Autopista Sur No. 54A 07
SANTA LIBRADA: Calle 70 No. 00 79 sur KENNEDY: Cra 78B No. 38B 30 sur RESTREPO: Cra 21 No. 15 28 SUR

INFORMACION DE INTERES

Somos agentes retenedores de IVA e ICA. Somos grandes contribuyentes segun Res. No. 3371 de diciembre 1997. Somos autorretenedores segun Res. No. 3305 de Diciembre de 1997

IVA régimen común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 830.037.248-0

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$58,950		$0		$58,950	11 FEB/2020	13 FEB/2020

ENERGÍA

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 27 FEB/2020

ENERGÍA	36360		36225		135		$509.52	$68,787
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh $509.5312	X	Beneficio -15.00%			$-9,936
							SUBTOTAL:	$58,851

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,783 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES 6-- NORE 28.16- E	$97
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	**$99**

Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $58,950

Otros cobros de productos y servicios

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

✔ Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión

ASEGURA EL NUEVO AÑO CON EL SOAT DE ENEL X.

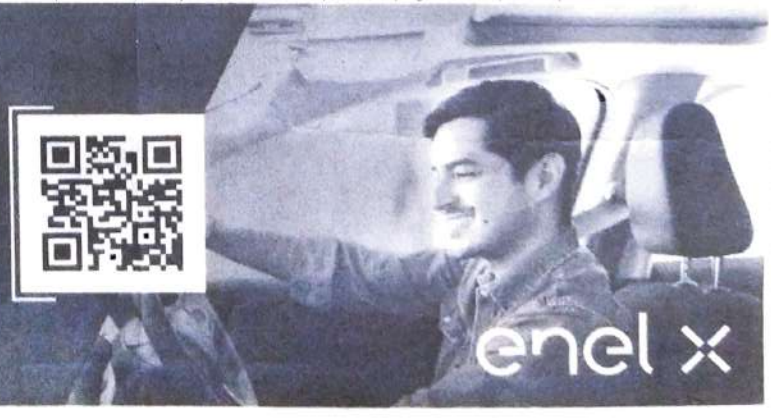
Y te damos un **bono para un pollo asado:**

Adquiérelo en www.enelxstore.co o escanea el QR

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, puedes usarla de una nueva forma.

What's your power?

*Aplican términos y condiciones.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

NIT 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO **Número para cualquier consulta**	10060650
Factura de Servicios Públicos No. **Número de pagos**	1006065088
TOTAL A PAGAR **Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros**	$710,574
Fecha de Pago Oportuno	**DIC/24/2019**
Fecha Limite pago para evitar suspensión	**DIC/30/2019**

Datos del usuario

DE MADRID BLANCA
KR 65 3 30

ESTRATO: 3	CLASE DE USO: No Residenciales
UNID. HABIT./FAMILIAS: 004	UNID. NO HABITACIONAL: 000

ZONA: ZN03 **CICLO:** E3A **RUTA:** E3A3160

Datos medidor

MARCA:	Nro:	TIPO:	DIAMETRO:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	54	CONSUMO(m³):	54
LECTURA ANTERIOR	0		
FACTURADO CON:	Alto consumo	Alcantarillado por Aforo	

Ultimos consumos m³

ENE-MAR	MAY-MAY	MAY-JUL	JUL-SEP
0	0	0	0
	$6,520	$16,725	

Promedio m³: 0

Período Facturado

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Factura de Servicio - Acueducto	$11,360
Factura de Servicio - Alcantarilla	$5,365
Subtotal Acueducto y Alcantarillado 1	$16,725

COLPATRIA MULTIBANCA OF. CADE PLAZA AMERICAS CAJA 02 ENE 2020 RECIBIDO CON PAGO

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura Servicios Compl				$594,040	
Intereses de Mora				$1,090	
Otros Cobros - Ajustes				$1-	
Subtotal otros cobros 2				$595,129	

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$116,145		
SUBSIDIO	$17,422-		
AJUSTE A LA DECENA -	$3-		
		Cartera Esquema Ant.	$0
		VALOR ASEO	**$98,720**

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Saldo Deuda por pagar	$245,076
Total Otros conceptos que adeuda	$245,076

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2 **$611,854**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

NIT: 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10060650
Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	1006065088
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	$343,796
Fecha de Pago Oportuno	**Inmediato**
Fecha Limite pago para evitar suspensión	**Inmediato**

Datos del usuario

DE MADRID BLANCA
KR 65 3 30

ESTRATO: 3 | CLASE DE USO: No Residenciales

UNID. HABIT./FAMILIAS: 004 | UNID. NO HABITACIONAL: 000

ZONA: ZN03 **CICLO:** E3A **RUTA:** E3A3160

Datos medidor

MARCA:	Nro:	TIPO:	DIAMETRO:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	54	CONSUMO(m³):	54
LECTURA ANTERIOR	0		
FACTURADO CON:	Alto consumo	Alcantarillado por Aforo	

Ultimos consumos m³

ENE-MAR	MAY-MAY	MAY-JUL	JUL-SEP
0	0	0	0
	$6.520	$16.725	

Promedio m³: 0

Período Facturado

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Factura de Servicio - Acueducto	$119,800
Factura de Servicio - Alcantarilla	$125,276
Subtotal Acueducto y Alcantarillado 1	$245,076

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Subtotal otros cobros 2				

RECIBIDO SIN PAGO
27 ENE 2020

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$116,145		
SUBSIDIO	$17,422-		
AJUSTE A LA DECENA	$3-		
		Cartera Esquema Ant.	$0
		VALOR ASEO	$98,720

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total Otros conceptos que adeuda	

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2 **$245,076**

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA **389989-4**
No. Comprobante **166619931-3**

Fecha de expedición 27 enero 2020
Fecha de vencimiento 27 enero 2020

DATOS GENERALES

BLANCA DE MADRID

Dirección	KR 65 NO 3 - 30
Barrio	LA PRADERA
Telefono	2622632
Ruta de Lectura	10003033090024
Dirección de Reparto	KR 65 NO 3 - 30

