

Venecia, abril 24 de 2012

Doctor
Juan Guillermo Bolívar Colorado
Alcalde Municipal
Venecia – Antioquia
E.S.D.

No. 441
Fecha: 28-04-12
Firma: N. Meza

Cordial Saludo

La comunidad de la vereda “El Recreo” considera procedente apelar a su diligencia como primera autoridad del municipio, para que por su intermedio y mediante su programa de desarrollo municipal proyectado para el cuatrienio 2012-2015, sea tenida con vehemente urgencia como una de sus principales prioridades nuestra solicitud de petición, presentada a finales de 2009 según radicado N° 1.227 fechado el 10 -12 de 2009.

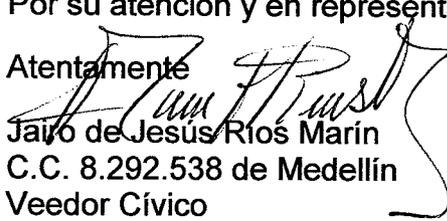
En ella se expuso la urgente necesidad de una pronta intervención del estado, en la estabilización del puente que comunica al municipio con nuestra vereda, pero hasta la fecha nuestra solicitud no ha tenido eco ante las autoridades municipales y departamentales en el logro de la solución a tan grave problema.

Grande es la preocupación cuando vemos que ante nuestra impotencia, el problema ha tomado características desproporcionadas, a tal magnitud, que la banca lateral y los taludes de sostenimiento de la misma han sido arrastrados por la corriente, tornando el paso por el puente intransitable.

La comunidad clama una solución pronta, efectiva y eficaz por parte de las autoridades a quienes en hora buena usted representa.

Por su atención y en representación de esta comunidad, me suscribo

Atentamente


Jairo de Jesús Ríos Marín
C.C. 8.292.538 de Medellín
Veedor Cívico
Vereda El Recreo

Copia
Secretaria Departamental de Infraestructura Física



RADICADO

1.227

No: 1101209
Fecha: 11/12/09
Firma: *[Handwritten Signature]*

Venecia, noviembre de 2009

DOCTOR.
CARLOS ALBERTO CORREA ROJAS
ALCALDE MUNICIPAL.
VENECIA-ANTIOQUIA.
E. S. M.

Asunto: Solicitud de reparación de puente que comunica el Municipio de Venecia con la vereda El Recreo.

Cordial Saludo:

Los acá firmantes, queremos en primer lugar parodiando lo expresado en su programa de gobierno solicitarle *fortalecer las estrategias que le brinden al conjunto de la comunidad veneciana las mejores condiciones de vida. Para ello se hace indispensable diseñar y proponer planes, programas y proyectos de desarrollo que posibiliten direccionar la aplicación de políticas claras de Gobierno, y generar las condiciones para la solución a las necesidades básicas insatisfechas, en forma eficiente y eficaz. Para el Plan de Desarrollo "Venecia toda, una sola familia", se busca una sinergia entre la política y la ética. Y es con base en ello que le solicitamos muy encarecidamente la pronta atención al puente que comunica el Municipio de Venecia con la vereda El Recreo, el puente se encuentra en el Km 2 desde Venecia y las fotografías que anexamos a esta solicitud son plena prueba del riesgo eminente de la perdida de esta importante vía de comunicación para nuestra vereda.*

Es importante anotar que de ello es conocedor el jefe de planeación de nuestro Municipio, y otros altos funcionarios a los cuales hemos contactado en busca de una pronta solución, la cual de atenderse seria más económico que el reconstruir un nuevo puente para esta comunidad.

Esta solicitud se hace con base en el derecho de petición, el cual esta estipulado en el articulo 23 en concordancia con los artículos 5 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo.

Por su atención, muchas gracias,

Atentamente,

| NOMBRE | CC # | FIRMA |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <u>Bernardo Palmar</u> | <u>3407758</u> | <u><i>[Handwritten Signature]</i></u> |
| <u>Gaudelina Mastig</u> | <u>32421190</u> | <u><i>[Handwritten Signature]</i></u> |



| NOMBRE | CC # | FIRMA |
|----------------------------|------------|----------------------------|
| Bernardo Restrepo | 5655424 | Bernardo Restrepo |
| Francisco L Torres | 8234082 | José F. Torres |
| Fredy Suarez | 70088491 | F.S.C. |
| Gonzalo Muñoz | 40410733 | Gonzalo Muñoz |
| Jorge Leon Gil F | 828690746 | Jorge Leon Gil F |
| Luz Verdi | 70662282 | Luz Verdi |
| Margarita V | 22198915 | Margarita V |
| Vicky Isabelillo V | 42992683 | Vicky Isabelillo V |
| Ma. Consuelo Ruiz L. | 32521254 | Ma. Consuelo Ruiz L. |
| Natalia Olorco | 1046667676 | Natalia Olorco |
| SUSANA LOAIZA | 21735981 | SUSANA LOAIZA |
| Luz Verdi | 431879188 | Luz Verdi |
| Juan L. Sanchez | 71604746 | Juan L. Sanchez |
| Miguel | 82200552 | Miguel |
| Jovanny P. Cassa | 15459246 | Jovanny P. Cassa |
| Ricardo Pacheco Ruiz | 10259517 | Ricardo Pacheco Ruiz |
| Luis Eduardo Correa U | 81312047 | Luis Eduardo Correa U |
| Robinson Pineda | 70663543 | Robinson Pineda |
| Alejandra Carolina Rios E. | 1037582506 | Alejandra Carolina Rios E. |
| Claudia Patricia Esp. Cef | 42986427 | Claudia Patricia Esp. Cef |
| Juan Esteban Rios E. | cc 8764092 | Juan Esteban Rios E. |
| Alfonso Perez | 720394 | Alfonso Perez |
| Delia Cano | | Delia Cano |

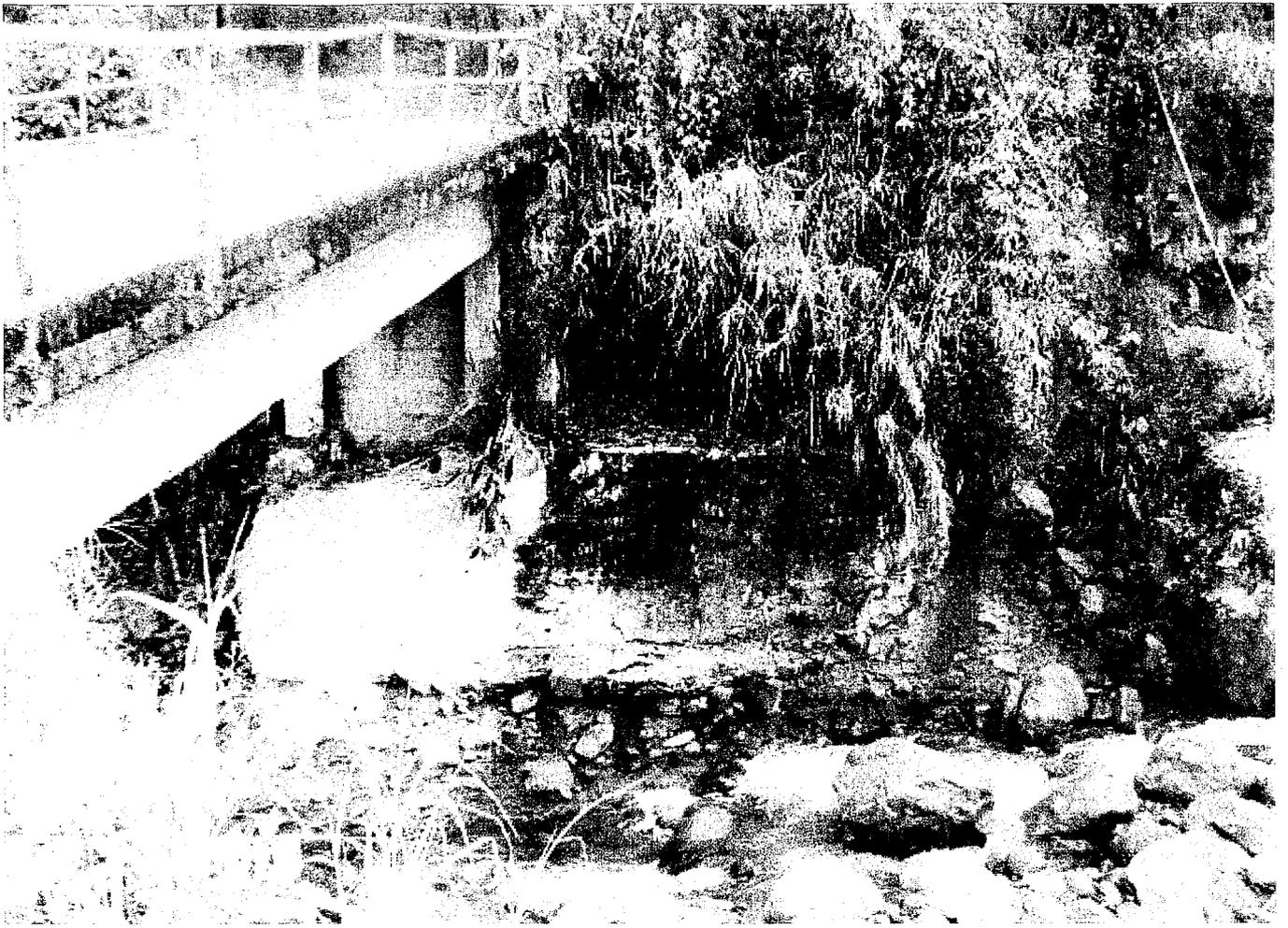


















Venecia, junio de 2017

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL VENECIA

RADICADO

Doctor
FERNEY DARIO FERNANDEZ
Alcalde Municipal
Venecia – Antioquia
E.S.D

0864
Fecha: 27/06/2017
Kateryn Suncay A

Cordial Saludo

Los habitantes y propietarios de la vereda el Recreo – abajo firmantes – apelando a su bien demostrada disposición de servicio a la comunidad, demandamos de su condición como primera autoridad del municipio, para que, por su intermediación ante las demás autoridades competentes, sea tramitada nuestra solicitud de prestación de servicio al acueducto municipal.

Estamos seguros que ante la excelente ejecución mostrada en el desarrollo de su compromiso de campaña, nos garantiza la anhelada esperanza de tener en servicio uno de los derechos básicos en la existencia del ser humano, como es el privilegio de la disponibilidad del agua potable para así asegurar nuestro bienestar y el de nuestras familias.

Nuestra solicitud está fundamentada en base a la comunicación No AA-101135 fechada el 26 de octubre del año 2015 efectuada por la empresa AAS S.A. administradora del acueducto municipal y dirigida al señor MAURICIO FRATTINI, propietario de uno de los predio interesados y en la cual se manifiesta que “después de haber realizado la visita técnica”-“es factible su conexión al servicio de acueducto”

Es importante resaltar que la presente solicitud se hace con base en el derecho de petición el cual está estipulado en el artículo 23 en concordancia con los artículos 5 y subsiguientes del código contencioso administrativo.

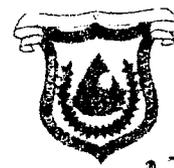
Por su atención, y en representación de dicha comunidad. Me suscribo

Atentamente,



JAIRO DE JESUS RIOS M.
Veedor cívico
Vereda el Recreo

Copia
-Honorable consejo municipal
-Dr Nelson Uribe Arango
Gerente AAS S.A



MUNICIPIO DE VENECIA

CONCEJO MUNICIPAL
Tel: 849 04 28

FECHA: 27/06/017

NÚMERO DE FOLIOS: _____

HORA: 12:05

RECIBIDO: Julieth Sanchez



AA-101135



Medellín, 26 de octubre de 2015

Señor:
Mauricio Frattini
Venecia, Antioquia

Asunto: Respuesta solicitud de servicio de acueducto

Con respecto a su solicitud de servicio de acueducto para el predio ubicado en la vereda El Recreo del municipio de Venecia, le respondemos que después de haber realizado la visita técnica hasta su predio, es factible su conexión al servicio de acueducto siempre y cuando se cumpla con los siguientes requerimientos:

1. Debido a que la red principal de acueducto no llega hasta el frente de su propiedad es necesario realizar la extensión de red por parte del usuario o usuarios interesados.
2. De acuerdo al esquema mostrado, desde el punto denominado Terminal de red, se debe prolongar la tubería principal en 1.020 m, esta extensión debe hacerse en tubería de diámetro igual a 2 pulgada y con las válvulas requeridas para garantizar el buen funcionamiento de la red.
3. Toda la extensión de red que se realice debe construirse por vía pública y pasar por el frente de la propiedad a conectar, de esta manera se garantizará que las redes operadas por AASSA en ningún momento quedarán sobre predios privados.
4. Todas las obras de extensión de redes necesarias serán asumidos por el futuro usuario, las obras requeridas serán aprobadas por la ingeniera de zona de AASSA y su construcción será igualmente supervisada por personal de la empresa.
5. En el momento en que AASSA apruebe y reciba las obras de extensión de la red principal, hasta el frente de la propiedad, el municipio quedará como propietario de la red principal extendida, figurando sólo como propiedad del usuario la conexión domiciliaria, por lo que a futuro otros usuarios podrán conectarse a dicha red municipal.
6. Es necesario que se garantice que las aguas residuales generadas a partir de la conexión del servicio de acueducto sean tratadas es decir las instalaciones que se abastecen de la conexión que se derivará, deben estar dotadas de pozos sépticos que cumplan con la remoción de carga contaminante exigida por la Normatividad.

Atentamente,

NELSON URIBE ARANGO
Gerente

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P.

Calle 33A No. 78A 56 (Barrio Laureles), Medellín - Colombia
Tel: 4 18 11 77 - Fax 416 10 63 www.aassa.com.co



Claudia P. Escobar Lazo

NOMBRE

FIRMA

A. Carolina Rios E.

NOMBRE

FIRMA

Juan Esteban Rios E.

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

~~Juan Esteban Rios E.~~

NOMBRE

José Esteban Rios E.

FIRMA

Janeth Patricia D.

NOMBRE

FIRMA

Mariana Martínez

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

Luis Gonzalo Martínez

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

Jorge Martínez

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

Rosa Martínez

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

José J. Pérez

NOMBRE

FIRMA

FIRMA

Claudia Teobal Rzo.

NOMBRE

FIRMA

A. Carolina Rios E.

NOMBRE

A. Carolina Rios E.

FIRMA

Juan Esteban Rzo.

NOMBRE

Juan Esteban Rzo.

FIRMA

José Fanny Rzo.

NOMBRE

José Fanny Rzo.

FIRMA

Lanella Patricia B.

NOMBRE

Lanella Patricia B.

FIRMA

Marta Martinez

NOMBRE

Marta Martinez

FIRMA

Luis Gonzalo Martinez

NOMBRE

Luis Gonzalo Martinez

FIRMA

José Martinez

NOMBRE

José Martinez

FIRMA

Rosa Martinez

NOMBRE

Rosa Martinez

FIRMA

José J. Paredes

NOMBRE

FIRMA

Jaime León Sánchez M

NOMBRE



FIRMA

JORGE LEON GIL F

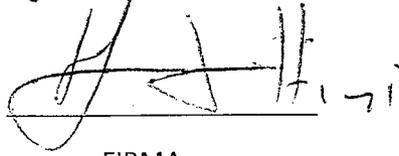
NOMBRE



FIRMA

Hauricio Fruttini

NOMBRE



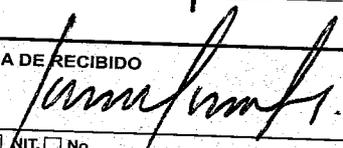
FIRMA

NOMBRE

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|------------|
| CIUDAD | Venecia | 8 | 12 | 09 | \$ 300.000 |
| PAGADO A: | Jaime Sanchez | | | | |
| DETALLE | Cuota (Cobra batea). | | | | |
| VALOR (en letras) | Trecientos mil pesos. | | | | |
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO | | | | |
| APROBADO |  | | | | |
| C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No. | | | | | |

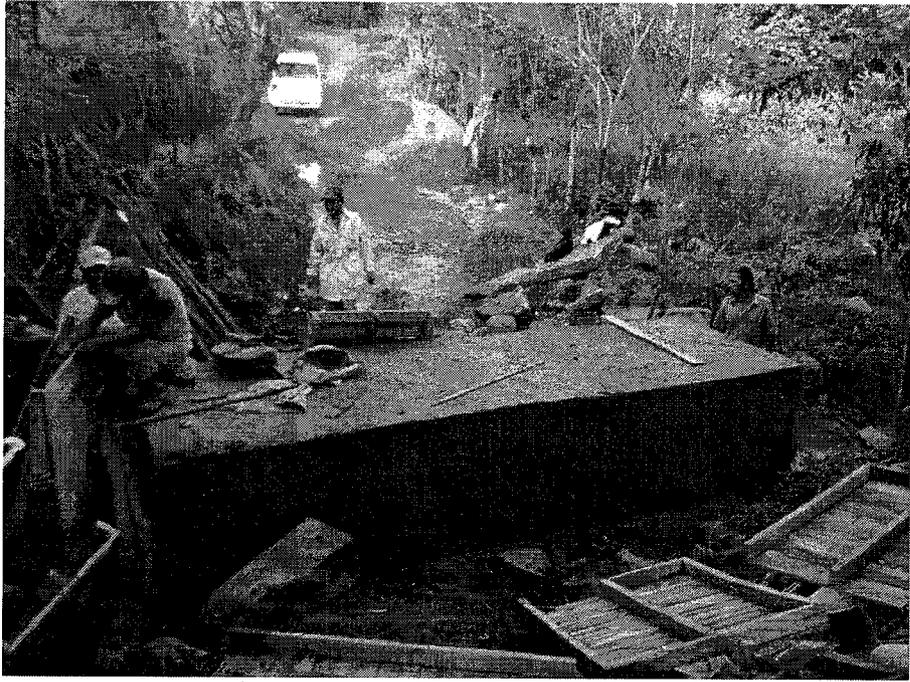
Ç



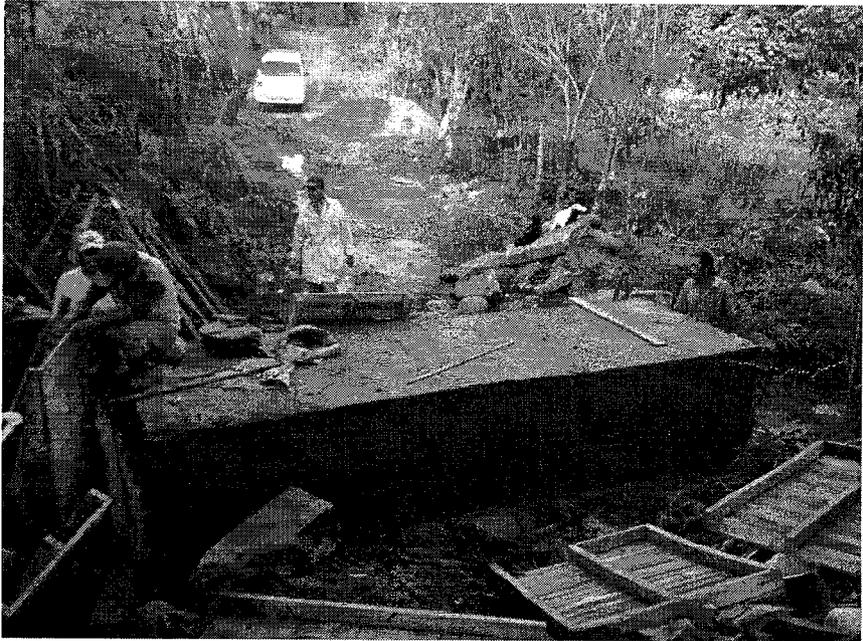












RECIBO N°

Venecia Antioquia Día 17 Mes Diebra Año 2015 \$ 500.000=

Recibi del señor: Jairo de J. Rios M.

La suma de : Quinientos mil pesos M.L.

Concepto:

Denser López Davila 70661964

Denser López Davila C.C. N° 70.661.964

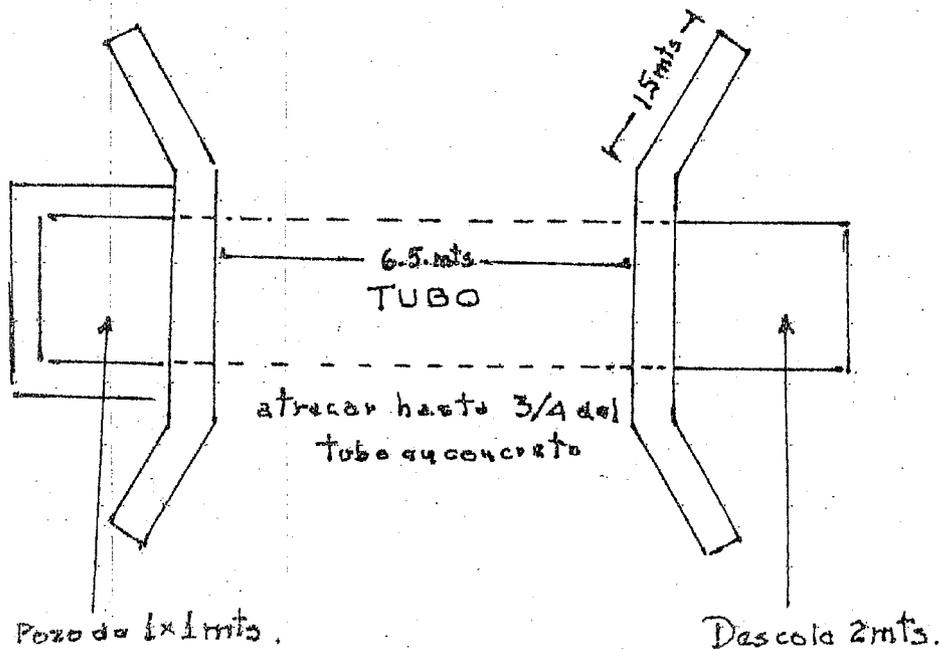
AUGOSTO HERZEDA - 3136158122

MATERIAL PARA 25 METROS DE FILTRO

- 1 Viajes. Piedra de Entresuelo
- 2 Metros Triturado de $\frac{3}{4}$ ✓
- 1.5 Metros Tubo de 3" para ventilación ✓ NO
- 25 Metros Geotextil ✓

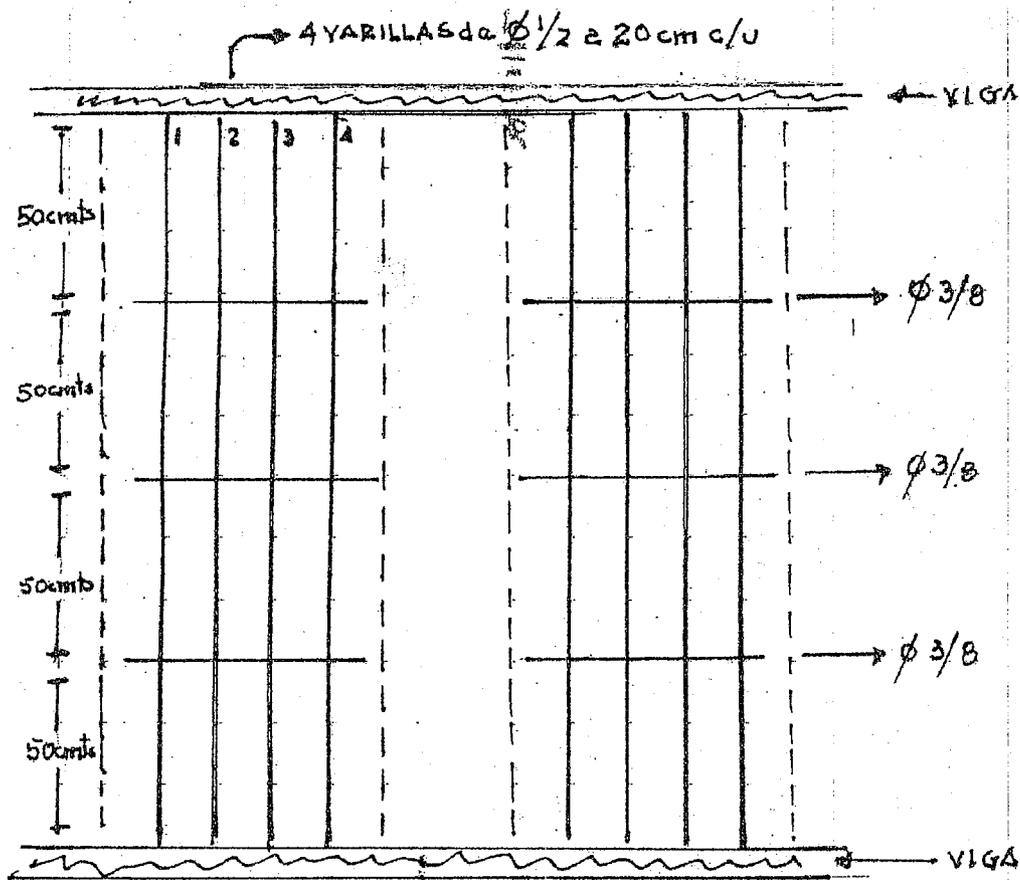
MATERIAL PARA COLOCAR TUBO DE DESAGUE

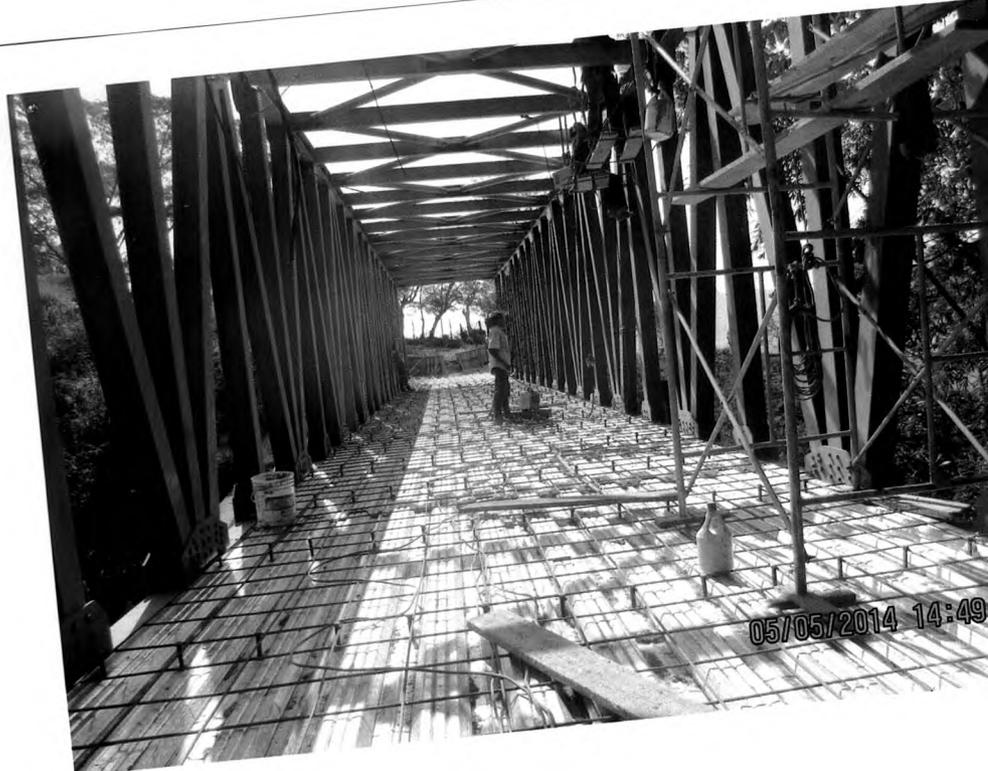
- 25 Bultos Cemento ✓
- 10 Unds. Teleras de 90 x 135
- 5 Unds. Largueros
- 10 Unds. Varillas de $\frac{1}{2}$ ✓
- 10 Unds. Varillas de $\frac{3}{8}$ ✓
- 4 Kilos Alambre Quemado ✓
- 1 Viaje Gravilla Mixta
- 1 Viaje Afirmado
- 2 Cajas Clavos de $2\frac{1}{2}$ y de $3\frac{1}{2}$. ✓

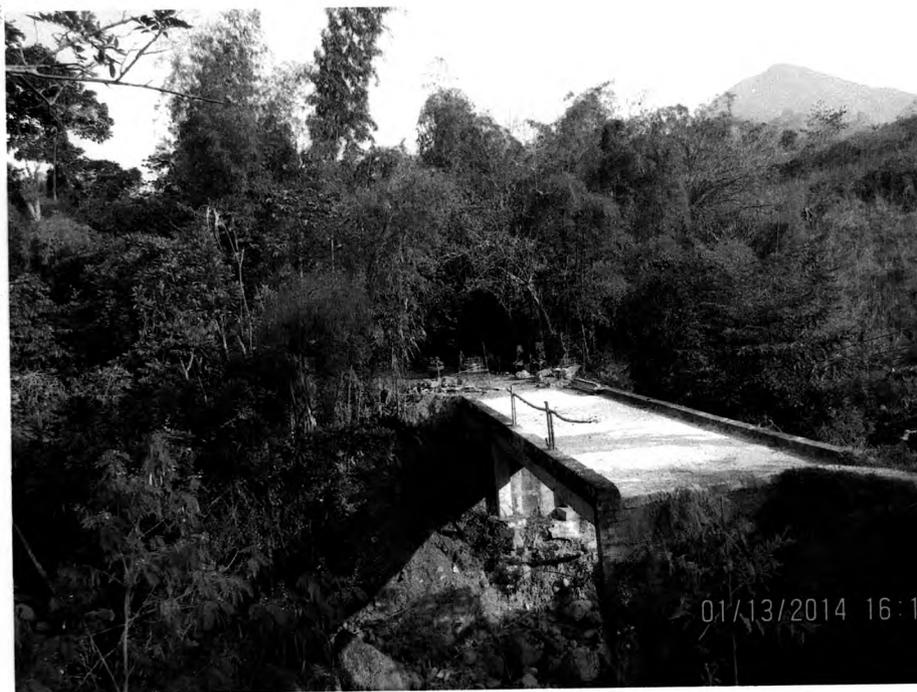


MATERIAL PARA VACIADO DE 150 METROS DE PLACA HUELLA

- 180 Bultos Cemento
- 80 Unds. Varillas de $\frac{1}{2}$ ✓
- 70 Unds. Varillas de $\frac{3}{8}$ ✓
- 35 Unds. Varillas de Madera de 1 x 2 300 cmts.
- 8 Unds. Tablas ✓
- 5 Viajes. Gravilla Mixta
- 10 Kilos. Alambre Quemado ✓
- 4 Libras Clavos de 2" ✓









ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 1

| | |
|---|------------------------------------|
| CONTRATO Nro: | 189-2013 |
| MODALIDAD SELECCIÓN CONTRACTUAL: | CONTRATACIÓN DIRECTA – |
| TIPO DE CONTRATO: | Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 |
| CONTRATANTE: | CONSULTORIA |
| IDENTIFICACIÓN: | MUNICIPIO DE VENECIA |
| CONTRATISTA: | NIT.890980764-1 |
| | JC CONSTRUCCIONES Y |
| IDENTIFICACIÓN: | SUMINISTROS S.A.S |
| VALOR CONTRACTUAL | NIT 900.504.828 -1 |
| CDP N°: | \$ 49.000.000 |
| RDP N°: | 1072 |
| | 1295 |

Entre los suscritos, **JUAN GUILLERMO BOLIVAR COLORADO**, mayor de edad y vecino del Municipio de Venecia, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.455.408 de Titiribi, quien actúa en su condición de Alcalde del Municipio de Venecia, facultado para contratar mediante la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007 y su Decreto Reglamentario 0734 de 2.012 y Acuerdo número 034 de 2012, quien para efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte, **JOHN JAIRO OSORIO LOPERA**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 71.774.532 de Medellín (Ant) quien en su calidad de representante legal de **JC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S** con NIT **890980764-1**, entidad constituida mediante documento privado No 3929 de marzo 05 de 2012, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de Consultoría, basado en la Declaratoria de calamidad pública Decreto No 027 de junio 25 de 2013, Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 42 de la Ley 80 de 1993, regido por las cláusulas que se transcriben a continuación y en lo previsto en ellas por las normas legales vigentes sobre la materia: **PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE "RECUPERACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA VEREDA EL RECREO COMO REQUERIDO COMO UNA NECESIDAD INMEDIATA DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA "**, de conformidad con los estudios previos, sus anexos, requerimientos técnicos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA** documentos que hacen parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** declara que conoce y ha estudiado detenidamente las especificaciones relacionadas con el objeto de este contrato y contenidas en los documentos que lo integran. **SEGUNDA. VALOR:** El valor total del contrato se fija en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML (\$49.000.000)**. Includido IVA. **TERCERA. FORMA DE PAGO:** El pago lo hará **EL MUNICIPIO** a **EL CONTRATISTA** en la caja de la Tesorería Municipal, con sujeción al P.A.C. previa presentación de la cuenta debidamente legalizada de la siguiente forma: **Primer Pago** (30%) cuando la obra tenga un avance del 30%, el (70%) restante se realizara mediante pagos parciales según avances del objeto contractual y avalados por la interventoría designada para tal proyecto. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Será requisito para los pagos, acreditar que **EL CONTRATISTA** efectúo en debida forma los pagos



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 – 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 – 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 2

correspondientes a salarios, prestaciones sociales, incluidos los aportes a la Seguridad Social. ARL de todo el personal empleado en la ejecución del contrato. **CUARTA. PLAZO:** La duración del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, **PARÁGRAFO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes y el supervisor del contrato, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde consta tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, indicándose la fecha en que se reiniciará la ejecución del contrato, será obligación de **EL CONTRATISTA** prorrogar las vigencias de las garantías solicitadas por el tiempo de suspensión. **QUINTA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:** serán los establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales vigentes. **SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.** 1) Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 2) Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a cargo. 3) Presentar la cuenta de cobro en la forma pactada en el contrato. 4) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato. 5) Presentar al supervisor del contrato el paz y salvo del pago a la seguridad social en salud, pensiones y ARL del personal utilizado en el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago. 6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos hacer u omitir algún acto o hecho. 7) Las demás que se deriven del artículo 5 ley 80 de 1993, así mismo todas aquellas que le señale la constitución y la ley. 8) Las demás que se encuentran en los estudios previos, pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos, de acuerdo a las condiciones de la contratación. 9) Presentar el RUT actualizado conforme a las disposiciones normativas o aquella que la modifique, aclare o complemente. **B) POR PARTE DEL MUNICIPIO.** - se compromete Además de las consagradas en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, las siguientes: 1. Exigir a **EL CONTRATISTA** informes sobre el desarrollo del contrato. 2. Efectuar el seguimiento o control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del presente contrato, a través del supervisor. 3. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto. 4. Verificar que se realicen por parte del Contratista, los pagos a la seguridad social Integral, ARL y parafiscales, previo a la realización de cualquier pago. **SEPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su cargo y en favor de **EL MUNICIPIO**, las siguientes garantías, las cuales deberán ser otorgadas por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros radicadas en este Municipio o en la Ciudad de Medellín o en otras ciudades diferentes a estas, pero que tengan sucursales en estos dos municipios (puede ser alguna o algunas de las previstas en el artículo 5.1.3° del Decreto N° 734 de 2012) y deberán ser constituidas dentro de los **CINCO (5) días** siguientes a la firma del presente contrato, so pena de una multa equivalente al **TRES POR CIENTO (3%)** del valor total del contrato: **1.Cumplimiento:** Este amparo deberá cubrir a la entidad estatal de los perjuicios directos derivados del incumplimiento parcial o total de las obligaciones del presente contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables a **EL CONTRATISTA**. Además este amparo deberá comprender el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el presente contrato. Este amparo deberá otorgarse por un monto equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y **CUATRO (4) meses** más; es decir **EL CONTRATISTA** deberá



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 3

otorgaría con una vigencia igual al plazo del contrato, y contractual previsto para la liquidación de aquel. **2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Este amparo cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del presente contrato. Su monto será equivalente al **QUINCE POR CIENTO (15%)** del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y **TRES (3)** años más. **3. Calidad del servicio y de los estudios:** Por un monto equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total del contrato y por el término de **CINCO (5)** años a partir del recibo de los estudios. **PARÁGRAFO:** Igualmente **EL CONTRATISTA** deberá estar dispuesto a restablecer y ampliar las garantías cuando: * Los amparos se hayan visto reducidos por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad estatal contratante. *En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término. *Que se requiera otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. *Ampliar las garantías cuando el supervisor se lo solicite, aún finiquitado el plazo contractual, pero no liquidado. **OCTAVA. MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte de **EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO** mediante Resolución motivada, le impondrá multas equivalentes al **DOS POR CIENTO (2%)** del valor del contrato y hasta un máximo del **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del mismo, sin otro trámite diferente al señalado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato. **PARÁGRAFO. DEBIDO PROCESO:** Para la aplicación de las multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento y de caducidad se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2.011 (Estatuto Anticorrupción). **NOVENA. CLAUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento parcial o total por parte de **EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO** hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados. **DÉCIMA. SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN:** La Supervisión de este contrato estará a cargo de la funcionaria **MANDRIA DEL PILAR GIL HIGUITA**, adscrito a la Secretaría de Planeación y OOPP o quien haga sus veces, el cual ejercerá la Supervisión respectiva del objeto contractual, y velará por el equilibrio contractual del mismo. **PARÁGRAFO:** Serán funciones de la Supervisión las siguientes: **1.** Exigir a **EL CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal del presente contrato de interventoría. **2.** Exigir a **EL CONTRATISTA** mantener vigente las garantías durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. **3.** Dar aviso a la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio para que adelante las gestiones necesarias para la imposición, reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar. **4.** Solicitar la revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra del Municipio, el equilibrio financiero del contrato. **5.** Adelantar las revisiones periódicas de las actividades, para verificar que se cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por **EL CONTRATISTA**. **6.** Analizar y extender su visto bueno, a través de sus informes, a la solicitud de modificaciones del contrato. **7.** Exigir a **EL CONTRATISTA** la modificación de las garantías, cuando a ello hubiere lugar. **8.** Revisar y aprobar las actas de actividades. **9.** Elaborar y presentar a **EL CONTRATISTA**, el acta de liquidación del



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 4

contrato. **10.** Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el Municipio, en desarrollo o con ocasión del contrato. **11.** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras. **12.** Cumplir con el Manual de Interventoría. **DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN, REINICIO Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO:** Según las necesidades del servicio por contrato y para garantizar el buen funcionamiento de la Administración Municipal, **EL MUNICIPIO** podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión, reinicio o ampliación del contrato; previo acuerdo con **EL CONTRATISTA**. **DÉCIMA SEGUNDA. EXENCIÓN DE PAGO PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido en el inciso 2, numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1.993 y en las demás normas legales vigentes, **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a la pactada en el contrato, razón por la cual con éste, no se genera ningún vínculo laboral entre **EL MUNICIPIO DE VENECIA** y **EL CONTRATISTA**. **DÉCIMA TERCERA. PAGO DE APORTES PARAFISCALES:** **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir sus obligaciones parafiscales, en los términos descritos en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2.002 (Reforma Laboral), y la Ley 828 de 2.003, si a ello hubiere lugar. **DÉCIMA CUARTA. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:** **EL CONTRATISTA**, declara bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1.993. Igualmente declara que ella, sus directivos y el equipo de trabajo, con que se ejecutaron los servicios contratados no se encuentran incursos en conflicto de intereses, art. 3.3.1.6 del Decreto 734 de 2.012. El juramento se entiende prestado con la suscripción del presente contrato. **DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DEL CONTRATO:** Por la naturaleza del contrato, **EL CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos que tenga en el presente contrato, salvo autorización expresa de **EL MUNICIPIO**. No obstante, **EL CONTRATISTA** acepta con la firma del presente contrato la cesión del mismo, a favor del asegurador en el evento que por su incumplimiento la aseguradora resolviera continuar con la ejecución del contrato y **EL MUNICIPIO** de Venecia así lo consienta o acepte. **DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato quedará perfeccionado, luego de suscrito por las partes. Para su legalización se requiere la aprobación de las garantías de que trata la cláusula **SÉPTIMA** de este contrato, así como del pago de impuestos y estampillas. Para efectuarse el trámite de legalización del contrato **EL CONTRATISTA** deberá allegar dentro de los **CINCO (5)** días hábiles siguientes, los requisitos exigidos por parte de la Oficina Asesora de Jurídica. **DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales el presente contrato de interventoría, tendrá como domicilio el Municipio de **VENECIA**. **DÉCIMA OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Los pagos que debe efectuar el municipio en desarrollo del presente contrato, afectará el rubro presupuestal N° **4426664 y 4426668**, de la vigencia presupuestal actual, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 809 y el Registro de Disponibilidad Presupuestal N° 1273, los cuales forman parte integrante del presente contrato. **DÉCIMA NOVENA. GASTOS DEL CONTRATO:** Todos los gastos que ocasione el cumplimiento del presente contrato, serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**. **VIGÉSIMA. IMPUESTOS Y RETENCIONES:** **EL CONTRATISTA** se obliga a pagar; a) El Impuesto de industria y comercio, equivalente al **(1%)** del valor total del contrato. b) Cancelar en la Tesorería del Municipio, el valor de la estampilla "Procultura, pro CBA, prohospital de Venecia", equivalente al **c (5.5%)** y retención en la fuente **(11%)** **PARÁGRAFO:** Las adiciones que aumenten el valor del



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



| | | |
|---|---|------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALCALDÍA DE VENECIA</p> <p style="text-align: center;">ANTIOQUIA</p> | Código: V-GD-001 |
| | | Versión: 001 |
| | | Página 5 |

contrato original causan pago de reajuste de los impuestos prescritos en la presente cláusula. Igualmente se le harán las demás retenciones a que haya lugar. **VIGÉSIMA PRIMERA. PUBLICACIÓN:** El presente contrato deberá publicarse en el Portal Único de Contratación, dentro de los **TRES (3)** días siguientes a la legalización del mismo. Obligación ésta que queda radicada en el supervisor, o en su defecto el designado por el Alcalde. **VIGÉSIMA SEGUNDA. RESERVA: EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL MUNICIPIO** a no suministrar a terceros ninguna información relacionada con la ejecución del presente contrato, ni con asuntos propios de **EL MUNICIPIO** que no sean de conocimiento del público. **VIGÉSIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN:** La liquidación del contrato se hará dentro de los **CUATRO (4)** meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que **EL CONTRATISTA** no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los **DOS (2)** meses siguientes. Vencido este término se procederá al procedimiento señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2.007. **VIGÉSIMA CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** se compromete y obliga frente al municipio de **VENECIA** a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, situaciones o relaciones contractuales con terceros y demás accionar relacionado con la ejecución del presente contrato. **VIGÉSIMA QUINTA. REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA** se obliga a título de contratista independiente. **EL MUNICIPIO** de **VENECIA**, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral, administrativo etc. Por lo tanto **EL MUNICIPIO** sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son de cargo de **EL CONTRATISTA** todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores. **VIGÉSIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA** podrá celebrar directamente todos los subcontratos a que hubiere lugar previa autorización del supervisor de acuerdo con el programa general y actividades del contrato. Los subcontratos deberán presentarse previamente al supervisor para su aprobación y cumplirán con los requerimientos que se le exijan. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERJUICIOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA** será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en las actividades relacionadas con el contrato, o en operaciones complementarias. **PARÁGRAFO: INFORMES MAL EJECUTADOS:** El Supervisor podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad del contrato ejecutado; en cada caso el Supervisor dirá si el rechazo es parcial, definitivo o temporal y los requisitos que **EL CONTRATISTA** debe cumplir, para que le sea aceptado. **EL CONTRATISTA** deberá realizar las medidas correctivas o informes y diagnósticos exigidos por el Supervisor, a su costo y no tendrá derecho a remuneración distinta a la que le hubiere correspondido por la ejecución correcta del contrato. **VIGÉSIMA OCTAVA. RIESGOS PREVISIBLES:** Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato la cuantificación, asignación y distribución de los riesgos previsibles aceptados por el contratista al momento de la presentación de la oferta, por lo tanto no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. **VEGÉSIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Conforme al Artículo 68 de la Ley 80 de 1.993



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 – 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 – 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 6

las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley, específicamente el arreglo directo y la conciliación extraprocésal conforme a la norma que rigen las entidades públicas. **TRIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales, se entienden incorporados al presente contrato los documentos relacionados en la lista de chequeo.

Se suscribe el presente contrato por las partes a los 26 días del mes de octubre de 2.013.

JUAN GUILLERMO BOLIVAR COLORADO
Alcalde Municipio de Venecia

JOHN JAIRO OSORIO LOPERA
Representa Legal
JC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.504.828 -1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



| | | |
|---|----------------------------|------------------|
|  | ALCALDÍA DE VENECIA | Código: V-GD-001 |
| | ANTIOQUIA | Versión: 001 |
| | | Página 1 |

| | |
|--|--|
| CONTRATO Nro.: MODALIDAD CONTRACTUAL: TIPO DE CONTRATO: CONTRATANTE: IDENTIFICACIÓN: CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN: VALOR CONTRACTUAL CDP N°: RDP N°: | 188 CONTRATACIÓN DIRECTA – Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 OBRA MUNICIPIO DE VENECIA NIT.890.980.764-1 CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A.S Nit. N° 900131237-5 \$ 700.000.000 (SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ML) 1066 1284 |
|--|--|

Entre los suscritos a saber **JUAN GUILLERMO BOLIVAR COLORADO**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 15.455.408 de Titiribí, en su calidad de Alcalde del Municipio de Venecia, plenamente facultado para celebrar el presente contrato, de conformidad con la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Acuerdo 034 de 2012, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO DE VENECIA** de una parte y de otra parte **CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A.S**, con Nit. N°900.131.237-5, representada legalmente por **FERNANDO LEON DIEZ CARDONA**, identificado con la cédula de ciudadanía 71.760.342, según certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Medellín, el día 15 de octubre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar el siguiente contrato de obra, basado en la Declaratoria de calamidad pública Decreto No 027 de junio 25 de 2013, Artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA** se compromete para con **EL MUNICIPIO** de Venecia a realizar las **"RECUPERACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA VEREDA EL RECREO COMO REQUERIDO COMO UNA NECESIDAD INMEDIATA DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE VENECIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** declara que conoce y ha estudiado detenidamente las especificaciones relacionadas con el objeto de este contrato, en los estudios previos y demás documentos que lo integran. **SEGUNDA. VALOR:** El valor total del contrato se estima en la suma de **SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$700.000.000.00)**. **PARÁGRAFO: PRECIOS UNITARIOS: EL MUNICIPIO** pagará a **EL CONTRATISTA**, a los precios unitarios establecidos en el presupuesto y estudios previos adjuntos al contrato, que para todos los efectos legales forma parte integrante del presente contrato. El valor se pagara con precios **UNITARIOS NO REAJUSTABLE**. **TERCERA. FORMA DE PAGO:** El



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
 Carrera 51 # 50 – 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 – 8 49 03 80
 E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 2

pago lo hará **EL MUNICIPIO** a **EL CONTRATISTA** mediante actas de avance de obra previamente certificada por la interventoría, en la caja de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminada y recibida a satisfacción por la supervisión, por cantidades de objeto ejecutado y recibido con el lleno de requisitos respectivos, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte del Municipio. La entidad tendrá hasta **TREINTA (30)** días calendario para efectuar su pago. **EL CONTRATISTA** informará previo a la legalización del contrato una cuenta bancaria a su nombre, en el cual serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos, que le efectúe **EL MUNICIPIO**. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** autoriza a **EL MUNICIPIO** para deducir y descontar de los pagos lo correspondiente a los impuestos, estampillas y similares que la norma establezca para este tipo de contratos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Será requisito para efectuar el pago, acreditar que se encuentra al día por concepto de pago de salarios, prestaciones sociales, incluidas los aportes a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal empleado en la ejecución del contrato. **CUARTA. PLAZO:** La duración del presente contrato será de **NOVENTA (90)** días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o de la orden de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. No obstante, el plazo estipulado no podrá superar del 31 de diciembre de 2013. **PARÁGRAFO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes y el supervisor del contrato, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde consta tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, indicándose la fecha en que se reiniciará las actividades. Será obligación del contratista prorrogar las vigencias de las garantías solicitadas por el tiempo de suspensión. **SEXTA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:** serán los establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales vigentes. **SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.** 1) Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 2) Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a cargo. 3) Presentar la cuenta de cobro en la forma pactada en la cláusula Tercera del contrato. 4) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato. 5) Presentar al supervisor del contrato el paz y salvo del pago a la seguridad social en salud, pensiones, y ARL del personal utilizado en el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago, al igual que el pago de los parafiscales, cuando a ello hubiere lugar. 6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos hacer u omitir algún acto o hecho. 7) Las demás que se deriven del artículo 5 ley 80 de 1993, así mismo todas aquellas que le señale la constitución y la ley. 8) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los estudios previos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



| | | |
|---|----------------------------|------------------|
|  | ALCALDÍA DE VENECIA | Código: V-GD-001 |
| | ANTIOQUIA | Versión: 001 |
| | | Página 3 |

9) Presentar el RUT actualizado conforme a las disposiciones normativas o aquella que la modifique, aclare o complemente. **B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.** 1) las características técnicas de los elementos más importantes del objeto contractual: Construcción de obras de reforzamiento del puente la Garcés, según lo estipulado en el presupuesto de obra y estudios previos. 2) Informar por escrito al supervisor de todo error o deficiencia que observare en la ejecución del contrato y que atente contra la estabilidad del objeto contractual. **C) OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO.** Además de las consagradas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, las siguientes: 1) Suministrar oportunamente todos los documentos que se requieren para la ejecución del contrato y que deben ser entregados por **EL MUNICIPIO**. 2) Exigir al supervisor el control técnico sobre el desarrollo del contrato. 3) Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato, a través del supervisor. 4) Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto. 5) Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que **EL CONTRATISTA** se encuentre al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral y parafiscal. **OCTAVA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: EL MUNICIPIO** podrá unilateralmente decretar la caducidad administrativa del contrato, en cualquier tiempo, en el evento de que **EL CONTRATISTA** incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas, o cuando se presente alguno de los siguientes casos: 1) Cuando por culpa imputable a **EL CONTRATISTA**, los trabajos no se ejecutaren en forma satisfactoria. 2) Cuando **EL CONTRATISTA** no diere comienzo a los trabajos, o no los terminare dentro del plazo estipulado. 3) Cuando suspendidos los trabajos por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren en la fecha señalada en el acta de suspensión. 4) Cuando no otorgare las garantías dentro del plazo estipulado. 5) Por incumplimiento grave de **EL CONTRATISTA** a alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, si a juicio de **EL MUNICIPIO** se hace inconveniente para la continuación del mismo. 6) Cuando a juicio de **EL MUNICIPIO**, del incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato o se le causen perjuicios. 7) Cuando **EL CONTRATISTA** se negare a efectuar las reparaciones y modificaciones, a no ser que con tales modificaciones varíe sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para **EL CONTRATISTA**. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula de Garantías. 8) Cuando la calidad de los trabajos que ejecuta **EL CONTRATISTA**, no fuere aceptable a juicio del supervisor o supervisor según sea el caso. 9) Cuando los trabajos no avanzaren conforme al cronograma para concluirlos dentro del plazo estipulado en este documento. 10) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a **EL MUNICIPIO** presumir incumplimiento de **EL CONTRATISTA** para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocían al momento de la celebración del mismo. 11) Por las demás causales establecidas en las normas vigentes. **NOVENA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** Una vez declarada la caducidad, las



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 4

cosas se restituyen al estado anterior al contrato, quedando **EL CONTRATISTA** obligado al pago de las multas respectivas y de la cláusula penal pecuniaria, las cuales se harán efectivas mediante resolución motivada que prestará mérito ejecutivo y donde se ordenará la liquidación del contrato en el estado en que se encuentra, y sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización a favor de **EL CONTRATISTA**, haciéndose acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. **DECIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** otorgará **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** a favor de EL MUNICIPIO expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, la cual avalará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente contrato, de conformidad con los riesgos, vigencias y valores asegurados que seguidamente se indican: **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL:** Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS:** Por una cuantía equivalente al 30% del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras. Se aclara que en actividades de afirmado y/o conformación de la calzada existente se amparará por una vigencia de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras y para otras actividades diferentes a las ya mencionadas, se amparará la estabilidad por un término de cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras. **Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE):** El Contratista de conformidad con la Resolución 0478 del 03 de febrero de 2012 expedida por el Instituto Nacional de Vías, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. **Tomador o Afianzado:** Contratista. **Asegurados:** el contratista y/o el ente territorial. **Beneficiarios:** Terceros afectados y/o el ente territorial. **Cuantía:** TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes **Vigencia:** Plazo de ejecución del contrato. El tope máximo del deducible admitido será del 10% del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. En caso de que el contrato producto del presente proceso sea o exceda un (1) millón de SMLV, el valor asegurado en las pólizas no será inferior a treinta y cinco mil (35.000) SMLV, y en todo caso no será superior a ^{AD}



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



| | | |
|---|---|------------------|
|  | <p style="text-align: center;">ALCALDÍA DE VENECIA</p> <p style="text-align: center;">ANTIOQUIA</p> | Código: V-GD-001 |
| | | Versión: 001 |
| | | Página 5 |

setenta y cinco mil (75.000) SMLV. . **DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL:** En caso de incumplimiento parcial o total de **EL CONTRATISTA** o de declaratoria de caducidad, **EL MUNICIPIO** hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a **EL MUNICIPIO**. **DECIMA SEGUNDA. MULTAS:** **EL MUNICIPIO** podrá imponer multas sucesivas y diarias a **EL CONTRATISTA** equivalentes al **DOS POR CIENTO (2%)** del valor total del contrato hasta el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor del mismo, en caso de mora o incumplimiento parcial o total por cada día calendario en que se retardare o incumpla en cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato, sin otro trámite diferente a una resolución administrativa que prestará mérito ejecutivo, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato. **PARÁGRAFO:** El procedimiento para establecer las multas, sanciones y las declaratorias de incumplimiento será el señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **DECIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas sobre modificación, terminación e interpretación unilateral del contrato, en los términos previstos en la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16 y 17. **DECIMA CUARTA. REPERCUSIONES LABORALES:** **EL CONTRATISTA** se obliga a título de contratista independiente. **EL MUNICIPIO** no adquiere con él ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato o subcontrate, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo. Por lo tanto **EL MUNICIPIO** sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son de cargo de **EL CONTRATISTA** todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores. **DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** **EL CONTRATISTA** declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la Ley. **DECIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN:** **EL CONTRATISTA** podrá celebrar directamente todos los subcontratos a que hubiere lugar previa autorización del Supervisor de acuerdo con el programa general y actividades en la prestación del servicio. Los subcontratos deberán presentarse previamente al supervisor del contrato para su aprobación y cumplirán con los requerimientos que se le exijan. **DECIMA SÉPTIMA. CESIÓN DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos que tenga en el presente contrato, salvo autorización expresa de **EL MUNICIPIO**, sin perjuicio de los subcontratos que suscriba para la adecuada ejecución de las obras objeto del presente contrato. **DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD:** **EL CONTRATISTA** se compromete y obliga frente a **EL MUNICIPIO** de Venecia a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 6

subcontratistas o dependientes. **DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para todos los efectos contractuales, el presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requiere el correspondiente Registro de Disponibilidad Presupuestal y la aprobación de la garantía, para lo cual, **EL CONTRATISTA** deberá acreditar ante **EL MUNICIPIO**, dentro de los **CINCO (5)** días siguientes a su perfeccionamiento el otorgamiento de la garantía a que se hace referencia en el presente contrato, así como el pago de impuestos y estampillas. **VIGÉSIMA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio **EL MUNICIPIO DE VENECIA**. **VIGÉSIMA PRIMERA. APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Los gastos que **EL MUNICIPIO** haga por concepto del presente contrato, se imputarán al rubro N°4433350 del presupuesto de la actual vigencia. Los pagos a **EL CONTRATISTA** se subordinarán a las apropiaciones presupuestales correspondientes los certificado de disponibilidad presupuestal N°1066. **VIGÉSIMA SEGUNDA. PERJUICIOS A TERCEROS:** **EL CONTRATISTA** será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en los trabajos relacionados con el contrato, o en operaciones complementarias como establecimiento de campamentos, talleres, uso de materiales de acarreo a través de predios particulares, explotación y producción de materiales, etc. **VIGÉSIMA TERCERA. GASTOS DEL CONTRATO:** Todos los gastos que ocasione el cumplimiento del presente contrato, tales como transporte de los equipos, materiales, personal, etc., al sitio señalado oportunamente por **EL MUNICIPIO**, serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**, incluyendo los que generen la legalización del contrato, como impuestos, y los derivados de la constitución de las pólizas. **VIGÉSIMA CUARTA. EXENCIÓN DE PAGO PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido en el inciso 2, numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas legales vigentes, **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a la pactada en el contrato, razón por la cual con éste, no se genera ningún vínculo laboral entre **EL MUNICIPIO DE VENECIA** y **EL CONTRATISTA**. **VIGÉSIMA QUINTA. SUPERVISORÍA Y SUPERVISIÓN:** Las funciones que ejercerá el supervisor son todas las estipuladas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y las normas reglamentarias, desde la iniciación del contrato hasta su liquidación. La supervisión corresponde a la Secretaria de Planeación y Obras Publicas o quien haga sus veces, el cual ejercerá la supervisión contable, financiero, legal y administrativa y velará por el equilibrio contractual del contrato. **PARÁGRAFO:** Serán funciones del supervisor las siguientes: **1.** Exigir a **EL CONTRATISTA** mantener vigente las garantías durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. **2.** Dar aviso a la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio para que adelante las gestiones necesarias para la imposición, reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar. O la declaratoria de la caducidad. **3.** Solicitar la revisión de precios cuando se produzcan



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



| | | |
|---|----------------------------|------------------|
|  | ALCALDÍA DE VENECIA | Código: V-GD-001 |
| | ANTIOQUIA | Versión: 001 |
| | | Página 7 |

fenómenos que alteren en contra de **EL MUNICIPIO**, el equilibrio financiero del contrato. **4.** Adelantar las revisiones periódicas de los trabajos, para verificar que se cumpla con las condiciones de calidad ofrecidas por **EL CONTRATISTA**. **5.** Analizar y extender su visto bueno, a la solicitud de modificaciones y adiciones del contrato. **6.** Exigir a **EL CONTRATISTA** la modificación de las garantías, cuando a ello hubiere lugar. **7.** Elaborar y presentar a **EL CONTRATISTA**, el acta de liquidación del contrato. **8.** Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra **EL MUNICIPIO**, en desarrollo o con ocasión del contrato. **VIGÉSIMA SEXTA. IMPUESTOS Y RETENCIONES:** **EL CONTRATISTA** se obliga a pagar los impuestos y retenciones establecidos legalmente en el Municipio. **PARÁGRAFO:** Las adiciones que aumenten el valor del contrato original cancelaran los impuestos y estampillas a que hubo lugar en el contrato principal. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. PUBLICACIÓN:** El presente contrato deberá publicarse en el Portal Único de Contratación, dentro de los **TRES (3)** días hábiles siguientes a la legalización del mismo. Obligación ésta que queda radicada en el supervisor, o en su defecto el designado por el Alcalde. **VIGÉSIMA OCTAVA. RESERVA:** **EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL MUNICIPIO** a no suministrar a terceros ninguna información relacionada con la ejecución del presente contrato, ni con asuntos propios de **EL MUNICIPIO** que no sean de conocimiento del público. **VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por mutuo acuerdo dentro del término fijado en el presente contrato o dentro del que acuerden las partes para el efecto. **TRIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** **SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley, específicamente el arreglo directo y la conciliación. **TRIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD:** **EL CONTRATISTA** será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en los trabajos relacionados con el contrato, o en operaciones complementarias. **PARÁGRAFO: INFORMES Y/O TRABAJOS MAL EJECUTADOS:** El Supervisor podrá rechazar y no aceptar para el pago, la totalidad del contrato ejecutado; en cada caso el Supervisor dirá si el rechazo es parcial, definitivo o temporal y los requisitos que **EL CONTRATISTA** debe cumplir, para que le sea aceptado. **EL CONTRATISTA** deberá realizar las medidas correctivas o informes y diagnósticos exigidos por el Supervisor, a su costo y no tendrá derecho a remuneración distinta a la que le hubiere correspondido por la ejecución correcta del contrato. Si **EL CONTRATISTA** se rehúsa a ejecutar el objeto contratado, **EL MUNICIPIO** podrá ejecutarlo directamente por intermedio de terceros, cargar la totalidad de su costo a **EL CONTRATISTA** y deducirla de las cuentas a pagar a éste. Lo anterior sin perjuicio del costo de indemnización cubierto con la garantía de cumplimiento y de las multas correspondientes. **TRIGÉSIMA SEGUNDA. RIESGOS PREVISIBLES:** Para todos los efectos legales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co





ALCALDÍA DE VENECIA

ANTIOQUIA

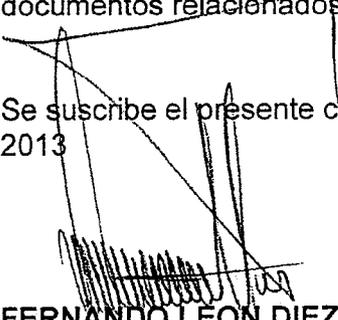
Código: V-GD-001

Versión: 001

Página 8

se entienden incorporados al presente contrato la cuantificación, asignación y distribución de los riesgos previsibles aceptados por **EL CONTRATISTA** al momento de la presentación de la oferta, por lo tanto no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contratos. **TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS:** Para todos los efectos legales se entienden incorporados los documentos relacionados en la lista de chequeo.

