LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS
ABOGADA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

Señor:
JUEZ PROMISCUO DEMUNICIPAL DE FLORESTA BOYACA
E. S. D

REFERENCIA: PROCESO DECLARATIVO VE4RBAL DE SIMULACION ABSOLUTA DE CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
RADICACION: 2021-046
DEMANDANTE: ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ
DEMANDADOS: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y OTRA

LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS, en mi calidad de Apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, encontrándome dentro del término legal procedo a contestar la demanda de la referencia y lo hago en la siguiente forma:

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES:

A LA PRIMERA: Me opongo a esta pretensión toda vez que el contrato realizado entre los señores ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ (como vendedora) y los señores PEDRO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS (como compradores) es real, no simulado, en la primera hubo la intención firme de vender y en la segunda mis representados la intención firme de comprar, tal como lo expresaron en la escritura pública suscrito entre los contratantes el día 10 de Junio del 2014 a través de la escritura pública Número 206 de fecha 10 de Junio del 2014otorgada en la notaría única del circulo de Santa Rosa de Viterbo, cuyo perfeccionamiento está dado por el pago de la suma pactada entregado a satisfacción entre las partes.

A LA SEGUNDA: Se niegue la cancelación de la escritura Número 206 de fecha 10 de Junio del 2014 de la notaría única del circulo de santa Rosa, como consecuencia de la anterior declaración.

A LA TERCERA: Se niegue la cancelación de la escritura Pública Número 012 del día 28 de enero del 2021 otorgada por la notaría única del circulo de Santa Rosa de Viterbo.

A LA CUARTA: Me Opongo, pues mis poderdantes PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURROA DEL CARMEN CELY VARGAS, pueden realizar con el predio que adquirieron cualquier acto legal de venta, hipoteca, donación; ya que son los verdaderos propietarios; de dicho bien inmueble adquirido en forma transparente, realizado por tres personas capaces que entendían el negocio jurídico, lo aceptaron y se formalizó con el pago del bien.

A LA QUINTA: Por el contrario solicito se condene a la demandante a cancelar a favor de los demandados las costas y agencias en derecho con ocasión del presente proceso por la acción temeraria de mala fe que inició con esta demanda.

A LOS HECHOS:

AL PRIMERO: No es Cierto porqué la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ persona capaz, sin ninguna enfermedad metal, con todas sus capacidades mentales vendió realmente a mis poderdantes PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURA DEL CARMEN CELY VARGAS el derecho de dominio y la posesión que se señala en la escritura Número 206 del 10 de Junio del 2014.

AL SEGUNDO: No es Cierto, la venta fue real el precio se canceló y se entregó a satisfacción tal como aparece estipulado en la escritura pública mencionada donde la vendedora recibe a satisfacción el precio pactado.

AL TERCERO: No es Cierto reitero que se le canceló lo pactado en el negocio jurídico y la prueba misma es la escritura pública Número 206 del 10 de junio del 2014, donde se señala claramente que el precio se recibió a satisfacción por parte de la compradora.

AL CUARTO; No es Cierto, pues en el inmueble actualmente vive la hija de mis poderdantes la señora LILIANA SANCHEZ con su compañero permanente y la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ solo ocupa dos habitaciones del segundo piso del inmueble y el baño localizado en el primer piso. El señor PEDRO SANCHEZ y la señora AURORA DEL CARMEN en su calidad de propietarios autorizaron a su hija LILIANA SANCHEZ para que viviera en el inmueble.

AL QUINTO: No es Cierto la venta fue real, el negocio jurídico fue verdadero, se canceló el precio, se realizó la respectiva escritura pública la cual se encuentra registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo.

AL SEXTO: No es Cierto, fue tan real la compra que cuando mis poderdantes PEDRO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS adquirieron el inmueble a la señora ADELAIDA SANCHEZ la construcción existente, que era de adobe amenazó ruina por lo que el señor PEDRO SANCHEZ MARTINEZ presentó solicitud de demolición de Vivienda de adobe y tapia pizada de una planta la cual fue concedida por el secretario de obras públicas de Santa Rosa de Viterbo en el año 2016; y mediante resolución Número 0015 de fecha 24 de Enero del 20017 le conceden la licencia de construcción en modalidad de obra nueva, vivienda residencia de dos plantas urbana que actualmente se encuentra en el predio y que de acuerdo al dictamen presentado por la parte actora tiene un valor de $107.000.000,oo (CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE).

AL SEPTIMO: No es Cierto la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ realizó la venta en forma libre y espontánea contando con todas sus facultades mentales, comprendiendo el acto que estaba haciendo formalizando el negocio jurídico mediante escritura pública y sin ninguna presión.

AL OCTAVO: No es Cierto el contrato fue cierto no fue simulado y hubo voluntad de las partes, doña ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ de vender y el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURA DEL CARMEN CELY VARGAS de comprar.

AL NOVENO: No es Cierto el negocio jurídico se llevó a cabo hasta su perfeccionamiento y se pagó el precio acordado, recibiéndolo la vendedora a satisfacción tal como aparece en la escritura pública de venta.

AL DECIMO: No es Cierto la división material fue pública y de conocimiento pleno de la señora ADELAIDA MARTINEZ SANCHEZ, quien no se opuso a la misma, ni de hecho ni legalmente puesto que no es la propietaria del inmueble y siempre ha reconocido esa propiedad en el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ y su esposa AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS.

AL DECIMO PRIMERO: Es parcialmente Cierto pues los folios mencionados en este hecho si corresponden a los dos lotes consecuencia de la división, pero este acto divisorio si fue de conocimiento de la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ y no tendría por qué ser autorizado por ella, ya que no es la propietaria del inmueble.

DECIMO SEGUNDO: No es Cierto jamás la señora ADELAIDA ha sido amenazada de muerte por mis poderdantes.

DECIMO TERCERO: No es Cierto, la venta fue real no simulada.

DECIMO CUARTO: No es Cierto la compraventa realizada entre ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ Y PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ y esposa se realizó en el año 2014 hace ya ocho años cuando la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ contaba con la edad de 52 años y todas sus capacidades físicas y mentales.

DECIMO QUINCE: No es Cierto, jamás la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ ha recibido maltrato alguno por parte de mis poderdantes, ni ningún tipo de amenazas.

Antes de proponer las excepciones de fondo y para mayor ilustración veamos algunos conceptos sobre el tema que nos ocupa la atención.

LA SIMULACION es un mecanismo a través del cual dos partes, obrando de común acuerdo, establecen una situación jurídica aparente que presentan públicamente, sin que realmente quieran los efectos de la misma.

CLASES DE SIMULACION La simulación puede ser a) absoluta, cuando las partes no quieren en realidad que se produzcan efectos, y b) relativa, si el negocio ajustado entre ellas es diverso del que exteriorizan como acordado.

El ejercicio de la acción de simulación se sustenta en que quien se encuentre amenazado por el mantenimiento o la consolidación de la apariencia de negocio jurídico, pueda remover tal situación y evitar sus secuelas dañosas, demostrando la verdadera intención de los fingidores.

EXCEPCIONES DE FONDO

AUSENCIA DE LA INTENCION DE DEFRAUDAR POR PARTE DEL VENDEDOR Y LA PARTE COMPRADORA

No se deslumbra acuerdo oculto que se permita **tachar el negocio que se dice ser simulado,** o mejor aún, que entre la vendedora y los compradores haya existido convenio para defraudar a **un tercero o a herederos,** pues en realidad es que la vendedora ofreció en venta el bien a los compradores porque necesitaba el dinero, y el valor estipulado en la escritura pública era lo que realmente valía dicho bien. Pues la construcción de adobe que se encontraba allí no tenía ningún valor económico pues amenazaba ruina y se hizo más costosa su demolición que corrió completamente por cuenta de mis poderdante los señores PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

La acción iniciada por la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ es absolutamente temeraria y de mala fe, pues la escritura que formalizó la venta se realizó hace ocho años sin que en todo este tiempo la demandante manifestará como lo hace aquí que la venta es falsa. Y sin poner ninguna objeción vio como el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y SU ESPOSA procedieron a realizar la demolición de la vivienda que se encontraba construida cuando se adquirió el inmueble y a construir una nueva casa habitación corriendo ellos con todos los gastos materiales realizando todos los actos administrativos de tramitar la licencia de demolición, licencia de construcción entre otros.

El señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ construyó el mismo la casa habitación pues su oficio es albañil junto un obrero el cual declarará en este proceso, pagó todos los materiales, facturas que anexamos como pruebas documentales y ha ejercido todos los actos de dueño y señor que conllevan la realización del negocio pactado con la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ.

Se configura la causal de enriquecimiento por las intenciones de ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ al iniciar este proceso de simulación tratando con el mismo de incrementar su patrimonio a costa de los demandados, sin hacer ninguna manifestación durante largos ocho años y ahora que hay casa nueva si la escritura es falsa.

INEXISTENCIA DE SIMULACION ABSOLUTA

En el caso que nos ocupa no es viable la existencia de una simulación absoluta del negocio jurídico de compra venta se desprende y protocoliza a través de escritura Número 206 del 10 de Junio del 2014 puesto que el negocio fue real, cancelado en su totalidad por mis poderdantes quienes han ejercido actos de señores y dueños pues cancelan los servicios públicos del inmueble (agua, luz y teléfono) y pagan su correspondiente impuesto predial.

Como se ha venido diciendo prevaleció la verdad como fue la voluntad de la vendedora del inmueble de realizar dicho acto jurídico, y fue la que prevaleció y se materializó en el mentado acto público, vinculando dos aspectos la voluntad de la vendedora radicada en cabeza de ella, quien actúo en dicho acto público sin coacción y libre de cualquier apremio, y la segunda hace referencia a la presunción de seguridad jurídica que recae sobre dicho acto público **EL CUAL NO SE PUEDE REVOCAR POR SIMPLE CAPRICHO Y BAJO FIGURAS COMO LA SIMULACION QUE AHORA PRETENDE LA VENDEDORA.**

PREVALENCIA DE LA VERDAD SOBRE LO APARENTE

Con la firma de la escritura está más que probado la voluntad firme, real y sincera de los contratantes de llevar a cabo tal negociación, por tanto no cabe imputar que deliberadamente se hicieron declaraciones distintas de las consignadas en la escritura de venta, en el presente caso estamos frente a un convenio totalmente verídico, por lo que no hay lugar a declaratoria de SIMULACION IMPETRADA.

No hubo intención diferente a la de vender y comprar el lote de terreno con la construcción allí existente (de adobe en un inicio, ahora de ladrillo y cemento en este momento) la voluntad de las partes contratantes en ningún momento estuvo destinada o dirigida a la fabricación de una divergencia entre realidad y la manifestación expresa en el documento público.

Aunando lo anterior cuando mis poderdantes han realizado tales actos de propietarios como construir una casa nueva como hacer división del predio, como la de pagar los servicios públicos y como de pagar el impuesto predial, como de autorizar y dar permiso a su hija LILIANA SANCHEZ de que habite el inmueble,

quien tiene un establecimiento abierto al público en el predio conocido por toda la comunidad de Sant6a Rosa de Viterbo.

LA GENERICA

Todo hecho que resulte probado en virtud del cual el Juez lo declare y que no haya sido propuesta de manera expresa.

DOCUMENTALES:

Me permito allegar las siguientes documentos:

1.- Licencia de Demolición otorgada a mis poderdantes por el Secretario de obras Públicas de Santa Rosa de Viterbo.
2.- Fotografías de la casa existente de adobe cuando se adquirió el inmueble antes de su demolición. (4 fotos).
3.- Licencia con la cual la alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo autoriza la construcción en la modalidad de obra nueva vivienda residencial de dos plantas.
4.- Seis fotos de la nueva construcción que fue hecha por mis mandantes.
5.- Planos aprobados de la nueva construcción realizada por el señor PEDRO ANTONIO SSANCHEZ y su esposa.
6.- recibo de cancelación por derechos de demolición antigua casa número 2016001211 expedido por la alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo.
7.- constancia de los vecinos colindantes que estuvieron de acuerdo para que mis mandantes realizaran la demolición de la casa de adobe.
8.- Recibos de pago de materiales y otros gastos que fueron comprados en diferentes ferreterías en los que mis mandantes adquirieron materiales para la construcción de la nueva vivienda (21)
9.- solicitud de licencia de construcción hecha por el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ ante la secretaria de planeación y obras públicas de Santa Rosa de Viterbo.
10.- Recibos de pago de servicios agua, luz y gas que son cancelados por mis mandantes
11.- Recibos de pago de impuesto predial que siempre han sido pagados por mis mandantes desde el año 2017 hasta el 2021.
12.- Histórico de3 pagos del impuesto predial desde el año 2016 hasta el año 2022
13.- Paz y salvo de la tesorería de santa Rosa de Viterbo correspondiente a pago de impuesto y donde consta que ya en esta entidad el predio figura a nombre de PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ

TESTIMONIALES

Sírvase señor Juez recibir el testimonio de las siguientes personas, todas mayores de edad.

1.- GONZALO ARCHILA ANGARITA, domiciliado en la vereda llano de Mogollones Municipio de Floresta correo electrónico gonzaloarchilaangarita@gmail.com
Celular 3132394563 quien testificará sobre la realización de la construcción hecha por mis poderdantes.

2.- JOSE HERNANDO PEREZ RINCON, quien está domiciliado en la ciudad de Sogamoso en la carrera 26 No. 9-116 piso 3 celular 3124766007 quien depondrá sobre la compra de materiales de la casa nueva y no posee correo electrónico pero puede ser notificado a su celular número 3124766007 o a través mío.

3.-HEINER IVAN CARDENAS, quien está domiciliado en la calle 4 No. 2-01 del municipio de Floresta celular 3214052624, quien depondrá sobre los hechos de la contestación de la demanda correo electrónico santiagoivancardenas@hotmail.com

4.- LILIANA SANCHEZ, residente en la carrera 3 No. 7-73 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, no posee correo electrónico y para la notificación será por mi intermedio y depondrá sobre la posesión que tiene el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ y su Esposa en el bien inmueble.

INTEROGATORIO DE PARTE:

Comedidamente solicito al señor Juez se sirva decretar y practicar Interrogatorio de Parte a la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ el cual formularé en forma personal en la respectiva audiencia en la fecha y hora que señale el despacho.

ANEXOS
Me permito anexar los documentos anunciados en el acápite de pruebas y poder debidamente conferido por los demandados PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS.

NOTIFICACIONES:

Tanto los demandados como la demandante en el lugar indicado en la demanda.
La suscrita en mi oficina de abogada ubicada en la carrera 12 No. 14-105 oficina 306 del edificio Limanars de la ciudad de Sogamoso correo electrónico Doctoraligiar4@gmail.com celular 3138671034.

Atentamente.

LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS
C.C. No. 51.959.180 DE BOGOTA
T.P. No. 89.826 DEL C.S.J.

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACION DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA).

CONCEDE LICENCIA DE DEMOLICION DE VIVIENDA DE ADOBE Y TAPIA PIZADA DE UNA PLANTA No. 0027 DE 2016

Al señor (a): **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta.

Por haber presentado solicitud, reunió los requisitos exigidos por esta oficina, haber obtenido la aprobación de los planos correspondientes, los cuales se ajustan a las normas municipales vigentes.

Tipo Obra:	**DEMOLICION DE VIVIENDA DE ADOBE Y TAPIA PIZADA DE UNA PLANTA.**
Dirección	Carrera 3 Nº 7 – 73 – 75
Numero Catastral:	Nº 01-00-0035-0010-000
Matricula Inmobiliaria:	092 – 9262
Metros cuadrados predio	150.00 M2
Metros cuadrados de Demolición	70.00 M2
Vigencia:	02 meses
Demarcación:	0027 – 2016
Delineación:	$ - o -
Licencia de Demolición	$ 69.000
Invasión al espacio publico	$ 92.600
Total	**$161.000**

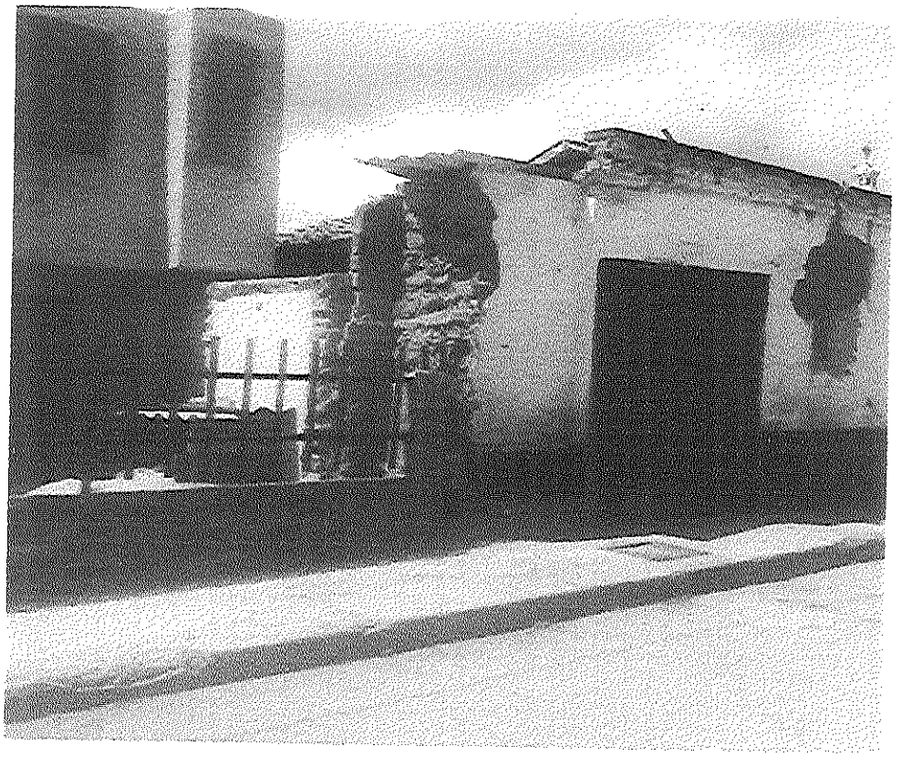
La presente Licencia es necesaria para la construcción, refacción de Edificios, Casas, Locales y Construcción de andenes. La presente Licencia se expide para realizar obras de construcción, según lo consagrado en la Ley 388 de 1997 y Decreto 1469 de 2010

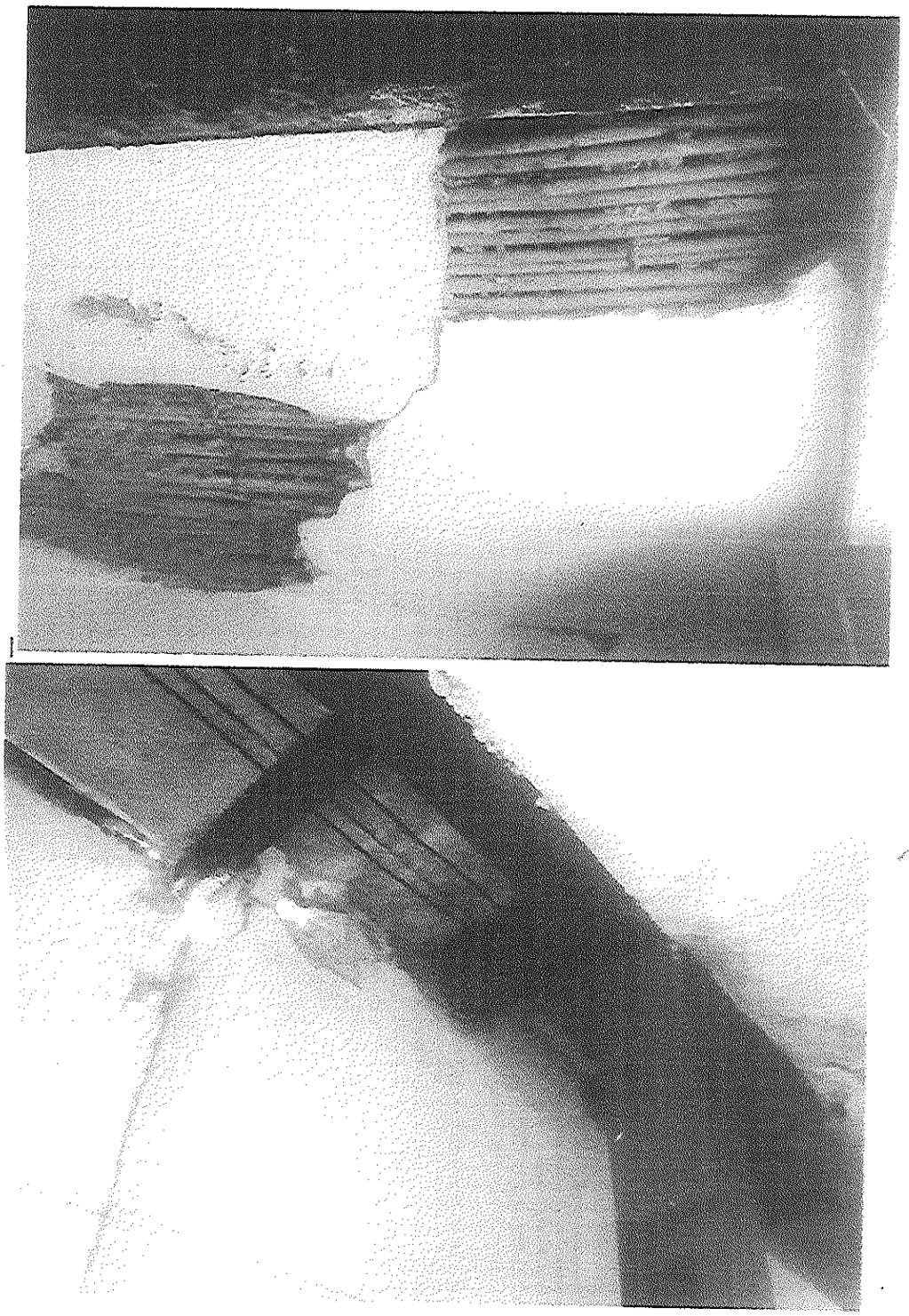
La presente Licencia tiene **VALIDEZ DE 02 MESES**

Santa Rosa de Viterbo, 14 de Diciembre de 2016

*Ing. **NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ***
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal

Proyecto. Javier Orlando Niño Calixto
Revisó: Ing. Ricardo Granados González
Elaboró: Lidia Sara Vargas T.
Archivo: Certificado Estrato y Nomenclatura 2016
Código Postal 150480





CITACIÓN A TERCEROS

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
ARQUITECTO JOAQUIN PERSA LARA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SE INFORMA QUE:

MEDIANTE RADICACION DE FECHA [illegible] EL SEÑOR [illegible] PROPIETARIO DEL PREDIO [illegible] 00-00-0065-0010-000, UBICADO EN LA CARRERA [illegible] DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, PRESENTE ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA SOLICITUD PARA [illegible] PLANO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

- MODALIDAD: DEMOLICION
- USO: -0-
- ALTURA: -0-
- CANTIDAD DE VIVIENDAS: -0-
- LOCALES COMERCIALES: -0-

[illegible] DE LA INICIACION DE TRAMITE ADMINISTRATIVO [illegible] EXPEDICION DE LICENCIA, POSTERIORMENTE [illegible] INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

ESTA FASE NO AUTORIZA NINGUNA OBRA

RESOLUCION Nº 0015
(24 de Enero de 2017)

Por la cual se concede Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva
VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS URBANO.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 9 de 1989. Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997, el- Decreto 1469 de 2010, Decreto 106 de 2000 y demás disposiciones concordantes y:

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 209 y la ley 480 de 1998, en su artículo 3, establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, siendo deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del estado.

Que la ley 810 de 2003 en su artículo 9, en concordancia con el decreto 1469 de 2010, señalan que el curador urbano o quien haga sus veces, es la persona encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación urbanismo, construcción, demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación urbanización, edificación demolición o de loteo o subdivisión de predios.

Que el señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ**, identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, ha solicitado la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS** ha presentado los planos firmados por el arquitecto **JAVIER CUEVAS MEJIA,** con M.P. A15482007-74374289, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Decreto 1469 de 2010 y Decreto 106 de 2000.

Que ha presentado los siguientes documentos para sustentar la solicitud:

- Formulario Único Nacional debida y legalmente diligenciado.
- Documento de identificación del solicitante.
- Copia del Certificado de Tradición y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262
- Copia del recibo del Impuesto predial
- Certificado de PAZ Y SALVO Nº 2017000017 del impuesto predial del predio.
- Matricula Profesional de los profesionales responsables.
- Valla contra vecinos (Plazo de ubicación).
- Fotocopia de la escritura
- Certificación de servicios Públicos
  Que presenta los siguientes planos: Planos Diseño Arquitectónico, Plano Diseño Estructural – Planos Diseño Hidráulico y Sanitario – Planta fachada. Dos (02) juegos.

Que el predio a licenciar se encuentra ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, el cual cuenta con sistema de alcantarillado, servicios públicos domiciliarios, vías y donde de acuerdo a la zonificación se clasifica como sub zona urbana de vivienda, sub zona residencial desarrollada, construida en su totalidad. (ZUV-RD)

Que se dio cumplimiento a lo estipulado por los artículos 29 y 30 del decreto 1469, de comunicar y citar a los vecinos colindantes del inmueble objeto de la solicitud, así mismo a los terceros con la instalación de una valla en la que se advierte sobre la iniciación del trámite administrativo, para que hicieran parte y pudieran hacer valer sus derechos, formulando objeciones a la expedición de la licencia solicitada dejándose constancia de la instalación de la misma en un registro fotográfico.

Que verificada las condiciones de la Carrera 3 Nº 7 – 73 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, el cual cuenta con sistema de alcantarillado, servicios públicos domiciliarios y vías. Es de considerar que el área a construir cumple con la disposición para construcción en área urbana del municipio.

Que la Oficina de Obras Publicas y Planeación del municipio de Santa Rosa de Viterbo mediante revisión de los documentos de la solicitud determina el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 21 y 25 del Decreto 1469 de 2010, y por lo tanto da viabilidad de conceder Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, por medio del presente acto administrativo, poniendo de presente que la solicitud de licenciamiento fue radicada en dicha oficina y que el titular de la misma adquiere los derechos de construcción y desarrollo del predio licenciado con la expedición de la respectiva licencia (Art. 36 del Decreto 1469 de 2010). Así mismo queda conminada a dar cumplimiento de las obligaciones que como titular de la licencia le ordena el Art. 39 ibídem.

Por las anteriores consideraciones, la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, al señor **PEDRO ANTONIOSANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, ha solicitado la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, con área de construcción de **150.00 m²,** conforme a los planos presentados, distribuida así:
PRIMER PISO: Local, Sala comedor, balo, cocina y patio de ropas.
SEGUNDO PISO: Tres habitaciones, baño, Hall. Star.

Descripción del proyecto:

OBJETO	Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva. **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS.**
USO	Vivienda Residencial
DIRECCION	Carrera 3 Nº 7 – 73
TITULAR	**Pedro Antonio Sánchez Martínez.**
AREA CONSTRUIDA	150.00m2
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO	54.39m2
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO	50.55m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	104.94m2
INDICE DE CONSTRUCCION	0.69
INDICE DE OCUPACION	0.36%
ALTURA EN PISOS	2

PARAGRAFO PRIMERO: La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, otorga la presente licencia de construcción sin perjuicio de las acciones civiles, penales, administrativas y/o legales a que hubiere lugar por el hecho de iniciar la adecuación sin la debida licencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de infracción a las obligaciones contraídas como titular de la licencia se dará cumplimiento a las sanciones establecidas en la Sección V, capítulo VI de la Parte II del EOT, las de la Ley 810 de 2003 (Art. 103) y las demás que lo complementen o modifiquen.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los planos para la Licencia de construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS,** presentados por el señor **PEDRO ANTONIOSANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, los cuales están firmados por el arquitecto **JAVIER CUEVAS MEJIA,** con M.P. A15482007-74374289 y presenta los siguientes planos: Planos Diseño Arquitectónico, Plano Diseño Estructural – Planos Diseño Hidráulico y Sanitario – Planta fachada. Dos (02) juegos.

ARTÍCULO TERCERO: Condicionar a que el titular de la licencia debe dar continuidad a los paramentos y empates de la cuadra empalmando con las construcciones vecinas y respetando el andén existente, y que debe cumplir con los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97 en materia de normas urbanísticas generales de acuerdo con el del EOT vigente para el municipio de Santa Rosa de Viterbo.

ARTICULO CUARTO. Informar al titular de la Licencia, que podrá iniciar obras una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, cuando se culmine el proceso de notificación, se resuelvan los recursos de reposición si se presentaren y se expida la respectiva licencia de construcción.

ARTICULO QUINTO: Instalar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del decreto 1469 de 2010, el titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.
La valla o aviso deberá indicar al menos:

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

ARTICULO SEXTO: Solicitar por parte del titular una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el permiso de ocupación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53 del Decreto 1469 de 2013.

ARTÍCULO SEPTIMO: informar que el término de vigencia de la presente licencia es de **24 meses**, prorrogables por una sola vez por un término de 12 meses, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo reglamentado en el Decreto 1469 de 2010.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto Administrativo procede recurso de reposición ante el despacho de la Alcaldía Municipal. El recurso debe interponerse por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación. (Art. 76 C.C.A)

La presente se expide en el despacho de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2017.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO
Alcalde Municipal

Proyecto: Ing. Javier Orlando Niño Calixto
Revisó: Ing. Ricardo Granados González
Elaboró: Libia Sara Vargas T.
Archivo: Licencias de Construcción 2017
Código Postal 150480

NOTIFICACIÓN PERSONAL.
De la Resolución No. 0015

NOMBRE: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ.

FIRMA: Pedro A Sanchez C.C. Nº 4720830

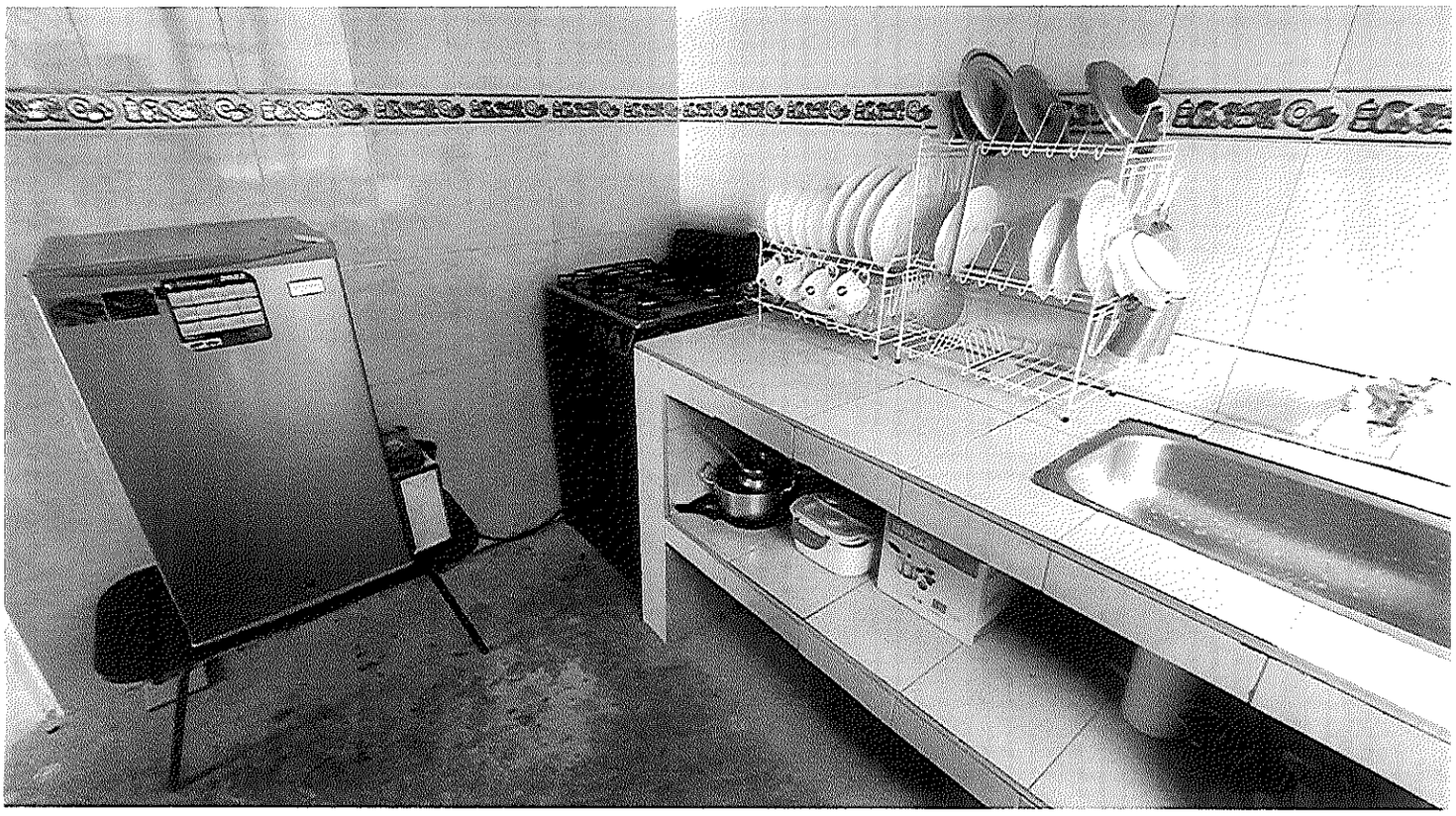
FECHA: 07 - 30 - 2017.