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Electrico	46090

TOTAL ($) **46090**

Cuarenta y seis mil noventa Pesos

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	46090
27 enero 2020	27 enero 2020		

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

DE MADRID BLANCA
KR 65 3 30

ESTRATO: 3 | CLASE DE USO: No Residenciales
UNID. HABIT./FAMILIAS: 004 | UNID. NO HABITACIONAL: 000

ZONA: ZN03 **CICLO:** E3A **RUTA:** E3A3160

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10060650
Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	1006065088
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	$343,796
Fecha de Pago Oportuno	**Inmediato**
Fecha Limite pago para evitar suspensión	**Inmediato**

Datos medidor

MARCA:	Nro:	TIPO:	DIAMETRO:

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL	54	CONSUMO(m³):	54
LECTURA ANTERIOR	0		
FACTURADO CON:	Alto consumo	Alcantarillado por Aforo	

Ultimos consumos m³

ENE-MAR	MAY-MAY	MAY-JUL	JUL-SEP
0	0	0	0
	$6.520	$16.725	

Promedio m³: 0

Período Facturado

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Factura de Servicio - Acueducto	$119,800
Factura de Servicio - Alcantarilla	$125,276
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	$245,076

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Subtotal otros cobros [2]					

27 ENE 2020
RECIBIDO SIN PAGO

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$116,145		
SUBSIDIO	$17,422-		
AJUSTE A LA DECENA -	$3-		
		Cartera Esquema Ant.	$0
		VALOR ASEO	**$98,720**

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total Otros conceptos que adeuda	

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO [1 + 2] **$245,076**

Consecutivo No. 142384

Fecha de Expedición :15-mar-2020

BANCO CAJA SOCIAL
860,007,335-4
CARRERA 7 No. 77-65 P11
BOGOTA D.C. (Cundinamarca)

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE
A TITULO DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO GRAVABLE 2019

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION
BOGOTA D.C. (Cundinamarca)

CONTRIBUYENTE : COLOMBIA - MADRID AGUIRRE **NIT o C.C.: 41503344**

OFICINA		PRODUCTO		INTERESES PAGADOS	BASE RETEFUENTE	VALOR RETEFUENTE	SALDO A DIC 31
0272	AV CIUDAD DE CALI	AHORROS	24049592834	$ 18	$ 0	$ 0	$ 49,753
0642	PORTAL CALLE 80	AHORROS	24520542244	$ 112	$ 0	$ 0	$ 1,094,573
TOTALES:				**$ 129**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,144,325**

* Si es persona natural o sucesión ilíquida, la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional es el 0.00% de los intereses recibidos: $ 0.

El presente certificado se expide en forma continua, impresa por computador, por lo cual no requiere firma autógrafa de quien lo expide. Art. 10 decreto 836/91.

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 836876
REF.PAGO: 3899894
VALOR: 211.400
MIE13 OCT 21 10:24:58
286-05789345-158
780138-721854-044623-122200-22
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 15236 CLR 1024464829
09194404-410204

Total a Pagar
$211,400

PAGO OPORTUNO
11 OCT/2021

FECHA DE SUSPENSION
13 OCT/2021

NÚMERO DE CUENTA: 0389989-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 28 OCT/2021

Situación encontrada: Normal

7342	X	374 Beneficio -15.00%	$583.73	$219.317 $-11.383
			SUBTOTAL:	$206,934

$49.285
$4.284
$70
$111
$1
$4,466

Otros cobros de productos y servicios

1,400

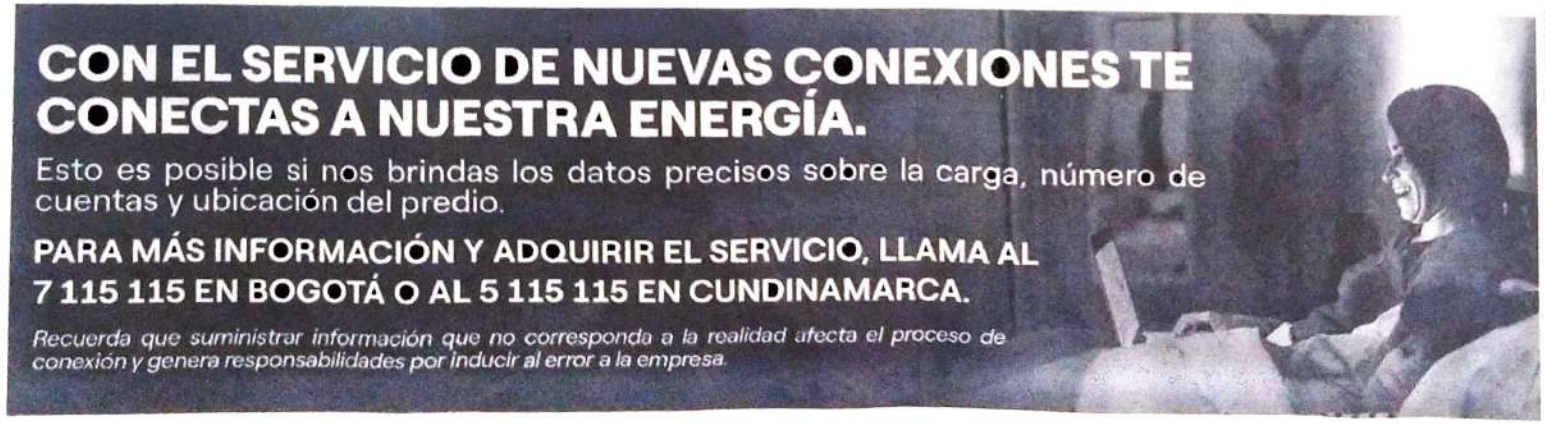
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que generá cobro por concepto de **reconexión hasta de $62.647** + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realizará reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $496.1741 KWh



PAGO OPORTUNO
11 OCT/2021

TOTAL A PAGAR
$211,400

(415)7707209914253(8020)010389898465277275 7(3900)0000000211400

NÚMERO DE CLIENTE
0389989-4

Factura de Servicios Públicos No.
6522772 75-7

No. Cuenta 0389989-4 73814

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$137,980		$0		$137,980	11 AGO/2021	13 AGO/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0389989-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 30 AGO/2021