Se suscribe el presente contrato por las partes a los 19 días del mes de octubre de 2013


FERNANDO LEÓN DIEZ CARDONA

Representante Legal CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA S.A.S
Nit. N°900 131.237-5


JUN GUILLERMO BOLIVAR COLORADO
Alcalde Municipal



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Carrera 51 # 50 - 19, Piso 2 - Tel: 8 49 00 23 - 8 49 03 80
E mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co



UNA ALCALDÍA
"CON CALIDAD HUMANA".

Venecia, julio 11 de 2014

Señor
DIRECTOR UMATA
Ciudad

Asunto: Explotación artesanal de apiario.

Cordial saludo.

Como vocero de la comunidad de la vereda "El Recreo" y ante las múltiples quejas de sus habitantes, es mi deber ponerlo en conocimiento de un gran problema que día a día se ha venido acrecentando en nuestro sector.

Desde tiempo atrás y propiamente en la finca del Señor Jhon Jairo Vásquez, ubicada dos (2) predios después de la anterior "Cartujana" (ahora Filadelfia) no sabemos si con la debida autorización o no de las autoridades competentes, se ha dispuesto de la explotación de un apiario tipo artesanal.

Éste, como es bien sabido, lleva consigo una bien tenida problemática entre los habitantes del sector, debido a las terribles picaduras que éstas abejas prodigan no solo a los desprevenidos transeúntes, si no a los trabajadores que en una u otra forma deben cumplir con su diaria tarea, la cual tienen que interrumpir debido a esta situación.

Por lo anterior y por el gran problema que esto representa a futuro pedimos y requerimos de la acción que su deber lo requiere.

De Usted.

Cordialmente,



JAIRO DE J. RÍOS M.

Veedor Cívico
Vereda El Recreo



MUNICIPIO DE VENECIA
ALCALDIA MUNICIPAL

Venecia, 23 de junio de 2007

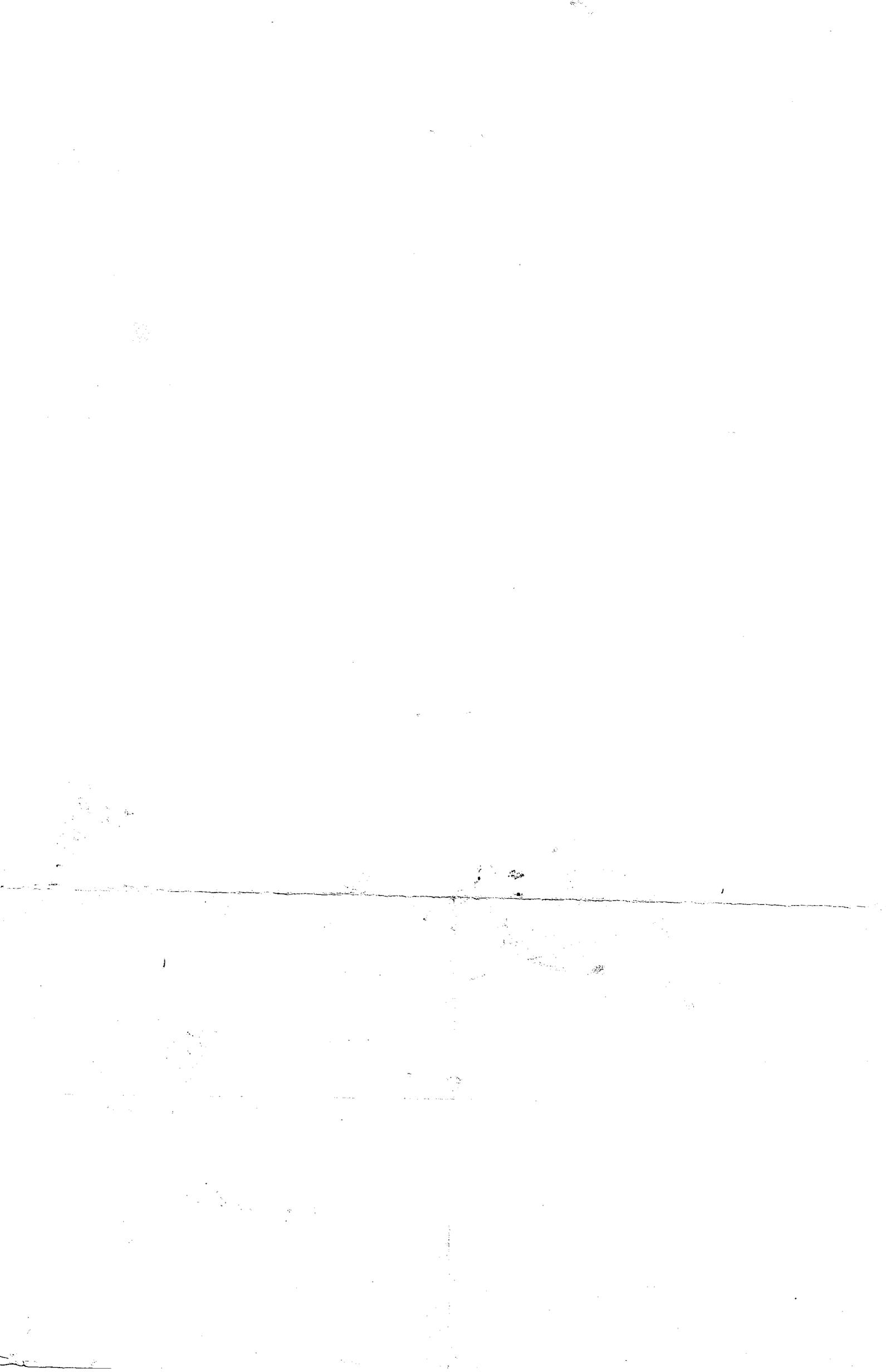
Señor:
Jairo Ríos
Vereda el Recreo

Asunto: reforzamiento puente la Garcés.

Respetado señor, mediante la presente le informo que el día 25 de junio de 2007, se iniciaran las obras de reforzamiento del puente la Garcés, motivo por el cual se requiere de la participación de la comunidad en mano de obra no calificada y/o suministro de material de playa (gravilla). Estas actividades serán coordinadas con el señor Alberto Valladares – Presidente de la Acción Comunal de la Vereda.

Atentamente,


JORGE IVAN PULGARIN RESTREPO
Secretario de Planeacion y OOPP



Medellín Septiembre 5 del 2015

Doctor **JUAN GUILLERMO BOLIVAR**

Alcalde

Venecia Antioquia

ASUNTO Mejoramiento Vial en la Vereda El Recreo.

A la presente anexo Especificaciones de Obra y Relación de Materiales necesarios para:

1. Colocar un Tubo de Desagüe.
2. Un Filtro de 25 metros de longitud.
3. Vaciar 150 metros de Placa Huella.

Sobre este último ítem vale aclarar que estos son los que inicialmente se tienen presupuestados. Una mayor participación de cada propietario de finca en la Vereda estas aumentarían en metros.

Cordialmente.



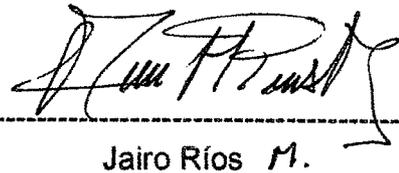
Jorge León Gil

Francisco Torres

Consuelo Ruiz



Nubia Restrepo



Jairo Ríos M.

Rodrigo Muñoz

Bernardo Restrepo

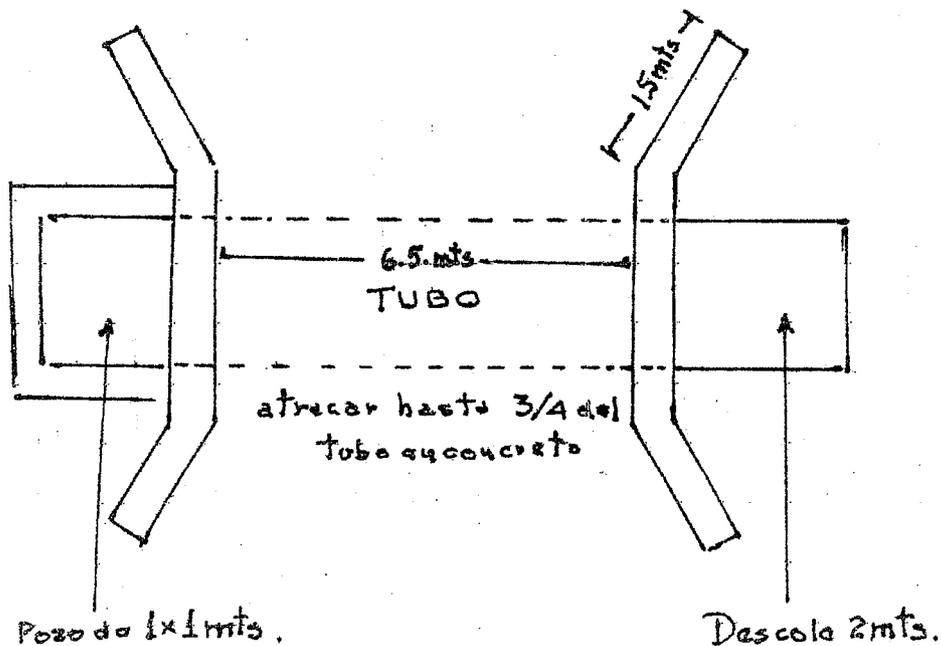
Marta Elena Palacio

MATERIAL PARA 25 METROS DE FILTRO

- 1 Viajes. Piedra de Entresuelo
- 2 Metros Triturado de $\frac{3}{4}$
- 1.5 Metros Tubo de 3" para ventilación
- 25 Metros Geotextil

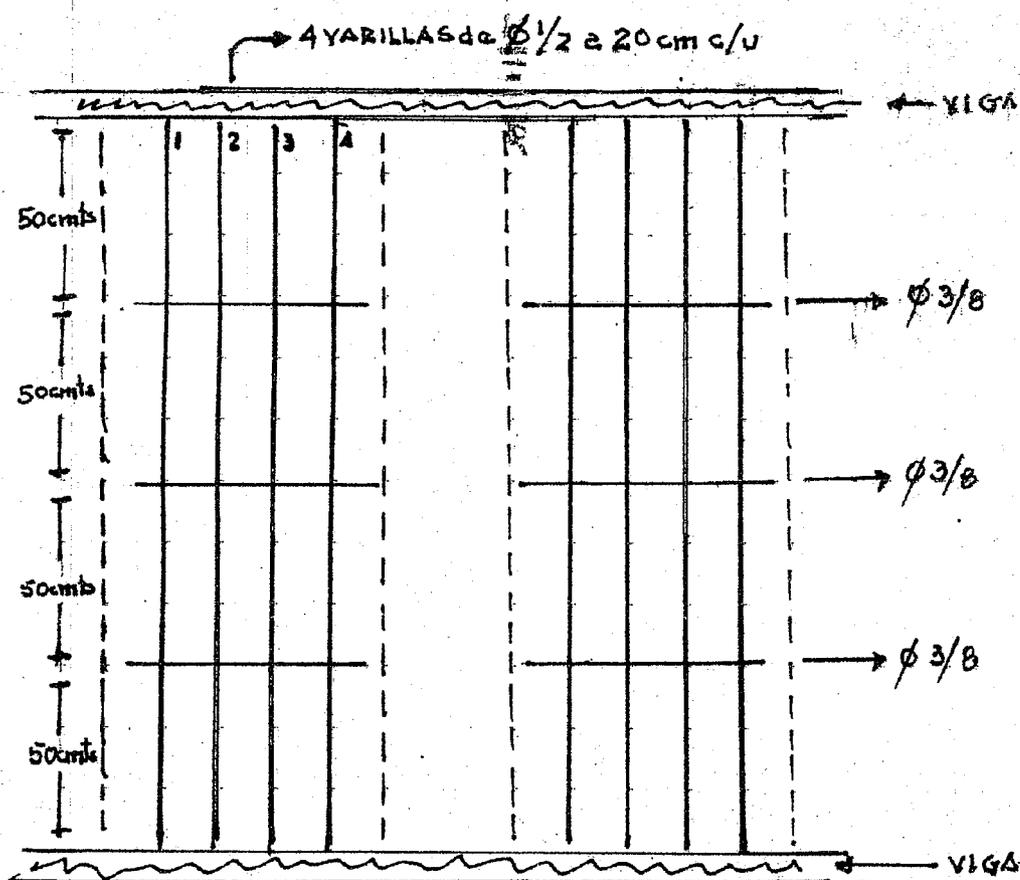
MATERIAL PARA COLOCAR TUBO DE DESAGUE

- 25 Bultos Cemento
- 10 Unds. Teleras de 90 x 135
- 5 Unds. Largueros
- 10 Unds. Varillas de $\frac{1}{2}$
- 10 Unds. Varillas de $\frac{3}{8}$
- 4 Kilos Alambre Quemado
- 1 Viaje Gravilla Mixta
- 1 Viaje Afirmado
- 2 Cajas Clavos de $2\frac{1}{2}$ y de $3\frac{1}{2}$.

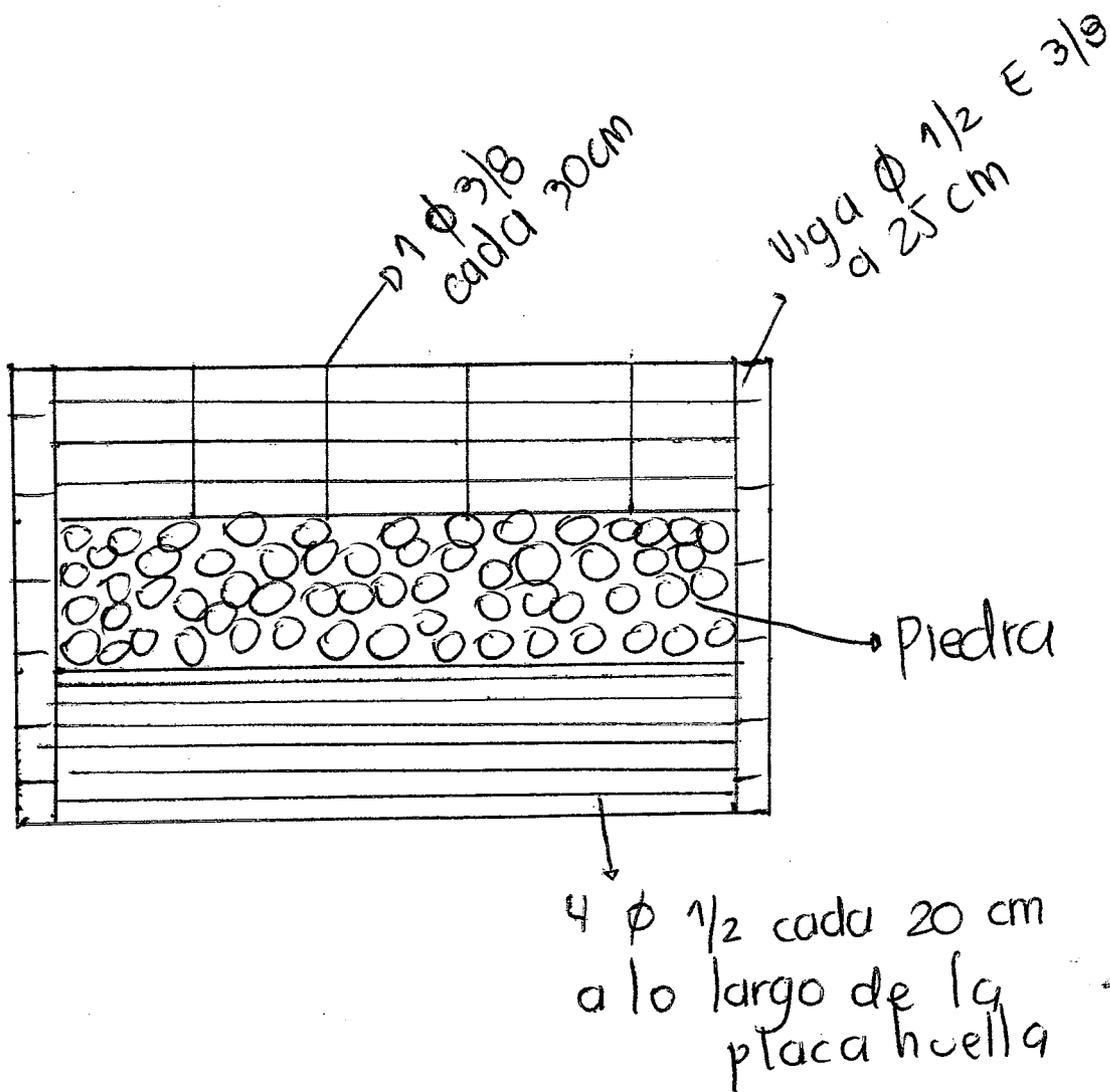
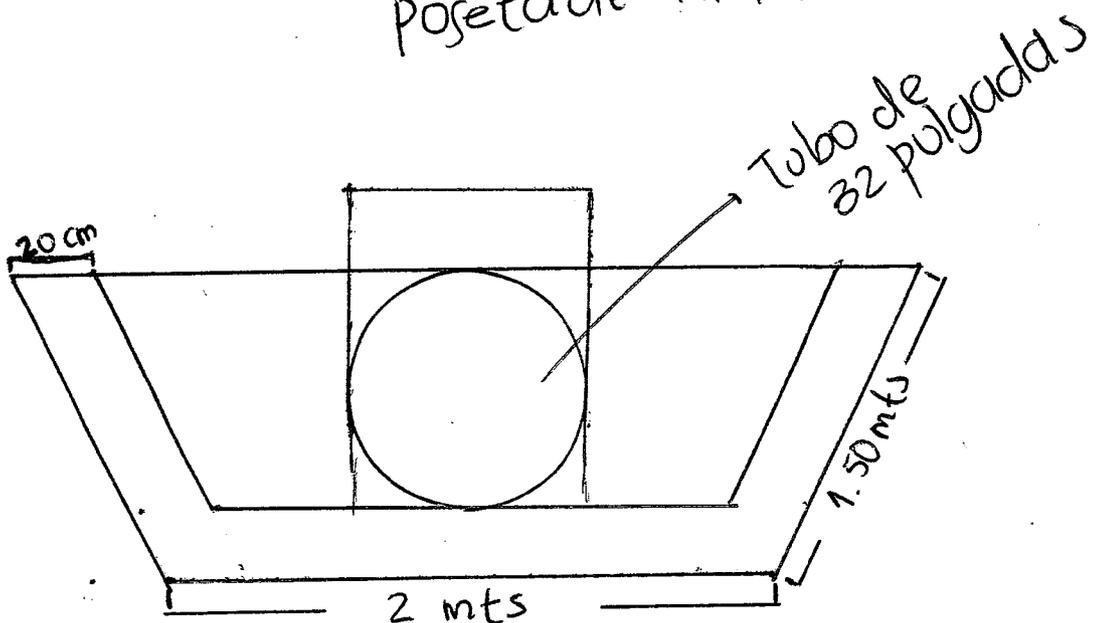


MATERIAL PARA VACIADO DE 150 METROS DE PLACA HUELLA

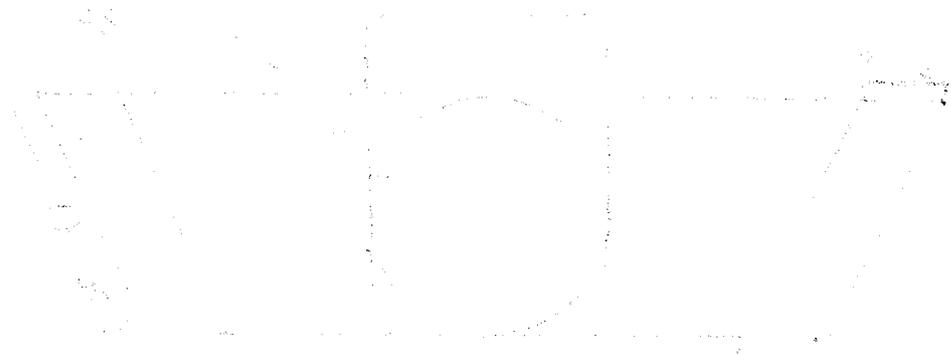
| | | |
|-----|---------|---------------------------------------|
| 180 | Bultos | Cemento |
| 80 | Unds. | Varillas de $\frac{1}{2}$ " |
| 70 | Unds. | Varillas de $\frac{3}{8}$ " |
| 35 | Unds. | Varillas de Madera de 1 x 2 300 cmts. |
| 8 | Unds. | Tablas |
| 5 | Viajes. | Gravilla Mixta |
| 10 | Kilos. | Alambre Quemado. |
| 4 | Libras | Clavos de 2" |



Posetade 1 x 1 mts



11/11/11



11/11/11

11/11/11

11/11/11



11/11/11

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Jairo de Jesús Ríos Marín, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8'292.538 de Medellín, mayor de edad y actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y Rogelio Gallago mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8'455.556, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado el cual debe de realizar en sus días libres laborales, lo que quiere decir, 4 días en el mes sin que exista horario determinado ni dependencia y de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consisten en: vigilancia de la finca cuando ella no se encuentra habitada por sus moradores, mantenimiento de prados; esto es, desmalezar, guadañar, mantenimiento de linderos, barrida de residuos y botar escombros, mantenimiento de jardines y árboles frutales.

CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR: el costo de los servicios prestados por el CONTRATISTA tendrá un valor de \$ 230.000 = pesos mensuales los cuales serán cancelados por el CONTRATANTE mensualmente.

CLÁUSULA TERCERA- DURACIÓN. La duración del presente contrato será por un término indefinido a partir del día 02 del mes ENERO del año 1998 y hasta tanto una de las partes quisiera darlo por terminado

CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar el acceso a los prados de su finca llamada Los Cedros ubicada en la vereda El recreo del Municipio de Venecia Antioquia, además proporcionar una guadañadora en perfecto estado de funcionamiento y con los elementos propios para su función a excepción del combustible y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA deberá cumplir de forma eficiente y oportuna los trabajos y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo a la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud y a cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la ley 100 de 1993.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad el suministro del combustible y del aceite necesarios para el buen funcionamiento de la guadañadora y su costo correrá por su propia cuenta.

CLÁUSULA QUINTA- INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral alguna, sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA. – CESIÓN: el CONTRATISTA no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa expresa y escrita autorización del CONTRATANTE

CLÁUSULA SEPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista o el personal que este utilice en la ejecución objeto del presente contrato

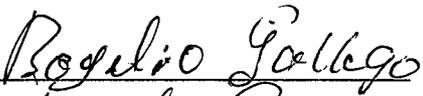
CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO: para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual el municipio de Venecia Antioquia

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares ante un testigo, el día 02 del mes ENERO del año 1998 municipio de Venecia Antioquia

CONTRATANTE

FIRMA 
JAIRO DE JESUS RIOS MARIN
CC. 8'292.538

CONTRATISTA

FIRMA 
NOMBRE: Rogelio Gallego
CC 8455 556

TESTIGO

FIRMA 
NOMBRE: Jaime León Sánchez M.
CC. 71.604.746

Venecia, 30 de Diebra del 2006

PAZ Y SALVO

Conste por el presente que el señor: Jairo de Jesús Ríos Marín identificado con cédula de ciudadanía N° 8.292.538 de Medellín a la fecha queda a paz y salvo por los servicios laborales prestados en su propiedad denominada finca Los Cedros, Ubicada en la vereda el Recreo municipio de Venecia Antioquia.

Firma: Rogelio Gallego

Nombre: Rogelio Gallego

Cedula: 8455556

Venecia, 30 de Diebra del 2006

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Jairo de Jesús Ríos Marín, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8.292.538, mayor de edad y actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y Robinson Palacio Loiza mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 70.663.543, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado el cual debe de realizar en sus días libres laborales, lo que quiere decir, 4 días en el mes sin que exista horario determinado ni dependencia y de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consisten en: vigilancia de la finca cuando ella no se encuentra habitada por sus moradores, mantenimiento de prados; esto es, desmalezar, guadañar, mantenimiento de linderos, barrida de residuos y botar escombros, mantenimiento de jardines y árboles frutales.

CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR: el costo de los servicios prestados por el CONTRATISTA tendrá un valor de \$ 240.000 = pesos mensuales los cuales serán cancelados por el CONTRATANTE mensualmente.

CLÁUSULA TERCERA- DURACIÓN. La duración del presente contrato será por un término indefinido a partir del día 04 del mes Enero del año 2007 y hasta tanto una de las partes quisiera dálo por terminado

CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar el acceso a los prados de su finca llamada Los Cedros ubicada en la vereda El recreo del Municipio de Venecia Antioquia, además proporcionar una guadañadora en perfecto estado de funcionamiento y con los elementos propios para su función a exención del combustible y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir de forma eficiente y oportuna los trabajos y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo a la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud y a cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la ley 100 de 1993.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad el suministro del combustible y del aceite necesarios para el buen funcionamiento de la guadañadora y su costo correrá por su propia cuenta.



CLÁUSULA QUINTA- INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral alguna, sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA. – CESIÓN: el CONTRATISTA no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa expresa y escrita autorización del CONTRATANTE

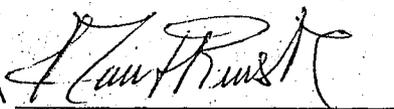
CLÁUSULA SEPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista o el personal que este utilice en la ejecución objeto del presente contrato

CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO: para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual el municipio de Venecia Antioquia

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares ante un testigo, el día 01 del mes ENERO del año 2007 municipio de Venecia Antioquia

CONTRATANTE

FIRMA



JAIRO DE JESUS RIOS MARIN

CC: 8'292.538 de Me d.

CONTRATISTA

FIRMA



NOMBRE: Robinson Rios

CC 70663543

TESTIGO

FIRMA



NOMBRE: Jaime León Sánchez M.

CC. 71.604.746

Venecia, 29 de Diciembre del 2011

PAZ Y SALVO

Conste por el presente que el señor: Jairo de Jesús Ríos Marín identificado con cédula de ciudadanía N° 8.292.538 de Medellín a la fecha queda a paz y salvo por los servicios laborales prestados en su propiedad denominada finca Los Cedros, Ubicada en la vereda el Recreo municipio de Venecia Antioquia.

Firma: Robinson Ríos

Nombre: Robinson Ríos

Cedula: 70663543

Venecia, 29 de Diciembre del 2011

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Jairo de J. Ríos Marín, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8'292.538 de Medellín, mayor de edad y actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y Carlos Pardo mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° _____, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado el cual debe de realizar en sus días libres laborales, lo que quiere decir, 4 días en el mes sin que exista horario determinado ni dependencia y de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consisten en: vigilancia de la finca cuando ella no se encuentra habitada por sus moradores, mantenimiento de prados; esto es, desmalezar, guadañar, mantenimiento de linderos, barrida de residuos y botar escombros, mantenimiento de jardines y árboles frutales.

CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR: el costo de los servicios prestados por el CONTRATISTA tendrá un valor de \$ 280.000 = pesos mensuales los cuales serán cancelados por el CONTRATANTE mensualmente.