NOTIFICADOR (A): ING. NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ HORA: 10 40 - am

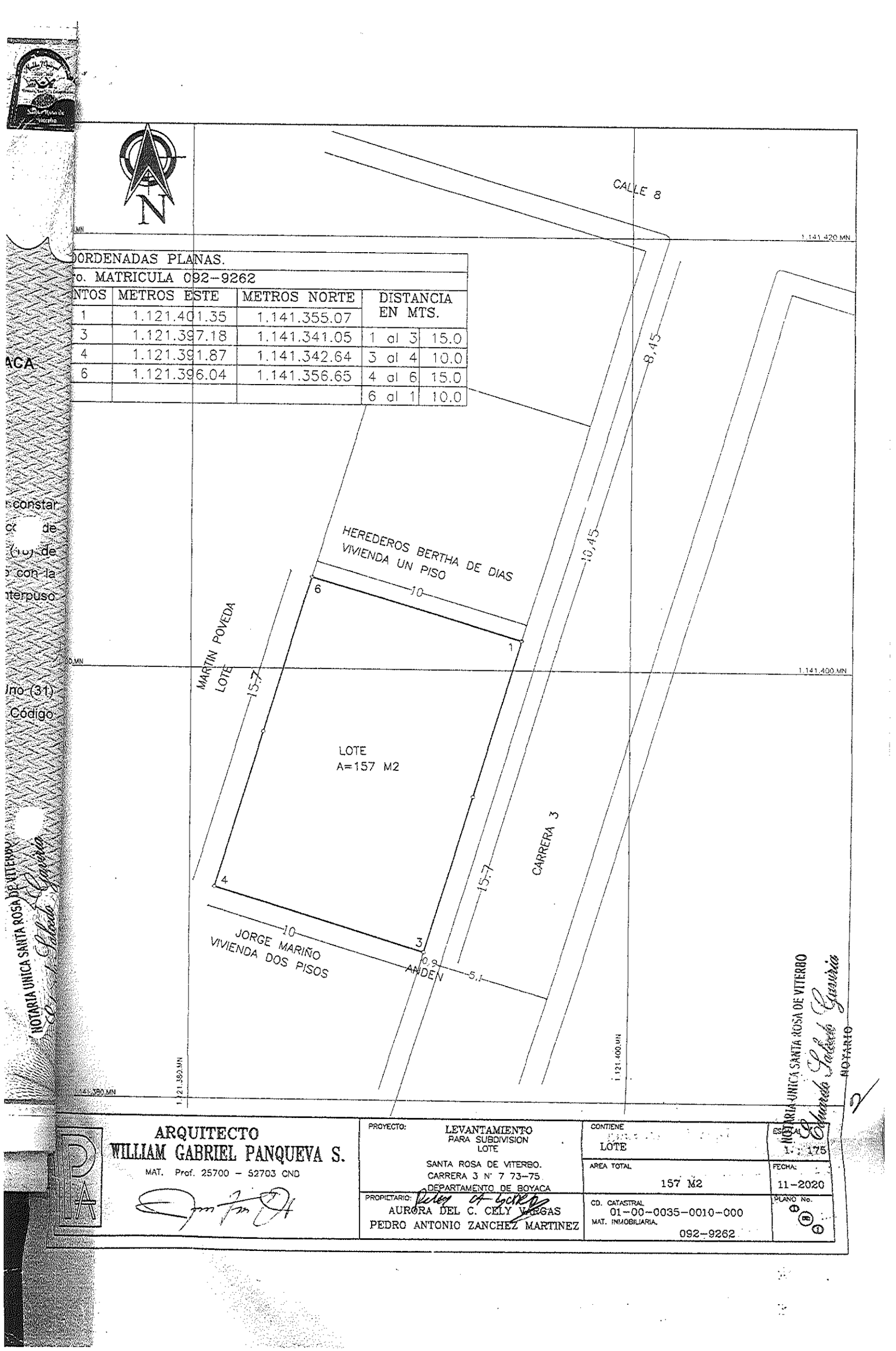
FIRMA: _____

MISCELANEA
EL NUEVO
MILENIO

NUEVO
LENIO



Te
Quiero
AMO



ORDENADAS PLANAS.				
o. MATRICULA 092-9262				
NTOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
3	1.121.397.18	1.141.341.05	1 al 3	15.0
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
6	1.121.396.04	1.141.356.65	4 al 6	15.0
			6 al 1	10.0

Resolución: 000102

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

Propietario: PEDRO SANCHEZ

Quien Autoriza:

N° de Varios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

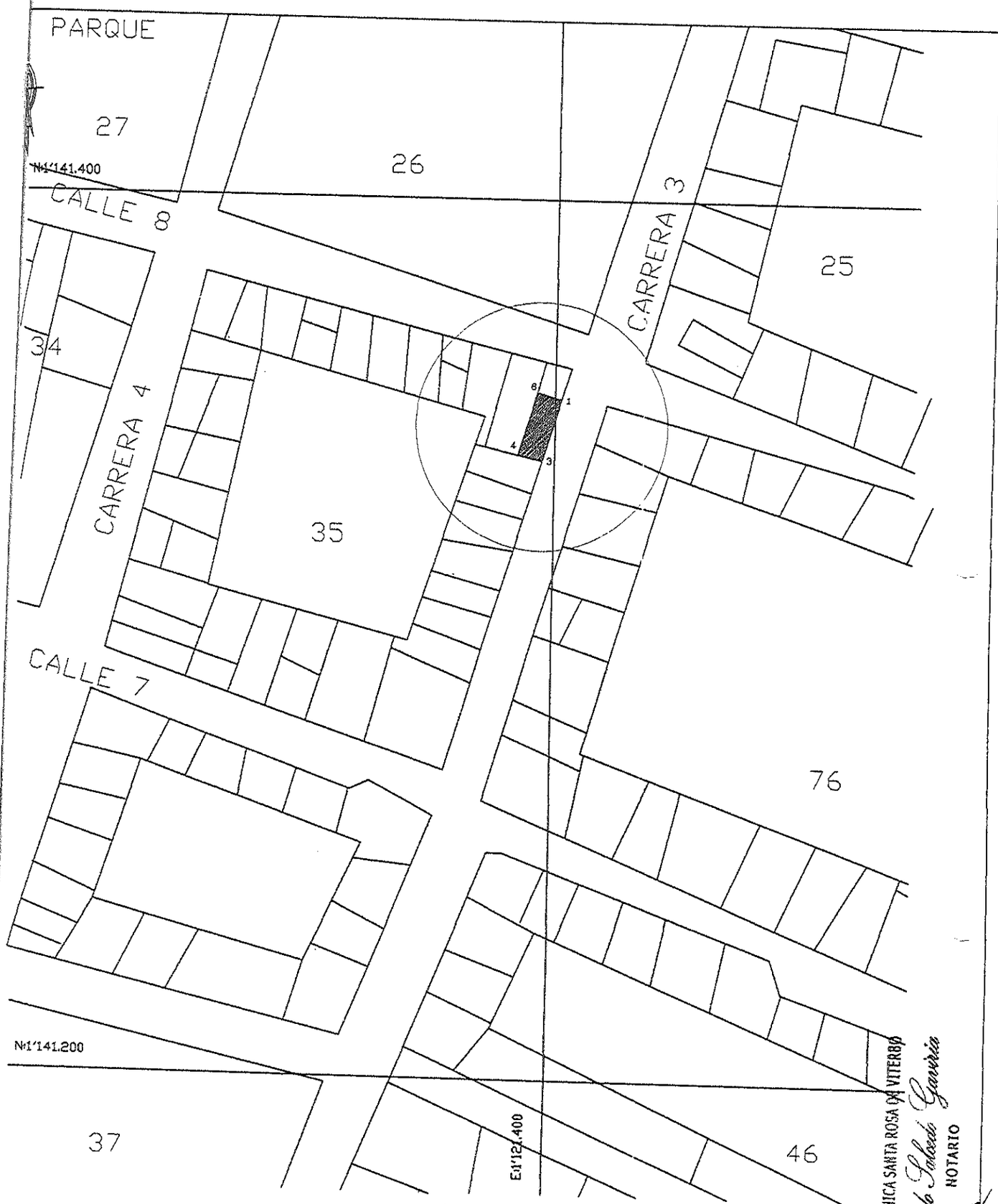
20.MN

ORDENADAS

b. MATRICU

TOS	METR
1	1.1
2	1.1
3	1.1
4	1.1
5	1.1
6	1.1

400.MN



COORDENADAS PLANAS.				
Nro. MATRICULA 092-9262 01-00-0035-0010-000				
PUNTOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
3	1.121.397.18	1.141.341.05	1 al 3	15.0
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
6	1.121.396.04	1.141.356.65	4 al 6	15.0
			6 al 1	10.0

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Toledo Gaviria
NOTARIO

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Toledo Gaviria

...00 PLANO EOTSRV 17 1999

ARQUITECTO
WILLIAM GABRIEL PANQUEVA S.
MAT. Prof. 25700 – 52703 CND

PROYECTO: **LOCALIZACION.**
CARRERA 3 N° 7-33-35.
SANTA ROSADE VITERBO
BOYACA

PROPIETARIO:
PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
AURORA DEL C. CELY VARGAS

CONTIENE: AREA 157.0 M2

FECHA: NOV 2020

DIGITO: W.P.

ESCALA: 1 : 150

PLANO No.

Resolución: _____

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

...ietario: PEDRO SANCHEZ

...on Autoriza: _____

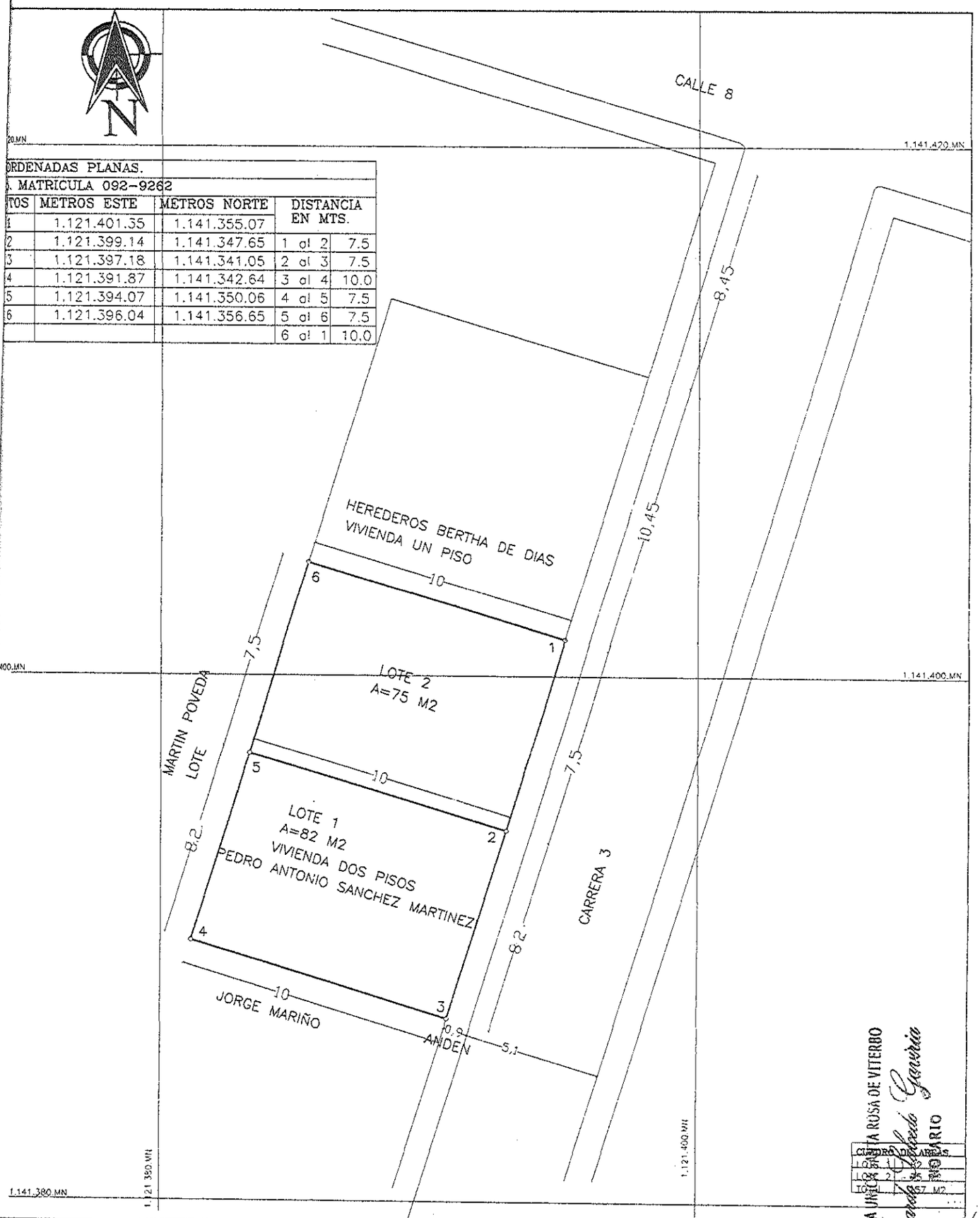
...e Varios _____

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

ORDENADAS PLANAS.				
A. MATRICULA 092-9262				
TOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
2	1.121.399.14	1.141.347.65	1 al 2	7.5
3	1.121.397.18	1.141.341.05	2 al 3	7.5
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
5	1.121.394.07	1.141.350.06	4 al 5	7.5
6	1.121.396.04	1.141.356.65	5 al 6	7.5
			6 al 1	10.0



CUADRO DE AREAS.	
LOTE 1	82 M2
LOTE 2	75 M2
TOTAL	157 M2

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Granados
NOTARIO

ARQUITECTO
WILLIAM GABRIEL PANQUEVA S.
MAT. Prof. 25700 – 52703 CND

PROYECTO: LEVANTAMIENTO PARA SUBDIVISION LOTES RESULTANTES
SANTA ROSA DE VITERBO.
CARRERA 3 N° 7 73-75
DEPARTAMENTO DE BOYACA

PROPIETARIO:
AURORA DEL C. CELY VARGAS
PEDRO ANTONIO ZANCHEZ MARTINEZ

CONTIENE: LOTES RESULTANTES.

AREA TOTAL: 157 M2

CD. CATASTRAL: 01-00-0035-0010-000
MAT. INMOBILIARIA: 092-9262

ESCALA: 1 : 175
FECHA: 11-2020
PLANO No.

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Granados
NOTARIO

Resolución: 000102

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

Propietario: PEDRO SANCHEZ

Quien Autoriza:

N° de Varios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

 Formato ContC08

MUNICIPIO SANTA ROSA
DE VITERBO
"Noble y Culta Villa
Republicana"
NIT:800089213-3

Recibos de Caja

Número 2016001211

Tercero PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ

NIT 4120830

Dirección CR 3 NO. 7-73

Fecha 14/12/2016

Código Postal 150480

Concepto DEMOLICION Y ESPECIO PUBLICO

Detalle

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	110501001	Caja principal / PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	161 000 00	00 00
1120103	130542001	Impuesto por la ocupacion de vias / PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	00 00	92.000.00
	140139	Licencias / PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	00 00	69 000 00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor ingreso
	14/12/2016	161.000.00	161 000 00	161.000 00

Recibió: luzmarina

Aprobó:

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS MC.

Demolicion
Pedro Antonio Sanchez
Cel 321 364 4470

TESORERIA MUNICIPAL

Santa Rosa de Viterbo. Febrero 06 de 2020.

ACTA DE VECECINOS COLINDANTES

Yo. Elvia Helena Cárdenas A. .....
Identificado con C.C 24 049 591 de Santa Ros residente en la vivienda colindante con el inmueble ubicado en la calle 3 n° 7 73-75 propiedad del señor Pedro Antonio Sánchez Martínez. Manifiesto que estoy de acuerdo con el proceso de demolición adelantado ante la Alcaldía Municipal.

Att/.

Santa Rosa de Viterbo. Febrero 06 de 2020.

ACTA DE VECECINOS COLINDANTES

Yo. Matilde Díaz

Identificado con C.C 24048300 de Sta Rosa Vbo residente en la vivienda colindante con el inmueble ubicado en la calle 3 n° 7 73-75 propiedad del señor Pedro Antonio Sánchez Martínez. Manifiesto que estoy de acuerdo con el proceso de demolición adelantado ante la Alcaldía Municipal.

Att/.

Matilde Díaz

C.C 24048300 Sta R.

SURTIMADERAS R.C.

COMPRA Y VENTA DE MADERAS
FINAS Y ORDINARIAS
ESPECIALIDAD EN ABARCO DE RÍO PARA CARROCERÍAS Y MACHIMBRE

SERVICIO DE:
- SINFIN •
- CEPILLO •
- PLANEADORA •
- SIERRA •

CALLE 8 No. 20 - 30 TEL. 762 2974 CEL. 312 447 5382 - DUITAMA (BOYACÁ)

CIUDAD Y FECHA	DÍA	MES	AÑO
	13	10	2017

ORDEN DE TRABAJO
No. 7875

Nombre: Raúl Castellanos	Teléfono:
Dirección:	Fecha de entrega:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
02	libras puntillas 2½ ee		5000
02	libras puntillas 1½ c	3500	7000
30	pliegos de listón pino cabuya	13000	390000
20	pliegos de 2 postillas pino	13000	260.000
30	varillones 4x4x3ft ordinario	4000	120.000
01	galón Inmunizante		22000
			804000
		Total $	804000

RECIBIDO	ACEPTADO Y RECIBIDO
C.C.	C.C.

Gráficas ... Tel. 7 626536 Duitama

Cerámicas Tundama

Leidy Carolina Garzón Rodríguez
Nit. 1015996561-1 * Régimen Común

ALFA corona italia kleber SAN LORENZO

FECHA	21	07	17

Carrera 19 No. 13-23 - Duitama
Tel. 7603306 - Cel. 322 3025169
ceramicastundama1@gmail.com

Carrera 19 No. 10-09 Duitama
Tel. 7606996 - Cel. 316 5318770
Todoacabadosuniversal1@gmail.com

FACTURA DE VENTA
No. D 2130

Señores: Pedro Sanchez
Ciudad: Duitama. Nit. 4'120.830
Dirección: Tel. 3213644470.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0.57	m² Juliana Gota Azul	16500	9400
0.87	m² Ducal Blanco	18000	15650
3.25	m lin Cenefa Señorial Café	10000	32500
1	Acople 1x m.	2500	2500
1	Acopl 1x Sanitario	2500	2500
	Cerámicas Tundama Sede Duitama ENTREGADO		
	Cerámicas Tundama Sede Duitama CANCELADO		

Comprador
FIRMA Y SELLO

Vendedor
FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL $	56 764
IVA $	16786.
TOTAL $	67.550

NOTA: PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICUO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO LEY 1231 DE 2008

Digital Arte Impresores - Wilman A. Fajardo - Nit. 74376520-9 R.S. - Tel. 7620539 - Duitama

RESOLUCION DIAN No. 26000004996 6 - FECHA: 2016/01/28 - AUTORIZA DEL PREFIJO D 1 AL 20000

AGRO EXITO del Campo

CALLE 13 No. 18-32 DUITAMA - BOYACA
CELS.: 320 2776175 - 311 4522497
e-mail: agroexitodelcampo@gmail.com

VENTA Y SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA
Guadañas, Motosierras, Motores Diesel y Gasolina, Plantas Eléctricas, Compresores, Picapastos Equipos para Construcción y Minería
Repuestos Originales

COTIZACION ☐
REMISION ☐
PEDIDO ☐

Nº 3798

CIUDAD Y FECHA, Duitama 1 febrero / 2017

SEÑOR(A): Pedro Sanchez — C.C. No.

DIRECCION: — TEL.:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mezcladora 1 1/2 Motor Diesel 10 Hp	$ 4'300.000=	
1	Mezcladora 1/2 Motor gasolina 13 p	3850.000	
		SUB-TOTAL $	
		I. V. A. $	
		TOTAL $	

Fecha de Vencimiento _____

Así Conforme: _____

Multi Impresos - Duitama

Electricos y Ferretería Sandoval

Materiales Electricos y de Ferreteria

LUIS JAIME SANDOVAL B.

Nit: 7.213.266-2

REGIMEN Comun

CARRERA 19 No. 13-51

TELEFONO: 7603454

Factura De Venta: VM76215

Fecha: 19/04/2017 Hora: 4:37:30 PM

Descripción	Cant.	Vr.Unit.	Total
CERRADURA INAFER IZQU	1	60000	60000
CERRADURA INAFER DERE	1	60000	60000

ITEMS: 2 PAPA: 120000

MEDIOS DE PAGO

Efectivo 120000

Entregado Efectivo

Cambio 0

DATOS DEL CLIENTE

PEDRO SANCHEZ

Dir.:

Tel.:

Ciu.: DUITAMA

FIRMA:_____

C.C./NIT.: 4120000

Fotos y Ferreteria SANDOVAL CANCELADO ENTREGADO

Cajero: RAQUEL BRIEÑO

Caja: 1

Habilita Resolucion facturacion por computador DIAN 260000051154 de fecha 2016-05-11 desde el VM50001 al VM80000

Gracias por su compra.!

Impreso por www.colombiasis.com

Electricos y Ferretería Sandoval

Materiales Electricos y de Ferreteria

LUIS JAIME SANDOVAL B.

Nit: 7.213.266-2

REGIMEN Comun

CARRERA 19 No. 13-51

TELEFONO: 7[illegible]454

Factura de venta: VM76215

Fecha: 19/04/2017 Hora: 4:37:30 PM

Descripción	Cant.	Vr.Und	Total
CERRADURA INAFER IZQU	1	[illegible]	60000 19
CERRADURA INAFER DERE	1	[illegible]	60000 19

ITEMS: [illegible] TOTAL: [illegible]

[illegible]

MEDIOS DE PAGO

Efectivo 120000

Entregado Efectivo

Cambio 0

DATOS DEL CLIENTE

PEDRO SANCHEZ

Dir.:

Tel.:

Ciu.: DUITAMA

FIRMA:_____

C.C./NIT.: 4120[illegible]0

CANCELADO
SANDOVAL
ENTREGADO
Photos y Ferreteria

Cajero: RAQUEL BRIEÑO

Caja: 1

Habilita Resolucion facturacion por computador DIAN 260000051154 de fecha 2016-05-11 desde el VM50001 al VM80000

Gracias por su compra.!

Impreso por www.colombiasis.com

CERAMICAS TUNDAMA
LEIDY CAROLINA GARZON RODRIGUEZ
NIT:1015996561-1
Regimen:Comun
Carrera 19 13 23
Telefono:7603306 Celular:0

****

Factura de Venta No: 000208
Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Documento 4120830
Direccion: CRA 3 #7-73 / SANTA ROSA
Telefono: 3213644470
Vendedor: ADMINISTRADOR
Tipo de Venta: CONTADO
Caja: , Fecha:01/11/2017 Hora:10:40

PRODUCTOS	CANT	PRECIO
WIN PLASTICO BLANCO NUBE	20	[illegible]
WIN ALUMINIO	1	3.361,00

Sub-Total:	$	45.361,00
I.V.A Total:	$	8.618,59
Imp/Consumo:	$	0
Propina	$	0
Descuento:	$	0,00
Total:	$	53.979,59
Efectivo:	$	55.000,00
Tarjetas:	$	0,00
Cambio:	$	1.020,41

COPIA DE FACTURA

Resolucion DIAN: 260000049966
Fecha: 29/01/2016
Autoriza Del: D1 Al D20000

Gracias por su Visita !

Sistema SAHEDA-POS
7601147-3159261871
Datasystem's Duitama Boyaca

CERAMICAS TUNDAMA
LEIDY CAROLINA GARZON RODRIGUEZ
NIT:1015996561-1
Regimen:Comun
Carrera 19 13 23
Telefono:7603306 Celular:0

****

Factura de Venta No: 000209
Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Documento 4120830
Direccion: CRA 3 #7-73 / SANTA ROSA
Telefono: 3213644470
Vendedor: ADMINISTRADOR
Tipo de Venta: Dyn 100
Caja: 10Fecha:01/12/2017 Hora:10:40

PRODUCTOS	CANT	PRECIO
PAR DE BOTAS PUNTA DE	1	12.605,00

Sub-Total:	$	12.605,00
I.V.A Total:	$	2.394,95
Imp/Consumo:	$	0
Propina	$	0
Descuento:	$	0,00
Total:	$	14.999,95
Efectivo:	$	20.000,00
Tarjetas:	$	0.00
Cambio:	$	5.000,05

COPIA DE FACTURA

Resolucion DIAN: 260000049966
Fecha: 29/01/2016
Autoriza Del: D1 Al D20000

Gracias por su Visita !

Sistema SAHEDA-POS
7601147-3159261871
Datasystem's Duitama Boyaca

CERAMICAS TUNDAMA
LEIDY CAROLINA GARZON RODRIGUEZ
NIT:1015996561-1
Regimen:Comun
Carrera 19 13 23
Telefono:7603306 Celular:0

****

Factura de Venta No: 000211
Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Documento 4120830
Direccion: CRA 3 #7-73 / SANTA ROSA
Telefono: 3213644470
Vendedor: ADMINISTRADOR
Tipo de Venta: CONTADO
Caja: 10Fecha:01/11/2017 Hora:11:22

PRODUCTOS	CANT	PRECIO
KLEBER COLLE GRIS * 25 KG	5	7.983,00

Sub-Total:	$	39.915,00
I.V.A Total:	$	7.583,85
Imp/Consumo:	$	0
Propina	$	0
Descuento:	$	4.998,85
Total:	$	42.500,00
Efectivo:	$	50.000,00
Tarjetas:	$	0.00
Cambio:	$	7.500,00

COPIA DE FACTURA

Resolucion DIAN: 260000049966
Fecha: 29/01/2016
Autoriza Del: D1 Al D20000

Gracias por su Visita !

Sistema SAHEDA-POS
7601147-3159261871
Datasystem's Duitama Boyaca

CERAMICAS TUNDAMA
LEIDY CAROLINA GARZON RODRIGUEZ
NIT:1015996561-1
Regimen:Comun
Carrera 19 13 23
Telefono:7603306 Celular:0

****

Factura de Venta No: 000206
Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Documento 4120830
Direccion: CRA 3 #7-73 / SANTA ROSA
Telefono: 3213644470
Vendedor: ADMINISTRADOR
Tipo de Venta: CONTADO
Caja: 10Fecha:01/11/2017 Hora:10:21

PRODUCTOS	CANT	PRECIO
DUCAL PARED BLANCO	8	16.[illegible]
TEZON AZUL PARED 20*30	2	18.[illegible]
JULIANA GOTA AZUL	2,50	14.501,00
PISO CHILO	47	12.184,00
COMBO OPP 100	1	151.260,00
BOQUILLA KLEBER GRIS *2KG	4	4.201,00
BOQUILLA KLEBER BLANCO	1	4.201,00
FLETE	1	20.000,00
ACOPLES	2	2.100,00

Sub-Total:	$	961.251,50
I.V.A Total:	$	178.837,79
Imp/Consumo:	$	0
Propina	$	0
Descuento:	$	10.089,29
Total:	$	1.130.000,
Efectivo:	$	1.150.000,
Tarjetas:	$	0.00
Cambio:	$	20.000,00

COPIA DE FACTURA

Resolucion DIAN: 260000049966
Fecha: 29/01/2016
Autoriza Del: D1 Al D20000

Gracias por su Visita !

Sistema SAMEDA POS
7601147-3[illegible]1971
Datasystem's Du[illegible] Boyaca

¡Aquí todo muy barato!

ALMACEN "ELECTRIFICADOR"

VICTOR H. GALINDO A.

Carrera 18 No. 14A - 24
Cel: 3114557376
Duitama - Boy.

NIT. 4.111.256-1 - REGIMEN COMUN
Registro Vendedor Nº 26002215

Resolución DIAN Nº 260000050711
Fecha: 2016/04/01
Numeración: VC 56101 al VC 60000 HABILITA

PHILIPS - AVE - VARTA
CENTELSA - BOCCHERINI
HACEB - LUMINEX - OSRAM

FACTURA DE VENTA

almacenelectrificador@hotmail.com

No. VC 59573

No somos grandes contribuyentes

M	D	A
ABR-	19/	17

S. pedro sanchez

C.C. O NIT. Nº 4120830

Cant.	ARTICULOS	Valor Unit.	Valor Total
4	tacos	7.500	30.000
1	sonda 15m	16.500	16.500
1	contafrio	11.900	11.900
1	tester	5.000	5.000
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
-	0	-	-
	DESCUENTO		-
		Sub Total	53.277
		IVA 19,00%	10.123
		TOTAL $	63.400

Sesenta y tres Mil Cuatrocientos Pes os con 00 Centavos

SERIEDAD Y EFICIENCIA

SU MEJOR OPCIÓN EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

GRAFICAS DIAMANTE - NIT. 1052384111 - 7 TEL. 7606773

¡Aquí todo muy barato!

ALMACEN "ELECTRIFICADOR"

VICTOR H. GALINDO A.

Carrera 18 No. 14A - 24
Cel: 3114557376
Duitama - Boy.

NIT. 4.111.256-1 - REGIMEN COMUN
Registro Vendedor Nº 26002215

PHILIPS - AVE - VARTA
CENTELSA - BOCCHERINI
HACEB - LUMINEX - OSRAM

Resolución DIAN Nº 260000050711
Fecha: 2016/04/01
Numeración: VC 56101 al VC 60000 HABILITA

FACTURA DE VENTA

almacenelectrificador@hotmail.com

No. VC 59572

No somos grandes contribuyentes

M	D	A
	ABR-	19/17

S. pedro sanchez

C.C. O NIT. Nº 4120830

Cant.	ARTICULOS	Valor Unit.	Valor Total
2	rollos de alam 12	89.000	178.000
1	rollo de alam 14	64.000	64.000
8	rosetas	1.500	12.000
1	r cinta	2.000	2.000
6	toma do	4.500	27.000
1	int sen conm	4.900	4.800
1	int do conm	8.500	8.500
1	int do	6.500	6.500
2	int +toma	6.500	13.000
10	malam timbre	300	3.000
1	pulsador timbre	4.500	4.500
1	int sen conm	4.200	4.200
	DESCUENTO	Sub Total	-
			275.210
	Trescientos Ventisiete Mil Quinientos Pesos con 00 Centavos.	IVA 18,00%	52.290
		TOTAL $	327.500

SERIEDAD Y EFICIENCIA

SU MEJOR OPCIÓN EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

GRAFICAS DIAMANTE - NIT. 1052384111 - 7 TEL. 7606773

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA Enero 30- 2017

NOMBRE Pedro A. Sanchez

VALOR $ 222.650

CONCEPTO Delineacion $196.800
Lic. Construccion $25.850

DESTINO Cra 3 N° 7-73

FIRMA

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯

COTIZACIÓN ◯ RECIBO DE PAGO ◯

FECHA	DÍA	MES	AÑO

VENDIDO A:

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
1	Tee 3"		4.000
1	codo 3"		3.900
2	Sifón compl 2"		9.600
2	codo 2"		3.400
1	soldadura		9.800
1	limpiador		3.000
10	varilla 3/8		7.7000
			110.700

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR	CLIENTE

SUB-TOTAL	
TOTAL	

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

78412

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SE
DE LA INDUSTRIA Y L
CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 80000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura: D M A 2017-02-01	Fecha Vencimiento: D M A 2017-02-01	FACTURA DE VENTA
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: 30 Dias — Contado X ☐ Crédito ☐	No. B 78412
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20	CEMENTO FORTECEM X 50 KG	17.647	352.940

FERROPAZ
FERRETERIA PAZ DE R
01 FEB 2017
CANCELADO

SON:
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

SUB TOTAL $	352,940
I.V.A. %	67,059
TOTAL $	419,999
(-) RET. FUENTE	0.00
(-) RET. I.V.A.	0.00
(-) RET. I.C.A.	0.00
NETO A PAGAR $	419,999

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

	Fecha Recibido	Aceptada
FIRMA EMISOR	D M A	FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 800000

FACTURA DE VENTA
No. B 81607

Ciudad: Santa Rosa	Fecha Factura D M A: 27 | 03 | 17	Fecha Vencimiento D M A: 27 | 03 | 17	
Comprador: Pedro Antonio Sanchez		Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐	
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: Cra 3 Nº 7-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	cajas 5.800	1302	13025

SON:

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

SUB TOTAL $	13025
I.V.A. %	2474
TOTAL $	15.500
(-) RET. FUENTE	
(-) RET. I.V.A.	
(-) RET. I.C.A.	
NETO A PAGAR $	15.500

	Fecha Recibido	Aceptada
FIRMA EMISOR	D M A	FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

79290

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERV
DE LA INDUSTRIA Y L
CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 80000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura D M A: 2017-02-16	Fecha Vencimiento D M A: 2017-02-16	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: 0 Días — Contado X — Crédito ☐	**No. B 79290**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
45	FLEJE KILO 3/8	1.933	86.985
1	TEE SANITARIA 4"	6.260	6.260
1	TEE SANITARIA 3"	3.109	3.109

FERROPAZ FERRETERIA PAZ DE RIO
16 FEB 2017
CANCELADO

SON:
CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	96,355
I.V.A.	%	18,307
TOTAL	$	114,662
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		114,662

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

FIRMA EMISOR	Fecha Recibido D M A	Aceptada: FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PA... NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

86916

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47 • Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

EL DESCARGUE DE SU PEDIDO ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE NO DEL TRANSPORTADOR.

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

Autorización Numeración de Facturación
DIAN No. 18762002996203 del 2017/04/24
Habilita del No. B 83011 al No. B 800000
Vigencia 24 meses

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura D M A: 28/06/2017	Fecha Vencimiento D M A: 28/06/2017	FACTURA DE VENTA
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: Días — Contado ☐ Crédito ☐	No. B 86916
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
16	TEJA ETERNIT NO 8 X 2.40	25.210	403.360
6	TEJA ETERNIT NO 5 X 1.50	16.387	98.322
6	TEJA ETERNIT NO 6 X 1.80	19.328	115.968
8	TUBO RECT 18 1 1/2 X 3 38X76	30.000	240.000
1	TEJA CRISTAL 3.00MTS POLICARB	55.672	55.672
7	TEJA CABALLETE ETERNIT T.G.	23.193	162.352
100	AMARRES PARA TEJA	168	16.800
3	TEJA CRISTAL 1.80 POLICARB	33.487	100.462

28 JUN 2017

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	1.192.937
I.V.A.	%	226.658
TOTAL	$	1.419.595
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR	**$**	1.419.595

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

FIRMA EMISOR	Fecha Recibido D M A	Aceptada: FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

78288

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 80000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura: D M A 30/01/2017	Fecha Vencimiento: D M A 30/01/2017	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: 0 Días — Contado: X — Crédito: ☐	**No. B 78288**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
200	VARILLA CORRUGADA N4 1/2 X6	10.504	2.100.800
20	VARILLA CORRUGADA N5 5/8 X6MS	16.471	329.420
375	FLEJE KILO 3/8	1.915	718.488
12	TUBO ST 4" X METRO	8.361	100.336
2	CODO SANTTARTO 4" CXC	4.369	8.739
	350 24x24 G.N		
	350 9x19 G.N.		

FERROPAZ FERRETERIA PAZ DE RIO
CANCELADO
30 ENE 2017

FERROPAZ
Los Flejes ... elaborados no tienen ... devolución.

SON:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	3.257.784
I.V.A.	%	618.977
TOTAL	$	3.876.761
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		3.876.762

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

Fecha Recibido: D M A

Aceptada

FIRMA Y SELLO

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 - Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

80685

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 800000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura D M A: 11/03/2017	Fecha Vencimiento D M A: 11/03/2017	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: Días ☐ Contado X ☐ Crédito	**No. B 80685**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	FLEJE KILO 3/8	1.933	185.568

FERROPAZ
Los Flejes Después de elaborados no tienen cambio ni devolución.

FERROPAZ
FERRETERIA PAZ DE RIO
11 MAR 2017
CANCELADO

SON:
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	185.568
I.V.A.	%	35.258
TOTAL	$	220.826
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		220.826

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

FIRMA EMISOR	Fecha Recibido D M A	Aceptada FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 - Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

81565

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 800000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura: D 25 M 03 A 2017	Fecha Vencimiento: D 25 M 03 A 2017	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: 0 Días — Contado ☒ Crédito ☐	**No. B 81565**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	VARILLA CORRUGADA N4 1/2 X6	10.504	105.040
20	VARILLA CORRUGADA N3 3/8 X6MTS	6.050	121.000
2	TUBO PRESION 1/2 " T.P. PVC RDE 9	7.059	14.118
10	TUBO CONDUIT 1/2 " PVC T.P. LUZ	2.269	22.690

SON:
TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	262.848
I.V.A.	%	49.941
TOTAL	$	312.789
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		312.789

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

	Fecha Recibido	Aceptada
FIRMA EMISOR	D M A	FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

Cali: IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

80234

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 800000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura: D M A 03/03/2017	Fecha Vencimiento: D M A 03/03/2017	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: Días / Contado X / Crédito ☐	**No. B 80234**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
41	FLEJE KILO 3/8	1.933	79.253

FERROPAZ
Los Flejes Después de elaborados no tienen cambio ni devolución.