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA						
ENERGÍA	42819		42568	251	$576.79	$144.775
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh $576.7919	X Beneficio -15.00%		$-11.247
					SUBTOTAL:	$133,528

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4.451 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

SALDO CONSUMO NO SUBSID DIFERIDO COVID	$57,848
CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID	$4,273
INTERES CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO	$81
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:25,77- E	$94
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$4
SUBTOTAL:	$4,452

1 TOTAL ENERGÍA: $137,980

Otros cobros de productos y servicios

Tu empleado puede consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP Su Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.sum.co en la sección Personas

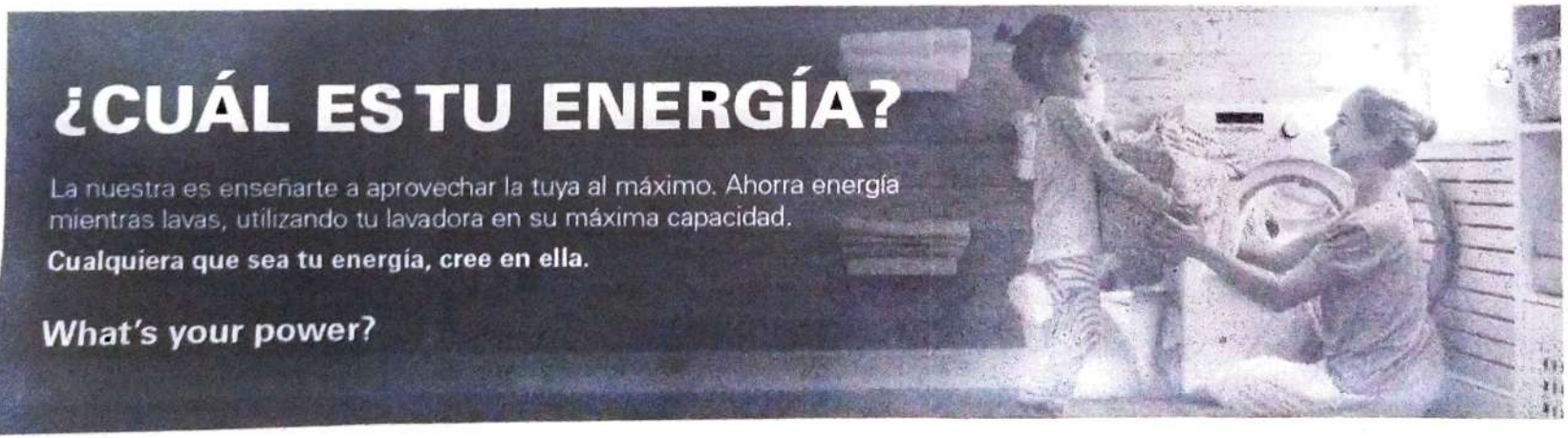
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de $62.647 según condiciones del servicio de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $490.2731 KWh



PAGO OPORTUNO 11 AGO/2021

TOTAL A PAGAR $137,980

(415)7707209914253(8020)0103899894644915880 4(3900)000000000137980

NÚMERO DE CLIENTE 0389989-4

Factura de Servicios Públicos No. 644915880-4

Cuenta / Referencia de pago:
63148547

Cliente: ENNIO PRADA LEAL

Dirección de servicio: KR 65 3 0030

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I22197331

Fecha y Hora de Generación: 2021/08/18 03:27:40

Fecha y Hora de Expedición: 2021/08/18 14:04:25

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 1bbb86fbd8754ca77a27e1381520e6b6ba2b604d46b6737a747a1e9d28db058657cc89e9f0511d6131ec27cd667e59ca

Componentes tarifarios, Gm: 756.5 Tm: 648.46 Dm: 480.31 Cm: 1936.32 p: 48.05 Cufm: 3199.0 CUnm: 1936.32 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 390 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 172.045 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUN	CONSUMO GAS	M3	33.0	1.936,32	63.898,56	0.00	63.898,56
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	3,44	3,44	0.00	3,44
70001059	701-INTERES FINANCIACION_011/024_00.53	UN	1.0	153,00	153,00	0.00	153,00

Subtotal 67.254,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 3 **Subtotal** 67.254,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 67.254,00

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5147188-52210

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2608	2021-07-10	REAL	
Actual 2651	2021-08-11	REAL	

Período facturado: JUL-2021 AGO-2021

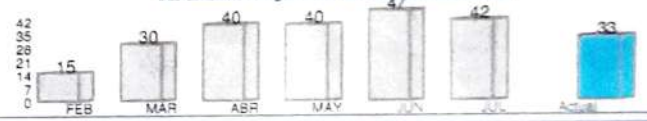
Volumen medido (Vm): 43 Kp: 0.76538 Kt: 1.00705 Ft: 0.77078 Volumen corregido (Vc): 33

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 F2 pvc: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Costo	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_011/024_00.6 011/024	22638.0	1819.0	153.0	1666.0

Subtotal 1.666,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 64750

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 68.920,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	2021-09-01	31-ago-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $0.648

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com valor sugerido $ 6892

Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio

Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención

(415)7709998026029(8020)631485 47(3900)0000000068920

83225

C1

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 315204
REF PAGO: 3899894
VALOR: 175.350
MAR14 SEP 21 10:19:39
257-07801227-241
780833-993906-044623-122200-25
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 15236 CLR 1024464829
05106990-009193

Total a Pagar
$175,350

PAGO OPORTUNO
10 SEP/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 SEP/2021

NÚMERO DE CUENTA: 0389989-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 SEP/2021

Situación encontrada: Normal

	314	$580.25	$182,199
7 X	Beneficio -15.00%		$ 11,315
		SUBTOTAL:	$170,884

3,569
4,279
$75
$109
$3
4,466

,350

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o a través de la FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

ge el pago. dón hasta

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

PAGO OPORTUNO
10 SEP/2021

TOTAL A PAGAR
$175,350

(415)7707209914253(8020)0103899894648611261O(3900)000000000175350

NÚMERO DE CLIENTE
0389989-4

Factura de Servicios Públicos No.
6486112610

SIÉNTETE PROTEGIDO EN CADA RECORRIDO.