CLÁUSULA TERCERA- DURACIÓN. La duración del presente contrato será por un término indefinido a partir del día 04 del mes ENERO del año 2017 y hasta tanto una de las partes quisiera darlo por terminado

CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar el acceso a los prados de su finca llamada Los Cedros ubicada en la vereda El recreo del Municipio de Venecia Antioquia, además proporcionar una guadañadora en perfecto estado de funcionamiento y con los elementos propios para su función a excepción del combustible y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA deberá cumplir de forma eficiente y oportuna los trabajos y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo a la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud y a cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la ley 100 de 1993.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad el suministro del combustible y del aceite necesarios para el buen funcionamiento de la guadañadora y su costo correrá por su propia cuenta.

CLÁUSULA QUINTA- INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral alguna, sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA. – CESIÓN: el CONTRATISTA no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa expresa y escrita autorización del CONTRATANTE

CLÁUSULA SEPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista o el personal que este utilice en la ejecución objeto del presente contrato

CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO: para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual el municipio de Venecia Antioquia

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares ante un testigo, el día 04 del mes ENERO del año 2017 municipio de Venecia Antioquia

CONTRATANTE

FIRMA 
JAIRO DE JESUS RIOS MARIN
CC. 8'292.538 Med.

CONTRATISTA

FIRMA 
NOMBRE: Carlos Antonio PH
CC 10197686

TESTIGO

FIRMA 
NOMBRE: Jaime Leon Sanchez M.
CC. 21.604.746

Venecia, 30 de Diciembre del 2019

PAZ Y SALVO

Conste por el presente que el señor: Jairo de Jesús Ríos Marín identificado con cédula de ciudadanía N° 8.292.538 de Medellín a la fecha queda a paz y salvo por los servicios laborales prestados en su propiedad denominada finca Los Cedros, Ubicada en la vereda el Recreo municipio de Venecia Antioquia.

Firma:  _____

Nombre: Carlos Enrique Páez _____

Cedula: 10792686 _____

Venecia, 30 de Diciembre del 2019

PROMESA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

=====

Entre los suscritos a saber: ALIRIO DE JESUS ACOSTA QUICENO, varón, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín, de tránsito por este Municipio, de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, die, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.660.154 expedida en Venecia, y libreta militar N° 70 660.154 del distrito militar N° 48, y que en lo sucesivo se denominará EL PROMETIENTE VENDEDOR y el señor JAIRO DE JESUS RIOS MARIN, varón, mayor de edad y vecino de este Municipio de Venecia, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente identificado con la cédula de ciudadanía número 8.292.538 expedida en Medellín, y libreta militar N° 8.292.538 del distrito militar N° 48, y que se denominará EL PROMETIENTE COMPRADOR se ha celebrado un conatrato de compraventa que se estipula en las siguientes cláusulas: PRIMERA: El prometiente vendedor, señor ALIRIO DE JESUS ACOSTA QUICENO, transfiere a título de venta en favor de el señor JAIRO DE JESUS RIOS MARIN, prome- tiente comprador, el derecho proindiviso, o sea las 2/6 partes que tiene y le corresponde en el siguiente bien inmueble: Una finca rural situada en el paraje LA GARCES de este Municipio de Venecia, conocida con el mismo nombre de "LA GARCES" con una superficie de 5 hectáreas, con mejoras de café, casa de habitación, demás mejoras y anexidades, cuyos linderos generales son los siguientes: " Por la cabecera y un costado con la finca La Garcés; por el pié, con bienes de la sucesión de Indalecio Bermudez, hoy en parte con terrenos de la sucesión de Jesús A. MEJIA y en parte con inmueble que ha sido de la heredera Isaura Mejía; por el otro costado, con camino que conduce a Titirbí". - - - - SEGUNDO: Que el Prometiente vendedor, adquirió, las 2/6 partes proindiviso que transfiere por medio de este documento, pro compra que hizo a la señora AMANDA DE JESUS GARRO MEJIA y ROBEIRO DE JESUS MEJIA, según consta en la escritura número 11 de Febrero 2 de 1.986 de la Notaría de

Venecia, y la que fué debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional de Fredonia el 17 de Febrero de 1.986, bajo el folio de matrícula inmobiliaria = Nº 010-0002419. - - - - - TERCERO: Que el precio o valor del = inmueble objeto de este contrato de compraventa ha sido acordado en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 1.500. = 000.00) moneda legal Colombiana, los cuales el prometiente == comprador, pagará su prometiente vendedor, de contado, en el día de hoy en que se firme el presente documento. - - - CUARTO: == CUARTO: Declara el prometiente vendedor que el inmueble materia de este contrato, se encuentra libre de censo, embargo, hipoteca = pleito pendiente, demanda civil registrada, arrendamiento, anticre = sis y patrimonio de familia inembargable consignado por escritura pública, condiciones resolutorias de dominio, limitaciones del mismo y en general libre de todo gravámen, a paz y salvo por = concepto de impuestos, servicios, contribuciones, valorizaciones, tas y demás cargas causadas hasta la fecha y que en iguales == condiciones lo entregara al prometiente comprador. - - - - - QUINTA: Convienen los contratantes en que el prometiente ven = dedor le entregará el inmueble al prometiente comprador, en el = día de hoy, fecha en la cual se firma el presente contrato, jun = to con todos sus usos, costumbres y servidumbres que legalmente le correspondan, sin reserva ni limitación alguna y en el es = tado en que se encuentra. - - - - - SEXTA: Convienen además los = contratantes, que el otrogamiento de la escritura, que eleve a = tal acto este contrato, la han acordado para el día catorce == (14) de mayo de 1.989, en la Notaría de Venecia; y que los gas = tos que demande el otrogamiento de la misma seran de cargo de = los contratantes, por partes iguales. - - - - - OCTAVO: En caso = de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este con = trato, por una cualquiera de las partes además de lo que estable = ce la ley sobre arras, el contratante que incumpliere se hará = acreedor a pagar al contratante cumplido a título de multa la = suma de \$ 500.000.00 M.l. la cual se hará efectiva sin que == haya lugar a requeirimiento ni constitución en mora". - - - - -

En constancia se firma el presente contrato, por ante dos testigos, regoados por las partes y en dos ejemplares de un mismo tenor, uno para cada contratante, hoy Abril treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y nueve (1.989), y con las firmas debidamente autenticadas por las partes, en la Notaría respectiva". - - -

EL PROMETIENTE VENDEDOR:

X 
ALIRIO DE JESUS ACOSTA QUICENO
cc# 70.660.154 de Venecia.

EL PROMETIENTE COMPRADOR:


JAIRO DE JESUS RIOS MARIN
cc# 8.292.538 de Medellín.

TESTIGOS:

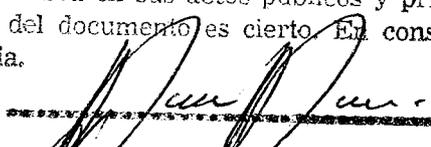
cc#

cc#

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

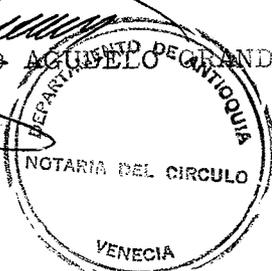
VENECIA
En a 30 de ABRIL de 1989.

compareció ante el suscrito Notario de esta ciudad ALIRIO DE JESUS ACOSTA QUICENO, a quien identifiqué con C.e. Nº .70.660.154 expedida en .. VENECIA... y manifestó que la firma que aparece en el presente documento fue puesta por él (ella) y que es la misma que acostumbra en sus actos públicos y privados, y que el contenido del documento es cierto. En constancia firma esta diligencia.

El Compareciente, 

El Notario, 

JAVIER DARIÓ AGUDELO GRANDA.



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

VENECIA a 30 de ABRIL de 1989

compareció ante el suscrito Notario de esta ciudad JAIRO DE JESUS RIOS MARIN, a quien identifiqué con C.e. Nº .8.292.538... expedida en .. Medellín... y manifestó que la firma que aparece en el presente documento fue puesta por él (ella) y que es la misma que acostumbra en sus actos públicos y privados, y que el contenido del documento es cierto. En constancia firma esta diligencia.

El Compareciente, 

El Notario, 

JAVIER DARIÓ AGUDELO GRANDA.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1. The first part of the document...

2. The second part of the document...

3

4

5. The fifth part of the document...

6. The sixth part of the document...

7. The seventh part of the document...

8. The eighth part of the document...

QUEJA
21 de enero 2019

| | |
|---------------------|--|
| Solicitante: | Jairo de Jesús Ríos Marín C.C. 8.292.538 tel: 313 634 9989 |
| Solicitado: | Juan Carlos Rios Herre |
| Asunto: | Comportamientos contrarios a la convivencia |
| Lugar: | Carrera Córdoba 51 - calle Pedro Nel Ospina |

ASUNTO: comportamientos contrarios a la convivencia

Los días 18 y 25 de enero del presente año el señor JUAN CARLOS RIOS HERRERA ingreso a la finca que poseemos en la vereda el recreo denominada "los cedros" violentando los candados de la portería y de la entrada principal y amenazando de desocupar las habitaciones y efectivamente desocupó dos habitaciones (cama, closets, nevera, enseres de baño), hicieron uso de una hidrolavadora sin autorización de mi esposa y yo. Tratando a mi esposa Claudia Patricia Del Socorro Escobar Restrepo de ladrona y que iban a desbaratar la cama y a desocupar la habitación en la que ella se encontraba. Es de anotar que yo vengo ejerciendo actos de señor y dueño durante 25 años y que ellos durante ese tiempo no han estado al tanto del cuidado, manutención y administración de la finca.

Citación viernes 7 de febrero del presente año hora: 3:00 p.m.

Quien denuncia



JAIRO DE JESÚS RÍOS MARÍN
C.C. . 8.292.538

Quien recibe la denuncia



ANNY PAULINA MATURANA
Inspectora de Policía y Tránsito

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Jairo de Jesús Ríos Marián, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8'292.538 de Medellín, mayor de edad y actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y Rocelio Gallardo mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 8'455.556, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado el cual debe de realizar en sus días libres laborales, lo que quiere decir, 4 días en el mes sin que exista horario determinado ni dependencia y de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consisten en: vigilancia de la finca cuando ella no se encuentra habitada por sus moradores, mantenimiento de prados; esto es, desmalezar, guadañar, mantenimiento de linderos, barrida de residuos y botar escombros, mantenimiento de jardines y árboles frutales.

CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR: el costo de los servicios prestados por el CONTRATISTA tendrá un valor de \$ 270.000⁻ pesos mensuales los cuales serán cancelados por el CONTRATANTE mensualmente.

CLÁUSULA TERCERA- DURACIÓN. La duración del presente contrato será por un término indefinido a partir del día 03 del mes ENERO del año 2012 y hasta tanto una de las partes quisiera darlo por terminado

CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar el acceso a los prados de su finca llamada Los Cedros ubicada en la vereda El recreo del Municipio de Venecia Antioquia, además proporcionar una guadañadora en perfecto estado de funcionamiento y con los elementos propios para su función a exención del combustible y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA deberá cumplir de forma eficiente y oportuna los trabajos y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo a la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud y a cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la ley 100 de 1993.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad el suministro del combustible y del aceite necesarios para el buen funcionamiento de la guadañadora y su costo correrá por su propia cuenta.

CLÁUSULA QUINTA- INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral alguna, sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en el presente documento.

CLÁUSULA SEXTA. – CESIÓN: el CONTRATISTA no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa expresa y escrita autorización del CONTRATANTE

CLÁUSULA SEPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista o el personal que este utilice en la ejecución objeto del presente contrato

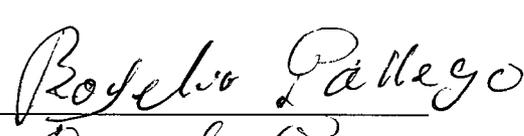
CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO: para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual el municipio de Venecia Antioquia

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares ante un testigo, el día 03 del mes ENERO del año 2012 municipio de Venecia Antioquia

CONTRATANTE

FIRMA 
JAIRO DE JESUS RIOS MARIN
CC. 8.292.538 Med.

CONTRATISTA

FIRMA 
NOMBRE: Rogelio Gallego
CC 8.455.556

TESTIGO

FIRMA 
NOMBRE: Jaime León Sánchez M.
CC. 71.604.746.

Venecia, 30 de Diebre del 2016

PAZ Y SALVO

Conste por el presente que el señor: Jairo de Jesús Ríos Marín identificado con cédula de ciudadanía N° 8.292.538 de Medellín a la fecha queda a paz y salvo por los servicios laborales prestados en su propiedad denominada finca Los Cedros, Ubicada en la vereda el Recreo municipio de Venecia Antioquia.

Firma: Rogelio Gallego

Nombre: Rogelio Gallego

Cedula: 8455556

Venecia, 30 de Diebre del 2016

Jaime Alberto Jimenez P.

(C 70660560 venecia(ant))

Nº C 3127686539

Vereda Santana

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.660.560

APELLIDOS JIMENEZ PARRA

NOMBRES JAIME ALBERTO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1960

VENECIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

16-AGO-1978 VENECIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Adiel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL SÁNCHEZ TORRES



A-0129200-00152815-M-0070660560-20090318

0010373574A 1

29204476

CLÁUSULA OCTAVA. – CESIÓN: el CONTRATISTA no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

CLÁUSULA NOVENA. – EXCUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que este utilice en la ejecución objeto del presente contrato

CLÁUSULA DECIMA. DOMICILIO: para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual el municipio de Venecia Antioquia.

Las partes suscriben el presente documento en dos (2) ante un testigo, el día 30 del mes abril del año 2018 municipio de Venecia Antioquia

CONTRATANTE

FIRMA: 

JAIRO DE JESUS RIOS MARIN

CC. 8'292.538

CONTRATISTA

FIRMA: 

JAIME GIMENEZ PARRA

CC 70660560

TESTIGO

FIRMA: 

NOMBRE: Jaime Lion Sanchez M.

CC. 71.604.746

CLÁUSULA TERCERA. - DURACIÓN: la duración del presente contrato será por un término indefinido y el mismo empezará a regir a partir del día 30 de abril del año 2018

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES: el CONTRATANTE deberá facilitar el acceso a la obra, la información y demás elementos que sean necesarios de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente documento. EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se pusieron de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete él y los trabajadores incluidos en la obra afiliarse a una empresa promotora de salud y a cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el artículo 15 de la ley 100 de 1993. EL CONTRATISTA independiente laborará en actividades no mayores a un riesgo tipo IV o V para lo cual se deberá pagar el valor de la cotización al sistema general de administración de riesgos laborales ARL (definidas en el acuerdo 1607 de 2002) para lo que tendrá que contar a partir de la fecha de iniciación del presente contrato, de no hacerlo en el término fijado, el contrato se dará por terminado

PARAGRAFO: el suministro de los materiales y elementos propios del servicio, así como su transporte serán por cuenta del CONTRATISTA e igualmente el alquiler, transporte de adecuación e instalación de los andamiajes propios para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA QUINTA. - SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE, Jairo de Jesús Ríos Marín supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para ser analizadas conjuntamente con el contratista.

CLÁUSULA SEXTA. - TERMINACIÓN: el presente contrato podrá darse por terminado en forma unilateral, en caso de incumplimiento por alguna de las partes de acuerdo con lo estipulado en el mismo.

PARAGRAFO: si una de las partes llegase a incumplir con sus deberes en dicho contrato se aplicará una multa del 10% del valor del contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA. - INDEPENDENCIA: el contratista actuará por su propia cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral alguna, sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en el presente documento.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Jairo de Jesús Ríos Marín, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía 8.292.538 domiciliado en la ciudad de Medellín, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y Jaime Jiménez Parra mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 70.660.560 domiciliado en Venecia Antioquia, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en ejecutar las reformas asignadas en la casa-habitación del CONTRATANTE llamada finca Los Cedros, ubicada en la vereda El Recreo del municipio de Venecia, que consiste en:

- Reformar, desmontar e inmunizar el techo de la misma cambiándole la madera que se encuentre en mal estado, reemplazar en su totalidad la tela asfáltica del mismo, corregir todas las irregularidades, reemplazar las tejas que se encuentren en mal estado o con deficiencia en su servicio.
- Corregir, cambiar y reparar todas las partes que se encuentren en mal estado en las chambranas del balcón y sus laterales entregándolas pintadas y en perfecto estado.
- Retirar la pintura a base de cal, pulir y pintar las paredes internas de la casa como: sala, comedor, alcobas y patio
- Agregar a la casa internamente el apartamento destinado para los vivientes demoliendo su cocina, retirando la pintura anterior, puliendo y pintando sus paredes, habilitándolo como una habitación más de la casa.
- Entechar con teja plástica el techo del patio interior
- Reforzar con rejas en hierro y madera los marcos de las 10 ventanas existentes en la casa-habitación y reforzar con varillas de hierro las 4 ventanillas que de los baños que dan al exterior de la casa.
- Recoger los escombros resultantes en un pinto final, el cual será destinado por el contratante

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: La ejecución del presente contrato será mediante la modalidad A TODO COSTO comprometiéndose el contratista a utilizar para ello solo materiales de primera calidad y el mismo tendrá un costo de treinta millones de pesos (\$30.000.000) los cuales se pagarán en abonos requeridos por el CONTRATISTA y de acuerdo al avance de la obra. El saldo final se efectuará cuando los trabajos terminen y sean entregados a entera satisfacción del CONTRATANTE.

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| FECHA | 30-04-2018 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | Siete millones de pesos M. L. \$ 7'000.000 = | |
| CONCEPTO | v/. anticipo para compra de materiales en la ejecución de contrato. | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | | Jaime Jimenez C.C. 6 NIT 70660560 |

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|--|--------------------------------------|
| FECHA | 15-06-2018 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | Seis millones de pesos M. L. — \$ 6'000.000 = | |
| CONCEPTO | v/. abono en ejecución de contrato | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | | Jaime Jimenez C.C. 6 NIT 70660560 |

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| FECHA | 30-05-2018 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | cinco millones de pesos M. L. \$ 5'000.000 = | |
| CONCEPTO | v/. abono a ejecución de contrato. | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | | Jaime Jimenez C.C. 6 NIT 70660560 |

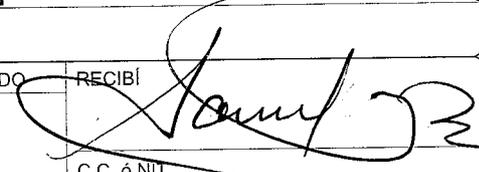
**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| FECHA | 30-06-2018 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | cinco millones de pesos M. L. \$ 5'000.000 = | |
| CONCEPTO | v/. ultima cuota por cancelación del contrato llamado por las partes y entrega de la obra a satisfacción. | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | | Jaime Jimenez C.C. 6 NIT 70660560 |

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| FECHA | 15-05-2018 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | Siete millones de pesos M. L. \$ 7'000.000 = | |
| CONCEPTO | v/. abono a ejecución de contrato. | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | | Jaime Jimenez C.C. 6 NIT 70660560 |

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|------------|---|---|
| FECHA | Octubre 17 - 2019. | |
| A FAVOR DE | Sammy Castellon aldea | |
| IMPORTE | 6 años | |
| | \$ 400.000. | |
| CONCEPTO | abono a Gaston Juez Los Cedros Venecia Antioquia | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBI |
| | |  |
| | | C.C. ó NIT |

Medellin Julio 14-2020 ^{Huvis} 01

SR
JAIRO RIOS
Medellin.

ASUNTO ENTREGA DOCUMENTOS FINCA DE VEREDA VEREDA EL RECREO.

EL POSTADOR DE LA PRESENTE, ES EL DR JAIRO GIRALDO ABOGADO AMIGO MIO DESDE HACE CERCA DE 30 AÑOS, AL IGUAL QUE USTED.

COMO LE HAGO DECIR, LOS DOCUMENTOS QUE LE PUEDEN SERVIR DE PRUEBA EN EL PROCESO DE DIVISION MATERIAL QUE MELICER CAROLINA HAN INICIADO SUS SOBRI NOS EN SU CONTRA EN EL JUZGADO DE VEREDA.

YA LO QUE HAY QUE ATENDER.

ES EL PROCESO DE PERTENENCIA DEL JUZGADO.
PARA QUE LE RECONOZCAN
SUS DERECHOS.

DESafortunadamente.
ESTA PANdEMIA NOS CAMBIO
EL RUMBO de VIDA. EN MI
CASO YO POR MI EDAD 68 AÑOS
Y PREESISTENCIAS COMO
HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETIS, ARTROSIS DISCA
PARITANTE. Y EL INFARTO del
18 de MARZO del AÑO PASA
do ME INHABILITAN PARA
MUCHAS COSAS POR LO QUE
ME ENCUENTRO AISLADO EN
EN APARTAMENTO y pronto
IRE A LA CASA de UNO de
MIS HIJOS.

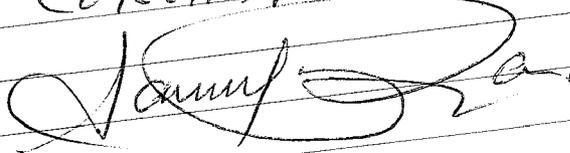
LE RECOMIENDO AL DR.
JAIR Giraldo GRAN ARBO
GADO. Ustedes HABLARAN.

COM EL.

Cuidese mucho el OM
JARD. que esto esta
muy delicado para
nuestra edad.

Un afectuoso saludo.

CORDIALMENTE.



NOTA:
ENTREGO DOCUMENTACION
AMUNCIADA.



TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCION: Carrera Córdoba N° 50- 19
PBX: 849.15 01
www.venecia-antioquia.gov.co
Código Postal 056420 - 056427

FACTURA No 859135

Nombre Propietario **JAIRO DE RIOS MARIN**
C.C o NIT **8292538**
Direccion de Cobro **LOS CEDROS**

PERIODO
Trimestre 1 (Enero-Marzo) / 2021
Pague SIN RECARGO **29/03/2021**
Pague CON RECARGO **31/03/2021**

| Detalle Factura | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|---------------|--------|----------|------|--------------|----------|
| Código del Predio | Dirección del Predio | Dest. | Avaluo | Area | Derecho | C.V. | Tarifa x Mil | Impuesto |
| 2010000080016800000000 | LOS CEDROS | 04 | 83.731.718,00 | 0,9309 | 25,0000% | 1 | 7 | 36633 |

| Resumen de Facturación | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Concepto | Valor Periodo | Vigencia Actual | Vigencia Anterior | Recargos | Total |
| FACTURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 36,00 | 1.036,00 |
| IMPUESTO PREDIAL RURAL | 36.633,00 | 0,00 | 35.566,00 | 2.518,00 | 74.717,00 |
| SOBRETASA BOMBERIL RURAL | 366,00 | 0,00 | 356,00 | 42,00 | 764,00 |
| SOBRETASA AMBIENTAL RURAL | 7.850,00 | 0,00 | 7.621,00 | 872,00 | 16.343,00 |
| TOTALES | 45.349,00 | 0,00 | 44.043,00 | 3.468,00 | 92.860,00 |

Total AÑO con dcto del 10%: **212.755,00** Total Periodo: **92.860,00**
 Total AÑO sin dcto: **227.407,00**

PUNTOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 37650490186 / COOPERATIVA FORJAR BOLOMBOLO
DAVIENDA CTA AHORROS EMPRESARIAL 00038351060-9 / TESORERIA MUNICIPAL

- Si no recibe la factura solicitada en la Tesorería Municipal, el no recibirla no lo exime del pago.
- Después de la fecha de vencimiento con recargo, usted no podrá efectuar el pago.
- El no pago oportuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal.
- ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA CERTIFICAR AVALUO CATASTRAL
(Circular del 17/102018) Catastro Departamental de Antioquia

CONTRIBUYENTE



MUNICIPIO DE VENECIA
NIT. 890.980.764-1
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCION: Carrera Córdoba N° 50- 19
PBX: 849.15 01
www.venecia-antioquia.gov.co
Código Postal 056420 - 056427

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACTURA No 859135

Nombre Contribuyente **JAIRO DE RIOS MARIN**
C.C o NIT **8292538**
Direccion de Cobro **LOS CEDROS**

PERIODO
Trimestre 1 (Enero-Marzo) / 2021
Pague SIN RECARGO **29/03/2021**
Pague CON RECARGO **31/03/2021**

| Detalle Factura | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|---------------|--------|----------|------|--------------|----------|
| Código del Predio | Dirección del Predio | Dest. | Avaluo | Area | Derecho | C.V. | Tarifa x Mil | Impuesto |
| 2010000080016800000000 | LOS CEDROS | 04 | 83.731.718,00 | 0,9309 | 25,0000% | 1 | 7 | 36633 |

Total Factura Vigencia: **212.755,00** Total Factura Periodo: **92.860,00**



(415)7709998017023(8020)0000859135(3900)0000212755(96)20210331



MUNICIPIO

(415)7709998017023(8020)0000859135(3900)0000092860(96)20210331

*** CLIENTE ***

VALOR \$ 92.860,00
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento es correcta. Para reclamos comuníquese al 018000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

RECAUDO
CONVENIO: 32383
MUNICIPIO DE VENECIA
REF: 0000859135

C. UNICO: 3007010337

RECIBO: 009594

TER: 1

APRO:

MAR 18 2021 17:08:41 REMPLT 9

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

VENECIA II

CRA 51 51 20

Redeban

V.9.00.201514 BM

CUENTA DE COBRO
 RECIBO DE PAGO

REMISION
 PEDIDO

No. _____

Señor(es): **Jorge Jiménez**

Fecha: **12 10 2019**

C.C. ó Nit. _____

Dirección: _____

Tel./Fax: _____

Vendedor: _____

Contado Plazo: _____
 Crédito

| CANTIDAD | DETALLE | VR. UNIDAD | VR. TOTAL |
|----------|---|------------|-----------|
| 90 | vl. Recibido del Sr. Juan Ríos M. por pago de 90 mil libras de miel en la vía al Puerto | 16.600 | 1'494.000 |
| A | vl. Pago de dos (2) grabadores durante dos (2) días en el tramo de la y a la escuela | 40.000 | 160.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma y Sello: **70601809**

Jorge Jiménez

TOTAL **1'654.000**

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|--|---|
| FECHA | 07-02-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | ✓ | |
| | \$ 120.000= | |
| CONCEPTO | v. pago de tres (3) días de salario por trabajos en la adecuación de cunetas en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M D C.C. ó NIT 70663064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|--|--|
| FECHA | 31-01-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | | |
| | \$ 120.000= | |
| CONCEPTO | v. pago de tres (3) días de salario por la adecuación en las cunetas en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Ricardo y Obando C.C. ó NIT 3654644 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|---|
| FECHA | 27-02-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | | |
| | \$ 120.000= | |
| CONCEPTO | v. Pago de tres (3) salarios por trabajos en la adecuación de cunetas en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M D C.C. ó NIT 70663064 |

Formas Limar

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| FECHA <i>07-02-2020</i> | | |
| A FAVOR DE <i>Jairo de J. Rios M.</i> | | |
| IMPORTE \$120.000 ⁻ | | |
| CONCEPTO <i>vj. pago de tres (3) salarios diarios por trabajos en la adecuación de cunetas en la vía</i> | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ <i>Andrés Soto</i> |
| | | C.C. ó NIT <i>70663787</i> |

**RECIBO
CAJA MENOR**

| | | |
|---|---------------|---------------------------|
| FECHA | | |
| A FAVOR DE <i>Jairo de J. Rios M.</i> | | |
| IMPORTE \$420.000 ⁻ | | |
| CONCEPTO <i>vj. Pago de seis (6) metros³ de afirmado (Limo) para la carretera del Recreo parte central</i> | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ <i>[Signature]</i> |
| | | C.C. ó NIT |



Uribe Volquezas
Maquinaria y Materiales
Nº 0629

Conductor: *[Signature]*
Placa: *[Signature]*
Destino: *[Signature]*
Recibí: *[Signature]*

- Retroexcavadora
- Materiales
- Gravilla
- Tierra
- Areña
- Revoque
- Piedra
- Triturado
- Afirmado
- Otros

e 220.000 + 200.000 = 420.000

| | |
|----------------|--|
| HORAS | |
| m ² | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

HECTOR URIBE - CELULAR: 310 412 13 79

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|---|---------------|---------------------------------|
| FECHA | | |
| A FAVOR DE <i>Jairo de J. Ríos M.</i> | | |
| IMPORTE | | |
| \$ 120.000 = | | |
| CONCEPTO <i>v. pagado por tres (3) días de trabajo en la adecuación y cunetas en la vía</i> | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | <i>Juan Pablo Gramacho</i> |
| | | C.C. ó NIT <i>1.002.727.268</i> |

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|---|---------------|-------------------------------|
| FECHA | | |
| A FAVOR DE <i>Jairo de J. Ríos M.</i> | | |
| IMPORTE | | |
| \$ 120.000 = | | |
| CONCEPTO <i>v. pagado por tres (3) días de Trabajo en la adecuación y cunetas en la vía</i> | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | <i>Jorge Humberto MB</i> |
| | | C.C. ó NIT <i>70 663 0 64</i> |

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|---|---------------|--------------------------------|
| FECHA <i>27-02-2020</i> | | |
| A FAVOR DE <i>Jairo de J. Ríos M.</i> | | |
| IMPORTE | | |
| \$ 120.000 = | | |
| CONCEPTO <i>v. Pago de tres (3) salarios por trabajos en la adecuación de cunetas en la vía</i> | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | <i>Juan Esteban Sierra</i> |
| | | C.C. ó NIT <i>1041 149 384</i> |

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| FECHA 31-01-2020 | | |
| A FAVOR DE Jairo de J. Ríos M. | | |
| IMPORTE | | |
| \$ 120.000 = | | |
| CONCEPTO Uj. pago de tres (3) días de salario por trabajos en la adecuación de cunetas en la vía | | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M. B |
| | | C.C. ó NIT 706003064 |

