



27/2021 13:37:25 REMICT 8.40

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SEVILLA
CRA 49 49-73**

C. UNICO: 3007013622 TER: JAL72723

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

RECIBO: 048820 PRN: 048842

E.S.P.



servicioalcliente@celsia.com

Línea de servicio al cliente: 018000112115

www.celsia.com

Los mediantes factura electrónica No. documento para que puedas pagarlos a través de él.

la cual será enviada a tu

MEN SEVILLA OL 58 51 48 CASA DE USUARIO CAMP

MEN CM SEVILLA SEVILLA

NIC 1932223

ENERGIA	\$ 144,080.00
INTERNET	\$ 0.00
ASEO	\$ 15,310.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 7,950.00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
TOTAL MES	\$ 160,760.00
SALDO ANTERIOR	\$ 1,547,100.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,707,860.00
Pago oportuno hasta	26/01/2021
Suspensión desde	27/01/2021

CONSUMO DE ENERGIA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplicador	Consumo (kWh)	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa BT	5137	4886	1	251	596.53	149,729.03	1 299.00 2 166.40 3 229.00 4 201.00 5 214.00 6 251.00

Último pago: 03/03/2020

Medidor I: 2217147850

Medidor II:

Promedio últimos 5 meses: 227.50

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA E.S.P.
Dirección: 15 W 29B-30 Autopista, Cell-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad Transformador: Empresa
Red: Aérea

CONCEPTO ENERGIA VALOR

Consumo 35.00%	\$ 11,622.30
Subtotal	\$ 149,729.03
Cuota de acuerdo a plazos	\$ 5,964.53
Redondeo Facturaciones Anteriores	\$ -0.72
Aproximación a decenas	\$ 0.00

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia

Garantía (DIU-FIUG) 0 0 0 0

Mensual (DIU-FIUM) 0 0 0 0

Acumulado (DIU-FIU) 0 0 0 0

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

CONCEPTOS INTERNET VALOR

Nombre suscriptor:

Nº contrato:

Fecha inicio:

Fecha final y corte:

Días:

Fecha de suspensión:

Fecha último pago:

Valor último pago: 0.00

Unidad de consumo: 1

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

CONCEPTO ASEO VALOR

Nit: 900297728-2

Número de factura de aseo: 4314035

Clase de servicio: Residén Estr, 3

Estrato: 3 M: 0.00

Período facturado: DIC-2020

Fecha liquidación aseo: 14/01/2021

Tarifa media (\$): 14,668.65

Producción (TDI) últimos 3 meses

Mes 1: 0 Mes 2: 0 Mes 3: 0

Facturación últimos 6 meses (\$):

Mes 1: 0.00 Mes 2: 0.00 Mes 3: 0.00

Mes 4: 0.00 Mes 5: 0.00 Mes 6: 0.00

Desglose del servicio:

TRT: 0.03 TTE: 0 TLU: 0.00

TBL: 0.02 TFR: 0.00 TTL: 0.00

TDF: 0.00 OTR: 0.00 Ton A: 0.00

DSC: 0.00 TA: NA Ton A: 0.00

Frec. barridos por semana: 1

Frec. recolección semana: %

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

CONCEPTO ALUMBRADO VALOR

Nombre cliente: CASA DE USUAR CAMP

Código cliente: 1932223

Doc. equivalente a la factura: 31152101008195

Facturas atrasadas: 9

Saldo anterior: 71,520.00

Valor alumbrado público: 7,950.00

Pagar antes de: 26/01/2021

Acuerdo de Concejo Municipal:

Acuerdo 018 de diciembre 16 de 2016

Oficina de atención al ciudadano:

Oficina de Infraestructura

Alumbrado Público

Redondeo Facturaciones Anteriores

Aproximación a decenas

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

OTROS VALOR

Tarjeta de crédito:

Saldo pendiente:

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

NOTA IMPORTANTE

Si eres estrato 4, 5 o 6 en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario

compañía m-energía. Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

**CONSTRUCTOR
CASA CORONA**

CEBALLOS ANDRADE DIEGO FELIPE

N.I.T. 9727327-7

Dir. CT-52-5N-4-27 La Pista - Sevilla

Tel: 3185251869 Whatsapp: 3168369646

RESPONSABLE IVA Código CIU 4752

A TIEMPO

FACTURA VENTA POS Serie **Fecha/Hora**
438 CC **30/11/2020**
Nombre Cliente: **10:02:45 a. m.**
CASA CAMESINA
CC/NIT: 9001301
Teléfono: 3157198488

Dirección: calle 59 # 5, 12

FORMA DE PAGO Contado

Efectivo	T Débito	T Crédito
80.000	0	0

DESCRIPCION

Cant	Neto	Tasa	IVA	TOTAL
LAVAMANOS				80.000,00
.1	67.226,89	19%	12.773	80.000,00