Adquiere el SOAT Enel X y recibe hasta 10% dto jueves y viernes de agosto.

INGRESA A WWW.ENELXSTORE.COM/CO

*Aplica términos y condiciones.

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

8897

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

BLANCA DE MADRID
KR 65 3 30

PUENTE ARANDA
LA PRADERA

ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS	4	UND. NO HABITACIONAL	0

ZONA: 3 CICLO: E3 RUTA: E33169

Datos del medidor

MARCA BAYLAN NUMERO 12086104 TIPO VELOC15R160 DIAMETRO ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10060650**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **10842187915**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$510.019**

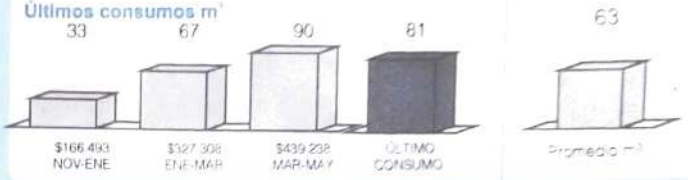
Fecha de pago oportuno: **AGO/18/2021**

Fecha límite de pago para evitar suspensión: **AGO/23/2021**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	650	CONSUMO (m³)	81
LECTURA ANTERIOR	569		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuerte alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/13/2021 - JUL/12/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/03/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/05/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$13.725,13	$13.725	$2.059-	$11.666,36	$11.666
Consumo residencial básico	81	$2.699,24	$218.638	$32.794-	$2.294,35	$185.844
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$232.363	$34.853-		$197.510
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$6.490,42	$6.490	$973-	$5.516,86	$5.517
Consumo residencial básico	81	$2.793,77	$226.295	$33.943-	$2.374,71	$192.352
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$232.785	$34.916-		$197.869

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	04/09	$3.649		$3.649	$18.245
Ajuste a la Decena				$1	
Intereses de mora				$360	
Subtotal Otros Cobros ③				**$4.010**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	**$0**

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$0**

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $32.841 Cuota: 04/09 Vr $3.649

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $399.389

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $197.690

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $6.482

Las redes del acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos

Denuncia en la **Acualínea 116** cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.
- El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

BOGOTÁ

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - PROHIBIDA SU VENTA O COMERCIALIZACIÓN

CANALES DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECURSOS: LÍNEA DE ATENCIÓN 116 - CHAT EN LÍNEA - PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

CANALES DE RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECURSOS Y SOLICITUDES: LÍNEA DE ATENCIÓN 116 - CHAT EN LÍNEA - PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

CANALES DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECURSOS: LÍNEA DE ATENCIÓN 116 - CHAT EN LÍNEA - PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

CANALES DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECURSOS: LÍNEA DE ATENCIÓN 116 - CHAT EN LÍNEA - PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

5I24670655

21/09/14 16:22:16

21/09/15 12:45:35

82e03e9a9aed580

49 Cvm:0.0 Cm:0.0
UR: 0.0 DAUNR: 0.0

	IVA 19%	Total
18	0,00	59.727,68
10	0,00	3.206,00
18	0,00	-2,68
10	0,00	143,00

63.074,00

	IVA 19%	Total

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
128740
UM APROBACION: 63148547
EF.PAGO:
VALOR: 64.750
LUN 4 OCT 21 08:18:41
277-07638532-120
780010-218139-644626-626301-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
ATENCION AL CLIENTE
LINEA 018000522222
88241
HGT 612050 CLR
63148461-710204

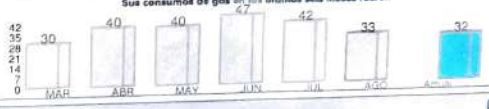
vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:			Medidor Nº: 5147188-52210
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3
Lectura	**Fecha**	**Tipo**	**Observaciones de lectura:**
Anterior 2651	2021-08-11	REAL	
Actual 2693	2021-09-09	REAL	
Período facturado: AGO-2021 SEP-2021			

Volumen medido (Vm): 42 Kp: 0.76637 Kt: 1.00705 Ft: 0.77178 Volumen corregido (Vc): 32
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 F. pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital
284 FIN EMERGENCIA JUN_012/024_00.6 012/024	20952.0	1819.0	143.0	1676.0
Subtotal				1.676,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

#YoMeQuedoEnCasa

8907

Redeban

OCT 2 2021 12:16:52 REMICT 9.3

AGRUP DE V ALTOS DE TR
CRA 101 69-26

C.UNICO: 0073268945 TER: 11007497 AH
DEBITO
** RECIBO: 000072 RRN: 000292
ARQC: 62884633B14712
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
RECAUDO APRO: 716520
SERVICIO: 0002
FACTURA: 42462380413

** PAGO FACTURA **
RECAUDO $ 401.099

*** CLIENTE ***

ducto

RILLADO DE BOGOTÁ

illado de Bogotá - ESP

Datos del usuario

BLANCA DE MADRID
KR 65 3 30

PUENTE ARANDA
LA PRADERA

ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT /FAMILIAS	4	UND. NO HABITACIONAL	0

ZONA: 3 CICLO: E3 RUTA: E33169

Datos del medidor

MARCA - BAYLAN NUMERO 12086104 TIPO VELO15R160 DIÁMETRO 1/2"

10060650

No. 42462380413

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo) **$401.099**

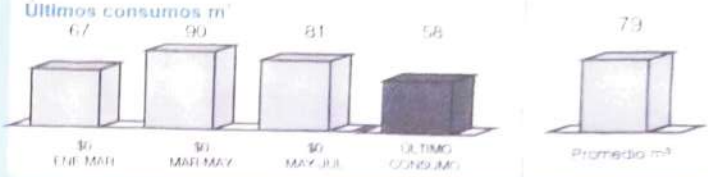
Fecha de pago oportuno OCT/12/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión OCT/15/2021