Formas Limar

| Cuenta de Cobro <input type="checkbox"/> | | Remisión <input type="checkbox"/> | | No. | |
|--|--|---|--|--|-----------------|
| RECIBO DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> | | PEDIDO <input type="checkbox"/> | | | |
| Señor(es): Jairo de J. Ríos M. | | | | C.C. ó Nit. | |
| Dirección: Arauca y Álvarez O. | | | | Contado <input type="checkbox"/> Plazo: <input type="checkbox"/> | |
| Vendedor: | | | | Tel./Fax: | |
| CANTIDAD | | DETALLE | | CANTIDAD | |
| | | Uj. Recibido por el pago de salario de tres (3) días por trabajo de fumigación en la vía del Recreo por te central | | | 120.000= |
| Recibí : | | | | | |
| Firma y Sello 1.041750771 | | | | 120.000= | |
| Hesner Alexander Alvarez | | | | VALEZ | |

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 228248 20/02/2018
 14:48:46

Venta: Credito

Cliente:

JAIRD RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 10.00 | A CEMENTO ARGOS X 50 | 247,000.00 |
| 1.00 | A ESCORA PRADO PLASTI | 11,300.00 |
| | Subtotal | 217,058.82 |
| | IVA | 41,241.18 |
| | T O T A L | 258,300.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|------------|-----------|
| A =19.0% | 217,058.82 | 41,241.17 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

| | | |
|--|---|--|
| CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> | REMISION <input type="checkbox"/> | No. |
| RECIBO DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> | PEDIDO <input type="checkbox"/> | |
| Señor(es): | Jairo de J. Rios M. | |
| Dirección: | Carlos Mario Alvarez | |
| Vendedor: | Tel./Fax: | Contado <input type="checkbox"/> Plazo: <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| DETALLE | | C.C. ó Nit. |
| | uf. Recibido por el pago de salario de dos (2) dias por trabajos en la via del Recreo parte central | 80.000 |
| Firma y Sello: | | TOTAL 80.000 |
| CC. 1050063377 | | |
| Carlos Mario Alvarez | | |

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 316614 22/04/2020
 12:58:40

FACTURA DE VENTA No 228248 20/02/2018
 14:40:46

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION. | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 1.00 | A ALAMBRE PUA C-14 X3 | 144,000.00 |
| 1.00 | A ALAMBRE GALVANIZADO | 6,300.00 |
| 2.00 | A CEMENTO CEMEX X 50 | 55,000.00 |
| 1.00 | B ROUNDUP X 4 LTS | 78,000.00 |
| 1.00 | B TRANSPORTE | 20,000.00 |
| | Subtotal | 270,521.01 |
| | IVA | 32,778.99 |
| | T O T A L | 303,300.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 10.00 | A CEMENTO ARGOS X 50 | 247,000.00 |
| 1.00 | A ESCODA PRADO PLASTI | 11,300.00 |
| | Subtotal | 217,058.82 |
| | IVA | 41,241.18 |
| | T O T A L | 258,300.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|------------|-----------|
| A =19.0% | 172,521.00 | 32,778.99 |
| B = 0.0% | 98,000.00 | 0.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|------------|-----------|
| A =19.0% | 217,058.82 | 41,241.17 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

CANCELADO
 Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

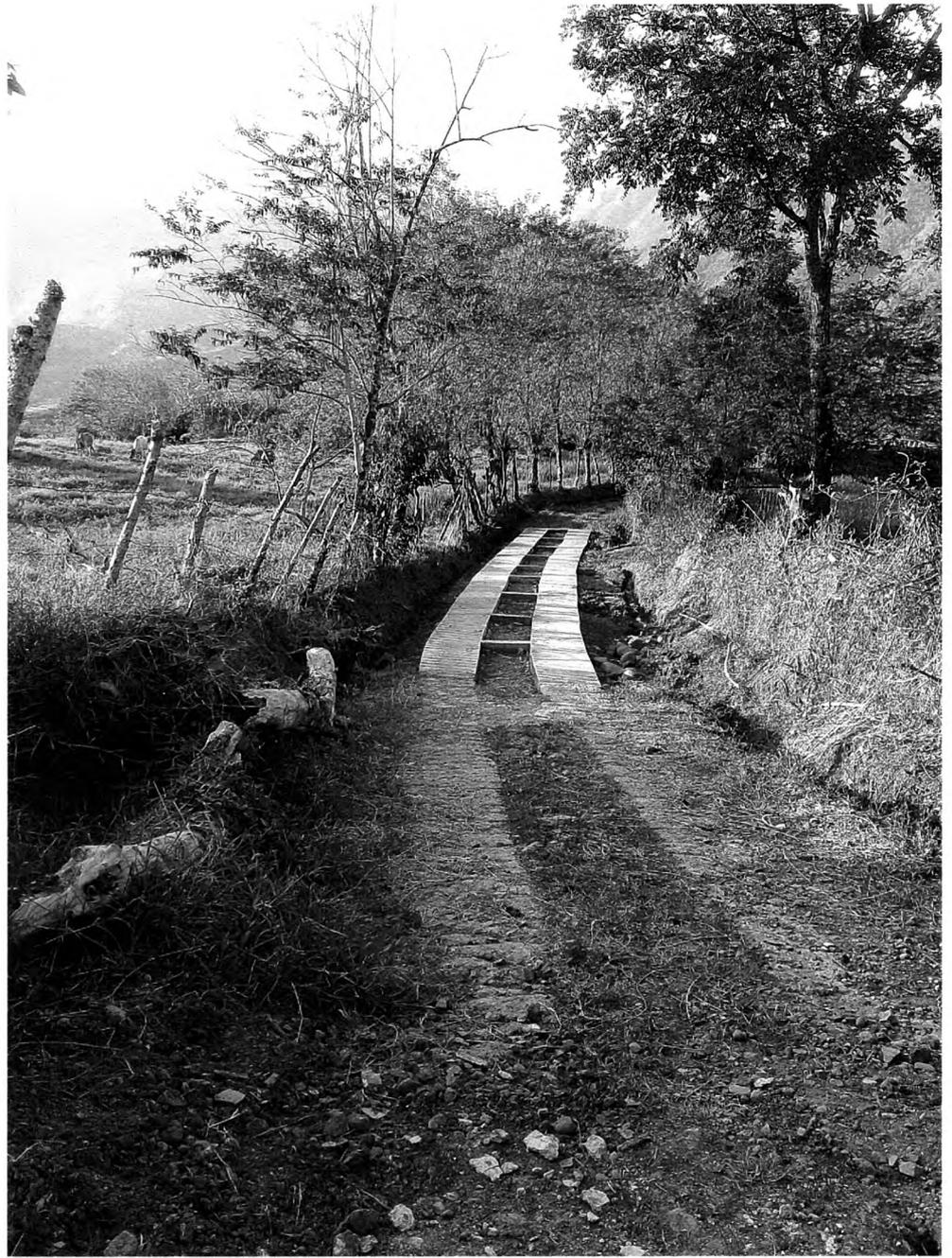
pidio telefonicamente

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763000235573
 FEC:2019/09/06 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99
 Timado 1668 14/07/2019
 Venta: Credito

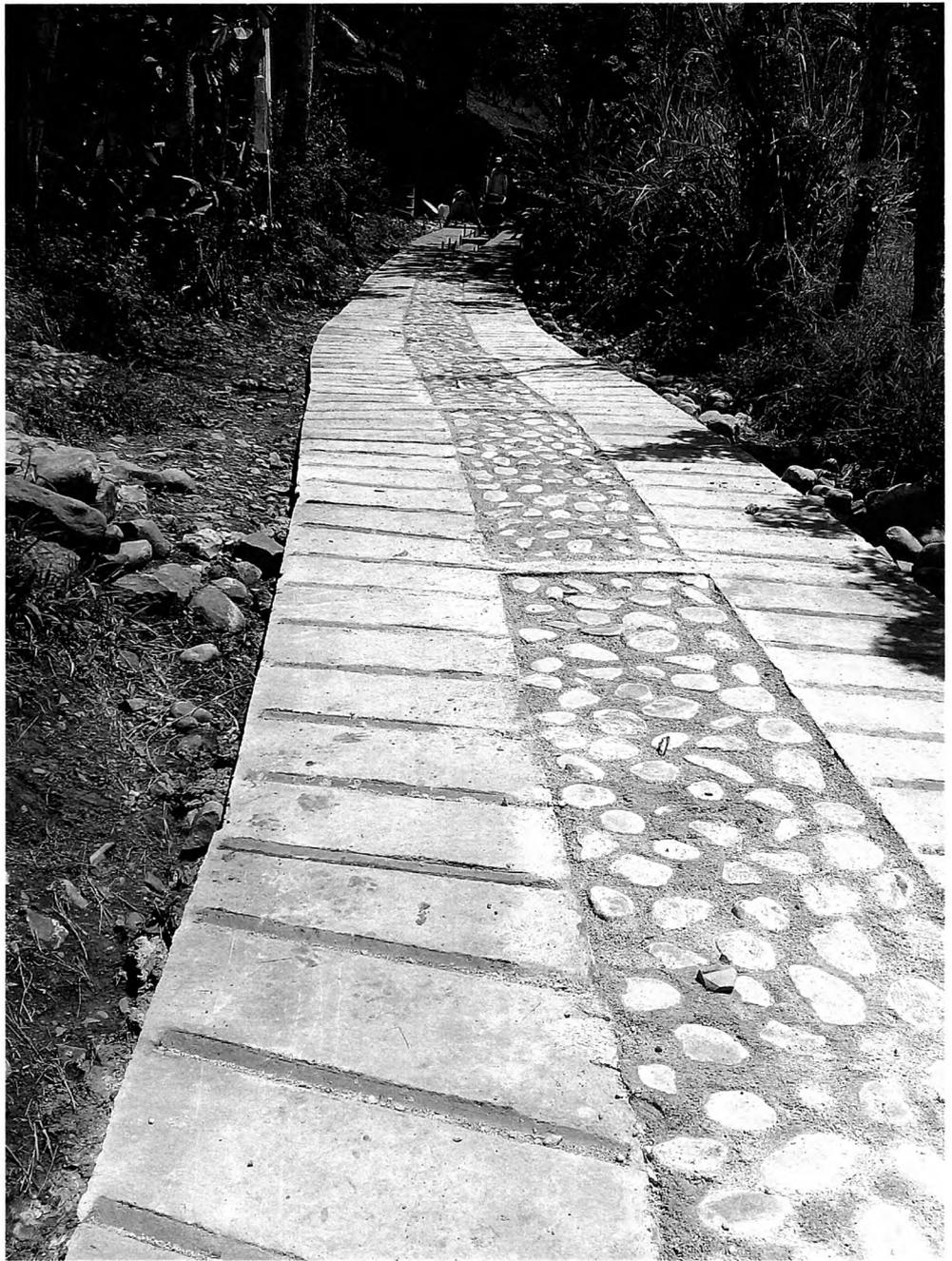
Cliente: JAIRO RIOS
 Tlf.: 3024320094
 EL RECREO
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|--------|---------------------|--------------------|
| 306.00 | CEMENTO CEMEX X 50 | 7864,200.00 |
| 15.00 | TABLA 1 BRUESA COMU | 210,000.00 |
| 1.00 | CAMECA METALICA 55 | 45,000.00 |
| 4.00 | BALDE SUCIO PINTURA | 18,000.00 |
| 11.00 | DISCO CORTE METAL 4 | 35,200.00 |
| 1.00 | TARRO GASOLINA X 20 | 6,500.00 |
| 15.00 | PLASTICO NEGRO C6X | 67,500.00 |
| | Subtotal | 6966,151.26 |
| | IVA | 1280,248.74 |
| | T O T A L | 8246,400.00 |

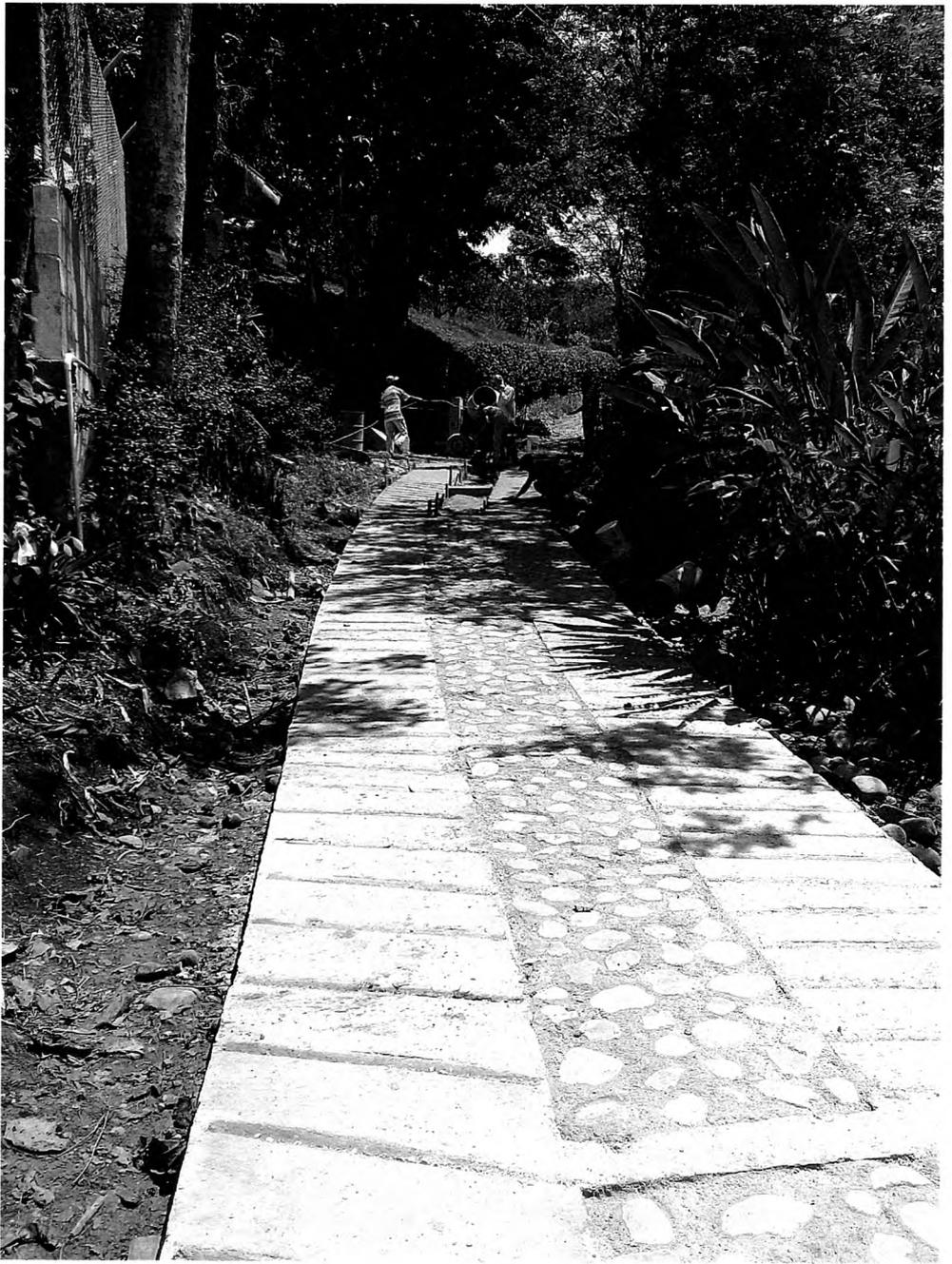












MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA Y 753401 07/12/2020
 14:57:47

Estimado 1364 01/06/2019

Va. de: Efectivo

Venta: Efectivo

Cliente:

Cliente: VENTAS ANTIGUO

Va. de: VENTA DE CONTADO

Tlf.:

Tlf.:

Codigo: 99

Código: CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 3.00 | A WIFON FLEXIBLE CUBU | 80,000.00 |
| 3.00 | A ABASTO PLASTICO CRT | 23,400.00 |
| 2.00 | A YAPA HUECO LAVAPLAT | 4,400.00 |
| 1.00 | A CABLE LA ALICAT CRT | 57,200.00 |
| | Subtotal | 97,193.20 |
| | IVA | 17,704.77 |
| | T O T A L | 114,897.97 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|---|------------------|
| 1.00 | ALAMBRE QUEHADO KIL | 4,600.00 |
| 1.00 | ALQUILER ANDAM, CER CONCRETADORA X DIA | 55,000.00 |
| 1.00 | TABLA COMUN | 7,000.00 |
| 1.00 | LARGUERO COMUN | 6,800.00 |
| | Subtotal | 72,665.55 |
| | IVA | 734.45 |
| | T O T A L | 73,400.00 |

| Tarifa | Base | Ud. |
|-----------|-----------|-----------|
| \$ 100.00 | 97,193.20 | 17,704.77 |

Recepcion 114,897.97
 Saldo 0.00

Esta factura se emite en todas sus cifras
 en una única línea de crédito por 753401 del
 día 07/12/2020. Se emite con base en
 los datos de la ley 1371 del 9 de julio de
 2009.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16

Devolucion nro.: 7136 07/12/2020
 14:57:47

Cliente: VENTAS ANTIGUO

Codigo: 99

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | WIFON FLEXIBLE CRTU | 13500.00 |
| | Subtotal | 13744.54 |
| | IVA | 0.00 |
| | TVA | 2128.46 |
| | TOTAL | 13500.00 |

Nombre cliente: _____

Tlf. Cliente: _____

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 353235 24/12/2020
 16:38:01

FACTURA DE VENTA No 353363 26/12/2020
 15:20:36

Venta: Efectivo

Venta: Efectivo

Cliente:

Cliente:

** VENTA DE CONTADO **

** VENTA DE CONTADO **

Tlf.:

Tlf.:

Codigo : CLIENTE

Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------------|-------------------|
| 1.00 | A VALVULA FLUIDMASTER | 24,000.00 |
| 1.00 | A ACOUPLE LAVAM Y SANI | 14,400.00 |
| 1.00 | A LLAVE LAVAMANOS CRU | 23,000.00 |
| 1.00 | A VINILO BRONCO TIPO | 39,600.00 |
| 1.00 | A BROCHA PINACOLOR 3" | 5,900.00 |
| 1.00 | A ROBILLO GOYA 6" | 5,200.00 |
| 1.00 | A TOMA DOBLE UNITEC | 6,400.00 |
| 1.00 | A AGUA STOP GRIVAL PA | 7,600.00 |
| | Subtotal | 105,966.39 |
| | IVA | 20,133.61 |
| | T O T A L | 126,100.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|------------|-----------|
| A =19.0% | 105,966.38 | 20,133.61 |

| | |
|----------|------------|
| Efectivo | 126,100.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------------|------------------|
| 1.00 | A TOMA DOBLE SPAZIO | 6,900.00 |
| 1.00 | A LLAVE LAVAMANOS CRU | 23,000.00 |
| 4.00 | A TAPA HUECO LAVAPLAT | 9,200.00 |
| 1.00 | A CINTA TEFLON | 600.00 |
| 1.00 | A SIFON FLEXIBLE GRIV | 13,500.00 |
| 2.00 | A ACOUPLE LAVAM Y SANI | 28,800.00 |
| 12.00 | A CLAVO COMUN | 120.00 |
| | Subtotal | 69,008.40 |
| | IVA | 13,111.60 |
| | T O T A L | 82,120.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| A =19.0% | 69,008.40 | 13,111.59 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 82,120.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MUNICIPALIDAD DE NARIÑO LAO SEMINAR
 OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO
 AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO
 CALLE 51 N. 49-14

FERRETERIA RAMIREZ DEPOSITO D MATERIALES
 NIT: 1152200297 - NO RESPONSABLE D IVA
 DIR: CRA.51 No 49-14- TEL: 8490789
 VENECIA-ANTIOQUIA

09/15/2020 09:18:43
 11,300.00

FACTURA DE VENTA 14174 04/01/2021
 09:18:43

Venta: Efectivo

Cliente:

VENTA DE CONTADO

Tlf.:

Codigo : 99

| DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|---------------------|-----------|
| AGUA STOP GRIVAL OR | 11,300.00 |
| Subtotal | 11,300.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL | 11,300.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 1.00 | A AGUA STOP GRIVAL OR | 11,300.00 |
| | Subtotal | 11,300.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | TOTAL | 11,300.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-------|
| A = 0.0% | 11,300.00 | 0.00 |

| | |
|-----------|-----------|
| Efectivo | 12,000.00 |
| EFFECTIVO | 11,300.00 |
| Cambio | 700.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA !

ELECTRO

VENEZIA

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO PEDIDO

NIT

Cta. No. 49-56 Venecia **Sept 29 - 99**

Señores:

Dirección:

Ciudad:

Jairo Rios

Tel:

Condiciones de Pago:

| CANTIDAD | DETALLE | Vr. UNIDAD | Vr. TOTAL |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Codo 3" SANIT | | 2.500 |
| 1/32 | Soldadura PIC | | 8.000 |
| 1/64 | LIMPIADOR | | 950 |
| RECIBO | | | |
| | | | TOTAL \$ 6950 |

FERRETERIA VENEZIA

Plaza Principal

Venecia - Tel: 849 02 04

PEDIDO No.

000001 de 19 **99**

Señor:

Dirección:

A pagar el _____ de _____ de 19 _____

Hugo Pineda
Jairo Rios Varada el Recreo

| Cantidad | DETALLE | Vr. Unit | Vr. Total |
|----------|------------------|----------|------------------------------|
| 3 | 1/2 tub 4" vert. | 4450 | 13.350 |
| 1 | 1/2 codo 4" sat. | 2950 | 2950 |
| | | | TOTAL \$ 16390 |

CANCELADO

Hugo Pineda

Venecia, 11 de 01 2021

Señor(es): _____ Placa No: _____

| | | | |
|---------------------|---|----|----------|
| Gasolina | X | \$ | |
| A.C.P.M. | | \$ | |
| Aceite Motor | X | \$ | |
| Lavada | | \$ | |
| Engrasada | | \$ | |
| Filtro | | \$ | |
| Aceite Transmisión | | \$ | |
| Servicio Llantas | | \$ | |
| Varios | | \$ | |
| Otros: | | \$ | |
| SERVICENTRO venecia | | \$ | |
| TOTAL | | \$ | 83.000 = |

CANCELADO

NOMBRE

LEGIBLE:

C.C.

| Cuenta de Cobro <input type="checkbox"/> Remisión <input type="checkbox"/> | | No. _____ | |
|--|--|--|----------|
| Recibo de Pago <input checked="" type="checkbox"/> Pedido <input type="checkbox"/> | | | |
| Señor(es): <u>Jairo de J. Ríos M.</u> | | 22 03 2021 | |
| Dirección: | | C.C. ó Nit. | |
| Vendedor: | | Tel./Fax: | |
| | | Contado <input type="checkbox"/> Plazo: <input type="checkbox"/> | |
| | | Crédito <input type="checkbox"/> | |
| DETALLE | | VR UNIDAD | VR TOTAL |
| <u>vl. Pago de repues</u> | | | |
| <u>tos y mano de</u> | | | |
| <u>obra en arreglo</u> | | | |
| <u>de maquina qua-</u> | | | |
| <u>danadora</u> | | | 105.000= |
| Recibí: | | | |
| Firma y Sello <u>JHON E V</u> <u>7062218</u> | | TOTAL | 105.000= |

Venecia, 24 de Septiembre 2020

Señor(es): _____ Placa No. _____

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gasolina | \$ 66800 |
| A.C.P.M. | \$ |
| Aceite Motor <i>Celerity</i> | \$ 17500 |
| Lavada | \$ |
| Engrasada | \$ |
| Filtro | \$ |
| Aceite Transmisión | \$ |
| Service Límite | \$ |
| Varios | \$ |
| Otros: | \$ |
| CANCELADO | \$ |
| | \$ |
| | \$ |
| TOTAL | \$ 84300 |

SERVICENTRO
venecia

NOMBRE _____
LEGIBLE: _____
C.C. _____

| CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> | REMISIÓN <input type="checkbox"/> | No. _____ | |
|--|--|---|-----------------|
| RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/> | PEDIDO <input type="checkbox"/> | | |
| Señor(es): <u>Jairo de J. Ríos M.</u> | <u>17</u> / <u>08</u> / <u>2020</u> | C.C. ó Nit. _____ | |
| Dirección: _____ | | Contado <input type="checkbox"/> Plazo: _____ | |
| Vendedor: _____ | Tel./Fax: _____ | Crédito <input type="checkbox"/> | |
| CANTIDAD | DETALLE | VR UNIDAD | VR TOTAL |
| | <u>Vf. Repuestos y mano de obra en reparación de quadadora</u> | | <u>165.000=</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Firma y Sello | <u>PHONE UV</u> <u>70662218</u> | TOTAL → | <u>165.000=</u> |

CUENTA DE COBRO REMISION PEDIDO RECIBO DE PAGO

Señor(es): **JAIRO RIOS** Fecha: **05** / **12** / **2009**
 Dirección: **VENECIA 1040** NIT:
 Teléfono: **313 634 9989** Vendedor:

| CANTIDAD | ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | TAPA GASOLINA | | 18000 |
| 1 | AGUJA CORONA CAB | | 15000 |
| 1 | AGUJA ACIENIO CAB | | 10000 |
| 1 | RE EMPAQUES MOTOR | | 7000 |
| 1 | MANO DE OBRA | | 35000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Modadoras de Venecia
 Tel. 849 0.
 Venecia - Antioquia
 SERVICIO A DOMICILIO

Firma: **ANDERSON ARAZOLA** TOTAL \$ **85000.**
312 385 4602

| | | | | |
|---|--------------|--|-------------|---|
| ELECTRO VENECIA | | FACTURA DE VENTA Nº 2412 | | |
| | | FECHA | DIA 29 | MES 09 |
| LUIS FERNANDO BEDOYA RESTREPO NIT. 70.660.498 REGIMEN SIMPLIFICADO | | RESOLUCION: 110000041605 FECHA: 1998/02/24 RANGQ: 0001-3.000 | | CRA. 51 No. 49-56 TEL: 849 10 85 VENECIA - ANTIOQUIA |
| CLIENTE: <u>Hugo Pineda</u> | | | VENCIMIENTO | |
| DIRECCIÓN: <u>Quilbo 12105 - Uvada cf. Piedad</u> | | | DIA | MES |
| TELÉFONO: | | | AÑO | |
| CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO | VALOR TOTAL | |
| 2 | Semicodos 4" | 2100 | 4200 | |
| 1 | Semicodos 3" | | 1100 | |
| 1 | Union 4" | | 1500 | |
| 1 | Boje 4x3 | | 2300 | |
| FIRMA CLIENTE <u>Hugo Pineda P.</u> | | SUBTOTAL \$ | | |
| LA PRESENTE FACTURA CAMBIARA DE COMPROVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA INTERESES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY. | | DESCUENTO \$ | | |
| | | TOTAL \$ | 9100 | |

Cooperativa de Caficultores de Fredonia Ltda.

ALMACEN DEL CAFE VENECIA
EDIFICIO DEL CAFE FREDONIA PLAZA PRINCIPAL
TELEFONO: 840 10 66 - FAX: 840 14 35 - APARTADO AEREO 65053 MEDELLIN
GRAN CONTRIBUYENTE - NIT. 890.909.286-1

FACTURA DE VENTA
No. 0109174

| FECHA FACTURA | | | VENCIMIENTO EN: | | |
|---------------|----|----|-----------------|----|----|
| DD | MM | AA | DD | MM | AA |
| 27 | 09 | 99 | 27 | 09 | 99 |

IDENTIFICACION TRIBUTARIA: 8292538
CON CARGO A: JAIRO DE J RIOS MARIN

No: 0109174

| CODIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-----------------------------------|--|-------|----------|----------------|----------------|
| 07056 | CAL PARA BLANQUEAR B. X 10 KLS/NARE | 16.00 | 1 ✓ | 2,413.79 | 2,413.79 |
| 07213 | TUBO PVC DE 4 PULG. X 6 MTS. VENTILACION | 16.00 | 1 ✓ | 18,793.10 | 18,793.10 |
| 18895 | CEMENTO CAIRO | 16.00 | 7 ✓ | 9,548.97 | 66,982.76 |
| 18915 | BROCHA CHINA 5" [CALERA] | 16.00 | 1 ✓ | 6,810.34 | 6,810.34 |
| OBSERVACIONES: Efectivo 110200 | | | | TOT. EXENTO | 0 |
| | | | | TOT. GRAVADO | 95,000 |
| | | | | I.V.A. | 15,200 |
| | | | | A PAGAR | 110,200 |

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ENTIDAD COOPERATIVA, FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. LEYES 75 DE 1986 Y 223 DE 1995. IVA REGIMEN COMUN. SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. RESOLUCION DIAN No. 110000051566 - 1998/10/14 - NUMERACION DEL 0080001 AL 0200000

FIRMA Y SELLO

[Firma]

- CLIENTE -

LEO CERCA 955 74 82 CECILIA RUIZ CANO NIT. 22.200.444-5

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456479
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 306000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 235707 21/04/2018
 17:30:56

Venta: Credito

Cliente:

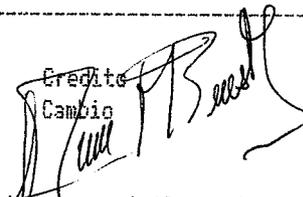
 JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 2.00 | A VARILLA ROSCADA 3/8 | 6,600.00 |
| 10.00 | A ARANDELA 3/8 | 1,200.00 |
| 10.00 | A TUERCA 3/8 | 1,000.00 |
| 2.00 | A LLAVE MIXTA MILIMET | 13,000.00 |
| 1.00 | A BROCA ESPADA 3/4 | 5,000.00 |
| 1.00 | A BROCA ESPADA 1" | 5,300.00 |
| 1.00 | A BROCA ESPADA 5/8 | 4,000.00 |
| 10.00 | A SOGA POLIPROPILENO | 2,800.00 |
| 1.00 | A KOLMADERA PROFESION | 8,800.00 |
| 1.00 | A PEGANTE XL X 60 CC | 2,200.00 |
| | Subtotal | 41,932.77 |
| | IVA | 7,967.23 |

CANCELADO 41,900.00

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 41,932.77 | 7,967.22 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c-de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 229715 03/03/2018
 17:55:48

FACTURA DE VENTA No 231774 20/03/2018
 14:16:53

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|----------------------|------------------|
| 1.00 | A REGULADOR GAS FINO | 15,900.00 |
| 1.00 | A ELASTOSIL 1/4 | 15,100.00 |
| 1.00 | B CINCEL - HUELA 7/8 | 6,900.00 |
| | Subtotal | 32,950.42 |
| | IVA | 4,949.58 |
| | T O T A L | 37,900.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2.00 | A KOLMADERA PROFESION | 17,600.00 |
| 4.00 | B MASCARILLA DESECHAB | 2,600.00 |
| | Subtotal | 17,600.00 |
| | IVA | 2,600.00 |
| | T O T A L | 20,200.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 26,050.42 | 4,949.57 |
| B = 0.0% | 6,900.00 | 0.00 |

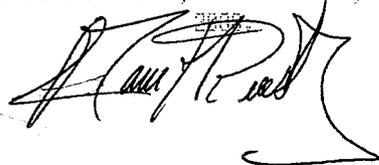
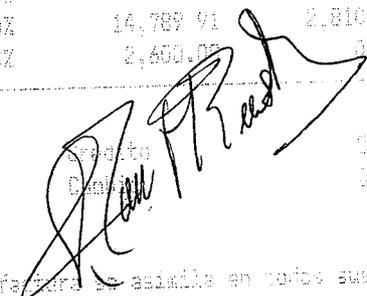
| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 14,789.91 | 2,810.00 |
| B = 0.0% | 2,600.00 | 0.00 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2009.