FERROPAZ FERRETERIA

03 MAR 2017

CANCELADO

SON:
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	79.253
I.V.A.	%	15.058
TOTAL	$	94.311
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		94.311

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

FIRMA EMISOR	Fecha Recibido D M A	Aceptada FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 • Tel.: 745 70 78 - TUNJA

FERROPAZ

GÓMEZ LIZARAZO JESÚS
NIT. 7212963-3

RÉGIMEN COMÚN

FERRETERÍA PAZ DE RIO
FERROPAZ

79928

DUITAMA: Calle 9 No. 19-53
• Teléfonos: 760 33 12 - 760 51 47
• Fax 761 38 98
• Avenida Las Américas
E-mail: ferropazduitama@yahoo.com

UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

AUTORIZA RESOLUCIÓN
DIAN No. 260000047139
FECHA: 2015/04/09
Numeración del B 40001 al B 80000

Ciudad: SANTA ROSA	Fecha Factura: D M A 27/02/2017	Fecha Vencimiento: D M A 27/02/2017	**FACTURA DE VENTA**
Comprador: PEDRO ANTONIO SANCHEZ		Forma de Pago: 0 Días — Contado: X — Crédito: ☐	**No. B 79928**
C.C. o Nit.: 4120830	Dirección: CRA 3 N 07-73		Tel.: 3213644470

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	TUBO ST 3" X METRO	5.798	34.788
6	TUBO ST 2" X METRO	3.908	23.448

SON:
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE

SUB TOTAL	$	58.236
I.V.A.	%	11.065
TOTAL	$	69.301
(-) RET. FUENTE		0.00
(-) RET. I.V.A.		0.00
(-) RET. I.C.A.		0.00
NETO A PAGAR $		69.301

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio artículos: 621, 772, 773 y 774 del Código de Comercio, modificada según ley 1231 de 17/07/2008. GÓMEZ LIZARAZO JESÚS, Se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías aquí detalladas y recibidas a satisfacción hasta su total cancelación. Las mercancías serán a cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. A partir del vencimiento se causa interés del 3% mensual. NOTA: Autorizo para verificar consultar y reportar está información comercial en las bases de datos públicas y/o privadas.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción.

Observaciones:

	Fecha Recibido	Aceptada
FIRMA EMISOR	D M A	FIRMA Y SELLO

- CLIENTE -

CMI IMPRESORES - OLGA LUCIA SOSA PARRA NIT. 40.027.126-2 - Tel.: 745 70 78 - TUNJA

Santa Rosa de Viterbo, 20 de Enero de 2017

Señores
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Ciudad.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia de construcción de una Vivienda unifamiliar localizada en un predio Urbano en la dirección carrera 3 no. 7 73-75 de Santa Rosa de Viterbo, la cual se construirá en un lote de mi propiedad, identificado con matricula inmobiliaria No: 092 – 9262 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, con cedula catastral No: 15693010000350010000, localizado en la vereda de centro dentro del perímetro urbano del municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá.

Anexo los siguientes documentos:

-Solicitud.
-Copia cedula de Ciudadanía. ✓
-Formulario Nacional para la expedición de Licencias diligenciado. ✓
-Copia Escritura Pública. ✓
-Certificado de Tradición y libertad original. ✓
-Copia pago del Impuesto Predial. ✓
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Arquitectónicos en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Arquitectónicos.
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Estructural en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Estructurales.
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Hidráulico y sanitario en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Diseño Hidráulico y sanitario.
-Copia digital planos.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
C.c. No.: 4.120.830 De Floresta.

Recibi:
Enero 23- 2017
3:40P.m

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 330846

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/12/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	DICIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	18/11/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 AJUSTE	41
			41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
Nit. 24049479-3 CORRESP. NSAL
08 ENE. 2022
CANCELADO
EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -	HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
Que esta navidad sea motivo de mucha felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad, les desea la familia Empoviterbo SA	8 ene 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTAROSA - BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - IMPUESTO PREDIAL
LA SUSCRITA SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Certificado N°: **2022000137** **Cod postal:** **150480**

Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 010000350010000 el cual figura a nombre de: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , doc. identidad Nº 4120830 con las siguientes especificaciones . Último pago con factura No. 202200002 de fecha 17/01/2022

DIRECCIÓN DEL PREDIO	UBICACIÓN	AREA			VALOR AVALUO	AÑO AVALÚO
		HA	M2	CONS.		
K 3 7 73 75	URBANO	0	150	118	14,749,000	2022

El cual está registrado con los siguientes propietarios:

N°	C.C / Nit	Nombre
001	4120830	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
002	23588721	AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial.

Expedido el 28 de enero de 2022

Se expide con destino a : TRAMITES LEGALES

Válido hasta 31/12/2022

Valor 8200 Pesos Mcte.

LUZ MARY LEON PEDRAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

-

Página 1 de 1

Elaboro: YULY

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 332922

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/01/2022

CUPON USUARIO

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	ENERO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	22/12/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 - AJUSTE	41
		INTERESES	41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2	1	20	20
	0	0	0	0	0	0		

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

SEÑOR USUARIO: AHORRA AGUA, CADA GOTA CUENTA.
COLOQUE AL DIA EL PAGO DE SU FACTURA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
Nit 24049479-3 CORRESPONSAL
28 ENE. 2022
CANCELADO
EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Santa Rosa de Viterbo, 20 de Enero de 2017

Señores
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Ciudad.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia de construcción de una Vivienda unifamiliar localizada en un predio Urbano en la dirección carrera 3 no. 7 73-75 de Santa Rosa de Viterbo, la cual se construirá en un lote de mi propiedad, identificado con matricula inmobiliaria No: 092 – 9262 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, con cedula catastral No: 15693010000350010000, localizado en la vereda de centro dentro del perímetro urbano del municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá.

Anexo los siguientes documentos:

-Solicitud.
-Copia cedula de Ciudadanía. ✓
-Formulario Nacional para la expedición de Licencias diligenciado. ✓
-Copia Escritura Pública. ✓
-Certificado de Tradición y libertad original. ✓
-Copia pago del Impuesto Predial. ✓
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Arquitectónicos en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Arquitectónicos.
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Estructural en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Estructurales.
- Dos (2) juegos de Planos Diseño Hidráulico y sanitario en Formato 1 Pliego 1000mm x 700 mm.
-Documentos profesional que elaboro los planos Diseño Hidráulico y sanitario.
-Copia digital planos.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
C.c. No.: 4.120.830 De Floresta.

Recibi:
Enero 23- 2017
3:40 P.m

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 330846

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/12/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	DICIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	18/11/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 AJUSTE	41
			41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL

08 ENE. 2022

CANCELADO

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

Que esta navidad sea motivo de mucha felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad, les desea la familia Empoviterbo SA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 ene 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 328479

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 17/11/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	NOVIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/10/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidacion	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 260494/9-3 CORREOS NACIONAL

03 DIC. 2021

CANCELADO S.A.E.S.P.

OBSERVACIONES -

AVISO IMPORTANTE: Se informa que desde este mes el personal encargado de realizar suspensión del servicio estará activo realizando la labor con los usuarios que no estén al día en sus pagos

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovan

Cuenta / Referencia de pago: 60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F2415961124

Fecha y Hora de Generación: 2021/10/12 11:22:04

Fecha y Hora de Expedición: 2021/10/12 13:08:18

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 7e247acbf9273b52957f6c5cd67f872dd5983a44c596f9fe23c46c1d6945870b71cc4d66f44e201154f1cb88ac8246b

Componentes tarifarios: Gnc: 671.35 Tnc: 230.24 Dm: 379.15 Cm: 0.0 Cp: -0.9 Cufec: 0.0 CUvm: 1279.84 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.512 Mjm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 94 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 61.888 DAUR: 379.15 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	8.0	1.454,36	11.634,88	0,00	11.634,88
ZDS820	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-5.817,44	-5.817,44	0,00	-5.817,44
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,56	2,56	0,00	2,56

Subtotal 5.820,00

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

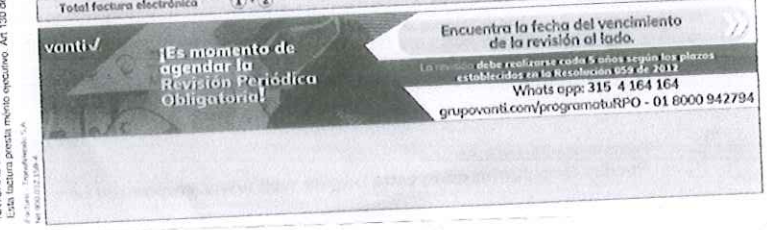
Subtotal 0,00

Subtotal: 5.820,00

Total Items: 1 0,00

IVA: 5.820,00

Total factura electrónica ① + ②



Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 718	2021-09-10	REAL	
Actual 729	2021-10-09	REAL	

Periodo facturado: SEP-2021 OCT-2021

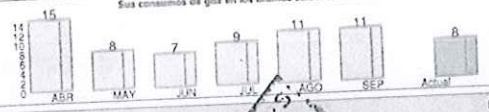
Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.7535 Kt: 1.01238 Ft: 0.76283 Volumen corregido (Vc): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.03 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 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 Intereses Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros Total

Subtotal 0

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 5.8

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de suspensión	Pago Oportu
31/08/2022	2021-10-27	26-oct-2

Después de la fecha de pago oportuno se cobran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reco

CuVa $ 1279.84
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

SOLUCIONES INTEGRALES
NIT. 860049179-3 CORE ESPONSAL
22 OCT. 2021
CANCELADO

Somos grandes contribuyentes Resolución 0061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores: Resolución No. 547 de 25 Ene. 2002. Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15174002021270 del 04/10/2020. Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 120000000 con vigencia de 18 meses.

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2: 1100 1000 44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8. Revisar fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I6453638

Fecha y Hora de Generación: 2021/11/11 18:03:41

Fecha y Hora de Expedición: 2021/11/12 02:24:37

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 91980dc825e7e07ab676bb470fcba693f3fbe92a7280660b88cc84ad91b84bd70f6c57a3d175e5c1106770719324fd06

Componentes tarifarios: Gnc: 667.56 Tnc: 240.93 Dnc: 384.72 Cnc: 0.0 p: 0.91 Cufe: 0.0 Cdom: 1294.12 Cuve: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.438 M(m)3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 62.743 DAUR: 384.72 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	14.0	1.478,94	20.705,16	0,00	20.705,16
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-10.352,58	-10.352,58	0,00	-10.352,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,58	-2,58	0,00	-2,58

10.350,00

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00

Subtotal: 10.350,00

0,00

10.350,00

NOV 24 2021 10:42:06 REMICT 9.31
CORRESPONSAL
DROGUERIA UNISALUD SAN
CRA 4 9-04

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0014878284 TER: DZZZZ487
V.ELECTRON Cc
**6766 RECIBO: 003808 RRN: 007502
RECAUDO APRO: 296829

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 10.350

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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

Revisión Obligatoria

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 729	2021-10-09	REAL	
Actual 747	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

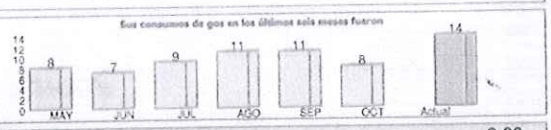
Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.7535 Kt: 1.01288 Ft: 0.76321 Volumen corregido (Vc): 14

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.89 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Fpv: 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	Interesés	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **10.350,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-11-26	25-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 52,109

CuVa $ 1294.12
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

ENE 28 2022 10:15:0' FBMIC' 9.4'
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 001567892 TER: 9A122297
V.ELECTRON Cc
##9133 RECIBO: 019165 RRN: 037927
RECAUDO APRO: 400799

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 000000000000077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 6.140

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ENE 28 2022 - 10:16:33
CORRESPONSAL
S IC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45
BANCO DE BOGOTA

VICIO: 0000000149
TURA: 000000000000077397
ALOR: $ 6.140

TAL: $ 6.140

SOLU
CIONES CONTABLES
INTEGRALES
4043476-3 CORRESPONSAL
ENE 2022
CANCELADO

actura electrónica de venta F2417483554

echa y Hora de Generación: 2022-01-13 01:12:39
echa y Hora de Expedición: 2022-01-14 19:49:55
orma de pago: Crédito 14 días

a1cc0da953110491f6893bbba62ff78a563a94d9011d277

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
M3	8.0	1.534,56	12.276,48	0,00	12.276,48
UN	1.0	-6.138,24	-6.138,24	0,00	-6.138,24
UN	1.0	1,76	1,76	0,00	1,76

6.140,00

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00
Subtotal: 6.140,00
0,00
6.140,00

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.
Agendar la Revisión Periódica Obligatoria
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/programaRPO - 01 8000 942794

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 763	2021-12-10	REAL	
Actual 773	2022-01-11	REAL	

Periodo facturado: DIC-2021 ENE-2022

Volumen medido (Vm): 10 Kp: 0.7542 Kt: 1.012777 Fz: 0.76383 Volumen corregido (Vc): 8
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.92 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 Fc: 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

Subtotal 0,00

5 Recaudo de terceros

Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar 1 · 3 · 4 · 5 6.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2022-01-28	27-ene-2022

52.109

CuVa $ 1352.49
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención

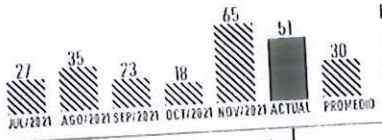
EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 162134859
MES DE SERVICIO DIC/2021

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-82 Tunja. De AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CDU Contacto TAP Tel: 7860031
Tel: 7406000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/11/21 Hasta: 16/12/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/12/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5376	-
Lectura Actual	5427	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	51	-
Prefacturado		-
Total Consumo	51	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100/04196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	51	12/2021	$ 648,4653	51	-48,44	$ 33.072	-$ 16.019

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a página www.ebsa.com.co

G: 260.01 T: 43.52 D: 196.85
CV: 99.64 PR: 47.94 R: 0.51
CF: 0 CU: $ 648,4653
Costo Diario: $ 588

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	10.9	0.85	25.0	13.0	2.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Último Pago: $ 26.740
Fecha: 01/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 32.072
SUBSIDIOS	-$ 16.019
Ajuste Decena	-$ 2
Total Gestión Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

TAP AC MPAL 0106-2016	$ 3.969
Total Externos	$ 3.969

TOTAL PERIODO	$ 17.051
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Pago Oportuno 03 ENE/2022
***Suspensión:** 03 ENE/2022
Total a Pagar $ 21.020

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $652.8343 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $648.4653 por kwh

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NH. 24049479 - 9 16.019
21 DIC. 2021
CANCELADO

CANCELADO
21/12/2021

EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7406000 www.ebsa.com

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 163885105
MES DE SERVICIO ENE/2022

Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAP Tel. 7860031

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/12/21 Hasta: 16/01/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5427	-
Lectura Actual	5462	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	35	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	35	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320
Grupo: 21 — Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	01/2022	$ 661,4346	35	-49,2	$ 23.150	-$ 11.389

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 265,21 — T: 44,39 — D: 200,79
CV: 101,63 — PR: 48,9 — R: 0,52
CF: 0 — CU: $ 661,4346
Costo Diario: $ 379

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	10.7	0.0	25.0	12.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.020
Fecha: 21/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

		GESTIÓN CARTERA EBSA
Valor factura periodo	$23.150	
SUBSIDIOS	-$11.389	
Ajuste Decena	$1	
		Total Gestión Cartera $ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS
		IAP AC-MPAL-0106-2016 $ 2.778
TOTAL PERIODO	$ 11.762	
TOTAL BASE IVA	$ 0	
IVA	$ 0	Total Externos $ 2.778

SOLUCIONES GONZALEZ INTEGRALES
Nit. 24047389-3 CORRESPONSAL
28 ENE. 2022
CANCELADO

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2022	01 FEB/2022	$ 14.540

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion procedenlo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $661.4346 por kwh

Vigilada Superservicios
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTAROSA - BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - IMPUESTO PREDIAL
LA SUSCRITA SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Certificado N°: 2022000137 Cod postal: 150480

Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 010000350010000 el cual figura a nombre de: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , doc. identidad Nº 4120830 con las siguientes especificaciones . Último pago con factura No. 202200002 de fecha 17/01/2022

DIRECCIÓN DEL PREDIO	UBICACIÓN	AREA			VALOR AVALUO	AÑO AVALÚO
		HA	M2	CONS.		
K 3 7 73 75	URBANO	0	150	118	14,749,000	2022

El cual está registrado con los siguientes propietarios:

Nº	C.C / Nit	Nombre
001	4120830	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
002	23588721	AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial.

Expedido el 28 de enero de 2022

Se expide con destino a : TRAMITES LEGALES

Válido hasta 31/12/2022

Valor 8200 Pesos Mcte.

-

LUZ MARY LEON PEDRAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboro: YULY

Cuenta / Referencia de pago: 60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I6453638

Fecha y Hora de Generación: 2021/11/11 18:03:41

Fecha y Hora de Expedición: 2021/11/12 02:24:37

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 91980dc825e7e07ab676bb470fcba693f3fbe92a7280660b88cc84ad91b84bd70f6c57a3d175e5c1106770719d24fd06

Componentes tarifarios: Gm: 667.56 Tm: 240.93 Dm: 384.72 Cm: 0.0 , p: 0.91 Cuf m: 0.0 CUvm: 1294.12 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.438 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 62.743 DAUR: 384.72 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	14.0	1.478,94	20.705,16	0,00	20.705,16
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-10.352,58	-10.352,58	0,00	-10.352,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,58	-2,58	0,00	-2,58

10.350,00

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00

Subtotal: 10.350,00

0,00

10.350,00

MAY 24 2021 10:42:06 RBMICT 9.31
CORRESPONSAL
DROGUERIA UNISALUD SAN
CRA 4 9-04

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014878284 TER: DZZZZ487
V. ELECTRON Cc
**6766 RECIBO: 003808 RRN: 007502
RECAUDO APRO: 296829

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 10.350

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Revisión Obligatoria!

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

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 729	2021-10-09	REAL	
Actual 747	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.7535 Kt: 1.01288 Ft: 0.76321 Volumen corregido (Vc): 14

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.89 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739

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 o Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **10.350,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-11-26	25-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 52,109

CuVa $ 1294.12
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

mbre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorrenedores Resolución
n de Facturación No. Formulario 18764005111270 del
12000000 con vigencia de 18 meses

ntidad vigilada por la Sup
ATURAL CUNDIBOYACI
sta factura presta mérito
Bogotá - Transversal 93 SA
PBX(57) 1 326-4

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 330846

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/12/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	DICIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	18/11/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 AJUSTE	41
			41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
Nit. 24049479-3 CORRESPONSAL
08 ENE. 2022
CANCELADO

OBSERVACIONES -

Que esta navidad sea motivo de mucha felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad. Les desea la familia Empoviterbo SA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 ene 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 332922

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/01/2022

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	ENERO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	22/12/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 AJUSTE	41
			41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2	1	20	20
	0	0	0	0	0	0		

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL

28 ENE. 2022

CANCELADO

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

OBSERVACIONES -	HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SEÑOR USUARIO: AHORRA AGUA, CADA GOTA CUENTA.	10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
COLOQUE AL DIA EL PAGO DE SU FACTURA	10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001
Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I6979203
Fecha y Hora de Generación: 2021/12/15 16:02:15
Fecha y Hora de Expedición: 2021/12/15 17:01:36
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 9c2181999e774cb465899e05700136ba1de19dd195360efc5a9311fd970f361d21cad8d70d5064644b2beb2f65ae69e7

Componentes tarifarios: Gm: 673.86 Tm: 238.56 Dm: 385.47 Cm: 0.0 , p: 2.75 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cmc: 0.0
Fpcm: 42.401 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 141 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 63.08 DAUR: 385.47 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	12.0	1.481,91	17.782,92	0,00	17.782,92
ZOSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-8.891,46	-8.891,46	0,00	-8.891,46
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,46	-1,46	0,00	-1,46
					Subtotal		8.890,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
					Subtotal		0,00

Total Items: 1 Subtotal: 8.890,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ①+② 8.890,00

vanti
¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!
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 9001 Diciembre 10/2020, Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211270 del 04/10/2020. Facturación electrónica desde N° 1 hasta 12000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.; NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S
Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Tipo Impresión S.A.
NI: 800.037

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 747	2021-11-10	REAL	
Actual 763	2021-12-10	REAL	

Periodo facturado: NOV-2021 DIC-2021

Volumen medido (Vm): 16 Kp: 0.75222 Kt: 1.01284 Ft: 0.76188 Volumen corregido (Vc): 12
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.9 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.737
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	Intereses	Capital
Subtotal			0,00
⑤ Recaudo de terceros			Total
Subtotal			0,00

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT. 24049478-3 CORRESPONSAL
21 DIC. 2021
CANCELADO

Total a Pagar ①·③·④·⑤ **8.890,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-12-29	28-dic-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 52,109

CuVa $ 1300.64
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la revisión del mismo, o de fraude al consumo, podrá procder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Publicos 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 recursos de defensa en la ley 142 de 1994 y podrá ejercerlos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

7178

(415)7709998729407(8020)60077397(3900)0000000008890

Y1

ENE 28 2022 10:15:01 RBMICT 9.41
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017567892 TER: 9A1ZZ297
V. ELECTRON Cc
**9133 RECIBO: 019165 RRN: 037927
RECAUDO APRO: 400799

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 6.140

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ENE 28 2022 - 10:14:33
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
VALOR: $ 6.140

TOTAL: $ 6.140

NATURAL CUNDIBOYACENSE
Esta factura presta mérito ejecutivo

Factura electrónica de venta F24I7483554

Fecha y Hora de Generación: 2022/01/13 01:12:39

Fecha y Hora de Expedición: 2022/01/14 19:49:55

Forma de pago: Crédito 14 días

31bb0de9531f04916693bbbac2ff76a563a94d90ffd277

p: 4.81 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Con: 0.0
kwh y el precio unitario de Kwh es: 65.3 DAUR: 390.22 DAUNR: 0.0

Ind	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
3	8.0	1.534,56	12.276,48	0,00	12.276,48
N	1.0	-6.138,24	-6.138,24	0,00	-6.138,24
N	1.0	1,76	1,76	0,00	1,76

6.140,00

Ind	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00

Subtotal: 6.140,00

0,00

6.140,00

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES 1043476.3 CORRESPONSAL
NM. 2
3 ENE. 2022
CANCELADO

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

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

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

7354

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

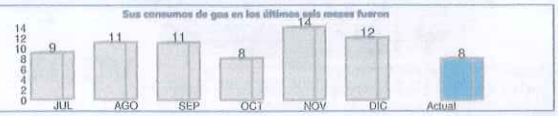
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 763	2021-12-10	REAL	
Actual 773	2022-01-11	REAL	

Periodo facturado: DIC-2021 ENE-2022

Volumen medido (Vm): 10 Kp: 0.7542 Kt: 1.01277 Fc: 0.76383 Volumen corregido (Vc): 8
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.92 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(2) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos Saldo Cuota Intereses Capital

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1)+(2)+(4)+(5) 6.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2022-01-28	27-ene-2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 52,109

CuVa $ 1352.49
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se presente caso de fraude, 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. Si no se presenta el recurso en forma oportuna, el cliente 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.

(415)7709998729407(8020)60077397(3900)0000000006140

Y1

Cuenta / Referencia de pago: 60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I5961124

Fecha y Hora de Generación: 2021/10/12 11:22:04

Fecha y Hora de Expedición: 2021/10/12 13:08:18

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 7e247acbf9273b52957f6c5ccf67f872dd5983a44c596f9fe23c46c1d6945870b71cc4d66f44e20115 4f1cb88ac8246b

Componentes tarifarios: Gm: 671.35 Tm: 230.24 Dm: 379.15 Cm: 0.0 , pc -0.9 Cufm: 0.0 CUvm: 1279.84 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 94 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 61.888 DAUR: 379.15 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	8.0	1.454,36	11.634,88	0,00	11.634,88
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-5.817,44	-5.817,44	0,00	-5.817,44
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,56	2,56	0,00	2,56

Subtotal 5.820,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 5.820,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 5.820,00

vanti
¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!
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. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211270 del 04/10/2020. Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 12000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. - NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S
Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovan

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 718	2021-09-10	REAL	
Actual 729	2021-10-09	REAL	

Periodo facturado: SEP-2021 OCT-2021

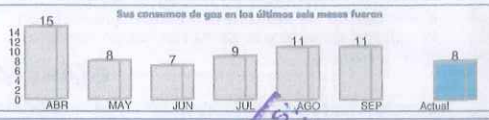
Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.7535 Kt: 1.01238 Ft: 0.76283 Volumen corregido (Vc): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.03 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 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 Intereses Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de Terceros Total

Subtotal 0

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 5.8

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de suspensión	Pago Oportu
31/08/2022	2021-10-27	26-oct-20

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reco

CuVa $ 1279.84
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. NIT 20494793 CORRESPONSAL
22 OCT. 2021
CANCELADO

Banco Caja Social

Carvajal TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

01/12/2021 / 09:04:47 a.m.

CUC: 0515000919

Nombre comercio: CRASH NET

Direccion: CARRERA 5 B 87

Numero Transaccion: 002033

Terminal: 00129077

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 806075

Nombre del convenio: ELECTRIFICADORA DE BOYACA

Codigo del convenio: 15000721

Referencia 1: 0372706285

Valor: $26.740

Comision:$ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga: Bogota 3072060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.

Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.219-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel :7860031

O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja

Atención www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285

Documento equivalente No. 161223912

MES DE SERVICIO NOV/2021

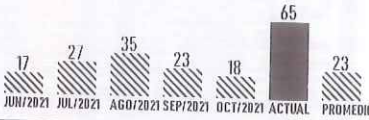
CLIENTE

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO

K 3 N 7 - 73

Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/10/21 Hasta: 16/11/21

Tipo Liquidación: URBANO

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 16/11/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5311	-
Lectura Actual	5376	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	65	-
Prefacturado	-	-
Total consumo	65	-

DATOS TÉCNICOS

Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000

Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320

Grupo: 21 — Med. Activa: 100704196

Estrato: 2 — Med. Reactiva: -

Clase Servicio: RESIDENCIAL

Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	65	11/2021	$ 642,0449	65	-47,93	$ 41.733	-$ 20.001

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 257,43 — T: 43,09 — D: 19,9

CV: 98,65 — PR: 47,47 — R: 0,5

CF: 0 — CU: $ 642,0449

Costo Diario: $ 701

Indicadores de calidad

Mes	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	0.76	25.0	12.0	3.0	36.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:

V/unitario:

TOTAL$:

FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:

Cuotas Ptes:

Ultimo Pago: $ 7.370

Fecha: 28/10/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 41.733
SUBSIDIOS	-$ 20.001

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 5.000

TOTAL PERIODO	$ 21.732
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Total Externos $ 5.000

Pago Oportuno 01/12/2021

*Suspensión: 01 DIC/2021

Total a Pagar $ 26.740

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $651 3832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario cargado a esta factura es de $642 0449 por kwh

Somos Autoretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel. 7405000 www.ebsa.com

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 163885105
MES DE SERVICIO ENE/2022

Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I A P Tel :7860031

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/12/21 Hasta: 16/01/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5427	-
Lectura Actual	5462	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	35	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	35	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	35	01/2022	$ 661,4346	35	-49,2	$ 23.150	-$ 11.389

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
CF: 0 CU: $ 661,4346
Costo Diario: $ 379

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	10.7	0.0	25.0	12.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.020
Fecha: 21/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 23.150
SUBSIDIOS	-$ 11.389
Ajuste Decena	$ 1
TOTAL PAGADO	$ 11.762
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

T.A.P AC-MPAL-0106-2016	$ 2.778
Total Externos	$ 2.778

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
Nit. 24041143-3 CORRESPONSAL
28 ENE. 2022
CANCELADO

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2022	01 FEB/2022	$ 14.540

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion procedenlos recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 3670 6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3661 4346 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2013

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

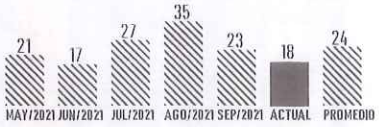
Nit 891.800.219-1
O.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 16-97 Tunja
www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 159932673
MES DE SERVICIO OCT/2021

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel 7860931

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/09/21 Hasta: 16/10/2
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/10/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5293	-
Lectura Actual	5311	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	18	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	18	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Ruta: 10024320
Grupo: 21
Med. Activa: 100704196
Estrato: 2
Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
AC	18	10/2021	$ 635,6880	18	-47,61	$ 11.442	-$ 5.447

INFO[illegible]IÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 254,88 T: 42,66 D: 192,97
CV: 97,68 PR: 47 R: 0,5
CF: 0 CU: $ 635,6880
Costo Diario: $ 207

Indicadores de calidad

Mes	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9 [illegible] 1	0.0	25.0	10.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 9.360
Fecha: 29/09/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 11.442
SUBSIDIOS	-$ 5.447
Ajuste Decena	$ 2
TOTAL PERIODO	$ 5.997
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestion Cartera	$ [illegible]

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016	$ 1.37[illegible]
Total Externos	$ 1.37[illegible]

SOLICITUDES INTERNAS NR. 24049473 22 OCT. 2021 ANCEL[illegible]

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
0[illegible]/2021	02 NOV/2021	$ 7.370

* por [illegible] en [illegible] fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los s recu[illegible]cos [illegible] ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias siguientes [illegible] a [illegible] entrega de esta factura

El valor por la prest[illegible] servicio es de $652 1348 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario [illegible] a esta factura es de $635 688 por kwh

Somos Autoretenedores Res. DIAN 0547 de 2012, grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 326423

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/10/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	OCTUBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	24/09/2021	21,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0
Estrato	**Valor consumos anteriores**						**Consumo**	**Promedio**
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL

05 NOV. 2021

CANCELADO

OBSERVACIONES -

ATENCIÓN SEÑOR USUARIO, PAGUE OPORTUNAMENTE S[illegible] FACTURA EVITE RECARGOS Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. RESOLUCIÓN 955 CRA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
5 nov 2021	[illegible]ALQUIER BANCO AUTOR[illegible]O	10,850
6 nov 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 328479

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 17/11/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	NOVIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/10/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura
	09/03/2015

Otros cobros		
249	AJUSTE	41
		41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0
Estrato	**Valor consumos anteriores**						**Consumo**	**Promedio**
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL
03 DIC. 2021
CANCELADO

OBSERVACIONES -

AVISO IMPORTANTE: Se informa que desde este mes el pers[illegible] encargado de realizar suspensión del servicio estará activo realizando la labor con los usuarios que no estén al día en sus pagos

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 289972

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 19/06/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	JUNIO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	11/06/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura
	09/03/2015

Otros cobros

249	AJUSTE	32
		32

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0
Estrato	**Valor consumos anteriores**						**Consumo**	**Promedio**
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	2,390	2,390	4,990	9,770
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.34	3,127	156.34	3,127
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,127		3,127
Cargo fijo		1,652		1,652
Total		4,779		4,779

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	4,779
Aseo	9,980
Otros Cobros	32
Subsidios (-)	9,770
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**9,800**

OBSERVACIONES -

SEGÚN ACUERDO 000007 DE 20/05/2020 SE INCREMENTA [illegible] % DE LOS SUBSIDIOS HASTA 31/12/2020 /// SI PRESENTA DIFICULTAD PARA EL PAGO ACERQUESE A LA OFICINA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 jul 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	9,800

NIT 464520 01 JUL 2020 S.A. E.S.P.

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 285643

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 20/04/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	ABRIL	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/03/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2	1	20	20
	0	0	0	0	0	0		

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

SOLUCIONES INTEGRALES NIT. 2404947-3 CORRESPONSAL

07 MAYO 2020

CANCELADO

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

62947

Factura de Servicios Públicos No. **H200262275**

Fecha factura **14Abr2020**

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
KR 3 7 75 1
Municipio: S. ROSA DE VITERBO
Sector:
Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1
Lote: 07693
Ruta: 15693720024340
Código Postal: 150480140

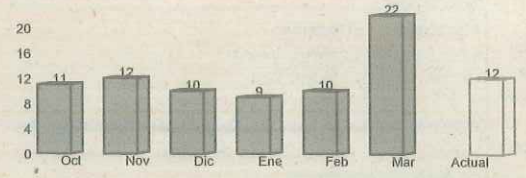
Total a pagar **5,410**

Pagar antes de **28Abr2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de $51.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 124.11 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES $ 104.63 P.C. : 49.644 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto Capital

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sabados de 7 am a 1 pm
Servihogar 01 8000 979 711

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Móvil 164
Fijo 01 8000 919 052

Factura Promediada por Emergencia Sanitaria

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
9 M³ X 1442,8500 PESOS/M³	12,986
AJUSTE DECENA	-4
MENOS SUBSIDIO (48,7%)	-6,322
DES EMERGENCIA SANI	-1,250
SUBTOTAL	$ 5,410
TOTAL	$ 5,410

dica de la
erna

alación interna es tu
e realizarse
s plazos establecidos
del 2012, evita la
s por tu seguridad

la Revisión Periódica
ención: 018000942794

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

0.00 p0.80 Cvm0.00

un descuento del
ésto fue diferida

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 29Abr2020

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-8

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	H200262275
Fecha factura	Total a pagar
14Abr2020	5,410

cela con cheque,éste debe ser de gerencia y a nombre
Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

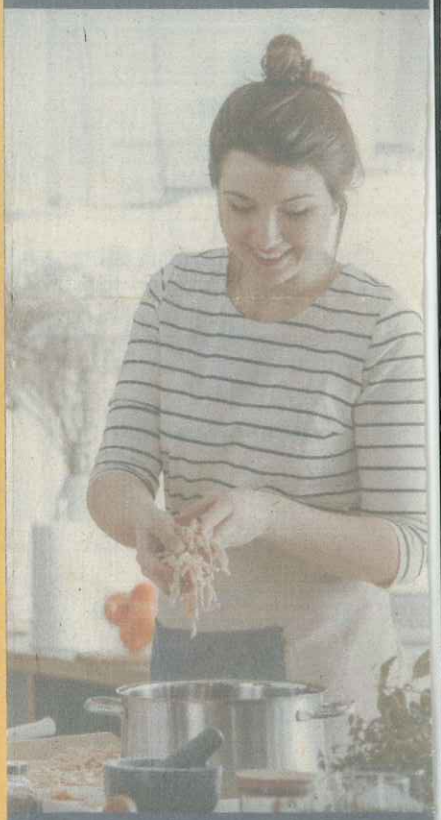
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Somos autoretenedores excepto en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria de servicios – Resolución DSF de enero 25 de 2002. IVA Régimen Común Resolución 17569 26-12-2003 - Septiembre 97. Dir.: Cl. 71A No. 5-23

vanti

Nosotros seguiremos trabajando para brindarte un excelente servicio y que puedas seguir cocinando en familia.

#QuédateEnCasa



Entre todos garantizamos la sostenibilidad de los servicios públicos, ayudanos pagando tu factura.

Vanti cuida de todos,
¡C amos contigo!