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	708	CONSUMO (m3)	58
LECTURA ANTERIOR	650		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado JUL/13/2021 - SEP/09/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/29/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/07/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$13.860,89	$13.861	$2.079-	$11.781,75	$11.782
Consumo residencial básico	58	$2.744,65	$159.190	$23.878-	$2.332,96	$135.312
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$173.051	$25.957-		$147.094
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$6.588,37	$6.588	$988-	$5.600,11	$5.600
Consumo residencial básico	58	$2.829,27	$164.098	$24.614-	$2.404,89	$139.484
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$170.686	$25.602-		$145.084

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	05/09	$3.649		$3.649	$14.596
Ajuste a la Decena				$2	
Subtotal Otros Cobros ③				**$3.651**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	**$0**

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$0**

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $32.841 Cuota: 05/09 Vr $3.649

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $295.829

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $146.089

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $4.952

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE

CAPITAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 900.0[illegible]-7-0

63148547

Factura electrónica de venta F15I26942909

Cliente: ENNIO PRADA LEAL

Dirección de servicio: KR 65 3 0030

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2021-10-13 13:09:31

Fecha y Hora de Expedición: 2021-10-14 21:22:21

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 797b5dfad7f80f257a363c3a9e3c121a8eaf3d63daaaa74c8c75f3512e8f4c62c1b12c27f437cd021b2fff90b514c9788

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUL	CONSUMO GAS	M3	43.0	1.791,94	77.053,42	0,00	77.053,42
ZAT100	FIJO	UN	1.0	3.216,00	3.216,00	0,00	3.216,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,58	1,58	0,00	1,58
7001059	701-INTERES FINANCIACION_013/024_00 63	UN	1.0	132,00	132,00	0,00	132,00

Subtotal 80.403,00

Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 3	Subtotal:	80.403,00
IVA:		0,00
Total factura electrónico (1)+(2)		80.403,00

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5147188-52210

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2693	2021-09-09	REAL	
Actual 2749	2021-10-09	REAL	

Periodo facturado: SEP-2021 OCT-2021

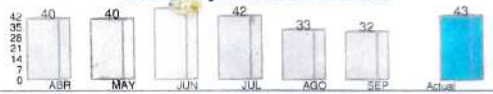
Volumen medido (Vm): 56 Kp: 0.76538 Kt: 1.00712 Pt: 0.77083 Volumen corregido (Vc): 43

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.52 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0.751

Presión manométrico en medidor (Pm): 0.0221 F / pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_013/024_00 6 013/024	19275.0	1819.0	132.0	1687.0

Subtotal 1.687,00

(5) Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1)+(3)+(4)+(5) 82.090,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	2021-10-28	27-oct-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recibirlo en: 50,648

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 8209
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

(415)7709998026025(8020)63148547(3900)0000000082090

42715

C1

Redeban

NOV 16 2021 15:27:55 REMICT 9.31

AGRUP DE V ALTOS DE TR
CRA 101 69-26

TER: 11002491

C.UNICO: 00 3266945

DEBITO
**443*

RECIBO: 000137
RRN: 000387
ARQC: C0B51630E7C5401C
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
APRO: 527550

RECAUDO
SERVICIO: 0001
FACTURA: 3899894

** PAGO FACTURA **

RECAUDO $ 203.200

*** CLIENTE ***

Portafolio Enel X
$0

Total a Pagar
$203,200

PAGO OPORTUNO
11 NOV/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 NOV/2021

NÚMERO DE CUENTA: 0389989-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 30 NOV/2021

Situación encontrada: Normal

	43507	358	$587.23	$210.231
Wh X	Valor kWh $587.2366 X	Beneficio -15.00%		$-11.451
			SUBTOTAL:	$198,780

	$44,996
	$4,289
	$65
	$67
	$-1
UBTOTAL:	$4,420

Otros cobros de productos y servicios

Te llegamos a cualquier rincón de los productos y servicios a través de la APP de Enel X Online en tu página web o escribiendo a FACTURA DIGITAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

1 TOTAL ENERGÍA: $203,200

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión hasta de $62.647** + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $499.1511 KWh

PAGO OPORTUNO
11 NOV/2021

TOTAL A PAGAR
$203,200

(415)7707209914253(8020)010389989914558989833(3900)000000000203200

NÚMERO DE CLIENTE
0389989-4

Factura de Servicios Públicos No.
6558989833

963

20:18:34

17:00:38

343

0 Cem: 0.0
DAUNR: 0.0

%	Total
,00	74.275,50
,00	3.224,00
,00	1,50
,00	121,00

PAGO DE FACTURAS

GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 222668
REF.PAGO: 63148547
VALOR: 79.320
SAB27 NOV 21 11:00:36
331-05860174-206
789547-747625-044623-122301-43
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
ATENCION AL CLIENTE
LINEA 018000522222
AGT 15236 CLR 52911049
09116903-966860

77.622,00

%	Total

Subtotal	0,00
Total Items: 3 — Subtotal:	77.622,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	77.622,00

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 18/2020. Retenedor de IVA. Autorizamos Facturación No. 459 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario: 18764005211145 del 03/12/2015 Facturación electrónica desde N° 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2 1101000 6 VANTI S.A. ESP NIT 890 007 813 5 Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S.E sta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

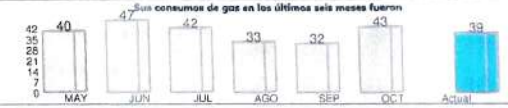
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5147188-52210
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2749	2021-10-09	REAL	
Actual 2800	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

Volumen medido (Vm): 51 Kp: 0,76637 Kt: 1,00701 Ft: 0,77175 Volumen corregido (Vc): 39
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,55 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,0221 F? pv: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_014/024_00 6 014/024	17577.0	1819.0	121.0	1698.0
Subtotal				1.698,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **79.320,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
» 28/06/2025	2021-11-27	26-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 50.648

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 7932
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