Base	I.V.A.	Tipo de IVA
67.226,89	12.773	19%

Monto a Pagar:	Total Cargos	Vuelto
80.000	80.000	0

DESCUENTO

		%
0,00	0,00	%

SALDO EN CREDITO 0

Total Productos: 1 Total Items: 1

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Factura Elaborada Por El Sistema

a2 Herramienta Administrativa Configurable

Resolución Facturación POS N° 18764000820/24

de Fecha 01/07/2020, inicia en CR 1 Hasta CR 5000

o vigencia de 24 meses la que suceda primero

Uso N° 05307050200

No. 2943

01A 14

100

702

CASA DEL CAMPESINO

Dirección

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

TOTAL	175000
-------	--------

Esta factura es Título Valor de conformidad con lo establecido en la Ley 1231 de 2008.
Recibí conforme a los servicios y mercancías y acepto la presente factura.

C.C. o Nit.

5

SERVICENTRO MIRAVALLE

Carlos Arturo Arias Garcia

NIT 6459687 - 2

CL 46 51 73 Tel. 2196151

Sevilla-Valle del Cauca

Monte D.E. / Sistema P.O.S.

entre las Ventas-IVA

Retenedor de IVA

Gran Contribuyente

Fecha: 21/01/2021 07:44:05 p. m.

Atención al Cliente de la EDS.

Consecutivo PMIR 11841

Forma Pago: Contado-Efectivo

Cantidad de Items: 1

Cliente:

Consumidor Final-222222222222

Imprimio: 6459687-PMIR-01

Gasolina Motor Corriente

Cod: 15101506

U-Med: GLC Galón Americano

Tipo de bien: Excluido

Cant. 1.7182 x \$ 8730

SubTotal \$ 15000

IVA 0% Valor IVA \$ 0

Valor Producto \$ 15000

SUBTOTAL \$ 15000

IVA \$ 0

INC \$ 0

TOTAL GENERAL \$ 15000

Autorización DIAN Sistema POS.

Resolución No. 18764009608541

Rango PMIR 10001 al PMIR 50000

Válida del 11/01/2021

hasta 10/01/2021

Software POS Aforo y Control

Mauricio Arias G. NIT. 94281527-6

ALEXANDER ARIAS
GONZALEZ

2678083-9

Calle 49#50-51 (Centro)

Sevilla - Tels: / 7-3219661134

Resolución DIAN 18763000392857

Autorizada el: 2019/09/11 :

Prefijo PS Del: 1 Al: 100000

Responsable de IVA

Actividad Económica 4752 Maquina:

Factura de Venta POS
SEVILLA: PS - 13950

Fecha : 2021/01/23 11:46

Cliente : Clientes Varios

C.C / NIT : 962-0

Dirección : Cra 19 No. 20-56

Vendedor : Alexander Arias

Gonzalez

Descripción	Cantidad	Valor
GLIFOCAFE	1	55,000
GALON X 4L		
0102537 - UND		

SUBTOTAL 55,000

TOTAL: 55,000

Forma de Pago

Efectivo 100,000

Cambio: 45,000

Favor Consignar a la Cuenta

Bancolombia Ahorros No

77216418240 o del Banco Agrario Cta

Corriente No 369520000976 . Enviar

los soportes de pago al correo

agroguadanastrujillo@gmail.com para

hacer el recibo de caja

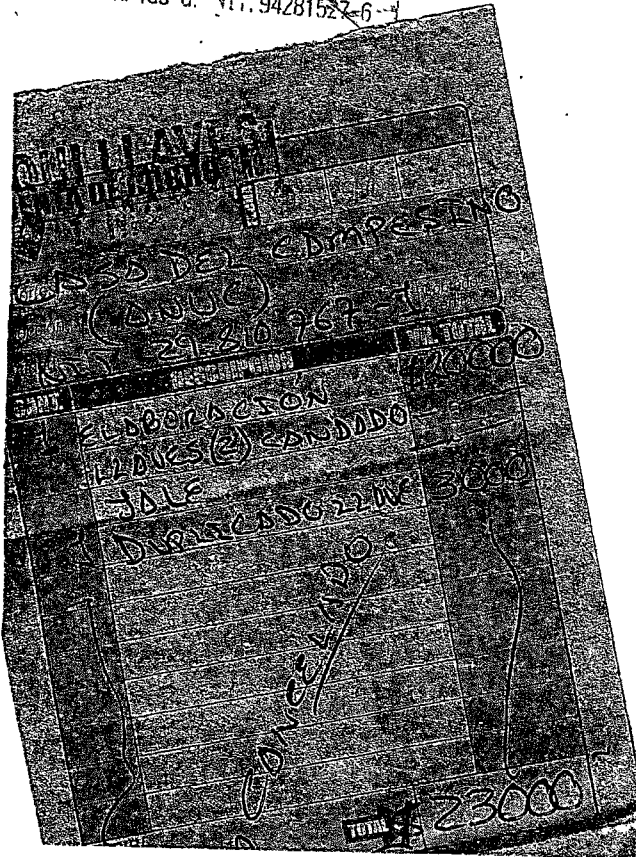
correspondiente. Muchas gracias.