PAGO DE FACTURAS
CONVENIO ELECTRIF DE BOYA SA
NUM APROBACION: 645013
REFERENCIA: 372706285
FECHA EFECTIVA: JUE 21 MAY 20
TRANSACCION: 20548011335
VALOR 21.850
FECHA EXPE: JUE21 MAY 20 13:43:49
142-04937020-207
784625-768985-844621-962394-48
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION VERIFIQUE LA
FORMACION ESTE ES EL UNICO
IBO ORICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 6082 CLR 19276284
07194354-317860

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense
Nit 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 138244844
MES DE SERVICIO MAY/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 18/04/20 Hasta: 16/05/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/05/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4801	-
Lectura Actual	4862	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	61	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	61	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320
Grupo: 3 — Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
AC	61	05/2020	$ 572,1319	61	-43,77	$ 34.900	-$ 15.277

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura por PSE o en puntos de pago autorizados. Aprovecha el Descuento del 10% sobre el consumo de Mayo por pago oportuno. Para mas informacion ver volante anexo a esta factura

G: 224,02 — I: 38,79 — D: 177,4
CV: 86,55 — PR: 41,42 — R: 8,32
CF: 0 — CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 701

Calidad del Servicio
Dtt CROm 1 CMp
0

INFORMACIÓN FOES
Consumo V/unitario TOTAL$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 27.100
Fecha: 27/04/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 34.900
SUBSIDIOS	-$ 15.277
Ajuste Decena	-$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL 0106-2016 $ 4.188

TOTAL PERIODO	$ 19.622
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 4.188

TOTAL A PAGAR SIN DESCUENTO	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO 10% POR PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO HASTA EL
23.810	$ 21.850	01 JUN/2020

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I A P Tel 7860031

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art 774 del codigo de comercio)

* POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SDE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

El valor de prestacion del servicio es 576 4873 por kwh pero por la Resolucion CREG 058 de 2020 el valor facturado es 572 1319 por kwh

Somos Autorretenedores Res DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res 076 de 2016 Vigilada Superservicios

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 372706285
Documento Equivalente No. 138244844
Fecha Vencimiento 01 JUN/2020

TOTAL A PAGAR sin descuento despues DE LA FECHA DE VENCIMIENTO $ 23.810

TOTAL A PAGAR con descuento 10% por PAGO OPORTUNO $ 21.850

(415)7709998000483(8020)100003727706285(3900)0000023810

(415)7709998000483(8020)100003

WMBILLING V 3 0 66 EBSA-PR USR Cuquavita ID 8669280390073609 FCH 20200516157816

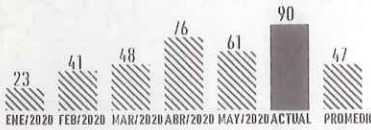
PAGO DE FACTURAS
EBSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 687308
REF PAGO: 372706285
VALOR: 32.280
MIE24 JUN 20 08:53:07
176-02121728-181
784927-772777-744821-963316-06
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
EBSA
AGT 6082 CLR 19276284
07143899-174537

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense
Nit 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-97 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 139343964
MES DE SERVICIO JUN/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/05/20 Hasta: 15/06/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 15/06/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4862	-
Lectura Actual	4952	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	90	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	90	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 1/3 [illegible] 4320
Grupo: 3 Medidor Activa: 100704196
Estrato: 2 Medidor Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	90	06/2020	$ 572,1319	90	-43,68	$ 51.492	-$ 22 [illegible]

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura por PSE o en puntos de pago autorizados. Aprovecha el Descuento del 10% sobre el consumo de Junio por pago oportuno. Para mas informacion ver volante anexo a esta factura

G: 229,4 T: 38,4 D: [illegible]
CV: 87,91 PR: 42,3 R: [illegible]
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 1.000

Calidad del Servicio
Dtt CROm CMp
0 [illegible]20,31 0

INFORMACIÓN FOES
Consumo V/unitario TOTAL$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.850
Fecha: 21/05/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 51.492
SUBSIDIOS	-$ 22.493
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -0106-2016	$ 6.179

TOTAL PERIODO	**$ 29.001**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Total Externos $ 6.179

TOTAL A PAGAR SIN DESCUENTO	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO 10% POR PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO HASTA EL
[illegible].180	$ 32.280	01 JUL/2020

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel 7860031

Este documento equivalente a la factura presta mento ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art 774 del codigo de comercio)

* POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SDE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

El valor por la prestación del servicio es de $584 4832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $572 1319 por kwh

Somos Autorretenedores Res DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res 076 de 2016 Vigilada Superservicios

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 372706285
Documento Equivalente No. 139343964
Fecha Vencimiento 01 JUL/2020

TOTAL A PAGAR sin descuento despues DE LA FECHA DE VENCIMIENTO $ 35.180

TOTAL A PAGAR con descuento 10% por PAGO OPORTUNO $ 32.280

(415)7709998000483(8020)100003372706285(3900)0000035180

(415)7709998000483(8020)100003372706285(3900)[illegible]

WMBILLING V 3 0 67-EBSA-PR OSR ciboavita ID 866928030/8609 FCH [illegible]

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 337037

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 21/02/2022

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
CR 3 7 73- 75 01-00-0035-0010-000	CR 3 7 73- 75 01-00-0035-0010-000	010-2330-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	1	FEBRERO	1023067

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago
		10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	0	0	0	0	0	50	150	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	1,881	8	8

Otros cobros		
16	INTERESES	168
249	AJUSTE	26
250	DEUDA ANTERIOR	10,850
		11,044

CANCELADO 12 MAR 2022

FOTO ALMACEN ROSITA
Calle 9 Nº 3-51 Vía ESPEY
Celular:310 320 4441
Giros ya!
Santa Rosa de Viterbo

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,159	924	3,992	6,075
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
8	156.32	1,251	80.79	646
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		1,251		646
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		2,903		2,299

Resumen liquidación	
Acueducto	2,903
Alcantarillado	2,299
Aseo	9,979
Otros Cobros	11,044
Subsidios (-)	6,075
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	20,150

OBSERVACIONES -

SEÑOR USUARIO COLOQUE AL DIA EL PAGO DE SU FACTURA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
11 mar 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NIT 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 8-83 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7863094

NUMERO DE CUENTA 331456412
Documento equivalente No. 148682880
MES DE SERVICIO ENE/2021

CLIENTE
SANCHEZ A JOSE
K 4 N 1 - 41
Floresta

DATOS CONSUMO

AGO/2020	SEP/2020	OCT/2020	NOV/2020	DIC/2020	ACTUAL	PROMEDIO
19	0	0	0	5	34	6

Periodo Servicio Desde: 16/12/20 Hasta: 16/01/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2021

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	2449	-
Lectura Actual	2483	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	34	-
Prefacturado		-
Total Consumo	34	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14803 - 22422 — Ruta: 589100
Grupo: 21 — Med. Activa: 215872
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
AC	34	01/2021	$ 574,9926	34	-44,48	$ 19.550	-$ 8.695

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 230,55 T: 38,59 D: 174,55
CV: 88,35 PR: 42,51 R: 0,45
CF: 0 CU: $ 574,9926
Costo Diario: $ 362

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	2.21	1.03	25.0	10.0	1.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 1.940
Fecha: 28/12/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 19.550
SUBSIDIOS	-$ 8.695
Ajuste Decena	$
TOTAL PERIODO	$ 10.854
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestion Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-005-2013	$ 2.3
Total Externos	$ 2.346

Banco de Bogotá
Corresponsal Bancario
Floresta
CANCELADO
22-01-2021

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2021	01 FEB/2021	$ 13.200

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comenicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias siguientes contados a parte de la entrega de esta factura

El valor por la prestacion del servicio es de $611 9902 sin embargo por la aplicacion de soluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $574 9926 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Cuenta / Referencia de pago: 60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I8487449

Fecha y Hora de Generación: 2022/03/14 02:10:47

Fecha y Hora de Expedición: 2022/03/14 11:32:02

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: d33ef27b73f288e228422cdad41a1c9fc09f9697b7ad0b283e5f3a4b69362e0f106765ba1793497c3501b332f09d11d3

Componentes tarifarios: Gm: 890.8 Tm: 273.9 Dm: 406.95 Cm: 0.0 , p: 0.0 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.401 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 74.85 DAUR: 406.95 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	14.0	1.764,31	24.700,34	0,00	24.700,34
ZOSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-12.350,17	-12.350,17	0,00	-12.350,17
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,17	0,17	0,00	0,17

Subtotal 12.350,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 12.350,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 12.350,00

...l vencimiento
...l lado.

...s años según los plazos
...ción 059 de 2012
315 4 164 164
...natuRPO - 01 8000 942794

...n Periódica. Se suspenderá
...do de Conformidad. Realice

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorreteedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211270 del 04/10/2020. Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 120000000 con vigencia de 18 meses

Servicios Publicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-44, GAS
NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S
de la ley 142 de 1994

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 788	2022-02-10	REAL	
Actual 806	2022-03-09	REAL	

Periodo facturado: FEB-2022 MAR-2022

Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.75123 Kt: 1.01234 Fc: 0.7605 Volumen corregido (Vc): 14

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.04 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.736

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 F^2 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

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **12.350,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2022-03-30	29-mar-2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 52,109

CuVa $ 1571.65
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 escape de gas, en el momento de instalar el medidor de consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura, por el cual se cobra el consumo de gas, rige lo establecido en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de lo fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

7421

(415)7709998729407(8020)60077397(3900)0000000012350

Y1

PAGO DE FACTURAS
COLP GAS VANTI CUNDI
SCOTIABANK COLPATRIA
UM APROBACION:
EF.PAGO: 660004
VALOR: 12.350 60077397
MAR22 MAR 22 08:47:36
081-07804411-249
788524-305611-044621-963303-23
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
ICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487881
ESTO DEL PAIS 018000960505
GT 6082 CLR 19276284
07169827-836971

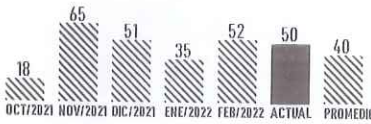
EBSA EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Para Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 165793969
MES DE SERVICIO MAR/2022

Nit 891.800.219-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel :7860031
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/02/22 Hasta: 16/03/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/03/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5514	-
Lectura Actual	5564	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	50	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	50	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	50	03/2022	$ 688,1566	50	-49,99	$ 34.408	-$ 17.201

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9
CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
CF: 0 CU: $ 688,1566
Costo Diario: $ 637

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	2.50	0.0	25.0	7.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.810
Fecha: 28/02/2022

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 34.408
SUBSIDIOS	-$ 17.201
Ajuste Decena	$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 4.129

TOTAL PERIODO	**$ 17.211**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

Total Externos $ 4.129

Pago Oportuno 01 ABR/2022
***Suspensión:** 01 ABR/2022
Total a Pagar $ 21.340

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 3696 3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3688 1566 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autoretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Para Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 372706285
Documento Equivalente No. 165793969
Fecha Vencimiento 01 ABR/2022
Total a pagar $ 21.340

(415)7709998000483(8020)1000372706285(3900)0000021340

WMBILLING V 3 0 74 - EBSA-PR USR lanoarita ID:354170102628263 FCH:20220316165757

PAGO DE FACTURAS
CONVENIO: ELECTRIF DE BOYA SA
NUM APROBACION: 747615
REFERENCIA: 372706285
FECHA EFECTIVA: MAR 22 MAR 22
TRANSACCION: 221696698435
VALOR: 21.340
FECHA EXPE:MAR22 MAR 22 08:47:11
081-03530766-234
788524-307187-644621-963394-41
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 6082 CLR 19276284
05120716-725860

PAGO DE FACTURAS
EBSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 561180
REF.PAGO: 372706285
VALOR: 27.100
DOM26 ABR 20 11:36:32
117-06487443-215
784440-151221-844621-963316-02
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
EBSA
AGTB 6082 CLR 19276284
08141314-784537

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense
Nit 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 137165988
MES DE SERVICIO ABR/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/03/20 Hasta: 18/04/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/04/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4725	
Lectura Actual	4801	
Factor Mult.	1	
Consumo Mes	76	-
Prefacturado		-
Total Consumo	76	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Ruta: 10024320
Grupo: 3
Med. Activa: 100/04196
Estrato: 2
Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
A[illegible]	76	04/2020	$ 572,1319	76	44,09	$ 43.482	-$ 19.172

INFO[illegible]IÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura a trayes de los canales virtuales PSE o en puntos de pago autorizados, para seguir llevando luz a tu vida. Para mas informacion ver volante a nexo a esta factura

G: 229,4 T: 38,4 D: 73,68
CV: 87,91 PR: 42,3 R: 0,45
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 760

Calidad del Servicio	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Dtt CROm I CMp 0	Consumo V/unitario TOTAL$ FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: $ 18.430 Fecha: 27/03/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 43.482
SUBSIDIOS	-$ 19.172
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL-0106-2016 $ 5.218

TOTAL PERIODO	**$ 24.312**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 5.218

Total a Pagar Hasta el 04 MAY/2020	Total a Pagar Después del 04 MAY/2020	Fecha Suspensión
$ 27.100	$ 29.530	04 MAY/2020

*El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.:7860031

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio. El presente documento Equivalente a la factura se emite en sus efectos a la letra de cambio (art 774 del codigo de comercio)

(*) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO. CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICIOS DENTRO SDE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMOA DE ESTA FACTURA

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016. Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016 Vigilada Superservicios

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 372706285
Documento Equivalente No. 137165988
Fecha Vencimiento 04 MAY/2020

TOTAL A PAGAR HASTA FECHA VENCIMIENTO $ 27.100

(415)7709998000483(8020)100003727062 85(3900)0000027100

TOTAL A PAGAR DESPUES FECHA VENCIMIENTO $ 29.530

(415)7709998000483(8020)100003727062 85(3900)00

EBSA-PR USR tanganita ID:8669280100/7080 FCH 20200418137242

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pagar por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número:

62947

Factura de Servicios Públicos No. E201496981
Fecha factura 12May2020

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
KR 3 7 75 1
Municipio: Sector:
S. ROSA DE VITERBO
Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1
Lote: 07693 Ruta: 15693720024340

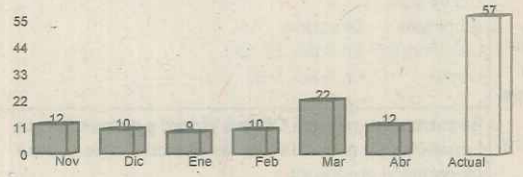
Código Postal: 150480140

Total a pagar 46,020
Pagar antes de 27May2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de $51.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 589.20 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES $ 105.40 P.C. : 49.329 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Gas Natural
Cundiboyacense, S.A. ESP
www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sabados de 7 am a 1 pm
Servihogar 01 8000 979 711

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Móvil 164
Fijo 01 8000 919 052

Vanti agradece tu pago oportuno de la factura del mes anterior y por eso te hemos otorgado un descuento del 10% sobre el valor del consumo no subsidiado de esa factura

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 20 M³ X 1542,1800 PESOS/M³	30,844
CONS. SIN SUBSIDIO = 23 M³ X 1359,2600 PESOS/M³	31,263
AJUSTE DECENA	1
MENOS SUBSIDIO (50,0%)	-15,422
DESCUENTO VANTI EMERG SANITARIA	-666
SUBTOTAL	$ 46,020
TOTAL	$ 46,020

vanti

¡Porque tú lo necesitas, lo hacemos posible!

pse

Ya está disponible el botón PSE, para que realices el pago de tu factura fácil, rápido y seguro desde donde estés.

Ingresa en www.grupovanti.com

vanti
Comparto mi energía
Vanti cuida de todos. ¡Contamos contigo!

0 p0.80 Cvm0.00

inmediata por falta
mpida u obstruya el
asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 28May2020

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-8

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	E201496981
Fecha factura	Total a pagar
12May2020	46,020

Si cancela con cheque,éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Trabajamos para que disfrutes los mejores momentos en familia.

Vanti cuida de todos, ¡contamos contigo!

Rasgar Aquí
Doblar y rasgar

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 86-82 Puesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel :7860031
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 162134859
MES DE SERVICIO DIC/2021

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/11/21 Hasta: 16/12/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/12/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5376	-
Lectura Actual	5427	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	51	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	51	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	51	12/2021	$ 648,4653	51	-48,44	$ 33.072	-$ 16.019

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 260,01 T: 43,52 D: 196,85
CV: 99,64 PR: 47,94 R: 0,51
CF: 0 CU: $ 648,4653
Costo Diario: $ 588

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	10.9	0.85	25.0	13.0	2.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 26.740
Fecha: 01/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 32.0
SUBSIDIOS	$ 16.019
Ajuste Decena	-$ 2
TOTAL PERIODO	**$ 17.051**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL-0106-2016	$ 3.969
Total Externos	$ 3.969

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT. 24049475-9 R.COMERCIANTE
21 DIC. 2021
CANCELADO

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
03 ENE/2022	03 ENE/2022	$ 21.020

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 3642 8349 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 3648 4653 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

CANCELADO
21/12/2021

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 324266

CUPON USUARIO

NUIR:

Nit: 900.250.940-5

Fecha de emisión 18/09/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	1	SEPTIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago
	0	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura
	09/03/2015

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2	1	20	20
	0	0	0	0	0	0		

Otros cobros

16	INTERESES	168
249	AJUSTE	23
250	DEUDA ANTERIOR	10,850
		11,041

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	11,041
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	21,850

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT 900.549.179-3 CORRESPONSAL
22 SET. 2021
CANCELADO
S.A.E.S.P.

OBSERVACIONES -

SE RECOMIENDA SACAR LA BASURA CLASIFICADA EN LOS DÍAS INDICADOS Y EN EL MOMENTO EN QUE EL CARRO RECOLECTOR REALIZA LA RUTA, Y ASÍ EVITAR SANCIONES

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 oct 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	21,850
8 oct 2021-	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

Formato ContC08

MUNICIPIO SANTA ROSA
DE VITERBO
"Noble y Culta Villa
Republicana"
NIT:800039213-3

INGRESOS UNIVERSALES

Número 2020000252

Tercero PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ **NIT** 4120830

Dirección CR 3 NO. 7-73 **Código Postal** 150480 **Fecha** 24/02/2020

Contribuyente

Concepto Canc. Fact 2020000231

Detalle CERTIFICADO DE LICENCIA DE DEMOLICION -

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

MOVIMIENTO CONTABLE

Cta. Pto.	Cuenta	CentroCosto	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	111006002002	9999999999	576-04575-1 FONDOS COMUNES / PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ / 4120830	87,900.00	00.00
112102	13110101	9999999999	Licencias construcción, utrbanismo, demolición y subdivisión / PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ / 4120830 / Recursos propios	00.00	87,900.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
	24/02/2020	87,900.00	87,900.00	87,900.00

Recibió: LIZETH TATIANA CEPEDA VIVAS **Aprobó:**

SON: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

TEXTO EN NOTA AL PIE EN FORMATO ING_COR

COLOMBIA - BOYACA
TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIO
SANTA ROSA DE VITERBO

Formato ContC08

MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO
"Noble y Culta Villa Republicana"
NIT:800039213-3

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO
CAJA UNO 24 ENE 2017 CAJA UNO
PAGADO

Recibos de Caja

Número 2017000027

Tercero NINGUNO

Dirección

Código Postal 150480

NIT 99999999999

Fecha 24/01/2017

Concepto CERTIFICADO PAZ Y SALVO IMPUESTO PREDIAL

Detalle CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	110501001	Caja principal	6,100.00	00.00
	140190001	Certificados, constancias y copias de denuncio	00.00	6,100.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
	24/01/2017	6,100.00	6,100.00	6,100.00

Recibió: rossy

Aprobó:

SON: SEIS MIL CIEN PESOS MC

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 23/01/2017

N° Factura: 201700442

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201602922	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Direccion Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2017 A 2017	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2017	2.016	17/02/2016	39,500.00

AÑO	%M TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2017	5.0	12,722,000	63,600	0	0	-12,700	0	0	0	50,900
TOTALES			63,600	0	0	-12,700	0	0	0	50,900

Banco de Bogotá
OFICINA SANTA ROSA DE VITERBO
CAJA 1 | 23 ENE 2017 | OF. 576
RECIBIDO CON PAGO

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 29/01/2018

Nº Factura: 201801132

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	Nº Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201700442	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2018 A 2018	K 3 7 73 75 √

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2018	2,017	23/01/2017	50,900.00

AÑO	%M TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2018	5.0	13,104,000	65,500	0	0	-13,100	0	0	0	52,400
TOTALES			65,500	0	0	-13,100	0	0	0	52,400

Banco de Bogota 576 Sta Rosa de Viterbo
Srv 2160 ORN757601 Usu4945 1112
CC****0046 29/01/18 09:37 H.NO
MPO. SANTA ROSA DE VITER CED 1840
Us:1132
Valor Efectivo:52,400.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:52,400.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 25/01/2019

N° Factura: 201901289

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201801132	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2019 A 2019	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2019	2,018	29/01/2018	52,400.00

AÑO	%M TAR	AVALÚO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2019	5.0	13,497,000	67,500	0	0	-13,500	0	0	0	54,000
TOTALES			67,500	0	0	-13,500	0	0	0	54,000

Banco de Bogotá
OFICINA SANTA ROSA DE VITERBO
DIA 1 25 ENE 2019 HR. 576
RECIBIDO CON PAGO

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 15/01/2020

N° Factura: 202000281

Código Postal	150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	23588721	201901289	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2020 A 2020	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	29/02/2020	2,019	25/01/2019	54,000.00

AÑO	%M TAR	AVALÚO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2020	5.0	13,902,000	69,500	0	0	-13,900	0	0	0	55,600
TOTALES			69,500	0	0	-13,900	0	0	0	55,600

Banco de Bogota 576 Sta Rosa de Viterbo
Srv 2121 OR057601 Usu4945 T55
CCte****0046 15/01/20 08:50 H.NO
MUNICIPIO DE SANTA ROSA CEO 1840
Us:010000350010000202000281
Valor Efectivo:55,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:55,600.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 22/01/2021

N° Factura: 202100339

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	Nº Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	202000281	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2021 A 2021	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	26/02/2021	2,020	15/01/2020	55,600.00

AÑO	%M TAR	AVALÚO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		SOB BOMBERIL	Otros	TOTAL
2021	5.0	14,319,000	93,079	0	0	-13,900	0	1,432	3,200	80,611
TOTALES			93,079	0	0	-13,900	0	1,432	3,200	80,611

22 ENE 2021
CAJERO 01
RECIBIDO CON PAGO

SON: OCHENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MC.

Conforme con el art 354 ley1819-16 esta factura constituye determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo por www.secretariadehacienda-santarosadeviterbo.gov.co se realiza la notificación frente a esta procede el recurso reconsideración

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

NIT 800039213-3

HISTÓRICO DE PAGOS

Cédula Catastral 010000350010000
Propietario PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
Dirección K 3 7 73 75

Recibo No	Fecha	Banco	Valor	Año	Avaluo	Tipo Recibo
202200002	17/01/2022	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 82,898	2022	$ 14,749,000	Vigencia
202100339	22/01/2021	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 80,611	2021	$ 14,319,000	Vigencia
202000281	15/01/2020	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 55,600	2020	$ 13,902,000	Vigencia
201901289	25/01/2019	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 54,000	2019	$ 13,497,000	Vigencia
201801132	29/01/2018	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 52,400	2018	$ 13,104,000	Vigencia
201700442	23/01/2017	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 50,900	2017	$ 12,722,000	Vigencia
201602922	17/02/2016	BANCO DE BTA CTA 576-00004-6	$ 39,500	2016	$ 12,351,000	Vigencia
		Total Pago	**$ 415,909**			

viernes, 28 de enero de 2022

r: YULY ANDREA BAUTISTA CRISTANCHO

Pedro Sánchez

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTAROSA - BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - IMPUESTO PREDIAL
LA SUSCRITA SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Certificado N°: **2022000137** **Cod postal:** **150480**

Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 010000350010000 el cual figura a nombre de: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , doc. identidad Nº 4120830 con las siguientes especificaciones . Último pago con factura No. 202200002 de fecha 17/01/2022

DIRECCIÓN DEL PREDIO	UBICACIÓN	AREA			VALOR AVALUO	AÑO AVALÚO
		HA	M2	CONS.		
K 3 7 73 75	URBANO	0	150	118	14,749,000	2022

El cual está registrado con los siguientes propietarios:

N°	C.C / Nit	Nombre
001	4120830	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
002	23588721	AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial.

Expedido el 28 de enero de 2022

Se expide con destino a : TRAMITES LEGALES

Válido hasta 31/12/2022

Valor 8200 Pesos Mcte.

LUZ MARY LEON PEDRAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Página 1 de 1

Elaboro: YULY

SEÑOR

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORESTA

E. S. D.

Ref: Radicado Numero 2021-046 Proceso declarativo verbal de simulación

Demandante Adelaida Sanchez Martinez.

Demandados. Pedro Antonio Sanchez Martinez y Aurora del Carmen Cely Vargas.

Pedro Antonio Sanchez Martinez y Aurora del Carmen Cely Vargas, mayores de edad, vecinos y residentes en el municipio de Floresta, en la Vereda Tenería, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, manifestamos al señor Juez, que concedemos poder especial amplio y suficiente a la abogada LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad e Sogamoso, abogada litigante con tarjeta profesional 89.826 del CSJ, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.959.180 de Bogotá, con correo electrónico del registro nacional de abogados doctoraligiar4@gmail.com , dirección de notificación carrera 12 numero 10 – 101 of 306 de Sogamoso, teléfono 3138671034. Para que en nuestro nombre y representación CONTESTE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA y nos represente como nuestra apoderada en todo el proceso. y DEMANDA EN RECONVENCIÓN.

Nuestra apoderada queda facultada para conciliar, desistir, transigir, interponer recursos, reasumir, sustituir y de más facultades señaladas en el artículo 77 del CGP.

Atentamente

Pedro Antonio Sanchez Martinez

CC 4.120.830 De Florestas

Aurora del Carmen Cely Vargas

CC 23.588.721

Acepto

Ligia Rocio Barbosa Granados

T.P 89.826 CSJ

CC 51.959.180 Bogotá

EL ANTERIOR MEMORIAL DIRIGIDO A: Señor: Juez promiscuo Municipal de Floresta

FUE PRESENTADO ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE FLORESTA PERSONALMENTE POR: Aurora del Carmen Cely Vargas

QUIEN AUTENTICO EL PRESENTE ESCRITO Y EXHIBIO LA CC No. 23588721 Floresta

FECHA 22 MAR 2022

EL COMPARECIENTE: Aurora del C. Cely V.

Eduardo Saucedo Gaviria

NOTARIO UNICO SANTA ROSA DE VITERBO

ESTA DILIGENCIA SE REALIZA CON EL SISTEMA MANUAL POR:

Imposibilidad de Conexion Wella

PARA UTILIZAR EL SISTEMA BIOMÉTRICO "NRT. 3° RESOLUCION 6467 / 2015 SUPERNOTARIADO"

REPUBLICA DE COLOMBIA SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA EDUARDO SALCEDO GAVIRIA NOTARIO NOTARIA UNICA

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

9462761

En la ciudad de Santa Rosa De Viterbo, Departamento de Boyacá, República de Colombia, el veintidos (22) de marzo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa De Viterbo, compareció: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 4120830, presentó el documento dirigido a JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORESTA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

r7me19jjd7zg
22/03/2022 - 08:30:14

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

EDUARDO SALCEDO GAVIRIA

Notario Único del Círculo de Santa Rosa De Viterbo, Departamento de Boyacá

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: r7me19jjd7zg

Señor:
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORESTA BOYACA
E. S. D.

RADICACION: DEMANDA EN RECONVENCION PROCESO REIVICATORIA O ACCION DE DO0MINIO
RADICACION 2021-046

LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS, mayor de edad, domiciliada y residente en el Municipio de Floresta, abogada legalmente autorizada, identificada con la cédula de ciudadanía Número 51.959.180 de Bogotá, portadora de la Tarjeta profesional No. 89.826 del C.S.J. correo electrónico Doctoraligiar4@gmail.com en desarrollo del poder especial, amplio y suficiente a mi conferido por los señores PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS, mayores de edad, domiciliados en el municipio de Floresta, residentes en el centro de la población identificados con las cédulas de ciudadanía Números 4.120.830 y 23.588.721 respectivamente expedidas en Floresta respetuosamente me dirijo a su despacho a fin de formular demanda EN RECONVENCION PROCESO REVINDICATORIO O ACCION DE DOMINIO en contra de la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINE4Z, mayor de edad, domiciliada en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo , residente en la carrera 3 No. 7-73-75 identificada con la cédula de ciudadanía Número 23.588.144 expedida en Floresta, la que deberá tramitarse por el procedimiento establecido en el libro tercero, secci8ón primera, título I capítulo I, del C.G.P.

PRETENSIONES

PRIMERA: Declárese que los señores PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS son los titulares de derechos de dominio y propietarios del inmueble urbano ubicado en la carrera 3 No. 7-73-75 comprendido dentro de los siguientes linderos generales: POR EL FRENTE con la actual carrera tercera antes carrera 2ª de la nomenclatura de santa Rosa en longitud de 15.00 metros, POR UN COSTADO con predios de Eduardo Puentes, hoy herederos de Bertha de Díaz, paredes de construcción al medio; POR EL FONDO, con predios hoy de Martín Poveda, antes herederos de María del Carmen Corso viuda de Molano, paredes de construcción al medio; Y POR EL ULTIMO COSTADO, con predios de Jorge Mariño; paredes de la misma casa al medio; primer lindero y encierra. Identificado con el código catastral 010000350010000 y con número de predial nacional 15690100000000350010000000000 con nomenclatura carrera 3 No. 7-73-75 del municipio de Santa rosa de Viterbo, e identificada con el folio de matrícula inmobiliaria Número 092-35695 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, inmueble adquirido por los demandantes según la escritura Número 206 del 10 de Junio del 2014 otorgada por la Notaría única del circulo de santa Rosa de Viterbo debidamente anotado en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo.

SEGUNDA: Declárese que la demandada ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ, quien no es propietaria, es poseedora de mala fe de dos habitaciones ubicadas en el segundo piso una, y al fondo otra al lado izquierdo de la escalera del bien determinado en la pretensión primera.

TERCERA: Condénese a la demandada a restituir a favor de los demandantes las dos habitaciones de las que hace uso, del bien determinado en la pretensión primera de la demanda dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Si no efectuare en tal plazo la restitución o entrega a los demandantes éste despacho judicial procederá a entregársela o restituírsela.

CUARTA: Condénese a la demandada a pagar los frutos naturales y civiles de las dos habitaciones del segundo piso del precitado inmueble, no solamente los que haya podido percibir ella sino también los que los dueños hubieran podido percibir

Con mediana inteligencia y actividad teniendo las dos habitaciones referidas en su poder, liquidados a partir del 24 de Enero del 2017. Fecha en la cual la demandada ingreso arbitrariamente a las habitaciones del segundo piso del bien inmueble propiedad de mis poderdantes en cuantía mensual de $200.000,oo suma que se incrementará cada 1º de enero en el porcentaje que autorice el Gobierno Nacional para los arrendamientos de vivienda urbana. La liquidación de estos frutos a la fecha de presentación de la demanda es la suma de $14.100.000,oo (CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE) que corresponde a los meses de Enero a Diciembre del 2017; de Enero a Diciembre del 2018, de Enero a Diciembre del 2019, de Enero a Diciembre del 2020, de Enero a diciembre del 2021. Estos frutos civiles correspondientes al arrendamiento de las dos habitaciones que ocupa la demandada, que se deberán pagar y ser liquidados hasta la fecha de presentación de la demandada.

QUINTA: Condénese a la demandada en costas en caso de oposición infundada.

HECHOS:

1. Los señores PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y la señora AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS mediante escritura 206 del 10 de Junio del 2014 de la Notaría única de Santa Rosa de Viterbo le compraron a la señora ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ un inmueble que estaba construido de adobe y tapia pizada de una planta.

2. El señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ presento solicitud de demolición de la vivienda de adobe y tapia pizada la cual fue concedida por el secretario de Obras Públicas y planeación de Santa Rosa de Viterbo.

3. Con fecha 24 de Enero del 2017 le concedieron a mi mandante la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva vivienda residencial de dos pisos.

4. Realizando todos los actos de señores y dueños mis mandantes mediante escritura Número 012 del 28 de Enero del 2021 realizaron una división material por lo que el predio cuenta con el folio de matrícula inmobiliaria Número 092-35695 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo debidamente registrada y es donde se encuentra construido el inmueble de dos pisos.

5. El señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS realizaron sus mejoras aprobadas, pues cuando la adquirieron era una casa de adobe y tapia pizada y la convirtió en una casa de ladrillo desde el día 24 de Enero del 2017 que les concedieron la licencia, mejoras por un valor superior de ochenta millones de pesos

6. Desde el 24 de Enero del 2017 la señora ADELAIDA de mala fe y sin permiso alguno ha ocupado dos habitaciones de la casa ubicadas en el segundo piso, y aunque se le ha pedido en reiteradas ocasiones se ha negado a entregarlas sin ninguna motivación legal y sin justificación alguna. La demandada también utiliza otras áreas de la casa como son el baño la cocina y patio de ropas.

7. Igualmente en la casa habitación vive la hija de mi poderdante la señora AURA LILIANA SANCHEZ y con su esposo señor DIEGO MAHECHA, quienes poseen el resto de la casa exceptuando las dos habitaciones que tiene en uso la demandada.

8. Los hijos de mis mandantes también tienen un local comercial en el primer piso de la casa donde funciona un negocio de ventas al público.

9. Mis poderdantes siempre han pagado el impuesto predial y pagan también los servicios de agua, luz y gas.

JURAMENTO ESTIMATORIO:

Bajo juramento estimo los frutos del inmueble objeto de este proceso, cuyo pago se pretende en la demanda, que corresponden al valor del arrendamiento mensual de las dos habitaciones del segundo piso de la casa objeto del proceso, frutos que se estima en cuantía de $2.400.000,oo de los meses de Enero a diciembre del 2017; la suma de $2.640.000,oo de los meses de Enero a Diciembre del 2018; la suma de $2.820.000,oo de los meses de Enero a Diciembre del 2019; la suma de $3.000.000,oo de los meses de Enero a Diciembre del 2020; la suma de $3.240.000,oo de los meses de Enero a Diciembre del 2021 a la fecha de presentación de la demanda, o sea hasta el mes de Diciembre del 2021, lapso de 60 meses, suman la cantidad de $14.100.000,oo (CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE) se pretende que tales frutos sean pagados con base en este canon de arrendamiento inicial, liquidados hasta la fecha en que la demandada restituya o entregue las dos habitaciones del segundo piso del inmueble a sus propietarios. El canon de arrendamiento se deberá incrementar cada primero de Enero en el porcentaje que autorice el gobierno Nacional para los arrendamientos de vivienda urbana.

MEDIOS DE PRUEBA:

A instancia de la parte que represento respetuosamente le solicito se sirva decretar los siguientes medios probatorios.

INTERROGATORIO DE PARTE: Pido que la demandada en audiencia, bajo la gravedad del juramento, absuelva el interrogatorio que sobre los hechos de la demanda oportunamente le formularé.

TESTIMONIOS: Pido se ordene recibir la declaración de las siguientes personas, mayores de edad, domiciliadas en Santa Rosa de Viterbo, quienes comparecerán ante su Despacho o de manera virtual a fin de rendirlo en audiencia PEDRO ARTURO SANCHEZ, AURA LILIANA SANCHEZ Y DIEGO MAHECHA, quienes puede declarar acerca de la adquisición del derecho de propiedad de los demandantes, también acerca de los actos de posesión que anteriormente ejercieron los demandantes y sobre los hechos de posesión en cabeza de la demandada.