(415)7709998026025(8020)63148547(3900)0000000079320

C1

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se incurra en caso de que medie el acceso al medidor o la instalación interna y de conexión del consumo, puede proceder ante la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de dicha suspensión. Sobre el contenido de la presente factura en el Art. Tercero con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y demás Decretos. La Revisión y el de la fecha señalada para la toma y Atención al Cliente

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

89228

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

BLANCA DE MADRID
KR 65 3 30
PUENTE ARANDA
LA PRADERA

ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS	4	UND. NO HABITACIONAL	0

ZONA: 3 **CICLO:** E3 **RUTA:** E33169

Datos del medidor

MARCA BAYLAN NÚMERO 12966104 TIPO VELO015R160 DIÁMETRO ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10060650**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **37762625517**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo) **$517.439**

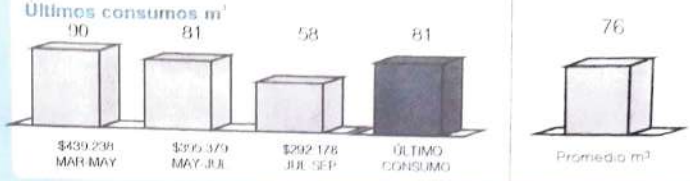
Fecha de pago oportuno **DIC/15/2021**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **DIC/20/2021**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	789	CONSUMO (m3)	81
LECTURA ANTERIOR	708	Descargue fuente alterna	0
FACTURADO CON	Consumo Normal		

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/10/2021 - NOV/09/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/02/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/04/2022
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$14.008,38	$14.008	$2.101-	$11.907,12	$11.907
Consumo residencial básico	81	$2.767,62	$224.177	$33.625	$2.352,48	$190.552
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$238.185	$35.726-		$202.459
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$6.658,48	$6.658	$998-	$5.659,70	$5.660
Consumo residencial básico	81	$2.848,56	$230.733	$34.609-	$2.421,28	$196.124
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$237.391	$35.607-		$201.784

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	06/09	$3.649		$3.649	$19.947
Ajuste a la Decena				$3-	
Intereses de mora				$630	
Subtotal Otros Cobros ③				$4.476	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$0**

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $32.841 Cuota: 06/09 Vr $3.649

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$408.719**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$202.122**

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO **$6.627**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1.1161100.10 SAB ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.096.412-8 02.12.2021

Pago Luz Pradera
Sabado 15 Enero

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 861908
REF PAGO 3899894
VALOR: 181.210
SAB15 ENE 22 12:08:40
015-01422534-138
789519-358081-244623-122200-28
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 15236 CLR 52911049
08118274-656860

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 998108
REF.PAGO: 63148547
VALOR: 88.460
LUN24 ENE 22 12:24:49
024-04387310-180
789037-402993-344623-122301-46
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487881
RESTO DEL PAIS 018000960505
AGT 15236 CLR 52911049
08149466-780315

Luz Pradera

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 106812
REF PAGO: 3899894
VALOR: 240.740
LUN14 FEB 22 14:34:54
045-04977891-214
789150-221484-344625-499200-21
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 111355 CLR 30509580
03153898-846971

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

8881

Datos del usuario

BLANCA DE MADRID
KR 65 3 30

PUENTE ARANDA
LA FRAGUITA

ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS	4	UND. NO HABITACIONAL	0

ZONA: 3 CICLO: E3 RUTA: E33169

Datos del medidor

MARCA SAYLAN NÚMERO 12086104 TIPO VELOCIMETRICO DIÁMETRO ½"

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanéame y paga tu factura

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10060650**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **40460505510**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$642.119

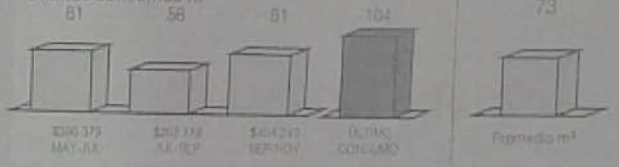
Fecha de pago oportuno **FEB/09/2022**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **FEB/14/2022**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA	893	CONSUMO (m³)	104
LECTURA ANTERIOR	789		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Período facturado
NOV/10/2021 - ENE/08/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/27/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/01/2022
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$14.006,28	$14.006	$2.101-	$11.907,12	$11.907
Consumo residencial básico	66	$2.767,45	$243.506	$36.525	$2.353,34	$207.036
Consumo residencial superior a básico	16	$2.767,44	$44.279	$0	$2.767,44	$44.279
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$301.823	$38.626-		$263.191
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$6.656,48	$6.656	$998	$5.658,70	$5.660
Consumo residencial básico	53	$2.647,99	$250.621	$37.593	$2.420,80	$213.632
Consumo residencial superior a básico	16	$2.845,00	$45.569	$0	$2.845,00	$45.569
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$302.843	$38.591-		$264.260

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	07/09	$3.649		$3.649	$7.298
Ajuste a la Decena				$1	
Intereses de Mora				$540	
Subtotal Otros Cobros ③				$4.189	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$0**

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total $32.841 Cuota 07/09 Vr $3.649

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ $531.639

CONSUMO MES $263.726

CONSUMO DÍA $8.791

$240,740 + $0 = $240,740

PAGO OPORTUNO
10 FEB/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 FEB/2022

PAGO OPORTUNO 10 FEB/2022 | TOTAL A PAGAR

0389989-4

01 MAR/2022

ENERGÍA

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

ENERGÍA	44991	44540	451	$220.19		$99,327
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 150 kWh X	Valor kWh $223.1601 X	Beneficio -15.00%	SUBTOTAL!		$143,575

ESTE ES EL MONTO QUE DISPUTASTE, SE EXCLUYÓ DE ESTA FACTURA

SALDO CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID		$31,068
CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID		$4,829
INTERES CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO		$37
INTERES POR MORA I RES 6 - NOVIE 27,45- E		$59
COMPENSAC CALIDAD SERVICIO CREG 015/18		$-8,170
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)		$-1
	SUBTOTAL!	$-8,236

1 TOTAL ENERGÍA $240,740

Otros cobros de productos y servicios

enel X

Productos y servicios diferentes a los de energía y gas

2 TOTAL OTROS $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitará que se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera costo por reconexión, de reconexión hasta de $67,689 + IVA según condiciones del servicio, de vicuerdo a las tarifas publicadas en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, ésta entrará en mora, ante lo cual se realizará reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gestión de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh mes) es de $225.7231 KWh

NÚMERO DE CLIENTE 0389989-4

Música para tus oídos ahora por solo $1.000*.