MATERIALES Y MADERAS LAS GENELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GENELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 279860 02/06/2019
 11:11:34

Venta: Credito

Cliente:

 JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------|------------------|
| 1.00 | A ROUNDUP X 1 LT | 20,500.00 |
| | Subtotal | 20,500.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 20,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-------|
| A = 0.0% | 20,500.00 | 0.00 |

| | |
|---------|------|
| Credito | 0.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

FACTURA DE VENTA No 279874 05/09/2019
 14:34:00

Venta: Efectivo

Cliente:

 ** VENTA DE CONTADO **
 Tlf.:

 Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|--------------------|-----------------|
| 1.00 | A CODO PRESION 2" | 6,900.00 |
| 1.00 | A UNION PRESION 2" | 2,600.00 |
| | Subtotal | 9,500.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 9,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|----------|----------|
| A =19.0% | 7,983.19 | 1,516.81 |

| | |
|----------|----------|
| Efectivo | 9,500.00 |
| Efectivo | 9,500.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

\$ 5.200⁼


MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 257197 04/11/2018
 11:12:21

FACTURA DE VENTA No 261050 09/12/2018
 11:28:55

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

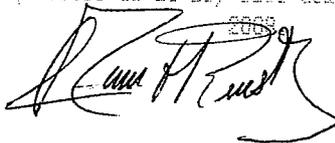
| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 6.00 | A LIJA HOJA # 150 - 1 | 3,400.00 |
| 1.00 | A KORAZA X GALON | 71,000.00 |
| | Subtotal | 66,722.69 |
| | IVA | 12,677.31 |
| | T O T A L | 79,400.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 1.00 | A LIMA TRIANGULA GAVI | 5,500.00 |
| | Subtotal | 4,621.85 |
| | IVA | 978.15 |
| | T O T A L | 5,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| A =19.0% | 66,722.69 | 12,677.31 |
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|----------|--------|
| A =19.0% | 4,621.84 | 878.15 |
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 287112 05/08/2019
 11:43:38

FACTURA DE VENTA No 279860 02/06/2019
 11:11:34

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Código : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Código : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | B CUCHILLA BELLOTA | 5,500.00 |
| 1.00 | A LIMA AFILADO BELLOY | 4,700.00 |
| 1.00 | A LIMA TRIANGULA SAVI | 5,900.00 |
| | Subtotal | 14,041.42 |
| | IVA | 1,738.36 |
| | T O T A L | 14,000.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------|------------------|
| 1.00 | A ROUNDUP X 1 LT | 20,500.00 |
| | Subtotal | 20,500.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 20,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|----------|----------|
| A = 19.0% | 8,823.52 | 1,676.47 |
| B = 5.0% | 5,138.09 | 261.90 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-------|
| A = 0.0% | 20,500.00 | 0.00 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 247843 12/08/2018
 09:32:00

FACTURA DE VENTA No 239048 21/05/2018
 16:33:55

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-------------------------|------------------|
| 1.00 | A BARNIZ REF-557 PINT | 19,980.00 |
| 1.00 | A KOLHADERA X 1/4 DE | 8,700.00 |
| 1.00 | A ESPATULA COL LINDA 4" | 5,420.00 |
| | Subtotal | 29,100.00 |
| | IVA | 1,436.87 |
| | T O T A L | 40,536.87 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------------|------------------|
| 1.00 | B LORSBAN POLVO X KIL | 5,900.00 |
| 1.00 | B LORSBAN LIQUIDO X | 33,900.00 |
| 1.00 | B RAFAGA INSECTICIDA | 33,900.00 |
| 1.00 | A SOCKETE 2 PIEZAS | 1,300.00 |
| 1.00 | A KOLHADERA X 1/4 DE | 8,700.00 |
| 1.00 | A MACHO ELECTROCONTROL | 2,300.00 |
| | Subtotal | 84,036.13 |
| | IVA | 1,963.87 |
| | T O T A L | 86,000.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 29,100.00 | 5,429.10 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 10,336.13 | 1,963.86 |
| B = 0.0% | 73,700.00 | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Credito 0.00
 Cambio 0.00

CANCELADO
CANCELADO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUK
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

HOME CENTER
 SAN JUAN
 SUPERMERCADO
 NIT 800...

FACTURA DE VENTA No 229715 03/03/2018
 17:55:48

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292530

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|----------------------|------------------|
| 1.00 | A REGULADOR GAS FINO | 15,900.00 |
| 1.00 | A ELASTOSIL 1/4 | 15,100.00 |
| 1.00 | B CINCEL - MUELA 7/8 | 6,900.00 |
| | Subtotal | 32,950.42 |
| | IVA | 4,949.58 |
| | T O T A L | 37,900.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 26,050.42 | 4,949.58 |
| B = 0.0% | 6,900.00 | 0.00 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art. 774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

RECIBO DE PAGO
 NIT 800...
 El presente documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación electrónica de Colombia (SEFACTURACION) y no tiene validez jurídica alguna si no es verificado en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el sitio web www.sic.gov.co o a través del aplicativo de verificación de facturas electrónicas que se encuentra disponible en el sitio web www.facturaelectronica.gov.co. Este documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación electrónica de Colombia (SEFACTURACION) y no tiene validez jurídica alguna si no es verificado en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el sitio web www.sic.gov.co o a través del aplicativo de verificación de facturas electrónicas que se encuentra disponible en el sitio web www.facturaelectronica.gov.co.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación electrónica de Colombia (SEFACTURACION) y no tiene validez jurídica alguna si no es verificado en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el sitio web www.sic.gov.co o a través del aplicativo de verificación de facturas electrónicas que se encuentra disponible en el sitio web www.facturaelectronica.gov.co.

Este documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación electrónica de Colombia (SEFACTURACION) y no tiene validez jurídica alguna si no es verificado en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el sitio web www.sic.gov.co o a través del aplicativo de verificación de facturas electrónicas que se encuentra disponible en el sitio web www.facturaelectronica.gov.co.

SERVICIO AL CLIENTE



DIC 21 2017 10:47:52 RBMCT 4,22
 HOME CENTER
 CAJA 19
 C. UNICO: 007654977
 ID CAJERO: 00000005
 **5206
 RECIBO: 03990
 ARQC: 2F8D3586789E...
 AID: A0000000...2010
 AP LABEL: VISA ELECTRON
 APLIC: 6179
 VENTA
 NO DOCUMENTO: 000007834
 COMPRA NETA \$ 103.782
 IVA \$ 19.718
 INC \$ 0
TOTAL \$ 123.500
 JAIRO RIOS
 *** CLIENTE ***

REMOLINOS ASOCIADOS S.A.S
 NIT: 900474346-2-REGIMEN COMUN
 DTR: CALLE 80 IVAR # 50-12
 TEL: 2490296-8490304
 RES.DIAN: 18762001939701 2017/01/25
 RAN: 3001 - 100000

AGROFERRERIA REMOLINOS
 - JAIME PEREZ SERRANO
 NIT: 70663651-0-REGIMEN COMUN
 DTR: CALLE 80 IVAR # 50-12
 TEL: 8490296-8490304- 3113330076
 RES.DIAN: 11000058-366-2014/01/27
 RAN: 183758-1000001

FACTURA DE VENTA : 52256 21/01/2018
 17:37:54

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 24.00 | A TORNILLO LAMINA 10X | 3.600.00 |
| 1.00 | A BROCA HIERRO 1/2 | 24.900.00 |
| | Subtotal | 28,500.00 |
| | IVA | 4,550.42 |
| | T O T A L | 33,050.42 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A -19.0% | 28,549.77 | 4,550.42 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 50,000.00 |
| ELECTIVO | 28,500.00 |
| Cambio | 21,500.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA : 1570002 18/06/2014
 16:57:49

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PESOS |
|-------|-------------------------|-------------|
| 20.00 | A TORNILLO CARRIAGE 5 | 17,000.00 |
| 40.00 | A ARANDELA 3/8 | 3,200.00 |
| 40.00 | A TUERCA 3/8 R.O | 3,200.00 |
| 20.00 | A TORNILLO LAMINA 10X | 2,000.00 |
| 20.00 | A TORNILEO LAMINA 10X | 2,000.00 |
| 1.00 | A CLAVOS COMUN DE 1 1/2 | 2,200.00 |
| | Subtotal | 25,517.24 |
| | IVA | 4,082.76 |
| | T O T A L | 29,600.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A -16.0% | 25,517.24 | 4,082.76 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 50,000.00 |
| ELECTIVO | 29,600.00 |
| Cambio | 20,400.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA

1. *[Faint, illegible text]*
 2. *[Faint, illegible text]*
 3. *[Faint, illegible text]*
 4. *[Faint, illegible text]*
 5. *[Faint, illegible text]*
 6. *[Faint, illegible text]*
 7. *[Faint, illegible text]*
 8. *[Faint, illegible text]*
 9. *[Faint, illegible text]*
 10. *[Faint, illegible text]*

11. *[Faint, illegible text]*
 12. *[Faint, illegible text]*
 13. *[Faint, illegible text]*

14. *[Faint, illegible text]*
 15. *[Faint, illegible text]*
 16. *[Faint, illegible text]*
 17. *[Faint, illegible text]*
 18. *[Faint, illegible text]*
 19. *[Faint, illegible text]*
 20. *[Faint, illegible text]*

21. *[Faint, illegible text]*
 22. *[Faint, illegible text]*

23. *[Faint, illegible text]*
 24. *[Faint, illegible text]*

25. *[Faint, illegible text]*
 26. *[Faint, illegible text]*
 27. *[Faint, illegible text]*

28. *[Faint, illegible text]*
 29. *[Faint, illegible text]*
 30. *[Faint, illegible text]*
 31. *[Faint, illegible text]*

32. *[Faint, illegible text]*
 33. *[Faint, illegible text]*

1. *[Faint, illegible text]*
 2. *[Faint, illegible text]*
 3. *[Faint, illegible text]*
 4. *[Faint, illegible text]*
 5. *[Faint, illegible text]*
 6. *[Faint, illegible text]*
 7. *[Faint, illegible text]*
 8. *[Faint, illegible text]*

9. *[Faint, illegible text]*
 10. *[Faint, illegible text]*
 11. *[Faint, illegible text]*

12. *[Faint, illegible text]*
 13. *[Faint, illegible text]*
 14. *[Faint, illegible text]*
 15. *[Faint, illegible text]*

16. *[Faint, illegible text]*
 17. *[Faint, illegible text]*

18. *[Faint, illegible text]*
 19. *[Faint, illegible text]*

20. *[Faint, illegible text]*
 21. *[Faint, illegible text]*
 22. *[Faint, illegible text]*

23. *[Faint, illegible text]*
 24. *[Faint, illegible text]*

25. *[Faint, illegible text]*
 26. *[Faint, illegible text]*

ALMACEN
 CARRERA
 RCTE
 AVILA
 TEL: 8490296-8490204
 RESERVA

AEROFERRETERIA BENDLING
 JAINE PEREZ RESTREPO
 NIT: 70660851-0-RESERVA COMJ
 DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
 TEL: 8490296-8490204
 RES.DIAN: 110000497424-2011/10/03
 RAN: 1000006-0000001

FACTURA DE VENTA : 1491352 05/11/2012

13:14:31
 Venta: Efectivo

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PISOS |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 1.00 | A COLMADERA 160 CM | 2,500.00 |
| 1.00 | A LIMPIADOR PVC 1/128 | 1,500.00 |
| 1.00 | A SOLDADURA PVC 1/128 | 2,500.00 |
| 1.00 | A PEPAYE XL X 60 CMS | 2,500.00 |
| 2.00 | A GRAPA 1 1/4 X 9 X K | 5,400.00 |
| Subtotal | | 12,048.97 |
| IVA | | 1,731.03 |
| T O T A L | | 14,000.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PISOS |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 1.00 | A COLMADERA 160 CM | 2,500.00 |
| 1.00 | A LIMPIADOR PVC 1/128 | 1,500.00 |
| 1.00 | A SOLDADURA PVC 1/128 | 2,500.00 |
| 1.00 | A PEPAYE XL X 60 CMS | 2,500.00 |
| 2.00 | A GRAPA 1 1/4 X 9 X K | 5,400.00 |
| Subtotal | | 12,048.97 |
| IVA | | 1,731.03 |
| T O T A L | | 14,000.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =16.0% | 12,048.96 | 1,731.03 |

Pagado en
 A cambio

| | |
|-----------|-----------|
| Efectivo | 50,000.00 |
| EFFECTIVO | 14,000.00 |
| Cambio | 36,000.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA

AGROFERRETERIA REMOLINDO
 JAIME PEREZ RESTREPO
 NIT: 70660651-0-REGIMEN COMUN
 DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
 TEL: 8470294-8470204
 RES.DIAN: 110000459424-2011/10/05
 RAN: 1430606-2000001

AGROFERRETERIA REMOLINDO
 JAIME PEREZ RESTREPO
 NIT: 70660651-0-REGIMEN COMUN
 DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
 TEL: 8470294-8470204
 RES.DIAN: 110000459424-2011/10/05
 RAN: 1430606-2000001

FACTURA DE VENTA : 1523469 06/07/2013
 16:41:34

FACTURA DE VENTA : 1523469 06/07/2013
 16:41:34

Venta: Efectivo

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PESOS |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 2.00 | A CEMENTO CRTS KILO | 1,400.00 |
| | Subtotal | 1,204.90 |
| | IVA | 193.10 |
| T O T A L | | 1,400.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PESOS |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 2.00 | A CEMENTO CRTS KILO | 1,400.00 |
| | Subtotal | 1,204.90 |
| | IVA | 193.10 |
| T O T A L | | 1,400.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|----------|--------|
| A =16.0% | 1,204.90 | 193.10 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|----------|--------|
| A =16.0% | 1,204.90 | 193.10 |

| | |
|----------|----------|
| Efectivo | 1,400.00 |
| Cambio | 0.00 |

| | |
|----------|----------|
| Efectivo | 1,400.00 |
| Cambio | 0.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA 1

GRACIAS POR SU COMPRA 1

TURNO: 7265
PUNTO ATENCION 1

COMERCIAL MODELO LTDA
NIT. 800.002.026-2
REGIMEN COMUN
RES 110000408066 DEL 2010 08 10
DEL No 1 AL 60000

AGROFERRETERIA REMOLINOS
JAIME PEREZ RESTREPO
NIT: 70660651-0-REGIMEN COMUN
DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
TEL: 8490296-8490204
RES.DIAN: 110000459424-2011/10/05
RAN: 1430606-2000001

| CANT | DESCRIPCION | VR UND | SUBTOTAL |
|------|------------------|--------|----------|
| 1 | CANILLA CROMADA | 12200 | 12200F |
| 1 | HEMBRA 1/2 PRESI | 300 | 300F |
| 1 | HEMBRA 1/2 PRESI | 300 | 300F |
| 2 | TEE DE 1/2 PRESI | 400 | 800F |
| 4 | CODO 1/2 PRESION | 300 | 1200F |
| 4 | UNION 1/2 PRESID | 200 | 800F |
| 2 | ABRAZADERA 1/2" | 500 | 1000F |
| 1 | SOLDADURA 1/128 | 2500 | 2500F |

| | |
|--------------|--------|
| Articulos: | 14 |
| Impuesto: | 2,634 |
| Total.....: | 19,100 |
| Descuento: | 0 |
| T.A Pagar: | 19,100 |
| Pagos.....: | 50,000 |
| Cambio.....: | 30,900 |
| 1 EFECTIVO | 19,100 |

| Tarifa | Base | IVA | Total |
|--------|-------|------|-------|
| F 16Z | 16466 | 2634 | 19100 |
| | 16466 | 2634 | 19100 |

Cajero: MARCELA. CAJA: 1 CAJA 1
Vendedor: DIEGO ALEJANDRO PORRAS VELEZ
Factura No.: CAJA-007956
Fecha: 29/10/2010 03:17:09 p.m.
Cliente: 8 - MOSTRADOR 8

TELEFONO 250 59 25
DIRECCION CALLE 44 No. 70-40

TODA DEVOLUCION REQUIERE LA FACTURA DE
COMPRA. NO SE CAMBIA PINTURA

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA : 1526191 27/07/2013
13:23:29

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PESOS |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | B ATTA - KILL X 500 G | 14,200.00 |
| 5.00 | A LAZO GANADERO C.10 | 8,500.00 |
| | Subtotal | 21,527.59 |
| | IVA | 1,172.41 |
| | T O T A L | 22,700.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =16.0% | 7,327.58 | 1,172.41 |
| B = 0.0% | 14,200.00 | 0.00 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 50,000.00 |
| EFECTIVO | 22,700.00 |
| Cambio | 27,300.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA ¡

AGROFERRETERIA REMOLINDO
 JAIME PEREZ RESTREPO
 NIT: 70660651-0-REGIMEN COMUN
 DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
 TEL: 8490296-8490204- 3113330076
 RES.DIAN: 110000564365-2014/01/27
 RAN: 1534988-2000001

AGRO FERRETERIA
 REMOLINDO
 70.660.651-0
 REGIMEN COMUN

TEL:8270-204 VENEZIA
 FACT. VENTA
 ROLLO #6
 GRACIAS POR SU COMPRA

AGRO FERRETERIA
 REMOLINDO
 70.660.651-0
 REGIMEN COMUN

TEL:8270-204 VENEZIA
 FACT. VENTA
 ROLLO #6
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG 10-07-06 15:37
 C04 484674

REG 10-03-03 11:46
 ALONSO L 468337

FACTURA DE VENTA : 1557372 14/03/2014
 17:46:09

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL PESOS |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A REGULADOR GAS CON M | 24,000.00 |
| 1.00 | B CUCHILLA GUADA# 35 | 4,600.00 |
| 1.00 | B ACEITE CASTROL 2 TI | 13,300.00 |
| | Subtotal | 38,589.66 |
| | IVA | 3,310.34 |
| | T O T A L | 41,900.00 |

15 X 2.150
 ALAM DUP 2*12*MT 32.250
 PEGANTE XL X60CN2.000
 BASE GRAVADA 29.526
 IVA 4.724
 SUBTOTAL 34.250
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 15.750

VALBULA 1/2PERAD9.707
 2 X 300
 ADAT MACHO 1/2 600
 4 X 200
 UNION PRES 1/2 800
 CODO 90 1/2PRE 500
 LAMPRA 1/2EB 1.500
 SOLD PVC 1/64 5.000

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 16.0% | 20,689.65 | 3,310.34 |
| B = 0.0% | 17,900.00 | 0.00 |

Efectivo 50,000.00
 EFECTIVO 41,900.00
 Cambio 8,100.00

GRACIAS POR SU COMPRA

CINTA TEFLON 400
 14 X 1.400
 TUBOSDOL 1/20MT 19.600

CINTA TEFLON 400

BASE GRAVADA 33.534
 IVA 5.366
 SUBTOTAL 38.900
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 11.100

TURNOS: 5342
PUNTO ATENCION 1

COMERCIAL NOBELO LTDA
NIT. 800.002.026-2
REGIMEN COMUN
RES 110000461980 DEL 2011 10 25
DEL No 60001 AL 200000

| CANT | DESCRIPCION | VR | UND | SUBTOTAL |
|------|------------------|------|-----|----------|
| 2 | CODO 1/2 PRESION | 300 | | 600F |
| 2 | MACHO 1/2 PRESIO | 200 | | 400F |
| 2 | TEE DE 1/2 PRESI | 400 | | 800F |
| 1 | LLAVE BOLA 1/2" | 9000 | | 9000F |
| 6 | UNION 1/2 PRESIO | 200 | | 1200F |
| 6 | AMARRAS PARA TEJ | 150 | | 900F |
| 8 | EXPAGUE BOQUILLA | 350 | | 2800A |

| | |
|-------------|--------|
| Articulos: | 27 |
| Impuesto: | 1,779 |
| Total....: | 15,700 |
| Descuentos: | 0 |
| T.A. Pagar: | 15,700 |
| Pagos....: | 20,000 |
| Cambio....: | 4,300 |

1 EFECTIVO 15,700

| Tarifa | Base | % IVA | Total |
|----------|-------|-------|-------|
| A EXCLUI | 2800 | 0 | 2800 |
| F 16% | 11121 | 1779 | 12900 |
| | 13921 | 1779 | 15700 |

Cajero: MARCELA CAJA: 1 CAJA 1
Vendedor: CHRISTIAN CAMILO
Factura No.: CAJA-120983
Fecha: 06/03/2013 11:19:55 a.m.
Cliente: 2 - MOSTRADOR 2

TELEFONO 250 57 25
DIRECCION CALLE 44 No. 70-40

TODA DEVOLUCION REQUIERE LA FACTURA DE
COMPRA. NO SE CAMBIA PINTURA

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|--|---|
| FECHA | 12-12-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 40.000 = | |
| CONCEPTO | v. pago de un salario, por la adecuación de linderos | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M. B. C.C. ó NIT 70663064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|---|
| FECHA | 20-02-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 120.000 = | |
| CONCEPTO | v. Pago de tres (3) salarios por trabajos en la adecuación de eunetas en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M. B. C.C. ó NIT 70663064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| FECHA | 20-02-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 120.000 = | |
| CONCEPTO | v. Pago de tres (3) salarios por trabajos en la adecuación de eunetas en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Uriel H 9808231 C.C. ó NIT |

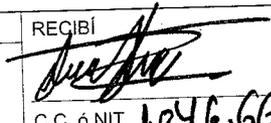
Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| FECHA | 12-12-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | \$ 40.000= | |
| CONCEPTO | v. pago de un salario diario en la adecuación de linderos | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Uriel enao C.C. ó NIT |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|---|
| FECHA | 08-04-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | \$ 40.000= | |
| CONCEPTO | v. pagado por trabajos ociosos realizados en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | |  C.C. ó NIT 1.046.666.641 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--|
| FECHA | 1 de Julio / 2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de J. Rios M. | |
| IMPORTE | \$ 40.000= | |
| CONCEPTO | v. Pago de 1 día de trabajo en la vía para fumigación de la misma | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto MRS. C.C. ó NIT 70663064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--|
| FECHA | 10-05-2020 | |
| A FAVOR DE | Sairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 100.000 = | |
| CONCEPTO | Vf. Pagado por Guadañada de la finca "Los Cedros" | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M.B. C.C. 6 NIT 70 663 064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--|
| FECHA | 14-08-2020 | |
| A FAVOR DE | Sairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 55.000 = | |
| CONCEPTO | Vf. Pago de salario en la adecuación de linderos y trabajos de acueducto en la finca "Los Cedros" | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M.B. C.C. 6 NIT 70 663 064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--|
| FECHA | 14-08-2020 | |
| A FAVOR DE | Sairo de J. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 95.000 = | |
| CONCEPTO | Vf. Pago por trabajos efectuados en la adecuación y alambrada de linderos en la vía | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto M.B. C.C. 6 NIT 70 663 064 |

Formas Limar

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| FECHA | 05-03-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de S. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 40.000 ⁻ | |
| CONCEPTO | v/ Pagado por un (1) día de trabajo en la adecuación de linderos en la finca "Los Cedros" | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jan Pablo Granados |
| | | C.C. 6 NIT 1.002.127.268 |

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|---------------------|
| FECHA | 13-11-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de S. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 120.000 ⁻ | |
| CONCEPTO | v/ pago de dos (2) días de trabajo por guardañada de parte de la finca "Los Cedros" | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto MB |
| | | C.C. 6 NIT 70663064 |

RECIBO CAJA MENOR

| | | |
|------------|---|---------------------|
| FECHA | 22-07-2020 | |
| A FAVOR DE | Jairo de S. Ríos M. | |
| IMPORTE | \$ 150.000 ⁻ | |
| CONCEPTO | v/ pago de tres (3) días de guardañada de prados en la finca "Los Cedros" | |
| AUTORIZADO | CONTABILIZADO | RECIBÍ |
| | | Jorge Humberto MB |
| | | C.C. 6 NIT 70663064 |

No. _____ Por \$ 400,000 =

Fecha 21 de Marzo 2009

Recibi(mos) Alberto Valladales R.

la suma de cuatrocientos mil pesos

por concepto de Trabajo de rieles

Recibi Alberto Valladales R.

CC. 8.0260.477

MATERIALES Y MADERAS LAS GENELAS
LUZ MARIA VARGAS CORREA
NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
CALLE: 51 # 49-16
Res.Dian: 18763000325573
FEC:2019/09/06 RA: 205121 A 300000
Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 292702 26/09/20
07:24:

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
Tlf.:3024320094
EL RECREO
VENECIA
Codigo : 8292538

MATERIALES Y MADERAS LAS GENELAS
LUZ MARIA VARGAS CORREA
NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
CALLE: 51 # 49-16
Res.Dian: 18762004456478
FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 244064 08/07/2018
13:33:26

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
Tlf.: 3024320094
EL RECREO
VENECIA
Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A SOLDADURA CELTA 1/6 | 7,500.00 |
| 1.00 | A UNION PRESION 1/2" | 350.00 |
| 1.00 | A UNION PRESION 1 1/2 | 1,700.00 |
| 1.00 | A TEE PRESION 1 1/2" | 5,700.00 |
| 1.00 | A BUJE SOL.PRESION 1 | 2,200.00 |
| Subtotal | | 14,663.86 |
| IVA | | 2,786.13 |
| T O T A L | | 17,450.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 14,663.86 | 2,786.13 |

| | |
|---------|------|
| Credito | 0.00 |
| Cambio | 0.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 2.00 | A CEPILLO ALAMBRE TRU | 12,400.00 |
| 1.00 | A KORAZA X GALON | 71,000.00 |
| Subtotal | | 70,084.03 |
| IVA | | 13,315.97 |
| T O T A L | | 83,400.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| A =19.0% | 70,084.03 | 13,315.96 |

| | |
|---------|------|
| Credito | 0.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MAQUINARIA LAS BOMAS AC
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT# 91.737.915-4 REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res. Diaz: 18743002394314
 FED:2019/10/05 RA- 300001 A 400000
 Telefonos: 049 03 55-311 799 92 97

MATERIALES Y MAQUINARIA LAS BOMAS AC
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT# 91.737.915-4 REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res. Diaz: 18743002394314
 FED:2019/10/05 RA- 300001 A 400000
 Telefonos: 049 03 55-311 799 92 97

FACTURA DE VENTA No 247640 27/08/2019
 09:32:08

FACTURA DE VENTA No 247640 28/10/2019
 10:02:11

Venta: Crédito

Venta: Crédito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIVERA
 NIT# 90740300094
 EL RECREO
 VENEZUELA
 Código : 9372036

JAIRO RIVERA
 NIT# 90740300094
 EL RECREO
 VENEZUELA
 Código : 9372036

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 1.00 | A BARKY2 ROT-557 PLAT | 19,950.00 |
| 1.00 | A COLKADORA X 1/4 DE | 8,100.00 |
| 1.00 | A ESPALDIA DUBLINS A" | 3,400.00 |
| | Subtotal | 29,613.49 |
| | IVA | 5,434.85 |
| | T O T A L | 34,250.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------------|-----------|
| 6.00 | A DODO PERFUM 1/4" | 3,900.00 |
| 4.00 | A ADAP. BOMBRA PRESTON | 1,520.00 |
| 1.00 | A GRACA GUADAJA NEGRA | 8,200.00 |
| | Subtotal | 11,445.30 |
| | IVA | 2,174.69 |
| | T O T A L | 13,620.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|---------|-----------|----------|
| A 19.0% | 29,613.49 | 5,434.85 |

| Tarifa | Base | Valor |
|---------|-----------|----------|
| A 19.0% | 11,445.30 | 2,174.69 |

| | | |
|--|---------|------|
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

| | | |
|--|---------|------|
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art. 774 del C. de C. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2009.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art. 774 del C. de C. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2009.