INSPECCION JUDICIAL: Pido se practique inspección judicial, con auxilio de perito, al bien objeto de este litigio a fin de que constate su existencia, su ubicación, alinderación, mejoras, anexidades, identidad con los títulos aducidos en la demanda, posesión en cabeza de los demandantes y otros puntos que al momento de la diligencia propondré.

DOCUMENTALES:

1.- Escritura Número 206 de fecha 10 de Junio del 2014 otorgada por la notaria única del círculo de santa Rosa de Viterbo, por medio de la cual mis poderdantes adquirieron el inmueble por venta realizada por la demandada.

2.- Solicitud de permiso de demolición dirigido al secretario de obras públicas que fue solicitado por el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ.

3.- Escritura Número 012 de fecha 28 de Enero del 2021 con la cual mis poderdantes realizaron la división material del inmueble.

4.- Certificado de Nomenclatura y estratificación No. 0057-18 que fue expedido a favor del señor SANCHEZ MARTINEZ por la oficina de la secretaria de Planeación e infraestructura de santa Rosa de Viterbo.

5.- Certificación expedida por el Secretario de Obras Públicas y Planeación de Santa Rosa de Viterbo con la cual esta oficina autoriza a mi poderdante para realizar la demolición de vivienda de Adobe y Tapia Pizada de una planta.

6.- Copia de resolución Número 0015 de fecha 24 de Enero del 2017 expedida por el secretario de Planeación e Infraestructura de Santa Rosa de Viterbo donde le concede licencia de construcción a mi poderdante en la modalidad de obra nueva VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS.

7.- Certificado Especial de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo Número 092-35695.

8.- Recibos de pago de Impuesto predial con los cuales se demuestra que mis mandantes han cancelado siempre este impuesto.

9.- Recibos varios de pago de servicios públicos domiciliarios (luz, gas, agua)

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Fundamento jurídicamente esta demanda en lo preceptuado por los artículos 762, 785, 946, AL 971 DEL c.c.

COMPETENCIA Y CUANTIA:

Su juzgado es competente por el lugar de ubicación del inmueble sobre el cual recaen las pretensiones de los demandantes, por el domicilio de la demandada, así como por la naturaleza del asunto, la competencia está atribuida a su Juzgado, la cuantía es de mínima cuantía y la estimo en la suma de $14.319.000,oo que corresponde al valor catastral del inmueble, y la suma de $ 14.100.000,oo que es el valor de los frutos a la fecha de presentación de la demanda para la suma total de $28.419.000,oo

ANEXOS Y COPIAS

Adjunto archivos en formato PDF de la demanda, de los anexos de los documentos relacionados en el acápite de pruebas y el poder especial a mí conferido.

NOTIFICACIONES:

- Mis poderdantes PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS, las recibirán en el municipio de Floresta Centro y manifestamos que ellos no poseen correo electrónico.
- La demandada ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ las recibirá en el Municipio de santa Rosa de Viterbo en la carrera 3 No. 7-73/75 y desconocemos por completo si posee correo electrónico.

- La suscrita las recibiré en la secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada ubicada en la carrera 12 No. 14-105 oficina 306 del edificio Limanars de la ciudad de Sogamoso correo electrónico Doctoraligiar4@gmail.com y celular 3138671034.

Del señor Juez.

Atentamente.

LIGIA ROCIO BARBOSA GRANADOS
C.C. No 51.959.180 DE BOGOTA
T.P. No. 89.826 DEL C.S.J.

República de Co

Departamento de Boyacá

Municipio de Santa Rosa de Viterbo

Notaría Única

Contiene la PRIMERA Copia de la Escritura

de COMPRAVENTA

Número 206 de Fecha 10 de JUNIO de 2014

Otorgado por ADELAIDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

A favor de PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y OTRA

CARRERA 5 No. 9-54 - TEL. 7860309 * SANTA ROSA DE VITERBO

Eduardo Salcedo Gaviria

Notario Único

Aa011157850

INSTRUMENTO NÚMERO DOSCIENTOS SEIS (206) * * * *
FECHA DE OTORGAMIENTO: DIEZ (10) DE JUNIO DOS MIL CATORCE (2.014) * * * * * * * *
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SANTA ROSA DE VITERBO. * * * *
CÓDIGO: 156930001.* * * * * * * * *
MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO: **092-9262.** DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO. * * *
CÉDULA CATASTRAL NÚMERO: 010000350010000. * * *
NÚMERO PREDIAL NACIONAL: 156930100000000350010000000000 * *
NOMENCLATURA: "CARRERA 3 N° 7-73-75 * * * *
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO * * * *
UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO X * * *
VALOR DE LA VENTA: $11'700.000.oo * * * * *
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO: * * * * CÓDIGO
COMPRAVENTA * * * * * -0125-
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE CONTRATO
OTORGANTES: * * * * IDENTIFICACIÓN:
ADELAIDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ C.C. N° 23.588.144
ACEPTANTES: * * * * * IDENTIFICACIÓN:
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y OTRA C.C. N° 4.120.830
* * * * * * * * *

En la República de Colombia, Departamento de Boyacá, Municipio de Santa Rosa de Viterbo, a los DIEZ (10) días del mes de JUNIO del año dos mil catorce (2.014), en el despacho de la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Viterbo, cuyo titular es el doctor **EDUARDO SALCEDO GAVIRIA**, Notario Único, compareció (eron) el(os) señor(es) ADELAIDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, mujer viuda, mayor de edad, vecina de Santa Rosa de Viterbo, residenciada en la Carrera 3 N° 3-73, teléfono 3132951955, de ocupación oficios varios, con cédula de ciudadanía número 23.588.144 expedida en Floresta, a quien(es) personalmente conozco e identifiqué con la(s) cédula(s) antes anotada(s) de lo cual doy fé, y dijo(eron): = = =

CELY VARGAS, y le(s) transfiere(n): EL DERECHO DE DOMINIO O PROPIEDAD Y LA POSESION que tiene en un lote de terreno urbano y la construcción allí existente, distinguido en el catastro con el número 010000350010000, número predial nacional 156930100000000350010000000000, con nomenclatura "CARRERA 3 N° 7-73-75", del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, comprendido dentro de los siguientes linderos generales: POR EL FRENTE, con la actual carrera tercera (3ª), antes carrera 2ª, de la nomenclatura de Santa Rosa, en longitud de 15.00 metros; POR UN COSTADO, con predios de Eduardo Puentes, hoy herederos de Bertha de Díaz, paredes de construcción al medio; POR EL FONDO, con predios hoy de Martín Poveda, antes de herederos de María del Carmen Corso viuda de Molano, paredes de construcción al medio; Y POR EL ÚLTIMO COSTADO, con predios de Jorge Mariño, paredes de la misma casa al medio, primer lindero y encierra.- Dentro de esta alinderación existe una casa de habitación de una planta, constante de seis (6) piezas, cocina, estufa de carbón, patio correspondiente, totalmente terminada, casa que cuenta con servicios de agua, energía eléctrica, alcantarillado y gasoducto y en el estado en que se encuentra se comprende en la venta.- = = = = = = = = = = = **PARÁGRAFO**: No obstante los linderos y cabida señalados la venta se efectúa como cuerpo cierto.- Con área de 150 metros cuadrados según catastro.= = = = = **SEGUNDO**.- La vendedora adquirió el predio por adjudicación en la liquidación notarial de herencia de ABELINO GIL ROJAS, según escritura pública número 544 de 27 de diciembre de 2.011 de la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Viterbo, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo el 13-01-2012, número de radicación 58, matrícula inmobiliaria número **092-9262**.- = = = = = = = = = = =

contrato se encuentra(n) a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales, municipales, como también por todo concepto de servicios públicos.- = = =

escritura para su protocolización los que se reproducen en las copias que se expidan como son: PAZ Y SALVO MUNICIPAL. EL TESORERO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO CERTIFICA: Que el predio identificado con número 010000350010000, con número predial nacional 156930100000000350010000000000, denominado K 3 7 73 75, urbano, área 0 H. 150 M2., avalúo $11'642.000, con los siguientes propietarios registrados: SÁNCHEZ MARTÍNEZ ADELAIDA, se encuentra a paz y salvo por concepto de impuesto predial unificado y sobretasa ambiental hasta el año 2.014. Expedido a 03/**06**/2014. Válido hasta **31/12**/2014.- El Tesorero (Fdo.) Ilegible, hay sello.- = = =

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.588.721
CELY VARGAS
APELLIDOS
AURORA DEL CARMEN
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1974
FLORESTA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO
20-JUN-1994 FLORESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0700800-00245968-F-0023586721-20100724 0022995739A 4 30048028

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.120.839
SANCHEZ MARTINEZ
APELLIDOS
PEDRO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1968
BUSBANZA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO
05-AGO-1986 FLORESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0709100-00156669-M-0004120839-20090518 0011540148A 1 4980017640

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.588.144
SANCHEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ISABELA
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1958
BUSBANZA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO
07-DIC-1982 FLORESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0725300-00202649-F-0023588144-20091208 0018846294A 1 27660354

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Pulido Gaona
NOTARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

BOYACA

TESORERIA MUNICIPAL

PAZ Y SALVO

El Tesorero Municipal de SANTA ROSA DE VITERBO certifica que el Predio identificado con Número Catastral 010000350010000con Número Predial Nacional **156930100000000350010000000000** denominado con la dirección K 3 7 73 75 ubicado en URBANO

con Area de Terreno Hectareas 150 Metros ^{2} 118 Metros Construidos

con avalúo para el año 2,014 de $ 11,642,000 con los siguientes propietarios registrados :

SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA

Se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuesto Predial Unificado y Sobretasa Ambiental hasta el año : 2,014

Motivo del Paz y Salvo : ESCRITURA

Fecha de Expedición : 03/06/2014 Válido hasta : 31/12/2014 Número 0483 Valor $

Código Postal 0

SEGUNDO CARLOS GUARIN MORALES
Tesorero Municipal

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Sabala Garcia
NOTARIO

primera copia para el(a)(os) comprador(a)(es), copia para registro y copia para catastro.- IVA **$16.767.oo.-** Se utilizó el papel notarial Aa011157850, Aa011157853 y Aa011157854.- "Con área de 150 metros cuadrados según catastro, enmendado y corregido vale doy fe.

La vendedora,

ADELAIDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Los compradores,

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El Notario,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA
EDUARDO SALCEDO GAVIRIA
NOTARIO
NOTARIA UNICA

EDUARDO SALCEDO GAVIRIA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

12/11/2013 10174EETREBGPR3a

ES FIEL Y PRIMERA COPIA TOMADA EN FORMA MECANICA
DE SU ORIGINAL QUE AUTORIZO Y EXPIDO EN CINCO(5)
= = = = HOJAS UTILES CON DESTINO A:
PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y OTRA
(DECRETO 960 DE 1.970 ART.85)

SANTA ROSA DE VITERBO 12 JUN 2014

Eduardo Salcedo Gaviria
NOTARIO UNICO SANTA ROSA DE VITERBO

REPUBLICA DE COLOMBIA
SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA
EDUARDO SALCEDO GAVIRIA
NOTARIO
NOTARIA UNICA

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMULARIO DE CALIFICACION
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Impreso el 1 de Julio de 2014 a las 02:58:16 pm

Con el turno 2014-092-6-866 se calificaron las siguientes matrículas:
092-9262

Nro Matricula: 092-9262

CIRCULO DE REGISTRO: 092 SANTA ROSA DE VITERBO No. Catastro: 15693010000350010000
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO: BOYACA VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE
1) CARRERA 3 # 7- 73- 75

ANOTACIÓN: Nro: 13 Fecha 27/6/2014 Radicación 2014-092-6-866
DOC: ESCRITURA 206 DEL: 10/6/2014 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 11.700.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: SÁNCHEZ MÁRTINEZ ADELAIDA CC# 23588144
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN CC# 23588721 X
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO CC# 4120830 X

F I N D E E S T E D O C U M E N T O

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

Fecha:			El registrador(a):
Día	Mes	Año	Firma

Usuario que realizo la calificacion: 67083

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

República de Colombia

Unión Colegiada del Notariado Colombiano

U.C.N.C.

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ

www.notariaunicasantarosadeviterbo.com.co
notariaunicasantarosaviterbo@ucnc.com.co

Contiene la primera copia de la escritura de División Material
Número 012 de fecha 28 de Enero del año 2021
otorgado por: Pedro Antonio Sánchez Martínez y otra
A favor de: Pedro Antonio Sánchez Martínez y otra

Eduardo Salcedo Gaviria
Notario

Kra 5 No. 9-54 Tel: 3193984289

El testimonio notarial da fe, imprime seguridad jurídica a los actos y contratos de los particulares, contribuye a consolidar la paz y la democracia en Colombia.

(415)0000000020011(8020)23904(3900)198600(96)20210206

Páguese en: PUNTOS EFECTY - BANCO DE OCCIDENTE por PSE ingresando en página www.boyaca.gov.co.

Fecha límite de pago: 6/02/2021

Boyacá

CONTRIBUYENTE

Municipio: SANTA ROSA DE VITERBO

Nro Boleta: 23904

Fecha: 4/02/2021

23904

Otorgante:
PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 4120830

Beneficiario:
PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 4120830

Notaría:	Ciudad:	No. Escritura:	Fecha Escritura:	Matrícula:
1	SANTA ROSA DE VITERBO	012	28/01/2021 12:00:00 a.m.	092-9262

Descripción concepto	Base liquidación	Tarifa	Ocurrencia	Total concepto
DIVISIÓN MATERIAL	$ 116.912,00	0	1	$ 116.900,00
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL SIN CUANTIA	$ 36.308,00	0	1	$ 59.900,00
ORDENANZA 030/17	$ 36.308,00	0,60	1	$ 21.800,00

CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

TOTAL IMPUESTO: $ 116.900,00

Estampilla Pro-electrificación Rural

TOTAL BOLETA: $ 198.600,00

Aa070036645 Ca387480101

INSTRUMENTO NUMERO CERO DOCE (012) = = = = = = = = =

FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) = = = = = = = = = = =

NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE SANTA ROSA DE VITERBO = = = =

CODIGO 156930001 = = = = = = = = = = = = = =

MATRICULA INMOBILIARIA NÚMERO **092-9262** DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO. = = =

CÉDULA CATASTRAL NÚMERO 010000350010000 = = = = = = =

NOMBRE: "CARRERA 3 N° 7-73-75" = = = = = = = = =

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO = = = = = = = = = = =

UBICACION DEL PREDIO: URBANO X = = = = = = = = = =

NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO: = = = = = = = = = CODIGO

DIVISION MATERIAL = = = = = = = = = = = **0918**

CUANTIA $ 0 = = = = = = = = = = = = =

OTORGANTES: = = = = = = = = = = IDENTIFICACIÓN

PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y OTRA = = = = C.C. N° 4.120.830

= = = = = = = = = = = = = = = =

En la República de Colombia, Departamento de Boyacá, Municipio de Santa Rosa de Viterbo, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de ENERO del año dos mil veintiuno (2021), en el despacho de la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Viterbo cuyo titular es el doctor **EDUARDO SALCEDO GAVIRIA**, Notario Único, compareció (eron) el(os) señor(es) PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS, conyuges entre sí, con sociedad conyugal vigente, mayores de edad, vecinos de Floresta, residenciados en la vereda Tenería, teléfono 3115309146, de ocupación agricultor y hogar, con cédulas de ciudadanía números 4.120.830 y 23.588.721 expedidas en Floresta, a quien(es) el Notario identificó con la(s) cedula(s) antes anotada(s) de lo cual doy fé, y dijo(eron): = = = = = = =

PRIMERO.- Que por escritura pública número 206 de 10 de junio de 2014, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Viterbo, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo el 27-06-2014, número de radicación 866, matrícula inmobiliaria número **092-9262**, adquirieron por compra el siguiente inmueble: EL DERECHO DE DOMINIO O PROPIEDAD Y LA POSESION en un lote de terreno urbano y la construcción allí existente, distinguido en

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salcedo Gaviria
NOTARIO

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
11021UOMbQVUCV5V

el catastro con el número 010000350010000, con nomenclatura "CARRERA 3 N° 7-73-75", ubicado en el perímetro urbano del municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, con área según título de CIENTO CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (157 M2) y comprendido dentro de los siguientes linderos: POR EL FRENTE, con la actual carrera tercera (3ª), antes carrera 2ª, de la nomenclatura de Santa Rosa, en longitud de 15.00 metros; POR UN COSTADO, con predios de Eduardo Puentes, hoy herederos de Bertha de Díaz, paredes de construcción al medio; POR EL FONDO, con predios hoy de Martín Poveda, antes de herederos de María del Carmen Corso viuda de Molano, paredes de construcción al medio; Y POR EL ÚLTIMO COSTADO, con predios de Jorge Marino, paredes de la misma casa al medio, primer lindero y encierra.- Dentro de esta alinderación existe una casa de habitación de una planta, constante de seis (6) piezas, cocina, estufa de carbón, patio correspondiente, totalmente terminada, casa que cuenta con servicios de agua, energía eléctrica, alcantarillado y gasoducto.- = = =

CUADRADOS (75 M2) y comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: POR EL FRENTE, en siete metros con cincuenta centimetros lineales (7.50), colinda con la carrera tercera (3ª); COSTADO DERECHO, en diez metros (10), colinda con predio de herederos de Bertha de Diaz; POR EL FONDO, en siete metros con cincuenta centimetros lineales (7.50), colinda con predio de Martin Poveda; ULTIMO COSTADO, en diez metros (10), colinda con el lote número uno (1) de esta división de propiedad de Pedro Antonio Sánchez Martinez y Aurora del Carmen Cely Vargas, al primer lindero y encierra. = = = = = = = = = = Presentaron los comprobantes que la ley exige para este acto de los cuales se inserta la parte pertinente, antes de la firma del suscrito Notario y se agregan a la escritura para su protocolización los que se reproducen en las copias que se expidan como son: REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO IMPUESTO PREDIAL LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA CERTIFICA CERTIFICADO N° 202100**032** Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con codigo catastral numero 010000350010000, el cual figura a nombre de CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN, doc. identidad N° 000023588721, con las siguientes especificaciones: último pago con factura N° 202100339 de fecha 22/01/2021. Dirección del predio K 3 7 73 75, ubicación urbano, área 0 Ha 150 M2 CONS 118, avaluo $14 319 000, año avaluo 2021. El cual está registrado con los siguientes propietarios: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO - El cual se encuentra a paz y salvo por concepto de impuesto predial - Expedido a 22/01/2021. Valido hasta 31/12/2021. Secretaría de Hacienda (Fdo.) Ilegible. = RESOLUCIÓN N° **000102** Fecha 18 de diciembre de 2020 POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA DE DIVISIÓN URBANA. EL Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Departamento de Boyacá. En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997, el Decreto 1469 de 2010, Decreto 106 de 2000 y demás disposiciones concordantes y CONSIDERANDO: Que la Constitución Política Nacional en su artículo 209 y la Ley 480 de 1998, en su artículo 3, establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Sandoval Carrillo
NOTARIO
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
Cadena s.a. NS-999990 16-12-20 27-07-20
10230CVSUAVaQVU

publicidad, siendo deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del estado. Que se expide bajo Decreto N° 106 del 29 de diciembre de 2000, Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Viterbo, Decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio 1077 de 2015. Que la señora AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 23.588.721 expedida en Floresta y el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 4.120.830 expedida en Floresta, propietarios del predio con código catastral numero 01-00-0035-0010-000 y registrado con matricula inmobiliaria N° 092-9262 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, predio ubicado en el perimetro urbano, ubicado en la Carrera 3 N° 73-75 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, ha solicitado la licencia de division urbana y ha presentado los planos firmados por el arquitecto William Gabriel Panqueva Sanabria, con M.P. N° 25700-52703. Por las anteriores consideraciones, el Secretario de Planeación e infraestructura de Santa Rosa de Viterbo RESUELVE. ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos y datos para la licencia de división URBANA a la señora AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 23.588.721 expedida en Floresta y el señor PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.120.830 expedida en Floresta, propietarios del predio con codigo catastral numero 01-00-0035-0010-000 y registrado con matricula inmobiliaria N° 092-9262 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, predio ubicado en el perimetro urbano, ubicado en la Carrera 3 N° 73-75 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con area total de 157 M2., aproximadamente segun planos presentados, en **dos (2)** lotes o predios los cuales fueron tomado de los documentos presentados y firmados por el solicitante, los cuales son verificados y firmados por la secretaria de planeación e infraestructura, como plena prueba del presente acto administrativo. ARTICULO SEGUNDO: Conceder licencia de division urbana del predio identificado con codigo catastral número 01-00-0035-0010-000 y registrado con matricula inmobiliaria N° 092-9262 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo, de acuerdo con la siguiente propuesta de división: Lote número uno (1) área 82.00 M2. Lote número dos (2) área 75.00 M2. AREA TOTAL DEL LOTE 157-M2. ARTICULO TERCERO: Expedir Resolución de división urbana, la cual no implica autorización alguna para construcción de obras de infraestructura o de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salazar Gaviria
NOTARIO

Aa070036647 Ca387480094

construcción ni la de delimitación de espacios públicos ni privados, ni urbanizar (parcelación o loteo) ninguno de los predios resultantes, en todos los casos el propietario deberá adelantar los trámites de solicitud respectivos. ARTÍCULO CUARTO: Condicionar al uso del suelos proyectos que se pretendan desarrollar en los predios resultantes de la subdivisión, y a las afectaciones que determine la Secretaría de Planeación Municipal e infraestructura municipal, las empresas de servicios públicos y la normatividad del esquema de ordenamiento territorial. ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición ante el despacho de la secretaria de planeación e infraestructura, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación (art. 76 C.P.C.A). La presente se expide en Santa Rosa de Viterbo, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2.020. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Arq. JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA Secretaria de Planeación e infraestructura (Fdo.) Ilegible.- Resolución debidamente ejecutoriada.- LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONSTANCIA DE EJECUTORIA. La suscrita funcionaria de la Secretaría de Planeación e infraestructura municipal, hace constar que la Resolución N° 000102 del 18 de diciembre de 2020, por la cual se concede una licencia de división urbana, se notificó de manera personal el día **18 de diciembre** de 2020 al señor PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.120.830 expedida en Floresta y contra la cual no se interpuso recurso. Quedando debidamente ejecutoriado el presente acto administrativo el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020, conforme a lo establecido en el número 03 del artículo 62 del código Contencioso administrativo. Santa Rosa de Viterbo, diciembre treinta y uno (31) de 2020. Arq. JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA. Secretaria de Planeación e infraestructura (Fdo.) Ilegible. = = =

completos, estado civil, el número de su documento de identidad, igualmente el número de matrícula inmobiliaria y linderos.- Declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento público son correctas y en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos.- ADVERTENCIA.- Se le advierte a los comparecientes, que una vez, leído, aprobado, suscrito y autorizado el presente instrumento público, no se podrá hacer modificación alguna, si esto se presentare debe hacerse una escritura de aclaración, a cargo única y exclusivamente del compareciente (Artículo 35 decreto 960 de 1970).- = = = = = = = = Leído este instrumento a los compareciente y advertidos de la formalidad de su registro dentro del término legal dos (2) meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo retardo causará intereses moratorios, manifiestan que lo aceptan, aprueban y firman conmigo el Notario que doy fé.- Recaudos Superintendencia y Fondo **$13.200.oo**.- Derechos resolución 01299 de 11 de febrero de 2 020 **$61.700.oo**.- Tres hojas, primera copia para el(os) compareciente copia para registro y copia para catastro.- IVA **$28.329.oo**.- Se utilizó el papel Aa070036645, Aa070036646 y Aa070036647.-

Los comparecientes,

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ MARTINEZ

AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El Notario,

EDUARDO SALCEDO GAVIRIA

ESTA DILIGENCIA SE REALIZÓ CON EL SISTEMA MANUAL POR FALLA SISTEMA BIOMÉTRICO PARA UTILIZAR EL SISTEMA BIOMÉTRICO ART. 2° RESOLUCIÓN 640 - 2015 SUPERNOTARIADO

NOTARÍA ÚNICA SANTA ROSA DE VITERBO

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Ca387480089

RESOLUCION No 000102
(18 DIC 2020)

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA DE DIVISIÓN URBANA.

LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997, el Decreto 1469 de 2010, Decreto 00000106 de 2000 y demás disposiciones concordantes y:

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 209 y la ley 480 de 1998, en su artículo 3, establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, siendo deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del estado.

Que la ley 810 de 2003 en su artículo 9, en concordancia con el decreto 1469 de 2010, señalan que el curador urbano o quien haga sus veces, es la persona encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación urbanismo, construcción, demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación urbanización, edificación demolición o de loteo o subdivisión de predios.

Que se expide bajo Decreto No 106 del 29 de Diciembre de 2000, Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Viterbo, Decreto Único Reglamentario del Sector vivienda Ciudad y Territorio 1077 de 2015.

Que la señora **AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS**, identificada con la cedula de ciudadanía N° 23.588.721 expedida en Floresta, Y el señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.120.830 expedida en Floresta, Propietarios del Predio con código catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Registrado con Matricula Inmobiliaria Numero 092 – 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, predio ubicado en el perímetro **URBANO**, con **Carrera 3 N° 73 – 75** del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, han solicitado la **DIVISIÓN URBANO** y han presentado los planos firmados por el Arquitecto **William Gabriel Panqueva Sanabria** con M. P. Número 25700-52703.

Que han presentado los siguientes documentos para sustentar la solicitud:

- Formulario Único Nacional debida y legalmente diligenciado.
- Copia del Certificado de Tradición y Matricula Inmobiliaria N°. 092 – 9262
- Copia del documento de identidad de los titulares.
- Matricula Profesional del Arquitecto Número 25700-52703
- Paz y Salvo Municipal Numero 202000080
- Plano de subdivisión del predio con el respectivo cuadro de áreas.
- Fotocopia Escritura Numero 206 de Junio 10 de 2014

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
NOTARIO

Cadenasa. NR 6939330 16-12-20
11024UVBCV6U9VaQ

Que el predio de mayor extensión cuenta con un área de **157.00 m2** comprendido dentro de los siguientes linderos generales: **POR EL NORTE**: Con la actual Carrera tercera (3ª), antes Carrera 2ª de la nomenclatura DE Santa Rosa, en longitud de 15.00 metros. **POR UN COSTADO**, con predios de Eduardo Puentes, hoy herederos de Bertha Díaz, paredes de construcción al medio; **POR EL FONDO**, con predios hoy de Martín Poveda, antes de herederos de María del Carmen Corso viuda de Molano, paredes de construcción al medio; Y POR EL ULTIMO COSTADO, con predios de Jorge Mariño, paredes de la misma casa al medio, primer lindero y encierra.

Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Santa Rosa de Viterbo, mediante revisión de los documentos de la solicitud determina el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 6, y 24 del Decreto 1469 de 2010, y por lo tanto da viabilidad de conceder Licencia de **DIVISIÓN URBANA**, por medio del presente acto administrativo, poniendo de presente que la solicitud de licenciamiento fue radicada en dicha oficina, y que en ningún caso el titular de la misma adquiere los derechos de construcción y desarrollo del predio licenciado con la expedición de la respectiva licencia (Art. 36 del Decreto 1469 de 2010). Así mismo queda conminada a dar cumplimiento de las obligaciones que como titular de la licencia le ordena el Art. 39 ibidem.

Por las anteriores consideraciones, el Secretario de planeación e infraestructura de Santa Rosa de Viterbo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos y datos para la Licencia de **DIVISIÓN URBANA**, a la señora **AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS**, identificada con la cedula de ciudadanía N° 23.588.721 expedida en Floresta. Y el señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 4.120.830 expedida en Floresta. Propietarios del Predio con código catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Registrado con Matrícula Inmobiliaria Numero 092 – 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, predio ubicado en el perímetro **URBANO**, con **Carrera 3 N° 73 – 75** del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, ha solicitado la **DIVISIÓN URBANA**, con área total de **157.00 m2** aproximadamente, según planos presentados, en **Dos (02)** lotes o predios los cuales fueron tomados de los documentos presentados y firmados por el solicitante, los cuales son verificados y firmados por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, como plena prueba del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder licencia de **DIVISIÓN URBANA**, del predio identificado con código catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Registrado con Matrícula Inmobiliaria N° 092 – 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, de acuerdo con la siguiente propuesta de división:

Descripción del proyecto:

OBJETO	Conceder Licencia de división
LOTE 1	82.00 M2
LOTE 2	75.00 M2
AREA TOTAL	**157.00 M2**

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

Ca387480084

ARTÍCULO TERCERO: Expedir Resolución de **DIVISION URBANA**, la cual no implica autorización alguna para construcción de obras de infraestructura o de construcción, ni la delimitación de espacios públicos ni privados, ni urbanizar (parcelación y loteo), ninguno de los predios resultantes, en todos los casos el propietario debera adelantar los tramites de solicitud respectivos.

ARTICULO CUARTO: Condicionar al uso del suelos proyectos que se pretendan desarrollar en los predios resultantes de la subdivisión, y a las afectaciones que determine la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, las Empresas de Servicios Públicos y la normatividad del Esquema de Ordenamiento Territorial.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto Administrativo procede recurso de reposición ante el despacho de la Secretaria de Planeación e Infraestructura. El recurso debe interponerse por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación. (Art. 76 C.P.C.A).

La presente se expide en Santa Rosa de Viterbo, a los 18 DIC 2020

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

*Arq. **JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA***
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Arq. Sindy Rincon Rincon
Aprobó: Arq. Joaquín Perea Lara
Elaboró: Lilibh Sara Vargas Torres
Archivo: Correspondencia Enviada 2020-46
Codigo Postal: 150480

NOTIFICACIÓN PERSONAL
De la Resolución No. 000102

NOMBRE: **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y/O AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS.**

FIRMA: Pedro A. Sanchez C.C. Nº 4120838

FECHA: Santa Rosa de Viterbo – Boyacá 18 DIC 2020

NOTIFICADOR (A): Sindy Rincón Rincón HORA: 09:15am

FIRMA:

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salcedo Gaviria
NOTARIO

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salcedo Gaviria
NOTARIO

Ca387480084
cadena s.a. NB-8999990910 10-12-20
11024UVBCV5UUVaQ

LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

La suscrita funcionaria de la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, hace constar que la Resolución N° 000102 de dieciocho (18) de Diciembre de 2020, "Por la cual se concede una Licencia de División Urbana", se notificó de manera personal el día dieciocho (18) de Diciembre de 2020 al Señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadania N° 4.120.830 expedida en Floresta. Y contra la cual no se interpuso recurso.

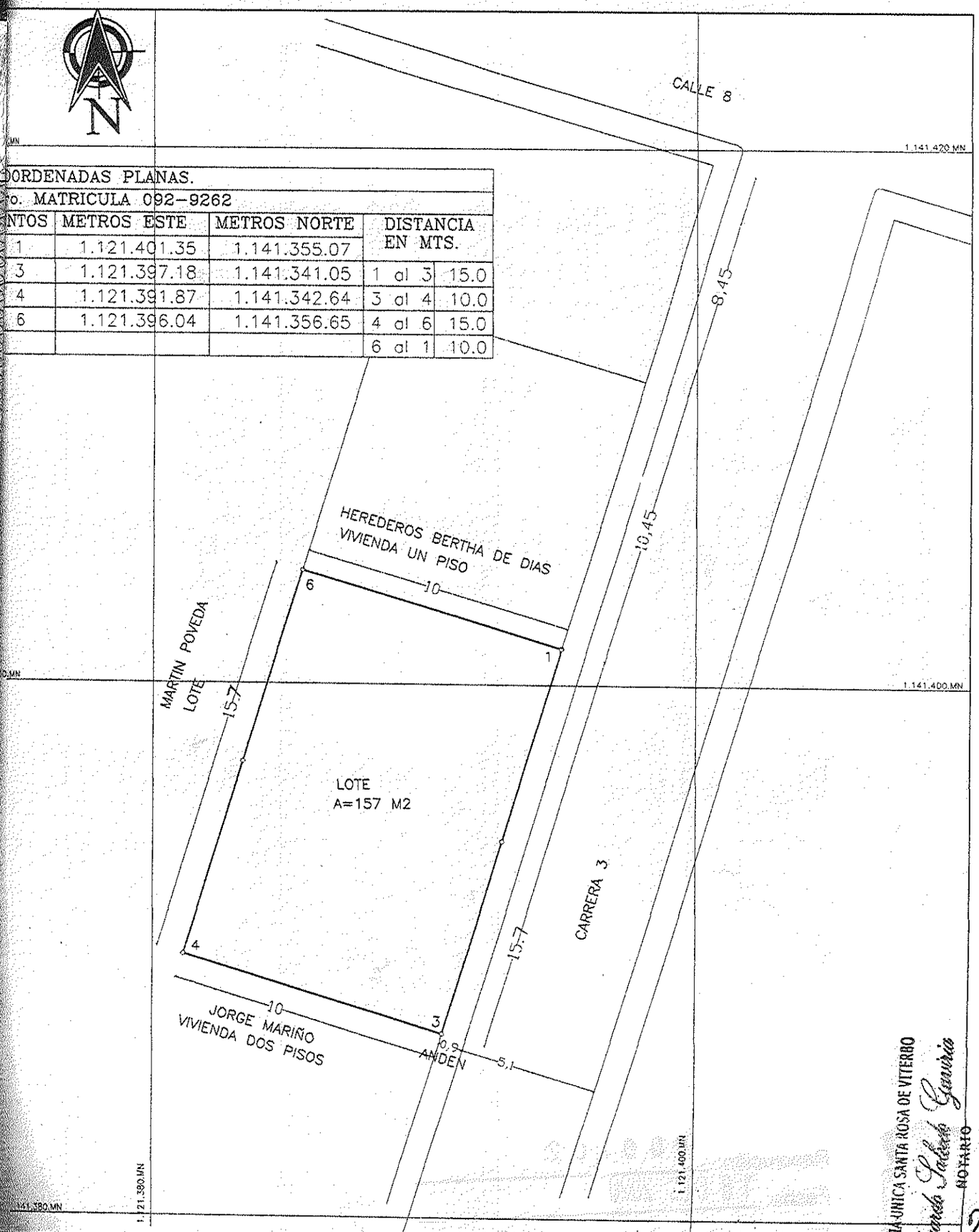
Quedando debidamente ejecutoriado el presente Acto Administrativo el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2020, conforme a lo establecido en el Número 03 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.

Santa Rosa de Viterbo, Diciembre Treinta y uno (31) de 2020.

*Arq. **JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA***
Secretaria de Planeación e Infraestructura

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

ORDENADAS PLANAS.				
o. MATRICULA 092-9262				
NTOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
3	1.121.397.18	1.141.341.05	1 al 3	15.0
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
6	1.121.396.04	1.141.356.65	4 al 6	15.0
			6 al 1	10.0



ACA.

constar
concede
(18) de
con la
nterpuso

Uno (31)
Código

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
NOTARIO

ARQUITECTO
WILLIAM GABRIEL PANQUEVA S.
MAT. Prof. 25700 - 52703 CND

PROYECTO: LEVANTAMIENTO PARA SUBDIVISION LOTE SANTA ROSA DE VITERBO. CARRERA 3 N° 7 73-75 DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONTIENE LOTE	ESC. 1 : 175	
	AREA TOTAL 157 M2	FECHA: 11-2020	
PROPIETARIO: AURORA DEL C. CELY VARGAS PEDRO ANTONIO ZANCHEZ MARTINEZ	CD. CATASTRAL 01-00-0035-0010-000 MAT. INMOBILIARIA 092-9262	PLANO No.	