*Durante el primer mes y luego pagas $14.900 mensuales en tu factura de energía.

enel X deezer

Escanea si quieres tu plan.

Gas Nat
Pra Leta

Cuenta / Referencia de pago:
63148547

Cliente: ENNIO PRADA LEAL

Dirección de servicio: KR 65 3 0030

Municipio: BOGOTA

CUFE: 5bb56e0444239b5ffee1fc01bbe940021be91931e78

Componentes tarifarios: Gm: 915.46 Tm: 593.32 Dm: 515.53 Cr
Fpcm: 42.587 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 461

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 681700
REF PAGO: 63148547
VALOR: 86.030
MAR 1 MAR 22 11:06:56
060-01496944-048
789304-909619-844623-122301-45
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487881
RESTO DEL PAIS 018000960505
AGT 15236 CLR 52706768
07194414-091426

vanti ®

A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

edición para consumo de gas:	Medidor Nº: **5147188-52210**
ncial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
2022-01-12	REAL	
2022-02-09	REAL	

odo: **ENE-2022 FEB-2022**

dido (Vm): **51** Kp: **0.7641** Kt: **1.0074** Ft: **0.76975** Volumen corregido (Vc): **39**
promedio del ciclo facturación (Tm): **13.44** Temperatura estándar (Te): **15.56**
ndar (Pe): **1.01008** Presión atmosférica (Pa): **0.749**
ométrica en medidor (Pm): **0.0228** F² pv: **1.0**

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

terior **0,00**

① Código	Conceptos de contado
ZACUV	CONSUMO GAS
ZACFJO	FIJO
ZDECENA	AJUSTE DECENA
70001059	701-INTERES FINANCIACION_017/024_00,63

Subtotal **84.300,00**

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_017/024_00,6 017/024	12420.0	1819.0	89.0	1730.0

Subtotal **1.730,00**

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal **0,00**

⑤ **Recaudo de terceros** Total

Subtotal **0,00**

Total Items: 3	**Subtotal:**	**84.300,00**
IVA:		**0,00**
Total factura electrónica ① + ②		**84.300,00**

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **86.030,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	**2022-03-02**	**01-mar-2022**

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: **50,648**

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión **debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012**

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 8603
Registra tu correo y celular en nuestro Call Center, para el envío de tu factura digital

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020
Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios NUIR 2 11001000-6, VANTI S.A ESP NIT 800 007 813 5 Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

60427

C1

(415)7709998026025(8020)63148547(3900)0000000086030

$167,280

+

$0

=

$167,280

PAGO OPORTUNO
11 MAR/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
15 MAR/2022

PAGO OPORTUNO

ENERGÍA

Tipo de Lectura: Real

0389989-4

30 MAR/2022

Situación encontrada: Normal

ENERGÍA

SUBSIDIO

SUBTOTAL

SALDO CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID
CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO COVID $26,246
INTERÉS CONSUMO NO SUBSIDIADO DIFERIDO $4,625
INTERES POR MORA / RISER $49
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $155
$4
SUBTOTAL $5,028

Otros cobros de productos y servicios

1 TOTAL ENERGÍA $167,280

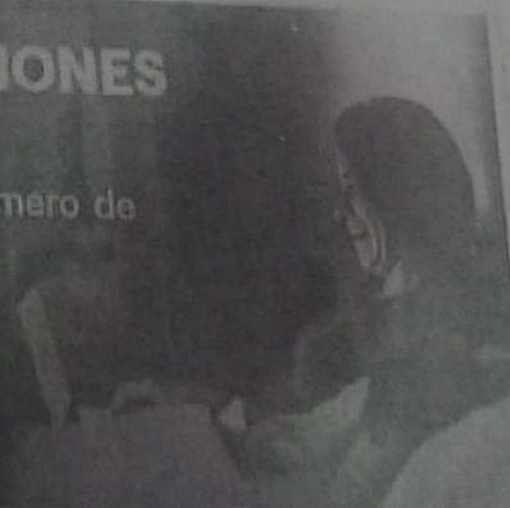
2 TOTAL OTROS $0

HOY CON EL SERVICIO DE NUEVAS CONEXIONES TE CONECTAS A NUESTRA ENERGÍA.

Esto es posible si nos brindas los datos precisos sobre la carga, número de cuentas y ubicación del predio.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ADQUIRIR EL SERVICIO, LLAMA AL 601 5 115 115 EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

Recuerda que suministrar información que no corresponda a la realidad afecta el proceso de conexión y genera responsabilidades por incluir el error a la empresa.



Cuenta / Referencia de pago:
63148547

Cliente: ENNIO PRADA LEAL

Dirección de servicio: KR 65 3 0030

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I38981206

Fecha y Hora de Generación: 2022/03/15 12:34:41

Fecha y Hora de Expedición: 2022/03/15 19:01:08

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 3d5077ce791714bae75e017f85c8a22c45fbca1dea99449a2c8aabbdd32a4a320c27499b2c144b4490db7eeebc626666

Componentes tarifarios: Gm: 568.19 Tm: 734.47 Dm: 531.55 Cm: 1878.66 , p: 44.45 Culm: 3302.0 CUvm: 1878.66 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm: 42.475 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 448 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 166.721 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	38.0	1.878,66	71.389,08	0,00	71.389,08
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,08	0,08	0,00	0,08
70001059	701-INTERES FINANCIACION_018/024_00,63	UN	1.0	78,00	78,00	0,00	78,00

Subtotal **74.769,00**

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal **0,00**

Total Items: 3 **Subtotal:** **74.769,00**

IVA: **0,00**

Total factura electrónica (1 + 2) **74.769,00**

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión **debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012**