MATERIALES Y MAQUINAS LAS BOMELAS
 LUZ MARCA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res.Dian: 19743002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 049 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MAQUINAS LAS BOMELAS
 LUZ MARCA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res.Dian: 19743002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 049 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 324672 01/07/2020

FACTURA DE VENTA No 333751 15/08/2020

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIGGS
 NIT: 3024300094
 EL RECREO
 URECHIA
 Codigo = 8292539

JAIRO RIGGS
 NIT: 3024300094
 EL RECREO
 URECHIA
 Codigo = 8292539

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|------------------------|------------------|
| 1.00 | B GRATA PUN TONPA 4" 5 | 10,000.00 |
| 1.00 | A TOMA DOBLE ASTRAI | 5,500.00 |
| | Subtotal | 14,521.95 |
| | TVA | 978.15 |
| | T O T A L | 15,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|--------|
| A = 19.0% | 4,470.94 | 878.15 |
| B = 0.0% | 10,000.00 | 0.00 |
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|--------|
| A = 19.0% | 4,470.94 | 878.15 |
| B = 0.0% | 10,000.00 | 0.00 |
| | Credito | 0.00 |
| | Cambio | 0.00 |

JORGE GIL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c. de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1271 del 7 junio de 2009.

JAIRO



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del c. de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1271 del 7 junio de 2009.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18762004456478
 FEC:2017/08/17 RA: 205121 A 300000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 309755 18/02/2020
 17:51:17

FACTURA DE VENTA No 244064 08/07/2018
 13:33:26

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.: 3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2.00 | A CAJA ENT 12X12X5 C/ | 17,600.00 |
| 2.00 | A CURVA ENT 1/2 | 2,800.00 |
| 10.00 | A GRAPA ENT 1/2 DOBLE | 2,000.00 |
| | Subtotal | 18,823.53 |
| | IVA | 3,576.47 |
| | T O T A L | 22,400.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2.00 | A CEPILLO ALAMBRE TRU | 12,400.00 |
| 1.00 | A KORAZA X GALON | 71,000.00 |
| | Subtotal | 70,084.03 |
| | IVA | 13,315.97 |
| | T O T A L | 83,400.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 18,823.52 | 3,576.47 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| A =19.0% | 70,084.03 | 13,315.96 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Carolina Rios Escobar
 1037582506

MATERIALES Y MADERAS LAS GENELOG
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUA
 CALLE: 51 N 49-16
 Res. Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/03 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 312936 16/03/2020
 12:11:54

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320074
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 0092938

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A LLAVE MIXTA MILIMET | 4,000.00 |
| 1.00 | A LLAVE MIXTA MILIMET | 6,000.00 |
| 6.00 | B MASCARILLA DESECHAS | 9,600.00 |
| 6.00 | B MASCARILLA BLANDA B | 15,000.00 |
| | Subtotal | 33,600.00 |
| | IVA | 1,724.36 |
| | T O T A L | 35,324.36 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A - 19.0% | 9,075.63 | 1,724.36 |
| B - 0.0% | 24,600.00 | 0.00 |

Credito 0.00
 Cash 0.00

[Handwritten Signature]
 Esta factura se asimila en todos sus efectos a un cheque de cambio art. 774 del c. de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Fecha: 16/03/2020
 Cliente: JAIRO RIOS
 NIT: 3024320074
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo: 0092938

TOTAL PAGO EFECTIVO
 35,324.36
 TOTAL A PAGAR POR CREDITO
 35,324.36
 TOTAL A PAGAR POR CASH
 0.00

[Faint text and stamp area]

MATERIALES Y MAQUINARIA
 S.A. DE CAPITAL Y RESERVA COMUN
 CALLE 17 DE JULIO N.º 50-12
 TEL. (44) 224-3990000
 C.C. Nº 10000000000000000000
 BANCO: 10000 - 13590

MATERIALES Y MAQUINARIA
 S.A. DE CAPITAL Y RESERVA COMUN
 CALLE 17 DE JULIO N.º 50-12
 TEL. (44) 224-3990000
 C.C. Nº 10000000000000000000
 BANCO: 10000 - 13590

FACITURA DE VENTA N.º 313333 11/02/2011
 77147.25
 Banco: Credito

FACITURA DE VENTA N.º 313333 11/02/2011
 77147.25
 Banco: Credito

| DESCRIPCION | TOTAL |
|----------------------------|------------------|
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,200.00 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2,500.30 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 6,000.00 |
| Subtotal | 10,726.09 |
| IVA | 1,373.11 |
| TOTAL A L. | 12,100.00 |

| Concepto | Base | Valor |
|-----------------|------------------|-------------|
| IVA 13% | 9,816.09 | 1,373.11 |
| IVA 0% | 2,300.00 | 0.00 |
| Subtotal | 12,100.00 | 0.00 |

TOTAL POR PAGAR:

Clientes:
 NOME PESS
 C.C. Nº 10000000000000000000
 BANCO: CREDITO
 C.º de C.º: 8298878

| DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------------------------|-----------------|
| 1.00 A UNION PREVISION 3/12/11 | 1,200.00 |
| 2.00 A UNION PREVISION 3/12/11 | 1,300.30 |
| Subtotal | 2,500.30 |
| IVA | 1,373.11 |
| TOTAL A L. | 3,873.41 |

| Concepto | Base | Valor |
|----------|----------|----------|
| IVA 13% | 9,816.09 | 1,373.11 |

Jorge Humberto 14/13
 Credito
 Banco

Para factura de venta se ha emitido esta factura de venta y se entrega de cuenta de venta de la ley 1371 del 20 de junio de 2010.

EMPRESA COMERCIAL DE MADERAS Y
 MATERIALES S.A.S.
 CALLE 51 # 49-16
 BOGOTÁ - COLOMBIA
 TEL: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res. Dian: 18743002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 333317
 Fecha de Emisión: 12/08/2020
 Hora de Emisión: 16:39:20

FACTURA DE VENTA No 333317 12/08/2020
 16:39:20

Tipo de Venta: Credito
 Cliente:

Venta: Credito

Cliente:

 JAIRO RIOS
 Tlf.: 3024320094
 EL RECREO
 VENEZIA
 Codigo : 8292538

Descripción de los ítems:
 1.00 B PALA MACSO # 4
 1.00 A DISOLVENTE BOTELLA
 1.00 A CEPILLO ALAMBRE TRU

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | B PALA MACSO # 4 | 12,700.00 |
| 1.00 | A DISOLVENTE BOTELLA | 3,900.00 |
| 1.00 | A CEPILLO ALAMBRE TRU | 6,000.00 |
| | Subtotal | 20,414.57 |
| | IVA | 2,185.43 |
| | T O T A L | 22,600.00 |

Base Imponible: 20,414.57
 IVA (19.0%): 2,185.43
 Total: 22,600.00

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 8,319.32 | 1,580.67 |
| B = 5.0% | 12,095.23 | 604.76 |

Total a Pagar: 22,600.00
 Pagado: 0.00
 Saldo: 22,600.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Firma y Sello del Emisor

MATERIALES Y MANTENIMIENTO
 LUIS MARIA MARRAS COMPANY
 CITE: 21 TERCERA AVENIDA SUR
 CALLE 51 A 50-17
 San Juan, P.R. 00907-2107
 TELEFONO: 787-762-1234
 TELEFAX: 787-762-1234

INVOICE NO. 1000000000
 DATE: 01/27/2001
 TIME: 10:00 AM
 FROM: 787-762-1234
 TO: 787-762-1234
 FAX: 787-762-1234

FACTURA DE VENTA No. 0000000000

FACTURA DE VENTA No. 0000000000

Forma de Pago: Crédito

Forma de Pago: Crédito

Cliencia:

Cliencia:

ITEMS:
 DESCRIPCIÓN
 CANTIDAD
 UNIDAD

ITEMS:
 DESCRIPCIÓN
 CANTIDAD
 UNIDAD

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PORTE: \$ |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 1,000.00 | ALISO A UNION PRESTON 3/4 X | |
| 2,000.00 | ALISO A UNION PRESTON 3/4 X | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | TOTAL \$ |
|----------|-----------------------------|----------|
| 1,000.00 | ALISO A UNION PRESTON 3/4 X | 1,200.00 |
| 2,000.00 | ALISO A UNION PRESTON 3/4 X | 2,400.00 |
| | | 3,600.00 |

| | | |
|--|-----------|----------|
| | Net Total | 3,600.00 |
| | TAX | 0.00 |
| | TOTAL | 3,600.00 |

| | Debit | Credit |
|-----------------------------|----------|----------|
| ALISO A UNION PRESTON 3/4 X | 3,600.00 | |
| TAX | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,600.00 | 3,600.00 |

| Net Total | Tax | Total |
|-----------|------|----------|
| 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |

George Humberto 12/13
 Crédito: 3.00
 Cambio: 0.00

Esta factura es válida en su totalidad
 y es una letra de cambio por \$3,600.00 del
 día de esta factura cumple con los
 requisitos de la ley 120 del 7 junio de
 1997.

EMPRESA
 NIT: 21.737.915-4
 Calle: 51 # 49-16
 Res. Dian: 18763002394314
 FEC: 2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res. Dian: 18763002394314
 FEC: 2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 333317 12/08/2020 16:39:20

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tif.: 3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

[Faint, mostly illegible text, likely a list of items or a receipt header, possibly including a date and time stamp.]

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | B PALA MACSO # 4 | 12,700.00 |
| 1.00 | A DISOLVENTE BOTELLA | 3,900.00 |
| 1.00 | A CEPILLO ALAMBRE TRU | 6,000.00 |
| | Subtotal | 20,414.57 |
| | IVA | 2,185.43 |
| | T O T A L | 22,600.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 8,319.32 | 1,580.67 |
| B = 5.0% | 12,095.23 | 604.76 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art. 774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

[Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or company name.]

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 310072 21/02/2020
 11:53:01

FACTURA DE VENTA No 309576 17/02/2020
 12:34:45

Venta: Credito

Venta: Credito

Cliente:

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENECIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 2.00 | A CANDADO EGRET 40MM | 20,600.00 |
| 4.00 | A ABRAZADERA 1/2 ECON | 2,800.00 |
| 4.00 | A ABRAZADERA 3/8 FINA | 3,600.00 |
| 2.00 | A RACOR HEMBRA Y MACH | 4,000.00 |
| | Subtotal | 26,050.42 |
| | IVA | 4,949.58 |
| | T O T A L | 31,000.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 2.00 | A CANDADO EGRET 50MM | 42,600.00 |
| 1.00 | A CANDADO GATO 70 MM | 22,500.00 |
| 1.00 | A SOLDADURA CELTA 1/1 | 3,500.00 |
| 1.00 | A LIMPIADOR CELTA 1/1 | 2,000.00 |
| 2.00 | A CONECTOR ENT 1/2 EN | 2,400.00 |
| 2.00 | A TUBO ENT 1/2 | 29,000.00 |
| | Subtotal | 85,714.28 |
| | IVA | 16,285.71 |
| | T O T A L | 102,000.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 26,050.42 | 4,949.57 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-----------|
| A =19.0% | 85,714.28 | 16,285.71 |

[Handwritten signature]

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

Credito 0.00
 Cambio 0.00

REMOLINOS ADOPTADOS S.A.S
 NIT: 900474340-4-BOGOTÁ D.C.
 D.R: CALLE BOLIVAR # 29-12
 TLL: 8470294-2490204
 REG. DIAN: 1076205193-170 FEB 7/2017
 RANGOS: 10001 - 13000

REMOLINOS ADOPTADOS S.A.S
 NIT: 900474340-4-BOGOTÁ D.C.
 D.R: CALLE BOLIVAR # 29-12
 TLL: 8470294-2490204
 REG. DIAN: 1076205193-170 FEB 7/2017
 RANGOS: 10001 - 13000

FACTURA DE VENTA # 1-25060 31/07/2020
 14:29:33
 Venta: Efectivo

ALTIMA DE VENTA: 1-25060 31/07/2020
 11:21:09

venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A VINILTEX PINTADO AN | 18,500.00 |
| | Subtotal | 18,500.00 |
| | IVA | 3,752.94 |
| | T O T A L | 22,252.94 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|---------------------|------------------|
| 1.00 | A MALLA CRUDA C X 5 | 21,000.00 |
| | Subtotal | 21,000.00 |
| | IVA | 3,752.94 |
| | T O T A L | 24,752.94 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.02 | 18,500.00 | 3,752.94 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.02 | 21,000.00 | 3,752.94 |

venta: Efectivo 22,252.94
 Efectivo 18,500.00
 Cambio 3,752.94

Efectivo 21,000.00
 Cambio 3,752.94

GRACIAS POR SU COMPRA !

GRACIAS POR SU COMPRA !

MATERIALES Y MADERAS LAS GENIAS
 L117 MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res.Diana: 18743002394714
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 96

MATERIALES Y MADERAS LAS GENIAS
 L117 MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-14
 Res.Diana: 18743002394714
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 96

FACTURA DE VENTA No 340029 27/09/2020
 13-32-20

FACTURA DE VENTA No 343632 22/12/2020
 13-32-20

Ventas: Credito

Ventas: Credito

Clientes:

Clientes:

TATRO RIOS
 NIT: 3024300094
 CI BOGOTA
 UENFOIA
 Codigo = 8292530

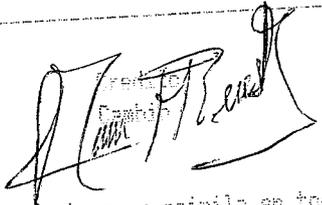
TATRO RIOS
 NIT: 3024300094
 CI BOGOTA
 UENFOIA
 Codigo = 8292530

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------------|------------------|
| 1.00 | A ESPATULA COLI 1/4 MM | 5,300.00 |
| 2.00 | A KOLMADERA X 1/4 DE | 19,400.00 |
| 1.00 | A ESPATULA COLI 1/8 3" | 4,900.00 |
| | Subtotal | 24,033.61 |
| | IVA | 4,566.39 |
| | T O T A L | 28,600.00 |

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-------------------------|------------------|
| 1.00 | A CODO PROTECTOR 1/2" | 2,200.00 |
| 1.00 | A ADAPLADORES PROTECTOR | 1,500.00 |
| 1.00 | A GLOBO GUARDAY 1/2" | 3,200.00 |
| | Subtotal | 11,443.33 |
| | IVA | 2,174.67 |
| | T O T A L | 13,618.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 24,033.61 | 4,566.39 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 11,443.33 | 2,174.67 |


 Credito 0.00
 Cambio 0.00

Credito 0.00
 Cambio 0.00

Esta factura se asimila en todas sus partes a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1271 del 7 junio de 2009.

Esta factura se asimila en todas sus partes a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1271 del 7 junio de 2009.

MATERIALES Y MADEIRAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADEIRAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 357494 26/01/2021
 09:05:23

Venta: Efectivo

Cliente:

** VENTA DE CONTADO **
 Tlf.:

Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A TUBO PRESTON 1/2" | 3,000.00 |
| 4.00 | A CODO PRESTON 1/2" | 2,400.00 |
| 2.00 | A UNION PRESTON 1/2" | 700.00 |
| 1.00 | A LIMPIADOR CELTA 1/4 | 3,100.00 |
| 1.00 | A SOLDADURA CELTA 1/4 | 7,500.00 |
| | Subtotal | 14,033.61 |
| | IVA | 2,466.39 |
| | T O T A L | 16,700.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|-----------|----------|
| A = 19.0% | 14,033.61 | 2,466.39 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 20,000.00 |
| Efectivo | 16,700.00 |
| Cambio | 3,300.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

FACTURA DE VENTA No 358442 01/02/2021
 17:24:25

Venta: Efectivo

Cliente:

** VENTA DE CONTADO **
 Tlf.:

Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | B CUCHILLA GUAPATA PO | 6,200.00 |
| 1.00 | A LINA NICHOLSON TRIA | 7,500.00 |
| | Subtotal | 12,207.28 |
| | IVA | 1,492.72 |
| | T O T A L | 13,700.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|-----------|----------|----------|
| A = 19.0% | 6,302.52 | 1,197.47 |
| B = 5.0% | 5,904.76 | 295.23 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 13,700.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Tel. Tlf.: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 357754 27/01/2021
 10:00:48

Venta: Efectivo

Cliente:

*** VENTA DE CONTADO ***
 Tlf.:

Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|-----------|
| 4.00 | A CEMENTO BLANCO X MT | 4,000.00 |
| 3.00 | A GRANITO BLANCO X MT | 1,500.00 |
| 1.00 | A LLAVE CONTENSION | 10,500.00 |
| 2.00 | A ADAPL.MACHO PRESION | 700.00 |
| 1.00 | A CINTA TEFLON | 400.00 |
| | Subtotal | 27,100.00 |
| | IVA | 4,406.72 |
| | T O T A L | 31,506.72 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 27,100.00 | 4,406.72 |

| | |
|----------|-----------|
| Efectivo | 31,506.72 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

FACTURA DE VENTA No 361766 25/02/2021
 17:58:25

Venta: Credito

Cliente:

JAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094

EL RECREO

VENECIA

Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------|
| 1.00 | B ROUNDUP X 4 LTS | 79,000.00 |
| 4.00 | B ROUNDUP X 1 LT | 79,200.00 |
| 1.00 | A ESMALTE SAPOLIN GAL | 62,000.00 |
| 1.00 | A BROCHA GOYA 1" | 3,800.00 |
| 1.00 | A BROCHA GOYA 1 1/2" | 4,600.00 |
| | Subtotal | 217,359.66 |
| | IVA | 11,240.34 |
| | T O T A L | 228,600.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|------------|-----------|
| A =19.0% | 59,159.66 | 11,240.33 |
| B = 0.0% | 158,200.00 | 0.00 |

| | |
|---------|------|
| Credito | 0.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra deCambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

REMOLINOS ASOCIADOS SAS
 NIT: 900474348-6-REGIMEN COMUN
 DIR: CALLE BOLIVAR # 50-12
 TEL: 8490296-8490204
 RES DIAN.18762015936128 FE29/07/19
 RANGOS : 10001 - 13500

FACTURA DE VENTA No 362605 03/03/2021
 17:28:58

Venta: Credito

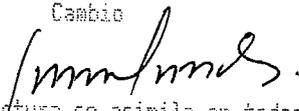
Cliente:

JAIRO RIOS ✓
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENEZIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|------------------|------------------|
| 1.00 | A ROUNDUP X 1 LT | 19,800.00 |
| | Subtotal | 19,800.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 19,800.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|-------|
| A = 0.0% | 19,800.00 | 0.00 |

Credito 0.00
 Cambio 0.00



Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2009

FACTURA DE VENTA : 1-91067 12/03/2021
 16:46:45

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|--------------------|-----------------|
| 1.00 | A BROCA ESPADA 1/2 | 9,600.00 |
| | Subtotal | 8,067.23 |
| | IVA | 1,532.77 |
| | T O T A L | 9,600.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|----------|----------|
| A =19.0% | 8,067.22 | 1,532.77 |

Efectivo 20,000.00
 EFECTIVO 9,600.00
 Cambio 10,400.00

GRACIAS POR SU COMPRA ;

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 304878 09/01/2020
 14:49:50

Venta: Efectivo

Cliente:

** VENTA DE CONTADO **
 Tlf.:

Codigo : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A REGULADOR GAS FINO | 18,800.00 |
| 2.60 | A MANGUERA AMARILLA P | 3,900.00 |
| 2.00 | A ABRAZADERA 1/2 ECON | 1,400.00 |
| 1.00 | A RACOR HEMBRA - MACH | 1,300.00 |
| | Subtotal | 21,344.54 |
| | IVA | 4,055.46 |
| | T O T A L | 25,400.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 21,344.53 | 4,055.46 |

| | |
|-----------|-----------|
| Efectivo | 50,000.00 |
| EFFECTIVO | 25,400.00 |
| Cambio | 24,600.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

MATERIALES Y MADERAS LAS GEMELAS
 LUZ MARIA VARGAS CORREA
 NIT: 21.737.915-4 - REGIMEN COMUN
 CALLE: 51 # 49-16
 Res.Dian: 18763002394314
 FEC:2019/12/05 RA: 300001 A 400000
 Telefonos: 849 03 55-311 799 92 99

FACTURA DE VENTA No 359873 11/02/2021
 17:38:45

Venta: Credito

Cliente:

IAIRO RIOS
 Tlf.:3024320094
 EL RECREO
 VENEZIA
 Codigo : 8292538

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1.00 | A CARETA ESMERILAR MA | 21,000.00 |
| 6.00 | A TAPON SOLDADO PRESI | 2,400.00 |
| | Subtotal | 19,663.87 |
| | IVA | 3,736.13 |
| | T O T A L | 23,400.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|----------|-----------|----------|
| A =19.0% | 19,663.86 | 3,736.13 |

| | |
|---------|------|
| Credito | 0.00 |
| Cambio | 0.00 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio art.774 del c de c. dicha factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 7 junio de 2008.

HOMECENTER
SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

| CODIGO | DESCRIPCION | Valor | |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 770700777501 | CERRADURA ALCOBA | 14.900 | |
| 770700777501 | CERRADURA ALCOBA | 14.900 | |
| 780799905103 | BROCA SDS-PLUS 5/8" | 5.900 | |
| 078757995112 | GUANTE LATEX PARA | 1.500 | |
| ====>>>SUBTOTAL | | 47.200 | |
| Cuenta No. 220410005436 | | | |
| AV. CREDITO-NEW | | 47.200 | |
| CODIGO | | 9.950 | |
| RESUMEN DE IVA | | | |
| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
| A-16% | 43.200 | 47.241 | 5.950 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 8836/98
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T. :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIAL DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DOC. EQUIVALENTE NRO: 4104 0000467203
RAN50: 00460300-9999999

Resol. POS: 31000077724 de May 06/2014

ATENDIDO POR: LUIS BERNARDO ARIAS

NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
6/28/14 11:16 0041 04 0084 9500

RIO

RECIBO



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Cuentanos tu experiencia
de compra ingresando a:

www.homecenter.com.co/tuopinion

y participa en el sorteo de un bono de \$3.500.000.

**Participa con tu tirilla de compra
**Aplican condiciones y restricciones

Tirilla: 41 14 250
Fecha: 260714185119

HOMECENTER
SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

| CODIGO | DESCRIPCION | Valor | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------|
| 770700777502 | CERRADURA ENTRADA | 11.900 | |
| 770700777502 | CERRADURA ENTRADA | 11.900 | |
| ====>>>SUBTOTAL/TOTAL | | 43.800 | |
| ELECTIVO | | 50.000 | |
| CAMBIO | | 6.200 | |
| RESUMEN DE IVA | | | |
| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
| 0-16% | 43.800 | 37.759 | 6.041 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 8836/98
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T. :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DOC. EQUIVALENTE NRO: 4104 0000460310
RAN50: 00437265-9999999

Resol. POS: 31000077724 de May 06/2014

ATENDIDO POR: ERIKA CIRO TOGON

NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
6/28/14 11:16 0041 04 0084 9500

NRO. PAJ



Año Mes Día

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT 890.904.996-1
Factura de venta



No. 075366

| | | | |
|-------------|-----------|----------|-------|
| Dirección | Municipio | Teléfono | |
| Instalación | Actividad | Estrato | Ciclo |

Relojeros retirados

Se instaló contador de energía

| Tipo | Marca | Serie Med | Lectura | Sellos | Sellos/Inst. | Valor |
|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|--------------|-------|
| Monofásico trifilar | | | | | | |
| Bifásico trifilar | | | | | | |
| Trifásico | | | | | | |
| Trifásico con demanda | | | | | | |

Motivo de Cambio:

Garantía

Cambio Sistema

Inservible

Materiales utilizados

| Nombre del material | Referencia | Unidad | Código | Cantidad | V/Unitario |
|---|------------|--------|--------|----------|------------|
| Alambre cobre # 10 AGW | | | | | |
| Alambre cobre # 8 AGW | | | | | |
| Cable 2X4 1X6 | | | | | |
| Cable concéntrico 2X#8+1X#8AW | | | | | |
| Cable de fuerza (2X#4+1X#4) A | | | | | |
| Cable de fuerza (2X#4+1X#6) AW | | | | | |
| Caja hermética para contador D | | | | | |
| Caja hermética parrilla | | | | | |
| Caja hermética sencilla | | | | | |
| Calibración medidor parrilla | | | | | |
| Calibración medidor sencillo | | | | | |
| Calibración trifásico | | | | | |
| Conector 150 | | | | | |
| Conector AP2 | | | | | |
| Conector derivación H compresi | | | | | |
| Conectores OB44 | | | | | |
| Contador 2F, 3H, 120/208V, 15 | | | | | |
| Deselle de medidor en baja tensión | | | | | |
| Deselle demanda medida directa | | | | | |
| Deselle demanda medida directa alta tensión | | | | | |
| Deselle demanda medida indirecta baja tensión | | | | | |
| Deselle gabinete | | | | | |
| Dúplex N°14 | | | | | |
| Dúplex N°15 | | | | | |
| Kit de empalme para cable CONC4 | | | | | |
| Mano de obra | | | | | |
| Med (3F-4H) 3X120/208V 15(100) | | | | | |
| Med de induc P/ parrilla CICLOM | | | | | |
| Med electrónico - Trifásico tipo | | | | | |
| Medidor electrónico parrilla T | | | | | |
| Medidor monofásico para Integr | | | | | |
| Medidor monofásico trifilar (D) | | | | | |
| RNA (Reconexión no autorizada) | | | | | |
| Sello calibración | | | | | |
| Tapa para caja hermética | | | | | |

Financiación

| Meses | | | | | Total |
|-------|---|----|----|----|-------|
| 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | |

Nombre del Usuario: _____ Nombre del Oficial: _____

Responsable: _____ Firma: _____
Cédula: _____

Medidor Retirado

Marca: _____ Sello: _____ Serie: _____ Lectura: _____

Observaciones: _____



Línea de Servicio: TyD
Número de Orden o Tarea: 14517353 / SL14517353
Fecha Revisión: 10/11/2018 11:20
CC. Cliente: 8292538
Cliente: Jairo Ríos Marín

Municipio: Venecia
Dirección: RURAL_190861200496100000_EL RECREO
Instalación: 190861200496100000
Contrato: 8468330
Descripción: TyD_29-155_CAMBIO_MEDIDOR

En cumplimiento de la ley 142 de 1994 y de la resolución CREG 108 de 1997, en el día de hoy se ha revisado su instalación eléctrica por funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Medidor(es):

| Marca - Modelo - Serie | Ubicación | Acción | Constante |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| APPLIED METERS_OA3TCL_2630849 | | Retirado | 1 |
| HEXING_HXE13R 240V 5-60A_17696192 | Poste | Instalado | 1 |

Causas de no lectura :

| Marca - Modelo - Serie | Causa No Lectura |
|-----------------------------------|------------------|
| APPLIED METERS_OA3TCL_2630849 | Medidor digital |
| HEXING_HXE13R 240V 5-60A_17696192 | |

Lecturas:

| Marca - Modelo - Serie | Activa Pico | Activa No Pico | Reactiva Pico | Reactiva No Pico |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| APPLIED METERS_OA3TCL_2630849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEXING_HXE13R 240V 5-60A_17696192 | 0 | 2.19 | 0 | 0 |

Prueba de Error (PCT Manual):

| Marca - Modelo - Serie | Voltaje | Corriente | Tiempo (s) | # Vueltas | % Error |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| APPLIED METERS_OA3TCL_2630849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEXING_HXE13R 240V 5-60A_17696192 | 242 | 9.2 | 5.07 | 10 | -0.34 |

Sellos:

| Serie | Tipo Sello | Ubicación | Acción | Estado del Sello |
|---------|------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 2228338 | Rotoseal | Medidor Calibración Retirado | Retirado | Bueno |
| 2228337 | Rotoseal | Medidor Calibración Retirado | Retirado | Bueno |
| 420005 | Adhesivo | Medidor Calibración Instalado | Instalado | Bueno |
| 978241 | Papel | Bornera de Medidor Instalado | Instalado | Bueno |
| 8210068 | Ancla | Bornera de Medidor Instalado | Instalado | Bueno |

Cobros:

| Item Cobro | Unidad | Cant. | Vi. Unit | Total |
|--|--------|-------|----------|-------|
| Calibración medidor 1f-2h 120/240 v -10(60) amp | Unidad | 1 | 9400 | 9400 |
| Instalación de medidor de energía monofásico, bifásico o trifásico, medida directa | Unidad | 1 | 73200 | 73200 |

Cobros al cliente:

| | |
|-------------|-------|
| Costo Total | 82600 |
| Financiado | SI |

Si requiere modificar los plazos de financiación actuales, se puede acercar a EPM para hacer los ajustes respectivos.