¡Muchas Gracias Por Tu Compra!

AgroGuadañas Y MotoSierras Sevilla

Elaborado por: SIIGO/POS

www.sligo.com Nit: 830.048.145





FerroEléctricos y Pinturas la 50

Carrera 50 No. 48-61 Local 2
Cel. 314 675 8002 Sevilla - Valle

VINILS, ESMALTES,
LACAS, IXELL, THINNER,
ACCESORIOS ELECTRICOS Y P.V.C.

COTIZACION

Fecha

18 10 2020

1756

Cliente

C.C. O Nit.

Dirección

		VR. UNIT	VR. TOTAL
1/4	blanco vinilo 72	12000	
03	caneca Thinner	2500	
1/16	verde esmalte	1000	
1/8	blanca T1	7000	
			1
		TOTAL \$	25500

Firma

FERROELECTRICOS Y
PINTURAS LA 50
CANCELADO

VENTA DE CREDITO
PEDIDO

COTIZACION
REVISION

Señor(es):

METALICAS CHUCHO

Dirección:

SOLDADURA ELECTRICA Y CERRAJERIA

Teléfono:

313 633 2400

Cont:

☐ Crédito:

☐ Plazo:

FECHA DE TRANSACCION

20/11/2020

VR. UNIT

VR. TOTAL

1 puerta Metálica

para La

150000

ANUC 1117 900130136

Casa Com Decimo

METALICAS CHUCHO

SOLDADURA ELECTRICA Y CERRAJERIA

Carlos Humberto

313 633 2400

Firma y Sello

SUB
TOTAL \$

TOTAL \$

150000

No.

Por \$ 170.000

de

Recibí (mos) de CASA DEL CAMPESINO (ANUC)

La suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS M/TE

Por concepto de TRABAJO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA

Recibí x Orlando Montoya 15 520 830

OFIplus

No.

Por \$ 100.000

Enero 13 de 2021

Recibí (mos) de CASA DEL CAMPESINO (ANUC)

La suma de Cien mil pesos

Por concepto de ALZADO PUERTA GARAJE

Recibí Camilo Hurtado.

OFIplus

AQUÍ LLAVES
CUENTA DE CORRIENTE
 13 02 2021
CASA DEL CAMPESINO
 Dirección:
 Ciudad:
 CANT. DESCRIPCION VR. TOTAL
 2 Duplicados llave 6000
 CONFECCIONADO
 REGIBI
 TOTAL 6000

AQUÍ LLAVES
CUENTA DE CORRIENTE
 13 01 2021
CASA DEL CAMPESINO
 Dirección: (ANUC)
 Ciudad: N° 29.816.767 - 9
 CANT. DESCRIPCION VR. TOTAL
 3 CHAPA INSTALADA 200000
 KL PUNTO
 2 DUPLICADOS LLAVE 6000
 1 CAMBIO SOLE 68000
 CONFECCIONADO
 REGIBI
 TOTAL 274000

No.

Por \$

\$ 120.000

ENERO 18

de 2021

Recibí (mos) de CASA CAMPESINO (ANUC)

La suma de CIENTO VEINTE MIL PESOS M/TE

Por concepto de ALQUILER ITERRAMIENTA PARA TRABAJO LIMPIEZA

Recibí FOMENTO MAVERA

OFIplus

No.

Por \$

\$ 70.000

ENERO 14

de 2021

Recibí (mos) de CASA CAMPESINA (ANUC)

La suma de SETENTA MIL PESOS M/TE

Por concepto de LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS

Recibí LUIS GONZALEZ

OFIplus

No.

Por \$

\$ 70.000

ENERO 18

de 2021

Recibí (mos) de CASA DEL CAMPESINO (ANUC)

La suma de SETENTA MIL PESOS M/TE

Por concepto de TRANSPORTE POR LOS ESCOMBROS Y MANGA

Recibí

ANTONIO ELLIOT MORA

OFIplus

No.

Por \$

4 000

enero 20

de 2021

Recibí (mos) de

CASA CAMPESINA (ANUC)

La suma de

Diez mil pesos m/te

Por concepto de

BOLETA DE MASORA

Recibí

Jairo Orozco

OFIplus

No.

Por \$

50 000

enero 19

de 2021

Recibí (mos) de

CASA DEL CAMPESINO (ANUC)

La suma de

CINCUENTA mil pesos m/te

Por concepto de

TRANSPORTE PARA VOTAR ESCAMPO Y
PLACA TAC-060 MADRIZ

Recibí

Andrés Manuel Maza

OFIplus

No.

Por \$

200 000

enero 19

de 2021

Recibí (mos) de

FERNANDO MONTAÑA

La suma de

VEINTE mil pesos m/te

Por concepto de

BOLETA Y BOLETA DE ESCAMPO

Recibí

Fernando Montaña

OFIplus