Resolución: 000102

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

Propietario: PEDRO SANCHEZ

Curador Autoriza:

N° de Varios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

20.MN

ORDENADAS

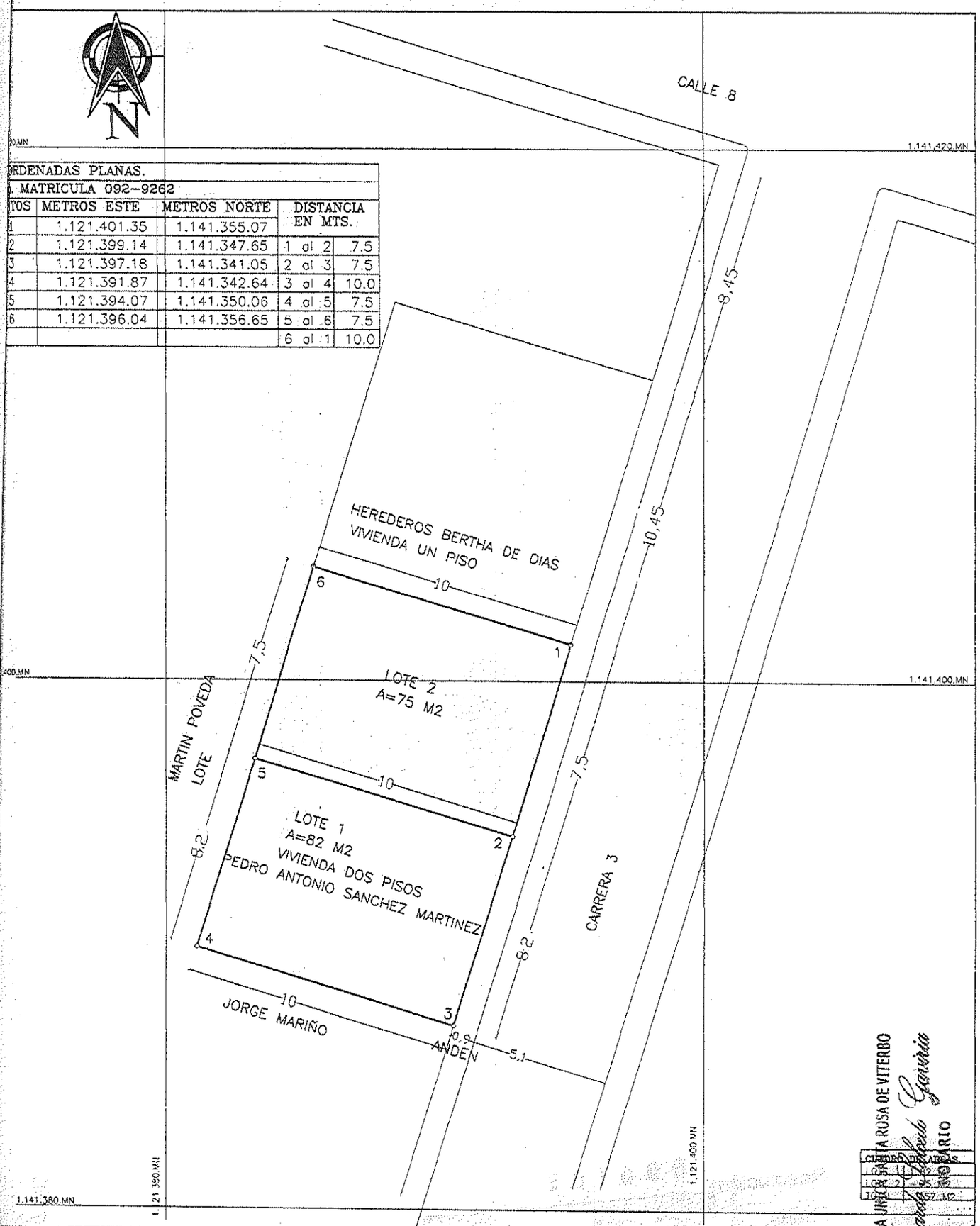
o. MATRICU

TOS | METR

1	1.12
2	1.12
3	1.12
4	1.12
5	1.12
6	1.12

400.MN

ORDENADAS PLANAS.				
O. MATRICULA 092-9262				
TOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
2	1.121.399.14	1.141.347.65	1 al 2	7.5
3	1.121.397.18	1.141.341.05	2 al 3	7.5
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
5	1.121.394.07	1.141.350.06	4 al 5	7.5
6	1.121.396.04	1.141.356.65	5 al 6	7.5
			6 al 1	10.0



CUADRO DE AREAS	
LOTE 1	62 M2
LOTE 2	95 M2
TOTAL	157 M2

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Acevedo Garavito
NOTARIO

ARQUITECTO
WILLIAM GABRIEL PANQUEVA S.
MAT. Prof. 25700 - 52703 CND

PROYECTO: LEVANTAMIENTO PARA SUBDIVISION LOTES RESULTANTES
SANTA ROSA DE VITERBO.
CARRERA 3 N° 7 73-75
DEPARTAMENTO DE BOYACA

PROPIETARIO: AURORA DEL C. CELY VARGAS
PEDRO ANTONIO ZANCHEZ MARTINEZ

CONTIENE: LOTES RESULTANTES.

ESCALA: 1 : 175

AREA TOTAL: 157 M2

FECHA: 11-2020

CD. CATASTRAL: 01-00-0035-0010-000

MAT. INMOBILIARIA: 092-9262

PLANO No. 1

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Acevedo Garavito
NOTARIO

Resolución: 000102

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

Propietario: PEDRO SANCHEZ

Quien Autoriza:

N° de Varios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

NOTARIO

PAR

N1'141.40

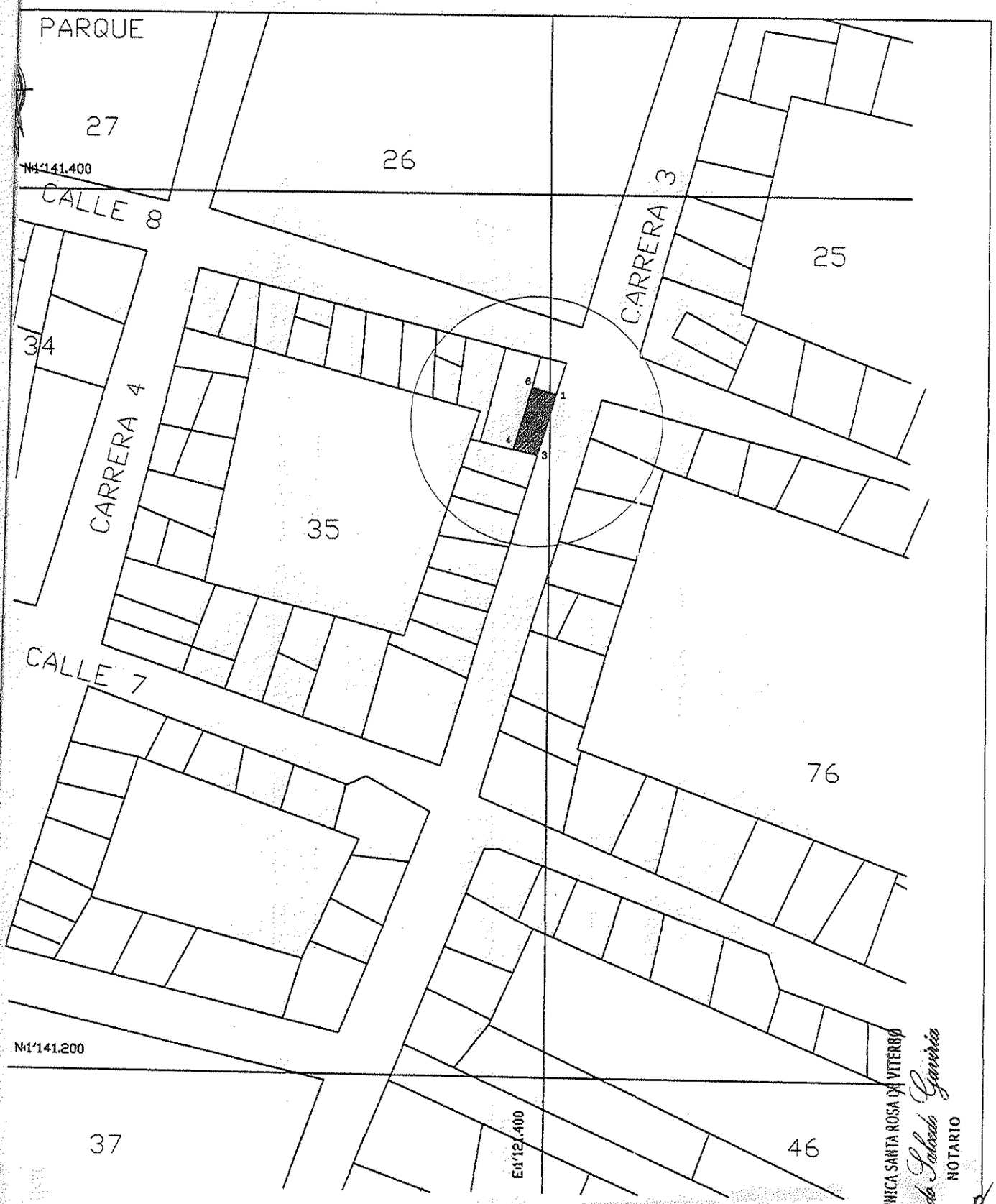
CAL

34

CAL

N1'141

[redacted]



COORDENADAS PLANAS.				
Nro. MATRICULA 092-9262		01-00-0035-0010-000		
PUNTOS	METROS ESTE	METROS NORTE	DISTANCIA EN MTS.	
1	1.121.401.35	1.141.355.07		
3	1.121.397.18	1.141.341.05	1 al 3	15.0
4	1.121.391.87	1.141.342.64	3 al 4	10.0
6	1.121.396.04	1.141.356.65	4 al 6	15.0
			6 al 1	10.0

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salcedo Garcia
NOTARIO

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO
Eduardo Salcedo Garcia
NOTARIO

...400 PLANO EOTSRV 17 1999

ARQUITECTO WILLIAM GABRIEL PANQUEVA S. MAT. Prof. 25700 – 52703 CND	PROYECTO: LOCALIZACION. CARRERA 3 N° 7-33-35. SANTA ROSADE VITERBO BOYACA	CONTIENE AREA 157.0 M2	ESCALA: 1 : 150
	PROPIETARIO: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ AURORA DEL C. CELY VARGAS	FECHA: NOV 2020	PLANO No. 1 DE 1
		DIGITO W.P.	

Resolución: _____

Fecha: 18 DIC 2020

Tipo de Licencia: DIVISION URBANA

_____

...pietario: PEDRO SANCHEZ

...on Autoriza: _____

...e Varios _____

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

Para notarial garantía, cada uno de estos ejemplares, contiene el documento original de seguridad

FORMULARIO DE CALIFICACION
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Impreso el 9 de Febrero de 2021 a las 10:17:46 am

Con el turno 2021-092-6-141 se calificaron las siguientes matrículas:
092-9262

Nro Matricula: 092-35695

CIRCULO DE REGISTRO: 092 SANTA ROSA DE VITERBO No. Catastro:
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO: BOYACA VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE
1) LOTE . NUMERO UNO (1)

092-9262

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 5/2/2021 Radicación 2021-092-6-141
DOC: ESCRITURA 012 DEL: 28/1/2021 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN CC# 23588721 X
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO CC# 4120830 X

Nro Matricula: 092-35696

CIRCULO DE REGISTRO: 092 SANTA ROSA DE VITERBO No. Catastro:
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO: BOYACA VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE
1) LOTE . NUMERO DOS (2)

092-9262

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 5/2/2021 Radicación 2021-092-6-141
DOC: ESCRITURA 012 DEL: 28/1/2021 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN CC# 23588721 X
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO CC# 4120830 X

Nro Matricula: 092-9262

CIRCULO DE REGISTRO: 092 SANTA ROSA DE VITERBO No. Catastro: 156930100000000350010000000000
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO: BOYACA VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE
1) CARRERA 3 # 7- 73- 75

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMULARIO DE CALIFICACION
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Impreso el 9 de Febrero de 2021 a las 10:17:46 am

ANOTACIÓN: Nro: 14 **Fecha 5/2/2021** **Radicación 2021-092-6-141**
DOC: ESCRITURA 012 DEL: 28/1/2021 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL - LOTE UNO 82 M2 Y LOTE DOS 75 M2
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN **CC# 23588721** **X**
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO **CC# 4120830** **X**
FOLIOS DERIVADOS DE LA ANOTACION
092-35695 NUMERO UNO (1) 092-35696 NUMERO DOS (2)

F I N D E E S T E D O C U M E N T O

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
la guarda de la fe pública

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

Usuario que realizo la calificacion: 67083

Ca387480188

ES FIEL Y Primera COPIA TOMADA EN FORMA MECANICA

DE SU ORIGINAL QUE AUTORIZO Y EXPIDO EN Diez (10)

HOJAS ÚTILES CON DESTINO A:

Pedro Antonio Sánchez Martínez y otra

(DECRETO 960 DE 1.970 ART.85)

SANTA ROSA DE VITERBO 05 FEB 2021

Eduardo Salcedo Gaviria

NOTARIO UNICO SANTA ROSA DE VITERBO

REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTA ROSA DE VITERBO EDUARDO SALCEDO GAVIRIA NOTARIO NOTARÍA UNICA

Ca387480188

NOTARÍA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO

Eduardo Salcedo Gaviria

NOTARIO

Cadena s.a. Nit. 890935930 16-12-20

11023BCV5UAMsQVU

Para ver el original de este documento, ingrese a www.notariasenlinea.com y verifique su contenido. Verificación válida por un mes a partir de su expedición.

TA ROSA DE VITERBO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE VITERBO
CERTIFICADO DE TRADICIÓN MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 092-35695

Impreso el 30 de Septiembre de 2021 a las 09:44:42 am

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 092 SANTA ROSA DE VITERBO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO
VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO
FECHA APERTURA: 9/2/2021 RADICACION: 2021-092-6-141 CON: ESCRITURA DE 28/1/2021
NUPRE: SIN INFORMACION
COD CATASTRAL:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**
COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

==========

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:
LOTE CON AREA DE 82 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 012, 2021/01/28, NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1°. DE LA LEY 1579 DE 2012, ASÍ: POR EL FRENTE, EN OCHO METROS CON VEINTE CENTÍMETROS LINEALES (8.20), COLINDA CON LA CARRERA 3A; COSTADO DERECHO, EN DIEZ METROS (10), COLINDA CON EL LOTE NUMERO DOS (2) DE ESTA DIVISIÓN DE PROPIEDAD DE PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS; POR EL FONDO, EN OCHO METROS CON VEINTE CENTÍMETROS LINEALES (8.20) COLINDA CON PREDIO DE MARTIN POVEDA; ULTIMO COSTADO, EN DIEZ METROS (10), COLINDA CON PREDIO DE JORGE MARIÑO, AL PRIMER LINDERO Y ENCIERRA.

LINDEROS TECNICAMENTE DEFINIDOS:

AREA Y COEFICIENTE
AREA:
AREA PRIVADA: - AREA CONSTRUIDA:
COEFICIENTE:

COMPLEMENTACIÓN:
01. -ESCRITURA 206 DEL 10/6/2014 NOTARIA UNICA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 27/6/2014 POR COMPRAVENTA DE: ADELAIDA SÁNCHEZ MÁRTINEZ , A: AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS , A: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 02. -ESCRITURA 544 DEL 27/12/2011 NOTARIA UNICA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 13/1/2012 POR ADJUDICACION EN SUCESION DE: ABELINO GIL ROJAS , A: ADELAIDA SÁNCHEZ MÁRTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 03. -ESCRITURA 1349 DEL 6/6/2000 NOTARIA 1 DE DUITAMA REGISTRADA EL 27/6/2000 POR COMPRAVENTA DE: PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRA , A: ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 04. -ESCRITURA 462 DEL 23/10/1986 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 2/12/1986 POR COMPRAVENTA DE: FELIX VELANDIA LEON , A: PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 05. -ESCRITURA 113 DEL 10/4/1985 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 24/4/1985 POR COMPRAVENTA DE: ELOISA MARTINEZ DE GAONA , A: FELIX VELANDIA LEON , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 06. -ESCRITURA 1093 DEL 26/9/1968 NOTARIA 2 DE TUNJA REGISTRADA EL 2/11/1968 POR COMPRAVENTA EXT. 157 MS2. DE: ELOISA CELY MARTINEZ , DE: LUIS MIGUEL OROZCO MORALES , A: ELOISA MARTINEZ DE GOENAGA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 07. -ESCRITURA 492 DEL 24/11/1967 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 21/2/1968 POR COMPRAVENTA EXT, 157 MS2. DE: JOSE PEREGRINO ALVAREZ , DE: ANA BLANCA GOMEZ DE ALVAREZ , A: ELOISA CELY MARTINEZ , A: LUIS MIGUEL OROZCO MORALES , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 08. -ESCRITURA 219 DEL 7/6/1966 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 8/6/1966 POR COMPRAVENTA EXT.157 M2. DE: LUIS ENRIQUE TORRES REYES , A: JOSE PEREGRINO ALVARADO , A: ANA BLANCA GOMEZ DE ALVAREZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 09. -ESCRITURA 197 DEL 12/4/1952 NOTARIA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 8/5/1952 POR COMPRAVENTA DE: LUIS HIPOLITO NIÑO REYES , DE: ANASTACIA SALAMANCA DE NIÑO , A: LUIS ENRIQUE TORRES , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .--

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:
TIPO DE PREDIO: URBANO
DETERMINACION DE INMUEBLE: SIN DETERMINAR
DESTINACION ECONOMICA: SIN DETERMINAR

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SANTA ROSA DE VITERBO
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 092-35695

Impreso el 30 de Septiembre de 2021 a las 09:44:42 am

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

1) LOTE . NUMERO UNO (1)

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integración y otros)
092-9262

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 5/2/2021 Radicación 2021-092-6-141
DOC: ESCRITURA 012 DEL: 28/1/2021 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN CC# 23588721 X
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO CC# 4120830 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

==========

F I N D E E S T E D O C U M E N T O

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 54846 impreso por: 54846
TURNO: 2021-092-1-8693 FECHA:30/9/2021
NIS: 6a1Ly76ToKpsITOGI3rnLumtS8u+k6Cqhe2N1Bnsvm0=
Verificar en: http://192.168.76.54:8190/WS-SIRClient/
EXPEDIDO EN: SANTA ROSA DE VITERBO

El registrador REGISTRADOR SECCIONAL LUIS FRANCISCO SILVA CASTRO

CERTIFICACION PARA PROCESO DE PERTENENCIA

EL SUSCRITO REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA)

QUE PARA EFECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL (LITERAL A) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1561 DE 2012 O EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 375 DE LA LEY 1564 DE 2014 □ Y EN VIRTUD DE LO SOLICITADO, MEDIANTE TURNO DE CERTIFICADO CON RADICACIÓN N° 2022-092-1-153 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022.

CERTIFICA:

PRIMERO: QUE CON LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN APORTADA POR EL SEÑOR DIEGO ALEJANDRO MAHECHA; SE CONSULTÓ LA BASE DE DATOS DE LA OFICINA DE REGISTRO, ENCONTRÁNDOSE QUE EL BIEN OBJETO DE SOLICITUD, PREDIO DENOMINADO □LOTE NUMERO UNO (1)□ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, TIENE ASIGNADO EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N°. 092-35695.

SEGUNDO: EL INMUEBLE MENCIONADO EN EL NUMERAL ANTERIOR, OBJETO DE LA BÚSQUEDA CON LOS DATOS OFRECIDOS EN EL DOCUMENTO APORTADO POR EL USUARIO ENCONTRADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA DE REGISTRO, PREDIO DENOMINADO □LOTE NUMERO UNO (1)□ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, TIENE ASIGNADO EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N°. 092-35695.

TERCERO.- EN SU ANOTACION NÚMERO 01 SE REGISTRA LA ESCRITURA 012 DE 28 DE ENERO DE 2021 DE LA NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 05 DE FEBRERO DE 2021 AL FOLIO DE MATRICULA 092-35695 DIVISION MATERIAL. A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN Y SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO

CUARTO.- EN LA ANOTACION DOS (02) EXHIBE UNA DEMANDA DE: SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN Y SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO.

DETERMINÁNDOSE DE ESTA MANERA, LA EXISTENCIA DE PLENO DOMINIO Y/O TITULARIDAD DE DERECHOS REALES, A FAVOR DE: AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS Y PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ

SE EXPIDE A PETICIÓN DEL INTERESADO A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022). TURNO 153

ELABORÓ: MJGM

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION
No. 0057 - 18

LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DE SANTA ROSA DE VITERBO

HACE CONSTAR:

Que de acuerdo a la actual **NOMENCLATURA** de la ciudad, el inmueble de propiedad del Señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.120.830 expedida en Floresta, **PREDIO URBANO** identificado con Código Catastral N° 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria N° 092 – 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, predio ubicado **ACTUALMENTE,** en la **Carrera 3 N° 7 - 73/75**, de este Municipio, pertenece al Estrato **DOS (02)** según los archivos de Planeación Municipal. Tiene validez por un (01) año.

Se expide en Santa Rosa de Viterbo, a solicitud del interesado a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de dos mil dieciocho (2018).

Arq. ***ALEJANDRA MARIA ACOSTA VELEZ***
Secretaria de Planeación e Infraestructura.

Proyecto: Javier Orlando Niño Callejo
Aprobó: Arq. Alejandra María Acosta Vélez
Elaboró: Libia Sara Vargas T.
Archivo: Certificado Estrato y Nomenclatura 2018
Código Postal 150460

ING. NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION
SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ.

LICENCIA DE CONTRUCCIÓN URBANA

Licencia No.: 002-17 de 2017
Resolución No.: 0015 del 24 de Enero de 2017

Propietario y Titular:	Pedro Antonio Sánchez Martínez
Dirección:	Carrera 3 No. 7 - 73
Vigencia de la licencia	Veinticuatro (24) Meses.
Área del Lote	150 M2
Área construida en primer piso	54.39 M2
Área construida en segundo piso	50.55 M2
Área total construida	104.94 M2
Índice de construcción	0.69
Índice de Ocupación	0.36
Altura en pisos	Dos (2)
Arquitecto Proyectista Y Responsable	Javier Cuevas Mejía, M.P. A15482007 - 74374289

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA).

CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION No. 002-17 DE 2017

Al señor (a): **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta.

Por haber presentado solicitud, reunió los requisitos exigidos por esta oficina, haber obtenido la aprobación de los planos correspondientes, los cuales se ajustan a las normas municipales vigentes.

Tipo Obra:	Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva. **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS.**
Uso	Vivienda Residencial
Numero Radicación	002- 2017
Titular	**PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ.**
Dirección:	Carrera 3 Nº 7 – 73
Área Construida	150.00m2
Área Construida Primer Piso	54.39m2
Área Construida Segundo Piso	50.55m2
Área Total Construida	104.94m2
Índice de Construcción	0.69
Índice de Ocupación	0.36
Altura en Pisos	2
Numero Catastral:	Nº 01-00-0035-0010-000
Matrícula Inmobiliaria:	Nº 092 - 9262
Delineación:	$196.800
Licencia de Construcción	$ 25.850
Total	**$222.650**

La presente Licencia es necesaria para la construcción, refacción de Edificios, Casas, Locales y Construcción de andenes. La presente Licencia se expide para realizar obras de construcción, según lo consagrado en la Ley 388 de 1997 y Decreto 1469 de 2010

La presente Licencia tiene **VALIDEZ DE 24 MESES**

Santa Rosa de Viterbo, 24 de Enero de 2017

Ing. ***NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ***
Secretario de Obras Públicas y Planeación Municipal

Proyecto: Ing. Javier Orlando Niño Calixto
Revisó: Ing. Ricardo Granados González
Elaboró: Libis Sara Vargas T.
Archivo: Licencias de Construcción 2017
Código Postal 150460

RESOLUCION Nº 0015
(24 de Enero de 2017)

Por la cual se concede Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS URBANO.**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997, el- Decreto 1469 de 2010, Decreto 106 de 2000 y demás disposiciones concordantes y:

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política Nacional en su artículo 209 y la ley 480 de 1998, en su artículo 3, establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, siendo deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del estado.

Que la ley 810 de 2003 en su artículo 9, en concordancia con el decreto 1469 de 2010, señalan que el curador urbano o quien haga sus veces, es la persona encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación urbanismo, construcción, demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación urbanización, edificación demolición o de loteo o subdivisión de predios.

Que el señor **PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, ha solicitado la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS** ha presentado los planos firmados por el arquitecto **JAVIER CUEVAS MEJIA,** con M.P. A15482007-74374289, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Decreto 1469 de 2010 y Decreto 106 de 2000.

Que ha presentado los siguientes documentos para sustentar la solicitud:

- Formulario Único Nacional debida y legalmente diligenciado.
- Documento de identificación del solicitante.
- Copia del Certificado de Tradición y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262
- Copia del recibo del Impuesto predial
- Certificado de PAZ Y SALVO Nº 2017000017 del impuesto predial del predio.
- Matricula Profesional de los profesionales responsables.
- Valla contra vecinos (Plazo de ubicación).
- Fotocopia de la escritura
- Certificación de servicios Públicos
  Que presenta los siguientes planos: Planos Diseño Arquitectónico, Plano Diseño Estructural – Planos Diseño Hidráulico y Sanitario – Planta fachada. Dos (02) juegos.

Que el predio a licenciar se encuentra ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, el cual cuenta con sistema de alcantarillado, servicios públicos domiciliarios, vías y donde de acuerdo a la zonificación se clasifica como sub zona urbana de vivienda, sub zona residencial desarrollada, construida en su totalidad. (ZUV-RD)

Que se dio cumplimiento a lo estipulado por los artículos 29 y 30 del decreto 1469, de comunicar y citar a los vecinos colindantes del inmueble objeto de la solicitud, así mismo a los terceros con la instalación de una valla en la que se advierte sobre la iniciación del trámite administrativo, para que hicieran parte y pudieran hacer valer sus derechos, formulando objeciones a la expedición de la licencia solicitada dejándose constancia de la instalación de la misma en un registro fotográfico.

Que verificada las condiciones de la Carrera 3 Nº 7 – 73 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, el cual cuenta con sistema de alcantarillado, servicios públicos domiciliarios y vías. Es de considerar que el área a construir cumple con la disposición para construcción en área urbana del municipio.

Que la Oficina de Obras Publicas y Planeación del municipio de Santa Rosa de Viterbo mediante revisión de los documentos de la solicitud determina el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 21 y 25 del Decreto 1469 de 2010, y por lo tanto da viabilidad de conceder Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, por medio del presente acto administrativo, poniendo de presente que la solicitud de licenciamiento fue radicada en dicha oficina y que el titular de la misma adquiere los derechos de construcción y desarrollo del predio licenciado con la expedición de la respectiva licencia (Art. 36 del Decreto 1469 de 2010). Así mismo queda conminada a dar cumplimiento de las obligaciones que como titular de la licencia le ordena el Art. 39 ibídem.

Por las anteriores consideraciones, la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, al señor **PEDRO ANTONIOSANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, ha solicitado la Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS**, con área de construcción de **150.00 m²**, conforme a los planos presentados, distribuida así:
PRIMER PISO: Local, Sala comedor, balo, cocina y patio de ropas.
SEGUNDO PISO: Tres habitaciones, baño, Hall, Star.

Descripción del proyecto:

OBJETO	Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva. **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS.**
USO	Vivienda Residencial
DIRECCION	Carrera 3 Nº 7 – 73
TITULAR	**Pedro Antonio Sánchez Martínez.**
AREA CONSTRUIDA	150.00m2
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO	54.39m2
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO	50.55m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA	104.94m2
INDICE DE CONSTRUCCION	0.69
INDICE DE OCUPACION	0.36%
ALTURA EN PISOS	2

PARAGRAFO PRIMERO: La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, otorga la presente licencia de construcción sin perjuicio de las acciones civiles, penales, administrativas y/o legales a que hubiere lugar por el hecho de iniciar la adecuación sin la debida licencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de infracción a las obligaciones contraídas como titular de la licencia se dará cumplimiento a las sanciones establecidas en la Sección V, capítulo VI de la Parte II del EOT, las de la Ley 810 de 2003 (Art. 103) y las demás que lo complementen o modifiquen.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los planos para la Licencia de construcción en la modalidad de Obra Nueva, **VIVIENDA RESIDENCIAL DE DOS PLANTAS,** presentados por el señor **PEDRO ANTONIOSANCHEZ MARTINEZ,** identificado con la cédula Nº 4.120.830 expedida en la ciudad de Floresta, propietario del predio con Código Catastral Numero 01-00-0035-0010-000 y Matricula Inmobiliaria Nº 092 - 9262 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, predio ubicado en la Carrera 3 Nº 7 – 73 de este municipio, los cuales están firmados por el arquitecto **JAVIER CUEVAS MEJIA,** con M.P. A15482007-74374289 y presenta los siguientes planos: Planos Diseño Arquitectónico, Plano Diseño Estructural – Planos Diseño Hidráulico y Sanitario – Planta fachada. Dos (02) juegos.

ARTÍCULO TERCERO: Condicionar a que el titular de la licencia debe dar continuidad a los paramentos y empates de la cuadra empalmando con las construcciones vecinas y respetando el andén existente, y que debe cumplir con los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97 en materia de normas urbanísticas generales de acuerdo con el del EOT vigente para el municipio de Santa Rosa de Viterbo.

ARTICULO CUARTO. Informar al titular de la Licencia, que podrá iniciar obras una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, cuando se culmine el proceso de notificación, se resuelvan los recursos de reposición si se presentaren y se expida la respectiva licencia de construcción.

ARTICULO QUINTO: Instalar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del decreto 1469 de 2010, el titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.
La valla o aviso deberá indicar al menos:

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

ARTICULO SEXTO: Solicitar por parte del titular una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción, el permiso de ocupación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53 del Decreto 1469 de 2013.

ARTÍCULO SEPTIMO: informar que el término de vigencia de la presente licencia es de **24 meses**, prorrogables por una sola vez por un término de 12 meses, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo reglamentado en el Decreto 1469 de 2010.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto Administrativo procede recurso de reposición ante el despacho de la Alcaldía Municipal. El recurso debe interponerse por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación. (Art. 76 C.C.A)

La presente se expide en el despacho de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de 2017.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO
Alcalde Municipal

Proyecto: Ing. Javier Orlando Niño Calixto
Revisó: Ing. Ricardo Granados González
Elaboró: Libia Sara Vargas T.
Archivo: Licencias de Construcción 2017
Código Postal 150480

NOTIFICACIÓN PERSONAL.
De la Resolución No. 0015

NOMBRE: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ.

FIRMA: Pedro A Sanchez C.C. Nº 4720830

FECHA: 07 - 30 - 2017.

NOTIFICADOR (A): ING. NESTOR RICARDO GRANADOS GONZALEZ HORA: 10 40 - am

FIRMA: _____

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SANTA ROSA DE VITERBO
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 092-35695

Impreso el 30 de Septiembre de 2021 a las 09:44:42 am

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 092 SANTA ROSA DE VITERBO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO
VEREDA: SANTA ROSA DE VITERBO
FECHA APERTURA: 9/2/2021 RADICACION: 2021-092-6-141 CON: ESCRITURA DE 28/1/2021
NUPRE: SIN INFORMACION
COD CATASTRAL:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**
COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

==========

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:
LOTE CON AREA DE 82 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 012, 2021/01/28, NOTARIA UNICA SANTA ROSA DE VITERBO. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1°. DE LA LEY 1579 DE 2012, ASÍ: POR EL FRENTE, EN OCHO METROS CON VEINTE CENTÍMETROS LINEALES (8.20), COLINDA CON LA CARRERA 3A; COSTADO DERECHO, EN DIEZ METROS (10), COLINDA CON EL LOTE NUMERO DOS (2) DE ESTA DIVISIÓN DE PROPIEDAD DE PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ Y AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS; POR EL FONDO, EN OCHO METROS CON VEINTE CENTÍMETROS LINEALES (8.20) COLINDA CON PREDIO DE MARTIN POVEDA; ULTIMO COSTADO, EN DIEZ METROS (10), COLINDA CON PREDIO DE JORGE MARIÑO, AL PRIMER LINDERO Y ENCIERRA.