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211145 del 03/10/2020. Facturación electrónica desde N° 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5. Revisor fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

vanti ®

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: **5147188-52210**

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2952	2022-02-09	REAL	
Actual 3002	2022-03-11	REAL	

Periodo facturado: **FEB-2022 MAR-2022**

Volumen medido (Vm): 50 Kp: 0.76014 Kt: 1.00617 Ft: 0.76483 Volumen corregido (Vc): 38

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.79 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.745

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

③ Saldo Anterior **0,00**

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_018/024_00,6 018/024	10679.0	1819.0	78.0	1741.0

Subtotal **1.741,00**

⑤ Recaudo de terceros **Total**

Subtotal **0,00**

Total a Pagar (1) · (3) · (4) · (5) **76.510,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	2022-03-31	30-mar-2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio Valor en caso de reconexión **50,848**

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 7651
valor sugerido $ 7651

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de anteriores de consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994, puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los lineos de Atención al Cliente.

59946

C1

(415)7709998026025(8020)63148547(3900)0000000076510

2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario
BLANCA DE MADRID

KR 65 3 30 (INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 3 — CLASE DE USO: Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS: 4 — UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 3 CICLO: E3 RUTA: E33169

Datos del medidor
MARCA: BAYLAN NÚMERO: 12086104 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000010060650

Factura de Servicios Públicos No
Número para pagos 3778690591 1

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)

$ 1.108.908

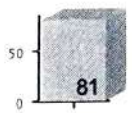
Fecha de pago oportuno — Inmediato

Fecha límite de pago para evitar suspensión — Inmediato

Datos del consumo
ÚLTIMA LECTURA: 961 — CONSUMO (m3): 68
LECTURA ANTERIOR: 893 — Descargue fuente externa: 0
FACTURADO CON: Consumo Normal

Últimos consumos

Promedio m3



Periodo facturado
ENE/09/2022 - MAR/09/2022

Resumen de su cuenta
FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/28/2022 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/01/2022
NIVEL CMO BASICO PROXIMO PERIODO DE FACTURACION según Resolución CRA-750/2016 22

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$14.079,6	$14.080	$2.112-	$11.967,6	$11.968
Consumo residencial básico	68	$2.779,51	$189.007	$28.351-	$2.362,58	$160.656
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto			$203.087	$30.463-		$172.624
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$6.692,34	$6.692	$1.004-	$5.688,48	$5.688
Consumo residencial básico	68	$2.979,17	$202.584	$30.388-	$2.532,30	$172.196
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado			$209.276	$31.392-		$177.884

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA	08/09	$3.649		$3.649	$7.298
Ajuste a la Decena				$2	
Deuda anterior				$531.639	
Intereses de mora				$4.220	
Subtotal Otros Cobros					$539.510

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Deuda en estudio	
Financiación Especial	
Saldo a Favor	
Total otros conceptos que adeuda	

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) $0

Aplicación Resolución CRA 936/20
Vr. Total $ 32.841 — Cuota 08/09 — Vr. $ 3.649

OTROS PERIODOS 1 2 3 4 $890.018 $175.254 $5.842

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 11

11/01/2022

DILE NO AL HURTO DE TAPAS Y REJILLAS

Denuncie cualquiera de los siguientes casos:

BOGOTÁ

LLEGUEMOS A UN ACUERDO

Te ofrecemos descuentos en los intereses de mora y gastos de cobranza por pago en un contado.

somos agua

¡ES MUY FACIL!

1. Consulta los requisitos para el Acuerdo de Pago a un solo contado o por cuotas [illegible] escaneando el Código QR.
2. Recuerda enviar tus documentos al correo gestioncartera@acueducto.com.co indicando el número de tu cuenta contrato y el teléfono de contacto.

Cadena $120.300

PAGO DE FACTURAS

ENEL

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 306140

REF.PAGO: 3899894

VALOR: 120.300

SAB16 ABR 22 11:01:47

106-0535547G-212

788701-510779-944623-122200-27

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

AGT 15236 CLR 52706768

0012035-560315

Cuenta / Referencia de pago:
63148547

Cliente: ENNIO PRADA LEAL
Dirección de servicio: KR 65 3 0030
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I41409942
Fecha y Hora de Generación: 2022/04/16 07:15:27
Fecha y Hora de Expedición: 2022/04/16 10:06:54
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 1cc4210ae9796a60fe8c524b74e8f3a1b1257094e495edd738d4fdef66fe91878941d6f5c5835bbffa15b530269748f1

Componentes tarifarios: Gm: 894.37 Tm: 678.63 Dm: 546.8 Cm: 2173.48 , p: 53.68 Cufm: 3352.0 CUvm: 2173.48 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm: 42.587 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 461 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 191.145 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	39.0	2.173,48	84.765,72	0,00	84.765,72
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.352,00	3.352,00	0,00	3.352,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	3,28	3,28	0,00	3,28
70001059	701-INTERES FINANCIACION_019/024_00,63	UN	1.0	67,00	67,00	0,00	67,00

Subtotal **88.188,00**

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal **0,00**

Total Items: 3 **Subtotal:** **88.188,00**

IVA: **0,00**

Total factura electrónica ① + ② **88.188,00**

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027446276 del 03/10/2020. Facturación electrónica desde N° 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

vanti ®

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: **5147188-52210**
Uso: Residencial Estrato / Categoria: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3002	2022-03-11	REAL	
Actual 3053	2022-04-11	REAL	

Periodo facturado: **MAR-2022 ABR-2022**

Volumen medido (Vm): 51 Kp: 0.76608 Kt: 1.00561 Ft: 0.77037 Volumen corregido (Vc): 39
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.95 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

③ **Saldo Anterior** **0,00**

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
284-FIN EMERGENGIA JUN_019/024_00,6 019/024	8927.0	1819.0	67.0	1752.0

Subtotal **1.752,00**

⑤ **Recaudo de terceros** Total

Subtotal **0,00**

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **89.940,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	30/04/2022	29/04/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: **53,494**

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 8994

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

61003 B

(415)7709998026025(8020)63148547(3900)000000089940

C1