LINDEROS TECNICAMENTE DEFINIDOS:

AREA Y COEFICIENTE
AREA:
AREA PRIVADA: - AREA CONSTRUIDA:
COEFICIENTE:

COMPLEMENTACIÓN:
01. -ESCRITURA 206 DEL 10/6/2014 NOTARIA UNICA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 27/6/2014 POR COMPRAVENTA DE: ADELAIDA SÁNCHEZ MÁRTINEZ , A: AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS , A: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 02. -ESCRITURA 544 DEL 27/12/2011 NOTARIA UNICA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 13/1/2012 POR ADJUDICACION EN SUCESION DE: ABELINO GIL ROJAS , A: ADELAIDA SÁNCHEZ MÁRTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 03. -ESCRITURA 1349 DEL 6/6/2000 NOTARIA 1 DE DUITAMA REGISTRADA EL 27/6/2000 POR COMPRAVENTA DE: PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRA , A: ADELAIDA SANCHEZ MARTINEZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 04. -ESCRITURA 462 DEL 23/10/1986 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 2/12/1986 POR COMPRAVENTA DE: FELIX VELANDIA LEON , A: PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 05. -ESCRITURA 113 DEL 10/4/1985 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 24/4/1985 POR COMPRAVENTA DE: ELOISA MARTINEZ DE GAONA , A: FELIX VELANDIA LEON , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 06. -ESCRITURA 1093 DEL 26/9/1968 NOTARIA 2 DE TUNJA REGISTRADA EL 2/11/1968 POR COMPRAVENTA EXT. 157 MS2. DE: ELOISA CELY MARTINEZ , DE: LUIS MIGUEL OROZCO MORALES , A: ELOISA MARTINEZ DE GOENAGA , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 07. -ESCRITURA 492 DEL 24/11/1967 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 21/2/1968 POR COMPRAVENTA EXT, 157 MS2. DE: JOSE PEREGRINO ALVAREZ , DE: ANA BLANCA GOMEZ DE ALVAREZ , A: ELOISA CELY MARTINEZ , A: LUIS MIGUEL OROZCO MORALES , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 08. -ESCRITURA 219 DEL 7/6/1966 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 8/6/1966 POR COMPRAVENTA EXT.157 M2. DE: LUIS ENRIQUE TORRES REYES , A: JOSE PEREGRINO ALVARADO , A: ANA BLANCA GOMEZ DE ALVAREZ , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .-- 09. -ESCRITURA 197 DEL 12/4/1952 NOTARIA 1 DE SANTA ROSA DE VITERBO REGISTRADA EL 8/5/1952 POR COMPRAVENTA DE: LUIS HIPOLITO NIÑO REYES , DE: ANASTACIA SALAMANCA DE NIÑO , A: LUIS ENRIQUE TORRES , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 092-9262 .--

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:
TIPO DE PREDIO: URBANO
DETERMINACION DE INMUEBLE: SIN DETERMINAR
DESTINACION ECONOMICA: SIN DETERMINAR

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SANTA ROSA DE VITERBO
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 092-35695

Impreso el 30 de Septiembre de 2021 a las 09:44:42 am

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

1) LOTE . NUMERO UNO (1)

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integración y otros)
092-9262

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 5/2/2021 Radicación 2021-092-6-141
DOC: ESCRITURA 012 DEL: 28/1/2021 NOTARIA UNICA DE SANTA ROSA DE VITERBO VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: CELY VARGAS AURORA DEL CARMEN CC# 23588721 X
A: SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO CC# 4120830 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

==========

F I N D E E S T E D O C U M E N T O

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 54846 impreso por: 54846
TURNO: 2021-092-1-8693 FECHA:30/9/2021
NIS: 6a1Ly76ToKpsITOGI3rnLumtS8u+k6Cqhe2N1Bnsvm0=
Verificar en: http://192.168.76.54:8190/WS-SIRClient/
EXPEDIDO EN: SANTA ROSA DE VITERBO

El registrador REGISTRADOR SECCIONAL LUIS FRANCISCO SILVA CASTRO

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 23/01/2017

Nº Factura: 201700442

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	Nº Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201602922	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2017 A 2017	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Ultimo Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2017	2.016	17/02/2016	39.500 00

AÑO	SMI TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO	16	Otros	TOTAL
2017	5 0	12.722.000	63.600	0	0	12.700	0	0	0	50.900
TOTALES			63.600	0	0	12.700	0	0	0	50.900

Banco de Bogotá
OFICINA SANTA ROSA DE VITERBO
CAJA 1 | 23 ENE 2017 | Of. 576
RECIBIDO CONFORME

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 29/01/2018

N° Factura: 201801132

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201700442	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2018 A 2018	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2018	2,017	23/01/2017	50,900.00

AÑO	%M TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2018	5.0	13,104,000	65,500	0	0	-13,100	0	0	0	52,400
TOTALES			65,500	0	0	-13,100	0	0	0	52,400

Banco de Bogota 576 Sta Rosa de Viterbo
Srv 2160 OR#757601 Usu4945 T112
CC*****0046 29/01/18 09:37 H.NO
MPO. SANTA ROSA DE VITER CEO 1840
Us:1132
Valor Efectivo:52,400.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:52,400.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 25/01/2019

N° Factura: 201901289

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	Nº Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	201801132	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2019 A 2019	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	28/02/2019	2,018	29/01/2018	52,400.00

AÑO	%M TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2019	5.0	13,497,000	67,500	0	0	-13,500	0	0	0	54,000
TOTALES			67,500	0	0	-13,500	0	0	0	54,000

Banco de Bogotá
OFICINA SANTA ROSA DE VITERBO
25 ENE 2019
1
RECIBO CAJA
BF. 575

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 15/01/2020

N° Factura: 202000281

Código Postal	150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	23588721	201901289	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2020 A 2020	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	29/02/2020	2,019	25/01/2019	54,000.00

AÑO	%M. TAR	AVALÚO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		16	Otros	TOTAL
2020	5.0	13,902,000	69,500	0	0	-13,900	0	0	0	55,600
TOTALES			69,500	0	0	-13,900	0	0	0	55,600

Banco de Bogota 576 Sta Rosa de Viterbo
Srv 2121 OR057601 Use4945 T55
Cc=e****0046 15/01/20 08:50 R.NO
MUNICIPIO DE SANTA ROSA CED 1840
Us:0100003500100000202000281
Valor Efectivo:55,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjetas 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:55,600.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ
Nit: 800039213-3

Fecha Emisión: 22/01/2021

N° Factura: 202100339

Código Postal 150480

Código Catastral	Nit. / C.C.	N° Recibo Ant.	Área Hectáreas	Area M2.	Construida
01-00-0035-0010-000	000023588721	202000281	0	150	118

Propietario	Años a Pagar	Dirección Predio
CELY VARGAS AURORA-DEL-CARMEN	2021 A 2021	K 3 7 73 75

Dirección Correspondencia	Pague Antes De	Último Año Pago	Fecha Pago	Valor Pagado
	26/02/2021	2,020	15/01/2020	55,600.00

AÑO	%M TAR	AVALUO	IMP PREDIAL	INT IMP PREDIAL	19	DESCUENTO		SOB BOMBERIL	Otros	TOTAL
2021	5.0	14,319,000	93,079	0	0	-13,900	0	1,432	3,200	80,611
TOTALES			93,079	0	0	-13,900	0	1,432	3,200	80,611

22 ENE. 2021
CAJERO 01
RECIBIDO CON PAGO

SON: OCHENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MC.

Conforme con el art 354 ley1819-16 esta factura constituye determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo por www.secretariadehacienda-santarosadeviterbo.gov.co se realiza la notificación frente a esta procede el recurso reconsideración

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

Factura No.
324266

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 18/09/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	1	SEPTIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago
	0	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros
	09/03/2015	16 INTERESES 23

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		
Estrato	Valor consumos anteriores						consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2	1	20	20
	0	0	0	0	0	0		

Otros cobros	
249 AJUSTE	1
250 DEUDA ANTERIOR NR 2404170-3 CORTES	10,850
	11,041

SOLUCIONES INTEGRALES

22 SET 2021

CANCELADO

S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	11,041
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**21,850**

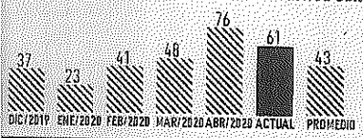
OBSERVACIONES -	HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SE RECOMIENDA SACAR LA BASURA CLASIFICADA EN LOS DIAS INDICADOS Y EN EL MOMENTO EN QUE EL CARRO RECOLECTOR REALIZA LA RUTA, Y ASÍ EVITAR SANCIONES	8 oct 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	21,850
	8 oct 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EBSA EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense
Nit 891.800.215-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Tunja
Tel 7400000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. 138244844
MES DE SERVICIO MAY/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/04/20 Hasta: 16/05/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/05/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4801	-
Lectura Actual	4862	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	61	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	61	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320
Grupo: 3 — Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	61	05/2020	$ 572,1319	61	-43,77	$ 34.900	-$ 15.277

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura por PSE o en puntos de pago autorizados. Aprovecha el Descuento del 10% sobre el c insumo de Mayo por pago oportuno. Para mas informacion ver volante anexo a esta factura

G: 224,02 T: 38,79 D: 177,4
CV: 86,55 PR: 41,42 R: 8,32
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 701

Calidad del Servicio	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
DIt CROm 1 CMp 0	Consumo Vr unitario TOTAL$ FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: $ 27.100 Fecha: 27/04/2020

DETALLE DE LA FACTURA

alor factura periodo	$ 34.900
UBSIDIOS	-$ 15.277
uste Decena	$ 1
TAL PERIODO	$ 19.622
TAL BASE IVA	$ 0
A	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 4.188

Total Externos $ 4.188

TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO 10% POR PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO HASTA EL
$ 23.810	$ 21.850	01 JUN/2020

nuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel :7860001
e documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad h el articulo 772 del Codigo de comercio El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cam (art 774 del codigo de comercio)

OR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO. CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LO ECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SDE LOS CINCO DIAS SIGUI ES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

alor de prestacion del servicio es 576,4873 por kwh pero por la Resolución CREG 058 de 2020 el valor facturado es 572,1319 por h

nos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016. Vigilada Superservicios

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA **372706285**
Documento Equivalente No. 138244844
Fecha Vencimiento 01 JUN/2020

TOTAL A PAGAR sin descuento despues DE LA FECHA DE VENCIMIENTO $ 23.810

TOTAL A PAGAR con descuento 10% por PAGO OPORTUNO $ 21.850

(415)7709998000483(8020)000037270628 5(3900)0000023810

(415)7709998000483(8020)000037270628 5(3900)0000021850

ILLING V 3 0 66-EBSA-PH USR ciousvita ID:8669280300786 19 FCH:20200616152816

PAGO DE FACTURAS
CONVENIO: ELECTRIF DE BOYA SA
NUM APROBACION: 645018
REFERENCIA: 372706285
FECHA EFECTIVA: JUE 21 MAY 20
TRANSACCION: 205480111335
VALOR: 21.850
FECHA EXPE: JUE21 MAY 20 13:43:49
0142-04037020-207
784625-768985-844621-962194-48
CORRESPONSAL BANCARIO PARA EL BANCO DE OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512925
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 6082 CLR 192764284
07194354-317860

Número de cuenta / Referencia de pago

Pago seguro por medios de transacción electrónica citando este número

62947

Factura de Servicios Públicos No. **H200262275**

Fecha factura **14Abr2020**

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO — Código Postal: 150480140

KR 3 7 75 1

Municipio: Sector:

S. ROSA DE VITERBO

Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1

Lote: 07693 Ruta: 15693720024340

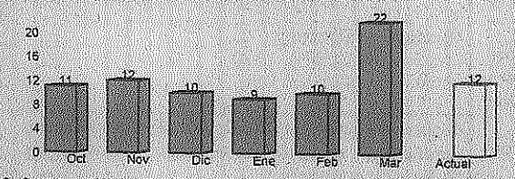
Total a pagar **5,410**

Pagar antes de **28Abr2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de $51.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 124.11 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES $ 104.63 P.C. : 49.644 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3218092	Periodo facturado	Mar-2020 Abr-2020
Lectura anterior	424	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	436	Tipo de Lectura	AUSENTE
Consumo medido (m3)	12	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	09-Mar-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	08-Abr-2020	Tarifa	D1

Res CREG 137/13 Componentes Mst1261.48($/m3) Gt660.47 Tt238.56 Dt 355.19 St 0.00 Kst 0.00 Fpcm0.99 Ccm0.00 p0.80 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,750Kt01,012Kz01,00Pa10,67Pd00,32Aitura2748Tme12,1500

A usuarios de estrato 1 y 2, quienes pagaron su factura de marzo oportunamente se les aplica un descuento del 10% sobre el valor no subsidiado del consumo básico (0-20 m3); a los que no pudieron pagarla, esta fue diferida a 36 meses, sin intereses de financiación.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 29Abr2020

(415)7707208424432(8020)000629470804202O(3900)0000005410

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-8

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	H200262275
Fecha factura	Total a pagar
14Abr2020	5,410

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Servihogar 01 8000 979 711

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas:
Móvil 164
Fijo 01 8000 919 [illegible]

Factura Promediada por Emergencia Sanitaria

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
9 M³ X 1442,8500 PESOS/M³	12,986
AJUSTE DECENA	-4
MENOS SUBSIDIO (48,7%)	-6,322
DES EMERGENCIA SANI	-1,250
SUBTOTAL	$ 5,410
TOTAL	**$ 5,410**

Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2017, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 01800942794

Aviso

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Servicio de Gas Natural Domiciliario prestado por Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Resolución 059 del 2017 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Somos subsidiados y recibimos en nuestra factura de internet por financiación otorgada o estratificación de servicio - Resolución 0541 de mayo 28 de 2002. IVA Régimen Común Resolución 12208 10-12-2003 - Sanciones 17 Dic. 01 116 No. 2[illegible]

vanti

Nosotros seguiremos trabajando para brindarte un excelente servicio y que puedas seguir cocinando en familia.

#QuédateEnCasa

Entre todos garantizamos la sostenibilidad de los servicios públicos, ayudanos pagando tu factura.

Vanti cuida de todos, ¡Contamos contigo!

Número de cuenta / Referencia de pago

Para los pagos por ventanillas, electrónicos y cajeros, digite solo este número

62947

Factura de Servicios Públicos No. **E201496981**

Fecha factura **12May2020**

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO — Código Postal: 150480140

KR 3 7 75 1

Municipio: S. ROSA DE VITERBO — Sector:

Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1

Lote: 07693 — Ruta: 15693720024340

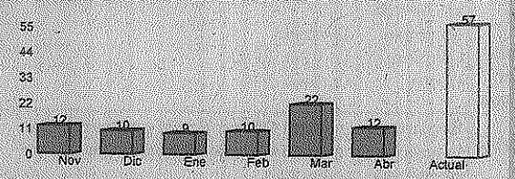
Total a pagar **46,020**

Pagar antes de **27May2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCION: el costo de la reconexión por suspensión es de $51.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 589.20 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES $ 105.40 P.C. : 49.329 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3218092	Periodo facturado	Abr-2020 May-2020
Lectura anterior	436	Tipo de Lectura	AUSENTE
Lectura actual	493	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	57	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	08-Abr-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	09-May-2020	Tarifa	D1

Res CREG 137/13 Componentes Mst1359,26($/m3) Gt725,02 Tt269,26 Dt 356,96 St 0.00 Kst 0.00 Fpcm0.99 Com0.00 p0.80 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,753Kt01,011Kz01,00Pa10,71Pd00,32Altura2748Tme12,3600

Aviso. Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 28May2020

(415)7707208424432(8020)000629470905 2020(3900)0000046020

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-8

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	E201496981
Fecha factura	Total a pagar
12May2020	46,020

Si cancela con cheque, este debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Válido únicamente con ambos y el sello del cajero

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sabados de 7 am a 3 pm
Servihogar 01 8000 979 711

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Movil 164
Fijo 01 8000 919 [illegible]

Vanti agradece tu pago oportuno de la factura del mes anterior y por eso te hemos otorgado un descuento del 10% sobre el valor del consumo no subsidiado de esa factura

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 20 M³ X 1542,1800 PESOS/M³	30,844
CONS. SIN SUBSIDIO = 23 M³ X 1359,2600 PESOS/M³	31,263
AJUSTE DECENA	1
MENOS SUBSIDIO (50,0%)	-15,422
DESCUENTO VANTI EMERG SANITARIA	-666
SUBTOTAL	$ 46,020
TOTAL	$ 46,020

Dale esperanza a una familia colombiana realizando tu aporte voluntario en
www.grupovanti.com
Botón de pagos PSE

vanti
Comparto mi energía
Vanti cuida de todos,
¡Contamos contigo!

Sitio de alimentadores excepto en manzana 60 interna por barrio Codorniz o cruce Avenida Empresarial KM 1 110 1000 de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT

Sitio de alimentadores excepto en manzana 60 interna por barrio Codorniz o cruce Avenida Empresarial KM 1 110 1000 de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT 830.045.472-8 Resolución 1047 de enero 15 de 2002 IVA Régimen Común Resolución 1230 de 11 de 2002 - Septiembre 91 Dir. Cl. 11 A No. 5-56

vanti®

¡Porque tú lo necesitas, lo hacemos posible!

pse

Ya está disponible el botón PSE para que realices el pago de tu factura fácil, rápido y seguro desde donde estés.

Ingresa en **www.grupovanti.com**

Trabajamos para que disfrutes los mejores momentos en familia.

Vanti cuida de todos, ¡contamos contigo!

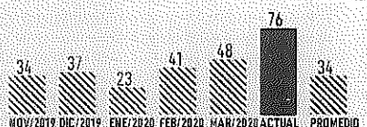
EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.210-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. 137165988
MES DE SERVICIO ABR/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/03/20 Hasta: 18/04/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 18/04/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4725	
Lectura Actual	4801	
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	76	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	76	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 3
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	76	04/2020	$ 572,1319	76	-44,09	$ 43.482	-$ 19.172

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura a traves de los canales virtuales PSE o en puntos de pago autorizados, para seguir llevando luz a tu vida. Para mas informacion ver volante a nexo a esta factura

G: 229,4 T: 38,4 D: 173,68
CV: 87,91 PR: 42,3 R: 0,45
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 760

Calidad del Servicio
Ott CROm I CMg
0

INFORMACIÓN FOES
Consumo Vrunitario TOTAL$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 18.430
Fecha: 27/03/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 43.482
SUBSIDIOS	-$ 19.172
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC MPAL-0106-2016	$ 5.218

TOTAL PERIODO	**$ 24.312**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	**$ 5.218**

Total a Pagar Hasta el 04 MAY/2020	Total a Pagar Después del 04 MAY/2020	Fecha Suspensión
$ 27.100	$ 29.530	04 MAY/2020

*El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7860031

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio. El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art 774 del codigo de comercio)

(*) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SOE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 074 de 2016. Vigilada Superservicios

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA **372706285**
Documento Equivalente No. 137165988
Fecha Vencimiento **04 MAY/2020**

TOTAL A PAGAR HASTA FECHA VENCIMIENTO $ 27.100

TOTAL A PAGAR DESPUES FECHA VENCIMIENTO $ 29.530

(8020)000372706285(3900)0000027100

(415)7709998000483(8020)000372706285(3900)0000

N: EBSA-PR USR landarita ID:8669269300/ /080 FCH:20200418132742

PAGO DE FACTURAS
EBSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 561180
REF PAGO: 372706285
VALOR: 27.100
DOM26 ABR 20 11:36:32
117-06437443-215
784440-151221-844621-963316-02
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
EBSA
AGT 6082 CLR 19276284
88141314-784537

Número de cuenta / Referencia de pago

Por favor no escribir en este espacio. Cualquier información adicional

62947

Factura de Servicios Públicos No. **E201922151**

Fecha factura **10Jun2020**

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO — Código Postal: 150480140

KR 3 7 75 1

Municipio: Sector:

S. ROSA DE VITERBO

Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1

Lote: 07693 Ruta: 15693720024340

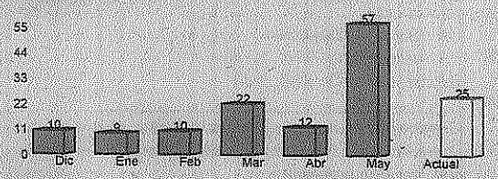
Total a pagar **11,260**

Pagar antes de **26Jun2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de $51,284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 252.87 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES $ 115.52 P.C. : 47.913 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3218092	Periodo facturado	May-2020 Jun-2020
Lectura anterior	493	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	518	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	25	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	09-May-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	08-Jun-2020	Tarifa	D1

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Servihogar 01 8000 979 711

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Móvil 164
Fijo 01 8000 919 [illegible]

Vanti agradece tu pago oportuno de la factura del mes anterior y por eso te hemos otorgado un descuento del 10% sobre el valor del consumo no subsidiado de esa factura

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
19 M³ X 1537,5900 PESOS/M³	29,214
AJUSTE DECENA	5
MENOS SUBSIDIO (49,8%)	-14,540
DESCUENTO VANTI PRONTO PAGO	-3,419
SUBTOTAL	$ 11,260
TOTAL	$ 11,260

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 30Jun2020

Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 018000942794

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 Componentes Mst1359.69($/m3) Gt712.71 Tt287.21 Dt 351.70 St 0.00 Kst 0.00 Fpcm0.98 Ccm0.00 p0.80 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,753Kt01,011Kz01,00Pa10,71Pd00,32Altura2748Tme12,4100

Comparto mi energía — Dale esperanza a una familia colombiana realizando tu aporte en: www.grupovanti.com Botón de pagos PSE — Vanti cuida de todos. ¡Contamos contigo!

(415)7707208424432(8020)0006294708062020(3900)0000011260

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-6

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	E201922151
Fecha factura	**Total a pagar**
10Jun2020	11,260

Si cancela con cheque, este debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

¡Seguimos **conectados** contigo!

Sin salir de casa

estamos aquí para atenderte en nuestros canales virtuales

Llámanos

- Bogotá: (1) 307 8121
- Bucaramanga: (7) 685 4755
- Municipios: 018000 94 2794

@grupovanti
Contáctanos en Redes Sociales

Ingresa a tu **Oficina Virtual** (Instrucciones al respaldo)

Permanecemos atentos a tus peticiones, preguntas, solicitudes, quejas o reclamos

vanti

Sonic autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT 830.001.099-4 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT 830.045.472-6 Bogotá, Cra. 7 No. 71-21 Torre B Piso 9 Tel. 3 07 8000 Línea de Urgencias 164 Fijo 01 8000 919 [illegible] Línea de Atención al Cliente 01 8000 942 794 Servihogar 01 8000 979 711 Página Web www.grupovanti.com Resolución CREG de 17-XII-2 Septiembre 9) Lic. CI 116 No. [illegible]

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit: 891.800.219-4
O.R.: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. **139343964**
MES DE SERVICIO **JUN/2020**

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/05/20 Hasta: 15/06/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 15/06/2020

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4862	-
Lectura Actual	4952	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	90	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	90	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 176 [illegible] 024320
Grupo: 3 Medidor Activa: 100704196
Estrato: 2 Medidor Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA ZI

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	90	06/2020	$ 572,1319	90	-43,68	$ 51.492	-$ 22

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura por PSE o en puntos de pago autorizados. Aprovecha el Descuento del 10% sobre el consumo de Junio por pago oportuno. Para mas Informacion ver volante anexo a esta factura

G: 229,4 T: 38,4 D:
CV: 87,91 PR: 42,3 R:
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 1.000

Calidad del Servicio		
Dtt	CROm-1	CMp
0	1480,31	0

INFORMACIÓN FOES
Consumo V/unitario TOTAL$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.850
Fecha: 21/05/2020

DETALLE DE LA FACTURA	
Valor factura periodo	$ 51.492
SUBSIDIOS	-$ 22.493
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Total Gestión Cartera **$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P.AC-MPAL-0106-2016 $ 6.179

TOTAL PERIODO	**$ 29.001**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	**$ 6.179**

TOTAL A PAGAR SIN DESCUENTO	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO 10% POR PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO HASTA EL
$ 35.180	$ 32.280	01 JUL/2020

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7850001

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art.774 del codigo de comercio).

* POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SDE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

El valor por la prestación del servicio es de $584.4832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $572.1319 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016. Vigilada Superservicios

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA **372706285**
Documento Equivalente No. **139343964**
Fecha Vencimiento **01 JUL/2020**

TOTAL A PAGAR sin descuento despues DE LA FECHA DE VENCIMIENTO $ 35.180

(415)7709998000483(8020)000037270628 5(3900)0000035180

TOTAL A PAGAR con descuento 10% por PAGO OPORTUNO $ 32.280

(415)7709998000483(8020)000037270628 5(3900)0000032280

W-IBILLING V.3.0.67-EBSA-PR USR:ciquavita ID:8649280300786 99 PCH:7709615150649

PAGO DE FACTURAS
EBSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 687308
REF.PAGO: 372706285
VALOR: 32.280
MIE24 JUN 20 08:53:07
176-021217 28-181
784927-772777-744821-963316-06
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
EBSA
AGT 6082 CLR 19276294
07143899-174537

ENE 22 2021 11:04:57 RBMLCT 8.51
CORRESPONSAL
HELADERIA MIL ANTOJOS
CLL 5 4-30

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 001341 8470 TER: 12822074
V. ELECTRON Cc
RRN: 040602
APRO: 399922
RECIBIDO

SERVICIO: 000000077
FACTURA: 0000000000331456412
PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECIBIDO $ 13.200

*** CLIENTE ***
CONSULTAR INFORMACION EN LA LINEA

DE CUENTA **331456412**
quivalente No. **148682880**
CIO **ENE/2021**

...ido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.:7863094

...do Servicio Desde: 16/12/20 Hasta: 16/01/21
...liquidación: URBANO
...ectura: Toma Exitosa
...Emisión: 16/01/2021

Vigilada Superservicios

DATOS TÉCNICOS
...ndaria Carga (W): 1000
...03 - 22422 Ruta: 589100
Med. Activa: 215872
Med. Reactiva: -
...DENCIAL
...edes Aereas EBSA 21

Tipo		% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTI	...9/20	-44,48	$ 19.550	-$ 8.695

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 230,55 T: 38,59 D: 174,55
CV: 88,35 PR: 42,51 R: 0,45
CF: 0 CU: $ 574,9926
Costo Diario: $ 362

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	2.21	1.03	25.0	10.0	1.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Último Pago: $ 1.940
Fecha: 28/12/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 19.550
SUBSIDIOS	-$ 8.695
Ajuste Decena	
TOTAL PERIO...	$ 10.854
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Banco de Bogotá
Corresponsal Bancario
Floresta
CANCELADO
22-01-2021

Total Gestion Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-005-2013	$ 2.3...
Total Externos	$ 2.346

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2021	01 FEB/2021	$ 13.200

*por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestacion del servicio es de 361.9902 sin embargo por la aplicacion ... soluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $574.9926 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 285643

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 20/04/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	ABRIL	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/03/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Ant.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	10,850

OBSERVACIONES -

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

SOLUCIONES INTEGRALES CORCEPONE Nit 900404783-1

01 MAYO 2020

CANCELADO

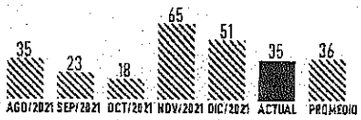
EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense
Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 163885105
MES DE SERVICIO ENE/2022

Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.:7860031

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/12/21 Hasta: 16/01/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5427	-
Lectura Actual	5462	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	35	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	35	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320
Grupo: 21 — Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	01/2022	$ 661,4346	35	-49,2	$ 23.150	-$ 11.389

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
CF: 0 CU: $ 661,4346
Costo Diario: $ 379

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	10.7	0.0	25.0	12.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.020
Fecha: 21/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo $23.150
SUBSIDIOS Nit. 240 -12.389
Ajuste Decena $1

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-0104-2016 $ 2.778

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES CORRESPONSAL
2 8 ENE. 2022
CANCELADO

TOTAL PERIODO $ 11.762
TOTAL BASE IVA $ 0
IVA $ 0 **Total Externos** $ 2.778

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2022	01 FEB/2022	$ 14.540

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco días siguí entes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de $670.6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $661.4346 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2013

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pora Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 159932673
MES DE SERVICIO OCT/2021

Nit 891.800.319-1
C.P. 5500 E.S.P. Cra 10 H 16-37 Tunja
El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contacto IAP Tel 7869097
www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/09/21 Hasta: 16/10/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/10/2021

Vigilada Supersservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5293	-
Lectura Actual	5311	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	18	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	18	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	18	10/2021	$ 635,6880	18	-47,61	$ 11.442	-$ 5.447

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 254,88 T: 42,66 D: 192,97
CV: 97,68 PR: 47 R: 0,5
CF: 0 CU: $ 635,6880
Costo Diario: $ 207

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	9.41	0.0	25.0	10.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Vr/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 9.360
Fecha: 29/09/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 11.442
SUBSIDIOS	-$ 5.447
Ajuste Decena	$ 0
TOTAL PERIODO	$ 5.995
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA
Total Gestión Cartera $

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P.AC-MPAL-0106-2016 $ 1.375
Total Externos $ 1.375

Pago Oportuno 02 NOV/2021
Suspensión: 02 NOV/2021
Total a Pagar $ 7.370

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2012 y grandes contribuyentes Res. 012 de 2016

* por e... en... fech... establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procederá lo s recu... dos ... ante la ebsa y y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes ... a ... entrega de esta factura

El valor por la presta... servicio es de 3652 1348 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario ... a esta factura es de 635 688 por kwh

SOLICITUD INFE... NR. 24094703 ... ANGELA

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

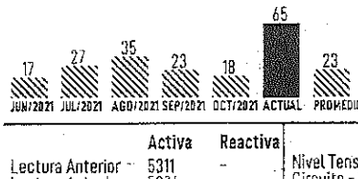
NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. 161223912
MES DE SERVICIO NOV/2021

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P Tel -7860031

Nit 891.800.219-1
CR 9 EBSA E.S.P. Cll 10 N 19-87 Tunja
www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/10/21 Hasta: 16/11/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/11/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5311	-
Lectura Actual	5376	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	65	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	65	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria — Carga (W): 1000
Circuito - Nodo: 14720 - 17837 — Ruta: 10024320
Grupo: 21 — Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 — Med. Reactiva: -
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	65	11/2021	$ 642,0449	65	-47,93	$ 41.733	-$ 20.001

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 257,43 — T: 43,09 — D: 19[illegible],9
CV: 98,65 — PR: 47,47 — R: 0,5
CF: 0 — CU: $ 642,0449
Costo Diario: $ 701

Indicadores de calidad

Mes	Ciu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	10.1	0.76	25.0	12.0	3.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 7.370
Fecha: 28/10/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 41.733
SUBSIDIOS	$ 20.001
TOTAL PERIODO	**$ 21.732**
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016	$ 5.008
Total Externos	$ 5.008

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 DIC/2021	01 DIC/2021	$ 26.740

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $65.3832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $642.0449 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Banco Caja Social - Cervajal TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

01/12/2021 / 09:04:47 a.m.

CUC: 0575008919
Nombre comercio: CRASH NET
Direccion: CARRERA 5 # 87

Numero Transaccion: 002833
Terminal: 00129077

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 006075
Nombre del convenio: ELECTRIFICADORA DE BOYACA
Codigo del convenio: 15000721
Referencia 1: 0372706285
Valor:$ 26.740
Comision:$ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga: Bogota 3072060 o Nacional 01 8000 910090

USUARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTAROSA - BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - IMPUESTO PREDIAL

LA SUSCRITA SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Certificado N°: **2022000137** **Cod postal:** **150480**

Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 010000350010000 el cual figura a nombre de: PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ , doc. identidad N° 4120830 con las siguientes especificaciones . Último pago con factura No. 202200002 de fecha 17/01/2022

DIRECCIÓN DEL PREDIO	UBICACIÓN	AREA			VALOR AVALUO	AÑO AVALÚO
		HA	M2	CONS.		
K 3 7 73 75	URBANO	0	150	118	14,749,000	2022

El cual está registrado con los siguientes propietarios:

N°	C.C / Nit	Nombre
001	4120830	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
002	23588721	AURORA DEL CARMEN CELY VARGAS

El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial.

Expedido el 28 de enero de 2022

Se expide con destino a : TRAMITES LEGALES

Válido hasta 31/12/2022

Valor 8200 Pesos Mcte.

LUZ MARY LEON PEDRAZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Página 1 de 1

Elaboro: YULY

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. **162134859**
MES DE SERVICIO **DIC/2021**

NIt 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-18 Cualquier pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.-7860031
Tel: 7405000 - www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/11/21 Hasta: 16/12/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/12/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5376	-
Lectura Actual	5427	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	51	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	51	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsdio Contribución
ACTIVA	51	12/2021	$ 648,4653	51	-48,44	$ 33.072	-$ 16.019

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 260,01 T: 43,52 D: 196,85
CV: 99,64 PR: 47,94 R: 0,51
CF: 0 CU: $ 648,4653
Costo Diario: $ 588

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	10.9	0.85	25.0	13.0	2.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTALS:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Último Pago: $ 26.740
Fecha: 01/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo $ 33.072
SUBSIDIOS -$ 16.019
Ajuste Decena -$ 2

TOTAL PERIODO $ 17.051
TOTAL BASE IVA $ 0
IVA $ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA
Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 3.969
Total Externos $ 3.969

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES S.A.S. NIT. 900494179-9 CORRESPONDE
21 DIC. 2021
CANCELADO

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
03 ENE/2022	03 ENE/2022	$ 21.020

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 3642 9340 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 648 4653 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contibuyentes Res. 076 de 2016

CANCELADO
21/12/2021

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por ventanilla: Recortar o doblar de manera que se vea este número

62947

Factura de Servicios Públicos No. **E201922151**

Fecha factura **10Jun2020**

SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO — Código Postal: 150480140

KR 3 7 75 1

Municipio: S. ROSA DE VITERBO — Sector:

Dirección Correspondencia: KR 3 7 75 1

Lote: 07693 — Ruta: 15693720024340

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de Atención al Cliente
01 8000 942 794
L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Servihogar 01 8000 979 741

Línea de Atención de Urgencias
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Móvil 164
Fijo 01 8000 910...

Vanti agradece tu pago oportuno de la factura del mes anterior y por eso te hemos otorgado un descuento del 10% sobre el valor del consumo no subsidiado de esa factura

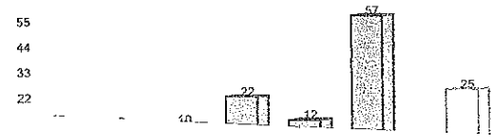
Total a pagar **11,260**

Pagar antes de **26Jun2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de $51.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
19 M³ X 1537,5900 PESOS/M³	29,214
AJUSTE DECENA	5
MENOS SUBSIDIO (49,8%)	-14,540
DESCUENTO VANTI PRONTO PAGO	-3,419
SUBTOTAL	$ 11,260
TOTAL	$ 11,260

de suspensión por no pago oportuno de esta factura 30Jun2020

h Periódica de la
ción interna

de la instalación interna es tu
idad y debe realizarse
os según los plazos establecidos
ución 059 del 2012, evita la
n del servicio por tu seguridad

los plazos de la Revisión Periódica
o línea de atención: 018000942794

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

1.98 Ccm0.00 p0.80 Cvm0.00

PAGO DE FACTURAS
CUNDIBOYACENSE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 387484
REF.PAGO: 62947
VALOR: 11.260
MIE24 JUN 28 08:52:33
176-01771179-062
784927-775351-544621-963310-98
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
ATENCION AL CLIENTE
LINEA 018000522222
AGT 0882 CLR 19276284
07187011-396759

Vanti cuida de todos. ¡Contamos contigo!

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.
NIT. 830.045.472-8

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
62947	E201922151
Fecha factura	Total a pagar
10Jun2020	11.260

Si cancela con cheque, este debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

¡Seguimos **conectados** contigo!

Sin salir de casa

estamos aquí para atenderte en nuestros canales virtuales

Llámanos

- Bogotá: (1) 307 8121
- Bucaramanga: (7) 685 4755
- Municipios: 018000 94 2794

@grupovanti
Contáctanos en Redes Sociales

Ingresa a tu **Oficina Virtual**
(Instrucciones al respaldo)

Permanecemos atentos a tus peticiones, preguntas, solicitudes, quejas o reclamos

vanti

Doblar y rasgar

Doblar y rasgar

Estudios realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUM 2-1100 1005-44 Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. NIT

Somos autorretenedores sujetos en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria de servicios – Resolución 0517 de enero 25 de 2007. IVA Régimen Común Resolución 12506 26-12-2002 - Septiembre 97. Dic. 01 713. No. 548

Cenval Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.512-3

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 16-87 Tunja
Tel: 7406000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA 285
Documento equivalente No. 139643964
MES DE SERVICIO JUN/2020

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/05/20 Hasta: 15/06/20
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 15/06/2020

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	4862	-
Lectura Actual	4952	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	90	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	90	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 1000
Circuito: Nodo: 14720 Ruta: 6320
Grupo: 3 Med. Activa: 100704196
Estrato: 2 Med. Reactiva:
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	90	06/2020	$ 572,1319	90	-43,68	$ 51.492	-$ 22

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EBSA lo invita a pagar esta factura por PSE o en puntos de pago autorizados. Aprovecha el Descuento del 10% sobre el consumo de Junio por pago oportuno. Para mas informacion ver volante anexo a esta factura

G: 229,4 T: 38,4 D:
CV: 87,91 PR: 42,3 R:
CF: 0 CU: $ 572,1319
Costo Diario: $ 1.000

Calidad del Servicio		
Dtt	CROm-1	CMp
0	1480,31	0

INFORMACIÓN FOES
Consumo V/unitario TOTAL$ FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.850
Fecha: 21/05/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 51.492
SUBSIDIOS	-$ 22.493
Ajuste Decena	$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-0106-2016	$ 6.179

TOTAL PERIODO	$ 29.001
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 6.179

TOTAL A PAGAR SIN DESCUENTO	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTO 10% POR PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO HASTA EL
$ 35.180	$ 32.280	01 JUL/2020

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7863094

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con el articulo 772 del Codigo de comercio. El presente documento Equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art.774 del codigo de comercio)

* POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACION PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE EBSA Y Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICOS DENTRO SOE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA FACTURA

El valor por la prestación del servicio es de $584 4832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $572 1319 por kwh

Somos Autorretenedores Res DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res 076 de 2016 Vigilada Superservicios

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 372706285
Documento Equivalente No. 139343964
Fecha Vencimiento 01 JUL/2020

TOTAL A PAGAR sin descuento despues DE LA FECHA DE VENCIMIENTO $ 35.180

TOTAL A PAGAR con descuento 10% por PAGO OPORTUNO $ 32.280

DE CUENTA 331456412
quivalente No. 148682880
CIO ENE/2021

ENE 22 2021 12:04:57 PM MCT 8.51
CORRESPONSAL
HELADERIA MIL ANTOJOS
CLL 5 4-30

BANCO DE BOGOTA

TER: 12827074
CC
RRN: 040602
APRO: 399922

022408

SERVICIO: CLL 5 77077
331456412
AGO FACTURA **
NSACCION EXITOSA
$ 13.200
CLIENTE ***
IMPRESION EN LA LINEA

do Servicio Desde: 16/12/20 Hasta: 16/01/21
liquidación: URBANO
ectura: Toma Exitosa
Emisión: 16/01/2021

DATOS TÉCNICOS
ndaria Carga (W): 1000
03 - 22422 Ruta: 589100
Med. Activa: 215872
Med. Reactiva: -
DENCIAL
edes Aereas EBSA 21

Tipo			% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTI			-44,48	$ 19.550	-$ 8.695

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 230,55 T: 38,59 D: 174,55
CV: 88,35 PR: 42,51 R: 0,45
CF: 0 CU: $ 574,9926
Costo Diario: $ 362

Indicadores de calidad

Mes	Dtu	Dtum	Dtug	Fiu	Fium	Fiug
12	2.21	1.03	25.0	10.0	1.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 1.940
Fecha: 28/12/2020

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 19.550
SUBSIDIOS	-$ 8.695
Ajuste Decena	

GESTIÓN CARTERA EBSA

Banco de Bogotá
Corresponsal Bancario
Floresta
CANCELADO
22-01-2021

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-005-2013	$ 2.3

TOTAL PER	$ 10.854
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 2.346

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2021	01 FEB/2021	$ 13.200

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $611 9907 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $574 9926 por kwh

Vigilada Superservicios

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 285643

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 20/04/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código Interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	ABRIL	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/03/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	**7,217**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	10,850

OBSERVACIONES -

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
8 may 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

SOLUCIONES INTEGRALES NIT. 830404783 CORRESPONSAL

07 MAYO 2020

CANCELADO

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 289972

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 19/06/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código Interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	JUNIO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	11/06/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	32
				32

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	2,390	2,390	4,990	**9,770**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.34	3,127	156.34	3,127
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,127**		**3,127**
Cargo fijo		1,652		1,652
Total		4,779		4,779

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	4,779
Aseo	9,980
Otros Cobros	32
Subsidios (-)	9,770
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**9,800**

OBSERVACIONES -

SEGÚN ACUERDO 000007 DE 20/05/2020 SE INCREMENTA EL % DE LOS SUBSIDIOS HASTA 31/12/2020 /// SI PRESENTA DIFICULTAD PARA EL PAGO ACERQUESE A LA ...

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 jul 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	9,800

01 JUL 2020

S.A. E.S.P.

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 328479

NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 17/11/2021

CUPON USUARIO

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	NOVIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/10/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL
03 DIC. 2021
CANCELADO
S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

AVISO IMPORTANTE: Se informa que desde este mes el personal encargado de realizar suspensión del servicio estará activo realizando la labor con los usuarios que no estén al día en sus pagos

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 326423

NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/10/2021

CUPON USUARIO

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	OCTUBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	24/09/2021	21,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6: 20	5: 20	4: 20	3: 20	2: 20	1: 20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6: 0	5: 0	4: 0	3: 0	2: 0	1: 0	20	20

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL
05 NOV. 2021
CANCELADO
S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

ATENCIÓN SEÑOR USUARIO, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA EVITE RECARGOS Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. RESOLUCIÓN 955 CRA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
5 nov 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 nov 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA **372706285**
Documento equivalente No. 159932673
MES DE SERVICIO OCT/2021

Nit 891.800.219-1 El Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto LAP Tel.:7860031
O.P. EBSA E.S.P. Cra 10 A 16-97 Tunja
www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/09/21 Hasta: 16/10/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/10/2021

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5293	-
Lectura Actual	5311	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	18	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	18	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	18	10/2021	$ 635,6880	18	-47,61	$ 11.442	-$ 5.447

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a página www.ebsa.com.co

G: 254,88 T: 42,66 D: 192,97
CV: 97,68 PR: 47 R: 0,5
CF: 0 CU: $ 635,6880
Costo Diario: $ 207

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	9.41	0.0	25.0	10.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL $:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 9.360
Fecha: 29/09/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 11.442
SUBSIDIOS	-$ 5.447
Ajuste Decena	$ 2
TOTAL PERIODO	$ 5.997
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0

GESTIÓN CARTERA EBSA
Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 1.373
Total Externos $ 1.373

SOLUCIONES INTEGRALES
NR 24049793
22 OCT
ANGELA

Pago Oportuno 02 NOV/2021
***Suspensión:** 02 NOV/2021
Total a Pagar $ 7.370

*por e en fech. establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion procedenlo s recl dos ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigu entes a la entrega de esta factura

El valor por la prest servicio es de $652 1348 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario a esta factura es de $635 688 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0347 de 2012 y demás contribuyentes Res. 075 de 2016

EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NIT 891.800.210-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel 7405060 www.ebsa.com

NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 163885105
MES DE SERVICIO ENE/2022

...puesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P Tel.:7860031

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

Vigilada Superservicios

DATOS CONSUMO

Periodo Servicio Desde: 16/12/21 Hasta: 16/01/22
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/01/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5427	-
Lectura Actual	5462	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	35	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	35	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	01/2022	$ 661,4346	35	-49,2	$ 23.150	-$ 11.389

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 265,21 T: 44,39 D: 200,79
CV: 101,63 PR: 48,9 R: 0,52
CF: 0 CU: $ 661,4346
Costo Diario: $ 379

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	10,7	0.0	25.0	12.0	0.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 21.020
Fecha: 21/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 23.150
SUBSIDIOS	$ 6.3
Ajuste Decena	$ 1
Total Gestión Cartera	**$ 0**

GESTIÓN CARTERA EBSA

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 2.778

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRAL S.A.S. NIT. 900413389 CORRESPONSAL
28 ENE. 2022
CANCELADO

TOTAL PERIODO	**$ 11.762**		
TOTAL BASE IVA	$ 0		
IVA	$ 0	**Total Externos**	**$ 2.778**

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 FEB/2022	01 FEB/2022	$ 14.540

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de $670 6195 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $661 4346 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Banco Caja Social — Carvajal Tecnología y Servicios

E CUENTA 372706285
ivalente No. 161223912
IO NOV/2021

...o en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.:7860031

TRANSACCION EXITOSA

01/12/2021 / 09:04:47 a.m.

CUC: 0515000919
Nombre comercio: . CRASH NET
Direccion: CARRERA 5 0 87

Numero Transaccion: 002033
Terminal: 00129077

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 006075
Nombre del convenio: ELECTRIFICADORA DE BOYACA
Codigo del convenio: 15000721
Referencia 1: 0372706285
Valor:$ 26.740
Comision:$ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga: Bogota 3072060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

Vigilada Superservicios

do Servicio Desde: 16/10/21 Hasta: 16/11/21
liquidación: URBANO
ectura: Toma Exitosa
a Emisión: 16/11/2021

DATOS TÉCNICOS
cundaria
4720 - 17837
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -
SIDENCIAL
: Redes Aereas EBSA 21

% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
-47,93	$ 41.733	-$ 20.001

G: 257,43 T: 43,09 D: 19[illegible],9
CV: 98,65 PR: 47,47 R: 0,5
CF: 0 CU: $ 642,0449
Costo Diario: $ 701

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: $ 7.370
Fecha: 28/10/2021

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	**$ 0**

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-0106-2016 $ 5.000

TOTAL PERIODO	**$ 21.732**		
TOTAL BASE IVA	$ 0		
IVA	$ 0	**Total Externos**	**$ 5.000**

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 DIC/2021	01 DIC/2021	$ 26.740

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y y en subsidio el de apelacion ante la superservicos dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de $651 3832 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $642 0449 por kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Fecha y Hora de Generación: 2021/11/11 18:03:41

Fecha y Hora de Expedición: 2021/11/12 02:24:37

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 919800d825a7a07ab676bb470fcbe693f3fbe92a7280660bb8ccc84ad91b84bd70f6c57a3d175e5c1106770719d24fd06

Componentes tarifarios Gnr: 607.56 Tra: 240.93 Dis: 384.72 Cm: 0.0 Cp: 0.01 Cuhr: 0.0 Cuvm: 1294.12 Cvm: 0.0 Lcm: 0.0
Fpm: 12.438 Kpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 62.743 DAUN: 384.72 DAUNR: 0.0

Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
		M3	14.0	1.478,94	20.705,16	0,00	20.705,16
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	UN	1.0	-10.352,58	-10.352,58	0,00	-10.352,58
ZOSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2,58	-2,58	0,00	-2,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA						

NOV 24 2021 10:42:06 RBMICT 9.31
CORRESPONSAL
DROGUERIA UNISALUD SAN
CRA 4 9-04

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014878284 TER: DZZZZ487
V. ELECTRON Cc
++6766 RECIBO: 003808 RRK: 007502
RECAUDO APRO: 296829

SERVICIO: 000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 10.350

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

	10.350,00
Subtotal	0,00
	10.350,00
	0,00
Subtotal	10.350,00
	0,00
	10.350,00

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Obligatoria

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 729	2021-10-09	REAL	
Actual 747	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.7535 Kt: 1.01288 Fb: 0.76321 Volumen corregido (Vc): 14
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.89 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Fc pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	Actual
8	7	9	11	11	8	14

3 Saldo Anterior	0,00
4 Plan de Pago a Plazos (Saldo, Cuota, Interés, Capital)	
Subtotal	0,00
5 Recaudo de terceros (Total)	
Subtotal	0,00
Total a Pagar 1 - 3 - 4 - 5	10.350,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-11-26	25-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de cargo de reco 52,10

CuVa $ 1294.12
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F2415961124

Fecha y Hora de Generación: 2021/10/12 11:22:04

Fecha y Hora de Expedición: 2021/10/12 13:08:18

Forma de pago: Crédito 14 días

Somos grandes contribuyentes Resolución 8691 Diciembre 10-2020. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución Nn. 647 de 25 Ene - 2022 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005211270 del 04-10-2020. Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 120000000 con vigencia de 18 meses

CUFE: 7a247acbf9279b52957f6c5cc167f873dd5983a44c596f9fe23c46c1d6945870b71cc4d66f44c201154f1cb88ac8246b

Componentes tarifarios Gnr: 671.35 Tra: 230.34 Dis: 379.15 Cm: 0.0 Cp: -0.9 Cuhr: 0.0 Cuvm: 1279.84 Cvm: 0.0 Lcm: 0.0
Fpm: 42.512 Kpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 94 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 61.698 DAUN: 379.15 DAUNR: 0.0

Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
		M3	8.0	1.454,36	11.634,88	0,00	11.634,88
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	UN	1.0	-5.817,44	-5.817,44	0,00	-5.817,44
ZOSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	2,56	2,56	0,00	2,56
ZDECENA	AJUSTE DECENA						

Subtotal 5.820,00

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

Subtotal 0,00

Total ítems: 1 Subtotal:	5.820,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica (2) + (3)	5.820,00

vanti
Es momento de realizar la Revisión Periódica Obligatoria

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.1100.1000.44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovar

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 718	2021-09-10	REAL	
Actual 729	2021-10-09	REAL	

Periodo facturado: SEP-2021 OCT-2021

Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.7535 Kt: 1.01239 Fb: 0.76283 Volumen corregido (Vc): 8
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.03 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Fc pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	Actual
15	8	7	9	11	11	8

3 Saldo Anterior	0,00
4 Plan de Pago a Plazos (Saldo, Cuota, Interés, Capital)	
Subtotal	0,00
5 Recaudo de terceros (Total)	
Subtotal	0
Total a Pagar 1 - 3 - 4 - 5	5.8

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oporti
31/08/2022	2021-10-27	26-oct-2

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de cargo de reco

CuVa $ 1279.84
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
NIT 900404793-1 CORRESPONSAL
22 OCT 2021
CANCELADO

ENE 28 2022 10:15:01 RBMCT 9.41
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017567892 TER: 9A1ZZ297
V. ELECTRON Cc
**9133 RECIBO: 019165 RAN: 037927
RECAUDO APRO: 400799

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 6.140

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ENE 28 2022 - 10:16:33
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
VALOR: $ 6.140

TOTAL: $ 6.140

actura electrónica de vantaF24l7483554

echa y Hora de Generación: 2022/01/13 01:12:39
echa y Hora de Expedición: 2022/01/14 19:49:55
orma de pago: Crédito 14 días

f1bb0de9531f04916693bbbac2ff76a563a94d90ffd277

p: 4.61 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cmr: 0.0
Gr y el precio unitario de kwh es: 65.0 DAUR: 390.22 DAUNR: 0.0

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
3	8.0	1.534,56	12.276,48	0,00	12.276,48
N	1.0	-6.138,24	-6.138,24	0,00	-6.138,24
N	1.0	1,76	1,76	0,00	1,76

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL
21 ENE. 2022
CANCELADO

6.140,00

Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00
Subtotal: 6.140,00
0,00
6.140,00

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.
¡Es vencimiento de la Revisión Periódica Obligatoria!
La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 084 de 2012.
Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

NATURAL CUNDIBOYACENSE
Esta factura presta mérito ejecutivo

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

7354

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 763	2021-12-10	REAL	
Actual 773	2022-01-11	REAL	

Período facturado: DIC-2021 ENE-2022

Volumen medido (Vm): 10 Kp: 0.7542 Kt: 1.01277 Fc: 0.76383 Volumen corregido (Vc): 8
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.92 Temperatura estándar (Tc): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 Fpv: 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

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de Terceros | Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1)+(3)+(4)+(5) 6.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2022-01-28	27-ene-2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en otra ciudad adicional: 52,109

CuVa $ 1352.49
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)7709998729407(8020)60077397(3900)0000000006140 Y1

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001
Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Fecha y Hora de Expedición: 2021/12/15 17:01:36
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 9c2181999c774cb465899e05700136ba1de19dd195360bfc5a931fd970f361d21cad8d70d5004644b2beb2f65ae69e7

Contribuciones tarifarias: Gm: 673.86 Tm: 238.56 Dmt: 365.47 Cm: 0.0 p: 2.75 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cmr: 0.0
Fpcm: 42.401 kwh/d Su consumo en M3 de gas equivale a: 141 kwh y el precio unitario de kwh es: 63.06 DAUR: 365.47 DAUNR: 0.0

(3) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	12.0	1.481,91	17.782,92	0,00	17.782,92
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-8.891,46	-8.891,46	0,00	-8.891,46
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,46	-1,46	0,00	-1,46

Subtotal 8.890,00

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

Subtotal 0,00

Total items: 1 Subtotal: 8.890,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica (3)+(2) 8.890,00

vanti
¡Es vencimiento de la Revisión Periódica Obligatoria!
Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.
La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 084 de 2012.
Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

7178

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 747	2021-11-10	REAL	
Actual 763	2021-12-10	REAL	

Período facturado: NOV-2021 DIC-2021

Volumen medido (Vm): 16 Kp: 0.75222 Kt: 1.01284 Fc: 0.76188 Volumen corregido (Vc): 12
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.9 Temperatura estándar (Tc): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.737
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 Fpv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos | Saldo | Intereses | Capital

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL
21 DIC. 2021
CANCELADO

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de Terceros | Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (4)+(3)+(4)+(5) 8.890,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-12-29	28-dic-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en otra ciudad adicional: 52,109

CuVa $ 1300.64
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)7709998729407(8020)60077397(3900)0000000008890 Y1

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 332922

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/01/2022

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	ENERO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	22/12/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	240 AJUSTE	41
		SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES	41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL

28 ENE. 2022

CANCELADO

S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	10,850

OBSERVACIONES -

SEÑOR USUARIO: AHORRA AGUA, CADA GOTA CUENTA.
COLOQUE AL DIA EL PAGO DE SU FACTURA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 330846

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/12/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	DICIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	18/11/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	240 AJUSTE	41
		SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES	41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

NIT. 24049479-3 CORRESPONSAL

08 ENE. 2022

CANCELADO

S.A. E.S.P.

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	10,850

OBSERVACIONES -

Que esta navidad sea motivo de mucha felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad. Los desea la familia Empoviterbo SA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 ene 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 332922

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/01/2022

CUPON USUARIO -

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	ENERO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	22/12/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 - AJUSTE	41
			41

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	6	5	4	3	2	1	20	0
	20	20	20	20	20	20		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
02	6	5	4	3	2		20	20
	0	0	0	0	0	0		

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo	Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,126**		**1,616**
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

SEÑOR USUARIO: AHORRA AGUA, CADA GOTA CUENTA.
COLOQUE AL DIA EL PAGO DE SU FACTURA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
10 feb 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT 24049479-3 COPRESPONSAL
28 ENE 2022
CANCELADO
S.A. E.S.P.

EmpoViterbo S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 330846

CUPON USUARIO NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/12/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	DICIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	18/11/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros	
	09/03/2015	249 AJUSTE	41
		SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES NIT. 24049479-3 CORRESP. MAYOR	41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación	
Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

OBSERVACIONES -

Que esta navidad sea motivo de mucha felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad, los desea la familia Empoviterbo SA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
8 ene 2022	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850

08 ENE 2022

CANCELADO

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 328479

NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 17/11/2021

CUPON USUARIO

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	NOVIEMBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	25/10/2021	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura	Otros cobros		
	09/03/2015	249	AJUSTE	41
				41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

SOLUCIONES DSA INTEGRALES NIT. 260494/0-3 BOGOTA - NEAL

15 DIC 2021

CANCELADO

OBSERVACIONES -

AVISO IMPORTANTE: Se informa que desde este mes el personal encargado de realizar suspensión del servicio estará activo realizando la labor con los usuarios que no estén al día en sus pagos

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 dic 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

EMPOVITERBO S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 326423

CUPON USUARIO - NUIR: . Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 15/10/2021

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO	0	OCTUBRE	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	24/09/2021	21,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura
	09/03/2015

Otros cobros

249	AJUSTE	41
		41

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Anter.	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	1,906	1,319	3,992	7,217
Sobreprecio	0	0	0	0

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.32	3,126	80.79	1,616
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		3,126		1,616
Cargo fijo		1,652		1,653
Total		4,779		3,268

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	3,268
Aseo	9,979
Otros Cobros	41
Subsidios (-)	7,217
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**10,850**

INTERRAPISO LTDA NIT. 900434.9-3 CORREO NEAL

05 NOV 2021

CANCELADO

OBSERVACIONES -

ATENCIÓN SEÑOR USUARIO, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA EVITE RECARGOS Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. RESOLUCIÓN 955 CRA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
5 nov 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	10,850
6 nov 2021	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovar

Cuenta / Referencia de pago: 60077397_

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F2415961124

Fecha y Hora de Generación: 2021/10/12 11:22:04

Fecha y Hora de Expedición: 2021/10/12 13:08:18

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 7b247acb9273b52957f6c5cd67d572dd5983a44c595f9fe23c46c1d6945870b71cc4d66f44e201154f1cb68ac8246b

Componentes tarifarios: Gm 571.35 Tm 230.24 Dm 379.15 Cm: 0.0 Jy -0.3 Cufm: 0.0 Cuvm: 1279.84 Cvm:0.0 Cm: 0.0
Pbstm:42.512 Mjtm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 84 Kwh y el precio unitario de kwh es: 61.888 DAUM: 379.15 DAUM: 0.0

Sorteo grande con Vanti y vos: Resolución 9961 Depantte 10-2020 (Autorizador de IVA. Autoretenedores Resolución No. 541 de 25 Ene 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764002021276 del 01/10/2020. Facturación electrónica desde N° 1 hasta 1200000 con vigencia de 18 meses

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	8.0	1,454.36	11,634.88	0.00	11,634.88
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-5,817.44	-5,817.44	0.00	-5,817.44
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2.56	2.56	0.00	2.56

Subtotal 5.820,00

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

Subtotal 0,00

Subtotal: 5.820,00

Total Items: 1 0,00

IVA: 5.820,00

Total factura electrónica ① + ②

vanti ¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NUIR 0-1100-1000-44 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007118-3218092

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 718	2021-09-10	REAL	
Actual: 729	2021-10-09	REAL	

Periodo facturado: SEP-2021 OCT-2021

Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.7535 Kt: 1.01238 Fb: 0.76283 Volumen corregido (Vc): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.03 Temperatura estándar (Tb): 15.56

Presión estándar (Pb): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.739

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 FJ pcs: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos Saldo Pendiente Interés Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de Terceros Total

Subtotal 0

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 5.8

Vencimiento Revisión Obligatoria: 31/08/2022 Fecha de suspensión: 2021-10-27 Pago Oport: 26-oct-2

Después de la fecha de corte aplica cobro de intereses y de suspensión del servicio. Aplica cobro de rec...

CuVa $ 1279.84
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

SOLUCIONES INTEGRALES NIT 900.479.3 CAR-SOPORT 22 OCT 2021 CANCELADO

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Factura electrónica de venta F24I6453638

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001

Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Fecha y Hora de Generación: 2021/11/11 18:03:41

Fecha y Hora de Expedición: 2021/11/12 02:24:37

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 91980dc825e7e07ab676bb470fcba693f3fbe92a7289660a88cc84ed91b84bd70f6c57a3d175e5c110677071 9d24fd06

Complementos monetarios: Cor 667.56 Ing. 240.93 Cor 284.72 Lin 0.0 p 0.91 Kdiv 0.0 Cdiv 1294.12 Cmc 0.0 Kmc 0.0
Fcon 42.108 Mpm? Su consumo en 56.8 de gas equivale a 165 Kwh (es precio unitario de Kwh es: 62.743 DAUR 384.72 DAUNR 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	14.0	1.479,94	20.705,16	0,00	20.705,16
ZOS020	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-10.352,58	-10.352,58	0,00	-10.352,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,58	-2,58	0,00	-2,58

Ley 142/1994. Referencia de IVA. Autoretenedores Resolución de facturación No. Formulario 18764005_11270 del 12/03/2020 con vigencia de 18 meses

NOV 24 2021 10:42:06 RBMICT 9.31
CORRESPONSAL
DROGUERIA UNISALUD SAN
CRA 4 9-04

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014878284 TER: DZZZZ487
V. ELECTRON Cc
**6766 REC180: 003808 RRN: 007502
RECAUDO APRO: 296829

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 10.350

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

10.350,00

0,00

Subtotal: 10.350,00

0,00

10.350,00

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Obligatoria

Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Unidad medida por la Bomba NATURAL CUNDIBOYACE Usa tarifa presta mando

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

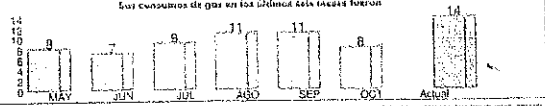
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 729	2021-10-09	REAL	
Actual: 747	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.7535 Kt: 1.01288 Fr: 0.76321 Volumen corregido (Vc): 14
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.89 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01908 Presión atmosférica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Fz pz: 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

Subtotal 0,00

⑧ Recaudo de terceros | Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑧ 10.350,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-11-26	25-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno, el valor a pagar será de: 52,109

CuVa $ 1294.12
Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ
Dirección de servicio: KR 3 7 0075 00001
Municipio: S. ROSA DE VITERBO

Factura electrónica de venta F24I6453638

Fecha y Hora de Generación: 2021/11/11 18:03:41
Fecha y Hora de Expedición: 2021/11/12 02:24:37
Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 91980dc825e7e07ab676bb470fcba693f3fbe92a7290630b88cc84ad91b84bd70f6c57a3d175e5c1108770719d24fd06

Componentes tarifarios: Gm: 887.58 Tm: 240.93 Um: 384.72 Cm: 0.0 Pc: 0.91 Cuvm: 0.0 Cuvm: 1294.12 Com: 0.0 Com: 0.0
Acom: 42.438 Mpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 62.743 DAUR: 384.72 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	14.0	1.478,94	20.705,16	0.00	20.705,16
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-10.352,58	-10.352,58	0.00	-10.352,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,58	-2,58	0.00	-2,58

NOV 24 2021 10:42:06 RBNICT 9.31
CORRESPONSAL
DROGUERIA UNISALUD SAN
CRA 4 9-04

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0014878284 TER: DZZZZ487
V. ELECTRON Cc
**6766 RECIBO: 003808 RRN: 007502
RECAUDO APRO: 296829

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 10.350

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

	10.350,00
	0,00
Subtotal:	10.350,00
	0,00
	10.350,00

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

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

Obligatoria

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

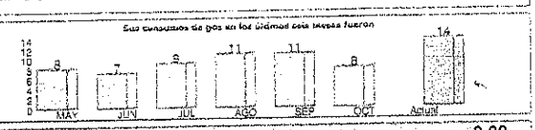
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007116-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Actual: 729	2021-10-09	REAL	
Anterior: 747	2021-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2021 NOV-2021

Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.7535 Kr: 1.01288Fr: 0.76321 Volumen corregido (Vc): 14
Temperatura promedio del ciclo facturacion (Tm): 11.89 Temperatura estandar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presion atmosferica (Pa): 0.739
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Fc pc: 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
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **10.350,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-11-26	25-nov-2021

Después de la fecha de pago oportuno, el valor a pagar incluye el valor de la factura más el valor de los intereses de mora. 52,109

CuVa $ 1294.12
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Factura impresa Responsable de IVA. Autoretenedores Resolución 169 Fecha de Res. Formulario 16784001 11270 del 12/03/2020 con vigencia de 15 meses
...ntidad vigilada por la Sup... ...ATURAL CUNDIBOYACE... ...Esta factura presta mérito ...

Cuenta / Referencia de pago:
60077397

Factura electrónica de venta F24I6979203

Cliente: PEDRO ANTONIO SANCHEZ

Fecha y Hora de Generación: 2021/12/15 16:02:15

Dirección de entrega: KR 3 7 0075 00001

Fecha y Hora de Expedición: 2021/12/15 17:01:36

Municipio: S. ROSA DE V TERRO

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 9021b1989e774ce4658999e05709136bad019d3195350fc5e9531f9670f3f1a21ca02d70d5964b4b20cce2994e69c7

Consumo mes actual	Consumo mes anterior	Consumo mes -2	Consumo mes -3	Consumo mes -4	Consumo mes -5
42.451	0.000	585.47	0.0	0.0	0.0

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAS120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	12,0	1.481,91	17.782,92	0,00	17.782,92
ZDS920	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1,0	-8.891,46	-8.891,46	0,00	-8.891,46
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	-1,46	-1,46	0,00	-1,46

Subtotal 8.890,00

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

Subtotal 0,00

Total items: 1 Subtotal: 8.890,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica 8.890,00

vanti

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programaRPD - 01 8000 942794

Servicio Interno Contribuyentes Facultad Para Facturar: 10 días Proveedor de T.F. Autorización: Resolución No. 0147 de 31 Ene 2012 Autorización de Numeración de Facturación No. 18764000000 con vigencia de 18 meses Del 18764000 hasta el 18764000 Fabricación decorena 65/96 N° 1 Hasta 18764000 con vigencia de 18 meses

NIT/DIAN GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. Nit: 830.045.472-8 Revisor Fiscal Ernst + Young Auditores S.A.S
Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la ley 142 de 1994

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007116-3218092

Uso: Residencial Estrato: Consumo: E2 Tarifa: R. E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de factura:
747	2021-11-10	REAL	
763	2021-12-10	REAL	

Periodo facturado: NOV-2021 DIC-2021

Volumen medido (m3): 16 Factor de corrección: 0,75822 Factor de corrección: 0,76182 Volumen corregido (m3): 12

Temperatura ambiente (°C): 11,9 Temperatura estándar (°C): 15,56

Presión atmosférica (Pa): 1,01325 Presión atmosférica estándar (Pa): 0,737

Presión manométrica de medición (Pa): 0,0225 Factor Z: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
7	9	11	11	5	14	12

3 Saldo Anterior 0,00

4 Plan de Pago a Plazos Saldo Interés Capital

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES
NIT 74043470-3 CORRESPONSAL

Subtotal 0,00

5 Recaudo de terceros Total

CANCELADO

Subtotal 0,00

Total a Pagar 1 + 3 + 4 + 5 8.890,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2021-12-29	28-dic-2021

52,109

CUVS 5 1300 64
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión de servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención

ENE 28 2022 10:15:01 RBMCT 9,41
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0017567892 TER: 9A1ZZ297
V. ELECTRON Cc
**9133 RECIBO: 019165 RRN: 037927
RECAUDO APRO: 400799

SERVICIO: 0000000149
FACTURA: 0000000000060077397
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 6.140

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ENE 28 2022 - 10:16:33
CORRESPONSAL
SOLUC CONTABLES INTEGR
CL 6 5-45
BANCO DE BOGOTA

VICIO: 0000000149
TURA: 0000000000060077397
ALOR: $ 6.140
TAL: $ 6.140

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES 40434763 CORRESPONSAL

CANCELADO

factura electrónica de venta F2417463554

Fecha y Hora de Generación: 2022/01/13 01:12:39
Fecha y Hora de Expedición: 2022/01/14 18:49:55
Forma de pago: Crédito 14 días

01bc0de95311049106955cebac2d76a963a94a90fd277

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
M3	9.0	1.534,55	12.276,46	0,00	12.276,46
UN	1,0	-6.138,24	-6.138,24	0,00	-6.138,24
UN	1,0	1,76	1,76	0,00	1,76

6.140,00

Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

0,00
Subtotal: 6.140,00
0,00
6.140,00

Encuentre la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164
grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor: Nº 4097118-3218092
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo
765	2021-12-10	REAL
775	2022-01-11	REAL

Observaciones de lectura:

Venta facturada: DIC-2021 ENE-2022

Volumen medido (m3): 10 Fpc: 0.7542 Ka: 1.0127781 0.76363 Volumen medido de (m3): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 11.32 Temperatura estándar (Ts): 15.56

Presión estándar (Ps): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.739

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0229 Fc: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACTUAL
9	11	13	8	12	8	

1 - Saldo Anterior 0,00

4 - Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

5 - Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar 1 + 3 + 4 + 5 6.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2022	2022-01-28	27-ene-2022

52.109

CuVa $ 1352,49
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención

EmpoViterro S.A. E.S.P.

Acueducto | Alcantarillado | Aseo

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS SANTA ROSA DE VITERBO

SANTA ROSA DE VITERBO

Factura No. 289972

CUPON USUARIO NUIR: Nit: 900.250.940-5 Fecha de emisión 19/06/2020

Dirección	Barrio/Vereda	Codigo Ruta
K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	K 3 7 73 75 CP 01-00-0035-0010	010-0743-00

Nombre	Atraso	Periodo Facturado	Código interno
SANCHEZ MARTINEZ ADELAIDA	0	JUNIO	1007085

Problemas de aforo	Número Medidor	ultimo pago	
	0	11/06/2020	10,850.00

dirección de entrega	Fecha de Lectura
	09/03/2015

Otros cobros		
249	AJUSTE	32
		32

Uso	Consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Lect. Ante	Lect. Actual
RESIDENCIAL	20	20	20	20	20	20	20	0

Estrato	Valor consumos anteriores 6	5	4	3	2	1	Consumo	Promedio
02	0	0	0	0	0	0	20	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	2,390	2,390	4,990	**9,770**
Sobreprecio	0	0	0	**0**

Consumo M3	Liquidacion acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidacion alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
20	156.34	3,127	156.34	3,127
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
Subtotal		**3,127**		**3,127**
Cargo fijo		1,652		1,652
Total		4,779		4,779

Resumen liquidación

Acueducto	4,779
Alcantarillado	4,779
Aseo	9,980
Otros Cobros	32
Subsidios (-)	9,770
Sobreprecios(+)	0
Total a pagar	**9,800**

OBSERVACIONES -

SEGÚN ACUERDO 000007 DE 20/05/2020 SE INCREMENTA EL % DE LOS SUBSIDIOS HASTA 31/12/2020 /// SI PRESENTA DIFICULTAD PARA EL PAGO ACERQUESE A LA OFICINA

HASTA EL	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
10 jul 2020	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	9,800

01 JUL 2020 NIT 900.250.940-5 EMPOVITERRO S.A. E.S.P.

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

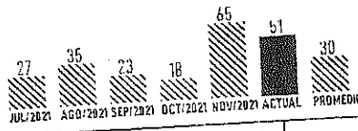
NUMERO DE CUENTA 372706285
Documento equivalente No. 162134859
MES DE SERVICIO DIC/2021

Nit 891.800.218-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 16-82 Tudato de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCC Contacto I.A.P. Tel: 7860931
Tel 7405000 www.ebsa.com.co

CLIENTE
SANCHEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO
K 3 N 7 - 73
Santa Rosa De Viterbo

Vigilada Superservicios

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/11/21 Hasta: 16/12/21
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/12/2021

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	5376	-
Lectura Actual	5427	-
Factor Multi.	1	-
Consumo Mes	51	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	51	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 14720 - 17837
Grupo: 21
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aéreas EBSA 21
Carga (W): 1000
Ruta: 10024320
Med. Activa: 100704196
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	51	12/2021	$ 648,4653	51	-48,44	$ 33.072	-$ 16.019

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestr a pagina www.ebsa.com.co

G: 260,01 T: 43,52 D: 196,85
CV: 99,64 PR: 47,94 R: 0,51
CF: 0 CU: $ 648,4653
Costo Diario: $ 588

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	10.9	0.85	25.0	13.0	2.0	36.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
V/unitario:
TOTAL$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Último Pago: $ 26.740
Fecha: 01/12/2021

DETALLE DE LA FACTURA

		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	$ 17.051		
SUBSIDIOS	-$ 16.019		
Ajuste Decena	-$ 2		
		Total Gestión Cartera	$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS:	
		I.A.P AC-MPAL-0106-2016	$ 3.969
TOTAL PERIODO	$ 17.051		
TOTAL BASE IVA	$ 0		
IVA	$ 0	Total Externos	$ 3.969

SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES S.A.S. NIT. 830.140.453-5 CORRESPONSAL
NI. 24049479
21 DIC. 2021
CANCELADO

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
03 ENE/2022	03 ENE/2022	$ 21.020

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo s recursos de reposición ante ebsa y y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro sde los cinco días sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de 1642 8340 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1648 4653 por Kwh

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

CANCELADO
21/12/2021