Observaciones generales de la cuadrilla:

Nf15 rhmx cmmx se ret med con display desconfigurado M 46 S 2630849 y se insta med nuev fin 12mss M E31 S 17696192 T hxe13r 240v 5-60a lec 2.19 cte 1 sc 420005 sp y a inst 978241- 8210068 pct -0.34% med ret con propie med inst ok, mat 1 ep. Cc 98604234

Firma:



Tipo Enterado 1:

Propietario

Enterado 1:

Jairo Ríos Marín

Identificación 1:

8292538

Firma:

Y.V

Revisor:

YESID ALEXANDER VELASQUEZ
HERRERA

Identificación:

98604234

Si requiere información adicional, favor llamar a la línea 4444115 o 01800415115, donde encontrará información de los servicios de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Cuadrilla:

EPM_E_P052

Fecha y hora generación de archivo: 10/11/2018 11:20

Año Mes Día

13 02 20

Acta de visita

Constancia de lectura

Nº 756566

Señor (a) usuario, EPM le informa que en la instalación correspondiente al código de medidor identificado en la presente acta, se presentó una desviación significativa por aumento en el consumo. Atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4.2 de la circular SSPD-006/2007, las partes en uso de la autonomía de la voluntad han acordado la presente fecha y hora para la realización de la visita tendiente a establecer la causa que originó la desviación significativa en el consumo.

| | |
|---|-----------------------------|
| Hora inicio: 11:00 am | Hora finalización: 11:50 am |
| Dirección: Venecia | |
| Código instalación: 100561200 490100000 | |

| I. Constancia de lectura | |
|--------------------------|---------------|
| Energía | Aguas |
| Activa no pico: 10.10 ml | Acueducto: |
| Marca: Serie: | Marca: Serie: |
| Activa pico: | Gas |
| Reactiva no pico: | Gas: |
| Reactiva pico: | Marca: Serie: |

| II. Acta de visita |
|---|
| En la instalación se presentó una desviación significativa por aumento del consumo y se encontró: |
| Medidor Apagado 4 personas 45 años 1 m. 110, 4.5 m. 110, 4.5 m. 110 |
| Se da constancia de la visita. |
| |
| |
| |
| |

| |
|----------------------------|
| Observaciones del cliente: |
| |
| |

| | |
|---|----------------|
| Nombre del revisor: Fileno Clumbio | C.C: 103335503 |
| Firma del revisor: | C.C: 8242979 |
| Nombre notificado: Juan de los Rios Merin | C.C: |
| Firma notificado: x [Firma] | C.C: |
| Testigo 1: | C.C: |
| Testigo 2: | C.C: |

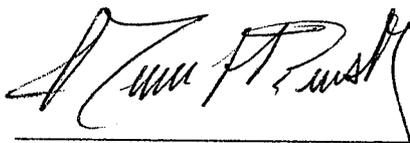
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N° CASO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| No. Expediente CAD | | | | | Dpto | Mpio | Ent | U. Receptora | | | | | Año | | | | | Consecutivo | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DERECHOS DE LAS VICTIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Este formato será diligenciado para actos urgentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | VENECIA | Fecha | 18/07/2014 | Hora: | 1 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |

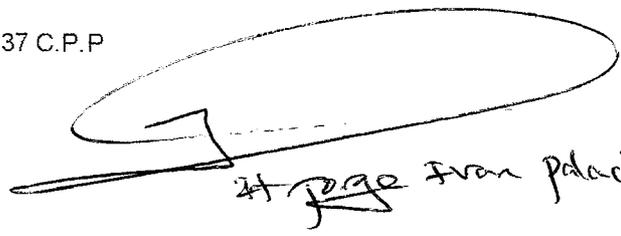
YO JAIRO DE JESUS RIOS MARIN Identificado(a) con CC Nro. **8.292.538** expedida en Medellín Antioquia hago constar que en la fecha fui enterado(a) de todos los derechos que asisten a las victimas conforme a la ley 906 de 2004, entre los cuales se encuentran:

- Al acceso gratuito y efectivo a la administración de justicia
- En desarrollo del anterior, a la formulación de denuncia o querrela y a que esta última debe formularse por el sujeto pasivo del delito, por su representante legal si fuere incapaz o persona jurídica o por sus herederos si hubiere fallecido; en el mismo sentido podrán intervenir en el Ministerio Público, Defensor de Familia.
- Que el término para formular la querrela es de seis (6) meses a partir de la ocurrencia del hecho, excepto que el querellante legítimo no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia y que este motivo fuere debidamente acreditado.
- De los derechos contemplados en el Art. 11 del C.P.P a saber:
 1. A recibir durante todo el procedimiento, un trato humano y digno.
 2. A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor.
 3. A una pronta integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código.
 4. A ser oídas y a que se les facilite el aporte de las pruebas.
 5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido victimas.
 6. A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto.
 7. A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, a acudir en lo pertinente ante el juez de control de garantías y a imponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar.
 8. A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio.
 9. A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley.
 10. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o interprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por lo órganos de los sentidos.
 11. De los derechos contenidos en el capítulo IV, C.P.P TITULO IV. LIBRO I

De igual forma soy enterado(a) de los artículos 136 y 137 C.P.P

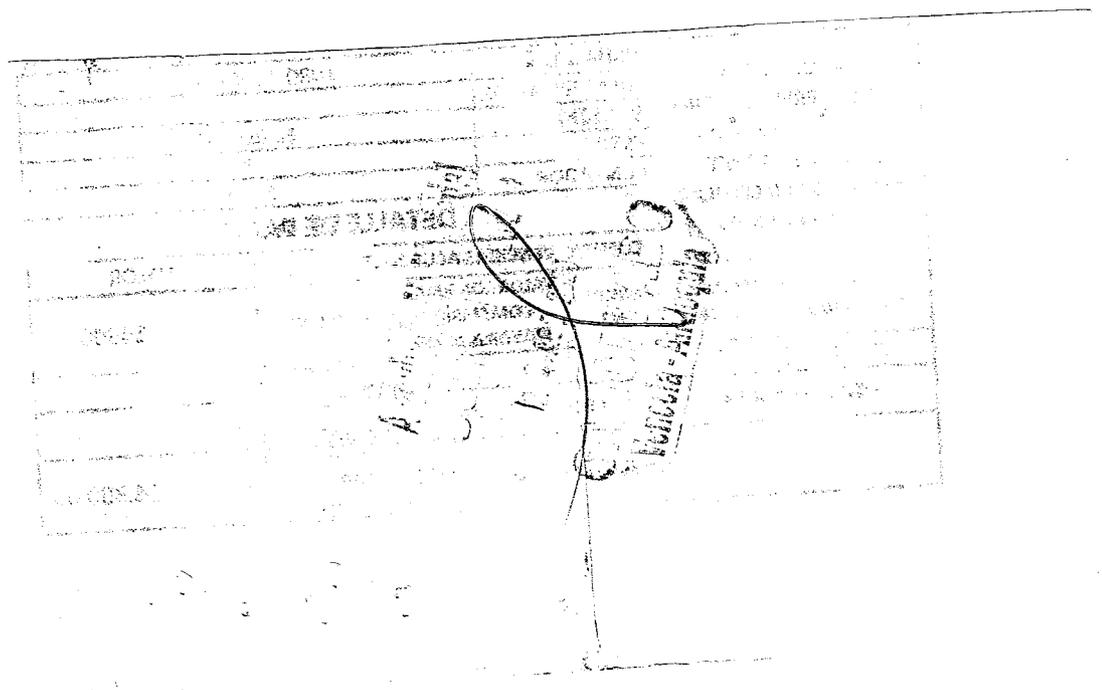

8'292.538

Firma Victima o Representante,


H Jairo Ivan Palacio 7

Firma Policía Judicial,

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| CONTADOR | | 28255 | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 0 | | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COMPTARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 14300 |
| JULIO | 1003 | 19 | \$ - | V. CUENTAS VENC. | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA, CCM3 | \$ - |
| | | AGOST | 31 | 2020 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 14.300,00 |



| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| CONTADOR | | 28255 | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | 1 | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 14300 |
| ENERO | 1448 | 8 | \$ - | V. CUENTAS VENC. | \$ 28.600,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | FEBRE | 28 | 2021 | TOTAL A PAGAR SERVICIO \$ 28.600,00 |

part of the ...
...
...

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| CONTADOR | | 28255 | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | 0 | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 14300 |
| AGOSTO | 1023 | 20 | \$ - | V. CUENTAS VEN. | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | SEPT | 30 | 2020 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 14.300,00 |

SECRET

()

SECRET

()

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|--------------|
| ACUEDUCTO | | USUARIO | | JAIRO .DE JESUS RIOS | |
| MULTIVEREDA CERRO | | IDENTIFICACION | | | |
| BRAVO (VENECIA - | | VEREDA | | EL RECREO | |
| ANTIOQUIA) NIT: | | ESTRATO | | 3 | |
| 811.022.533-0 CELULAR: | | CONTADOR | | 28255 | |
| 311 744 06 05 | | DETALLE DE PAGO | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | LINEA | | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | |
| JUNIO | 984 | 0 | \$ | | 7150 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | V. CUENTAS VENC | \$ 14.300,00 |
| | | JULIO 31 2020 | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 TOTAL A PAGAR SERVICIO | \$ - |
| | | | | | \$ 21.450,00 |

Administración del

29 JUL 1997

Comunidad - San Roque



| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| | | | CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | 1 |
| | | | | | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20.M3 | CARGO FIJO | 14300 |
| ABRIL | 965 | 35 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ 14.300,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | MAYO | 31 | 2020 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 28.600,00 |

Amendments to the
1997 Act

1997 Act
1997 Act

ACUEDUCTO
 MULTIVERDAL CERRO
 BRAVO (VENECIA -
 ANTIOQUIA) NIT:
 811.022.533-0 CELULAR:
 311 744 06 05

USUARIO
 IDENTIFICACION
 VEREDA
 ESTRATO
 CONTADOR

JAIRO DE JESUS RIOS

EL RECREO

3

28255

DETALLE DE PAGO

| | | | | CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | 2 | VALOR |
|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|----|----------------|
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | | 7150 |
| NOVIEMBRE | 1030 | 0 | \$ - | V. CUENTAS | \$ | 28.600,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | | | FECHA DE PAGO | | |
| | | | | ENER | 3 | 2021 |
| | | | | | | PAGAR SERVICIO |
| | | | | | | \$ 35.750,00 |

24 ENL 2021



Handwritten text, possibly a name or title, partially obscured by the signature.

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENEZIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | EL RECREO | |
| | | VEREDA | | 3 | |
| | | ESTRATO | | 28255 | |
| | | CONTADOR | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| | | | CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | 1 | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | |
| JULIO | 859 | 19 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ 13500 |
| OTROS,RE,MA-SA | | | FECHA DE PAGO | TOTAL A SA,CCM3 | \$ 6.750,00 |
| | | JULIO | 31 | 2019 | PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 337,50 |
| | | | | | \$ 20.587,50 |

A.ueducto Multiveredal
Cano Bravo

1 8 AGO 2013

CANCELADO
Venecia - Antioquia

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ACUEDUCTO VEREDAL EL RECREO | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | | |
| | | CONTADOR | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| Cuentas vencidas acueducto | | | | | VALOR |
| MES FACTURADO | LECT URA | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO | CARGO FIJO | 10000 |
| ABRIL | 0 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN. | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA,SA,CC | \$ - |
| | | MAYO | 30 | 2019 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 10.000,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ACUEDUCTO VEREDAL EL RECREO | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | EL RECREO | |
| | | VEREDA | | | |
| | | ESTRATO | | | |
| | | CONTADOR | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECTU RA | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR | CARGO FIJO | 10000 |
| FEBRERO | 0 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN. | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | | FECHA DE PAGO | 3 | OTROS,RE,MA,SA,CCM |
| | | | MARZO | 31 | \$ - |
| | | | 2019 | TOTAL A PAGAR SERVICIO | \$ 10.000,00 |

10
10
10

Asociación Multimedial
CANTILLANO
23 89 MAR 2010
CANTILLANO
Venecia - Artigüía

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| ACUEDUCTO VEREDAL EL RECREO | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | EL RECREO | |
| | | VEREDA | | | |
| | | ESTRATO | | | |
| | | CONTADOR | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECT URA | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO | CARGO FIJO | |
| MARZO | 0 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN. | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | | | OTROS,RE,MA,SA,CC | \$ - |
| FECHA DE PAGO | | | | M3 | TOTAL A PAGAR |
| ABRIL | | 30 | 2019 | SERVICIO | \$ 10.000,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO: JAIRO DE JESUS RIOS | | | | |
| | | C.C. | CASA: | FACTURA No. | 38 | |
| | | VEREDA | | ESTRATO | CONTADOR No | |
| | | EL RECREO | | 3 | | |
| LEC. ANTERIOR M3 | LEC. ACTUAL M3 | CONSUMO M3 | VR. CONSUMO | VR. CARGO FIJO | | |
| 0 | 23 | 23 | 1500 | 8250 | | |
| MES | | CTAS. VENCIDAS | | RECARGO | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| FECHA DE PAGO HASTA | | 28 FNE 2012 | | VALOR A PAGAR | | |
| 29/01/2012 | | | | \$ 9,750.00 | | |
| OBSERVACIONES: CANCELADO | | | | | | |

El Acueducto es de Todos y para Todos, Cuidemoslo, El agua es Vida.

| | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO JAIRO DE JESUS RIOS | | | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA EL RECREO | | | |
| | | ESTRATO 3 | | | |
| | | CONTADOR 28255 | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 2 | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 12700 |
| MARZO | 808 | 8 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ 25.400,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ 1.270,00 |
| | | MAYO | 6 2018 | TOTAL A PAGAR SERVICIO | \$ 39.370,00 |

| | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO JAIRO DE JESUS RIOS | | | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA EL RECREO | | | |
| | | ESTRATO 3 | | | |
| | | CONTADOR 28255 | | | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 2 | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 6350 |
| JULIO | 808 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ 12.700,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ 635,00 |
| | | SEPT | 2 2018 | TOTAL A PAGAR SERVICIO | \$ 19.685,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | 0 | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | |
| SEPTIEMBRE | 808 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | NOV | 4 | 2018 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 6.350,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | |
| DICIEMBRE | 840 | 20 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | FEBR | 3 | 2018 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 12.700,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | | 1 | VALOR |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | |
| FEBRERO | 840 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ 6.750,00 |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ 337,50 |
| | | MAR | 31 | 2019 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 13.837,50 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 0 | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 6750 |
| ABRIL | 840 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | MAYO | 30 | 2019 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 6.750,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO (VENECIA - ANTIOQUIA) NIT: 811.022.533-0 CELULAR: 311 744 06 05 | | USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| | | IDENTIFICACION | | | |
| | | VEREDA | | EL RECREO | |
| | | ESTRATO | | 3 | |
| | | CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 0 | VALOR | |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 | CARGO FIJO | 6750 |
| MARZO | 840 | 0 | \$ - | V. CUENTAS VEN | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | | OTROS,RE,MA, SA,CCM3 | \$ - |
| | | ABRIL | 30 | 2019 | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | | | \$ 6.750,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| USUARIO | | JAIRO DE JESUS RIOS | |
| IDENTIFICACION | | | |
| VEREDA | | EL RECREO | |
| ESTRATO | | 3 | |
| CONTADOR | | 28255 | |
| DETALLE DE PAGO | | | |
| CUENTAS VENCIDAS ACUEDUCTO | | | 0 |
| MES FACTURADO | LECTURA ACTUAL | CONSUMO M3 | VALOR CONSUMO COM/TARIO MAYOR A 20 M3 |
| AGOSTO | 896 | 19 | \$ - |
| OTROS,RE,MA-SA | | FECHA DE PAGO | |
| | | SEPT | 30 |
| | | | 2019 |
| | | | TOTAL A PAGAR SERVICIO |
| | | | \$ 13.500,00 |

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

| | | | |
|-----------------|--|----|----------|
| CIUDAD | 0201 | 19 | \$165000 |
| PAGADO A | Alfaro y la Zepanta Acueducto | | |
| CONCEPTO | paga cuenta acueducto el Resero junto de Jesus Rio | | |
| VALOR en letras | Ciento sesenta y cinco mil | | |
| CODIGO | ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO | | |
| APROBADO | (PRIMA DE RECIBO ANTIOQUIA) NIT. 811 22533-0 TELEFONO 349 17 49 C.C. E.N.T. No. 011 744 06 05 | | |

| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL | | |
|---|--------|---------------------|
| CERRO BRAVO | | RECIBO DE CAJA 0719 |
| Fecha de Elaboración | Vereda | No. Medidor |
| 24-03-012 | Resero | |
| Recibimos de: Jesus Rio | | |
| POR CONCEPTO DE: | | VALOR |
| Servicios Provisionales | | |
| Duplicados de Facturas | | |
| Abono Matrículas | | 90 000 |
| Abonos a Facturas | | |
| Fraudes Cerro Bravo | | |
| Otros | | |
| 24 MAR 2012 | | |
| CANCELADO | | TOTAL 90 000 |
| La suma de: | | |
| Firma y sello de quien recibe: <i>Marycarmé</i> | | |

Venecia 04 De Noviembre de 2011

Rcto
05-11-2011
Manuela Peralta

Señores:

Junta Directiva

Acueducto Multiveredal Cerro Bravo

Vereda el Recreo

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
CERRO BRAVO
(VENECIA - ANTIOQUIA)
NIT. 811.022.533-0
TELÉFONO: 849 17 49
CELULAR: 311 744 06 05

Respetados señores;

Haciendo uso del derecho que me asiste, como propietario de la finca "Los Cedros" situada en la vereda el Recreo; muy respetuosamente les solicito me sea conectado el servicio del acueducto Veredal para lo cual me acojo a la financiación por ustedes dispuesta para la iniciación de este servicio; comprometiéndome de hecho al pago de todas y cada una de las cuotas correspondientes, como también es lógico al pago mensual de la facturación por el servicio prestado.

Sea esta además la oportunidad para solicitarles se estudie la posibilidad del traslado de la tubería principal a terrenos neutrales, ya que en la actualidad atraviesa nuestro predio y sin nuestra autorización lo hace por zonas destinadas a futuro a la construcción y adecuación de obras inherentes al deporte y a la recreación y ello entorpece su construcción.

A la espera de su pronta y oportuna diligencia me suscribo.

Atentamente



Jairo De Jesús Ríos Marín

CC. 8292538 de Medellín

Venecia 12 de Noviembre de 2011

Señor:

Jairo De Jesús Ríos Marín.

Asunto: Respuesta a solicitud traslado de tubería.

Estudiando esta posibilidad usted puede trasladar la tubería por cuenta propia y corriendo con los gastos si es necesario. El Acueducto Cerro Bravo solo le facilita los servicios del el fontanero para instalar la tubería, el resto corre por cuenta del propietario.

ATTE

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CERRO BRAVO
(VENECIA - ANTIOQUIA)
NIT. 811.022.533-0
JUNTA ADMINISTRADORA
CELULAR: 311 744 06 05

Venecia, Noviembre 12 de 2011

Señor
Jairo De Jesús Ríos Marín

Vereda el Recreo

Asunto: Respuesta a solicitud de factibilidad de servicio de acueducto.

Cordial saludo:

Respecto a su solicitud de factibilidad de servicio de acueducto para su casa se le informa que esta le es aprobada Siempre y cuando acepte los siguientes requisitos.

- El Acueducto Multiveredal cerro bravo le hará entrega solamente de UN MEDIDOR, UNA CAJA, UNA LLAVE DE CONTENCION.
- El Usuario hará la brecha, pondrá los accesorios y el acueducto Multiveredal coloca al fontanero para la conexión de la tubería y el medidor.
- Esta cometida No es negociable con otros terceros.
- Para el pago de la matricula quedara en el nivel (3)
- Cabe notar que depende de el tipo de construcción en su propiedad su nivel puede subir o quedar igual, por lo tanto le solicitamos hacernos llegar copia del recibo de la luz y copia de licencia de construcción cuando estos estén listos.
- Si acepta esto debe gestionar la respectiva matricula antes de un mes hábil, Para la instalación del medidor debe cancelar la tercera parte del valor de la matricula (135.000 \$). y el resto en cuotas iguales mensuales de 90.000\$ si lo desea puede pagar la matricula de contado.
- NIVEL: 3
- Valor matricula:\$ 405.000=

ATENTAMENTE

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
CERRO BRAVO
(VENECIA - ANTIOQUIA)
MARICELA PARRA 2.533-0
Secretaría Ejecutiva TEL: 849 17 49
CELULAR: 311 744 06 05

No. 72 Por \$ 10.000

Fecha 20 de Mayo del 20 11

Recibí(mos) de: Jairo Rios
la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua "mes de Mayo."

Recibi Natalia Orozco L.
cc: 11046.667.676.

No. 71 Por \$ 10.000

Fecha 21 de Abril del 20 11

Recibí(mos) de: Jairo Rios
la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua "mes de Abril."

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046.667.676.

No. 70 Por \$ 10.000

Fecha 13 de Marzo del 20 10

Recibí(mos) de: Jairo Rios
la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua "mes de Marzo"

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046.667.676

No. 71 Por \$ 10.000

Fecha 20 de Junio del 20 11

Recibí(mos) de: Jairo Rios
la suma de Diez mil pesos

por concepto de: cuota mensual de agua (mes junio).

Recibi Natalia Orozco L.
cc: 11046.667.676

No. 69 Por \$ 10.000

Fecha 12 de Febrero del 20 10

Recibí(mos) de: Jairo Rios.
la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua. "mes de Febrero."

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046.667.676.

No. 68 Por \$ 10.000

Fecha 12 de Enero del 20 10

Recibí(mos) de: Jairo Rios.
la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua (mes Enero).

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046.667.676

No. 63 Por \$ 10.000

Fecha 12 de Diciembre del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual de agua. (mes de Diciembre).

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046667676.

No. 61 Por \$ 20.000

Fecha 28 de octubre del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Veinte mil pesos.

por concepto de: cuotas mensuales de agua. mas: "sept - oct"

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046662676.

No. 62 Por \$ 10.000

Fecha 26 de Noviembre del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Diez mil pesos

por concepto de: cuota mensual de agua. "Noviembre"

Recibi Natalia Orozco L
cc: 11046667676.

No. 59 Por \$ 10.000

Fecha 4 de Agosto del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual del agua.

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046667676.

No. 56 Por \$ 10.000

Fecha 7 de Julio del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual del agua. "mas de Julio"

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046667676.

No. 50 Por \$ 10.000

Fecha 7 de Junio del 2010

Recibí(mos) de: Jairo Rios

la suma de Diez mil pesos.

por concepto de: cuota mensual del agua. (mas-junio).

Recibi Natalia Orozco
cc: 11046667676.

No. 38 Por \$10.000

Fecha 5 de Mayo del 2010

Recibí(mos) Jairo Rios

La suma de Diez mil pesos

para concepto de cuota mensual del agua (mas de Mayo).

Recibí Natalia Orozco. cc: 1'046.667.676

No. 37 Por \$20.000

Fecha 17 de Abril del 2010

Recibí(mos) Jairo Rios

La suma de Veinte mil pesos

para concepto de jornal; trabajo en la carretera.

Recibí Natalia Orozco. cc: 1'046.667.676

No. 33 Por \$10.000

Fecha 3 de Abril del 2010

Recibí(mos) Jairo Rios.

La suma de Diez mil pesos

para concepto de cuota mensual del agua (mas de Abril).

Recibí Natalia Orozco. cc: 1'046.667.676

No. 26 Por \$30.000

Fecha 11 - Marzo - 2010

Recibí(mos) Jairo Rios

La suma de treinta mil pesos.

para concepto de cuota faretaria.

Recibí Natalia Orozco. cc: 1'046.667.676

No. 21 Por \$10.000

Fecha 5 - Marzo - 2010

Recibí(mos) Jairo Rios

La suma de Diez mil pesos.

para concepto de cuota mensual del agua (mas - Marzo).

Recibí Natalia Orozco cc: 1'046.667.676

No. 15 Pen \$ 10.000

Fecha 3 - Febrero - 2010

Presid(ente) Jairo Rios

La suma de Diez mil pasos.

para concepto de cuota mensual del agua (mes - Febrero).

Recibe Natalia Orozco cc: 11046.667.676

No. 13 Pen \$ 10.000

Fecha 11 - Enero - 2010

Presid(ente) Jairo Rios

La suma de Diez mil pasos

para concepto de cuota mensual del agua (mes - Enero).

Recibe Natalia Orozco cc: 11046.667.676.

No. 07 Pen \$ 10.000

Fecha 8 - Diciembre - 2009

Presid(ente) Jairo Rios Marin

La suma de Diez mil pasos.

para concepto de cuota mensual del agua (Diciembre).

Recibe Natalia Orozco cc: 11046.667.676.

No. 06 Pen \$ 10.000

Fecha 8 - Diciembre - 2009

Presid(ente) Jairo Rios Marin

La suma de Diez mil pasos -

para concepto de cuota mensual del agua (Diciembre).

Recibe Natalia Orozco cc: 11046.667.676



MAY 14 2018 17:15:00 REMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

PARQUE PPAL VENEZIA
CRA 50 0 BRR BENJAMIN H

C. UNICO: 3007017186 TER: A00F2136
RECIBO: 016319 RRN: 016468
RECAUDO APRO: 519363

CONVENIO: 08657

EPM
REF: 064208978243

VALOR \$ 66.115

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

El agua es el principio de la temperatura terrestre.



MAR 20 2018 14:38:37 REMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

PARQUE PPAL VENEZIA
CRA 50 0 BRR BENJAMIN H

C. UNICO: 3007017186 TER: A00F2136
RECIBO: 017200 RRN: 007716
RECAUDO APRO: 012726

CONVENIO: 08657

EPM
REF: 064208978001

VALOR \$ 66.115

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo siete días sin beber agua.

ci
e



ABR 16 2018 16:46:00 REMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

PARQUE PPAL VENEZIA
CRA 50 0 BRR BENJAMIN H

C. UNICO: 3007017186 TER: A00F2136
RECIBO: 011834 RRN: 011964
RECAUDO APRO: 876063

CONVENIO: 08657

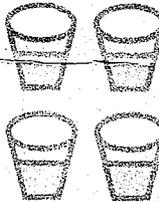
EPM
REF: 064208978122

VALOR \$ 66.115

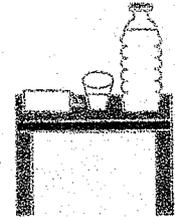
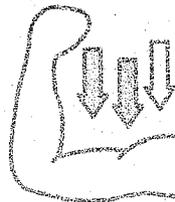
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

El agua de la tierra se encuentra en los océanos, el 2 % en los mantos de hielo y el 1 % está disponible para el consumo humano.



Una persona que no bebe agua puede morir, pero una persona que no come puede sobrevivir un mes.



Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta Cadena S.A. NIT. 890.930.5340

145166 36564 2/4



Cuénto

190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

Factura marzo de 2018 - Ciclo: 105

EL RECREO

Venecia - Antioquia

Documento No: 102 8091958

Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin

CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 642089778-66

Vencimiento Día Mes Año \$198,345
Sin recargo 21/05/2018 Valor total a pagar

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó

Consumo Valor

Energía

Periodo anterior 95 kwh \$ 44,674.00

Periodo actual 278 kwh \$ 130,329.00

Cuentas Vencidas \$ 56,347.00

Otras Entidades \$ 11,668.00

Ajuste al peso \$ -0.00

Supervigilado
EPM

Referente de pago: 642089782-43

Referente de pago: 642089781-22

Referente de pago: 642089780-01

Referente de pago: 642089778-66

Grandes contribuyentes retenedores de IVA

Autoreteneedores Kenta Res. 547 del 25/01/2002

e LCA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación: 8/03/2018

CANCELE ANTES DE FECHA CONTRACARGO

Referente de pago: 642089780-01



JUL 04 2018 13:53:47 RBMCT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PARQUE PPAL VENECIA
CRA 50 0 BRR BENJAMIN H
C. UNICO: 3007017186 TER: A00F2136
RECIBO: 025160 RRN: 025493
APRO: 922574

RECAUDO
CONVENIO: 08657
EPM
REF: 066444620097

VALOR \$ 79.488

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

tame epm

Esta informacion es importante para ti

A partir de ahora, la informacion de Cuéntame la recibirás en este cuerpo de la factura. Acá te comunicaremos novedades, nuevas ofertas, informacion institucional y asuntos relacionados con los servicios que tienes.

Novedades sobre pagos

- ✓ Si vas a hacer el pago parcial de tu factura de servicios públicos con uno de los desprendibles, debes hacerlo **únicamente** en las sucursales de los bancos o cooperativas.
- ✓ Si vas a hacer el pago total de tu factura, puedes hacerlo en GANA, PTM, sucursales de bancos o cooperativas y demás puntos de recaudo autorizados.



Novedades sobre cobros

A partir de este mes no te llegará la factura mensual por **concepto de alumbrado público y tasa de aseo**. Estos cobros se harán en la factura trimestral de servicios públicos y no generará cobro de intereses.

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

141956 35491 2/4



MIXTO
FSC® C111734

Cuéntame

190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

Factura junio de 2018 - Cíclo: 105

EL RECREO

Venecia - Antioquia

Documento No: 104 1785454

Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin

CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 664446200-97

| | | | | |
|-------------|-----|-----|------|---------------------|
| Vencimiento | Día | Mes | Año | |
| Sin recargo | 23 | 08 | 2018 | \$79,488 |
| Con recargo | 28 | 08 | 2018 | Valor total a pagar |

Resumen estado de cuenta

| | Incrementó | Disminuyó | Consumo | Valor |
|-------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| Energía | | | | |
| Periodo anterior | 0 kwh | | | \$.00 |
| Periodo actual | 93 kwh | | | \$ 44,334.84 |
| Cuentas Vencidas | | | | \$ 11,768.52 |
| Otras Entidades | | | | \$ 23,385.10 |
| Ajuste al peso | | | | \$ -0.46 |

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recaudado en línea, Sucursales, Cooperativas, PTM, GANA, PTM, Pagar SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA Si el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 664446206-23
Tercer pago parcial



(415)7707173981008(8020)066444620623(3900)026496(96)20180828

Referente de pago: 664446203-50
Segundo pago parcial



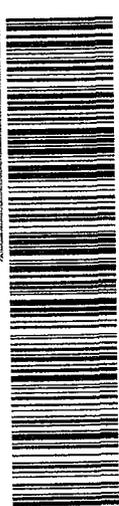
Grandes contribuyentes retenedores de IVA Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002 e ICA Medellín, Res. 32038 del 22/12/2017 Fecha de facturación 8/06/2018 CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

Referente de pago: 664446201-18
Primer pago parcial



(415)7707173981008(8020)066444620118(3900)026496(96)20180828

Referente de pago: 664446200-97
Valor total a pagar



leban
Multicolor

DIC 22 RBM1CT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

PARQUE PPAL VENECIA

CRA 50 D BRR BENJAMIN H

UNICO: 3007017186

TER: A00F2136

RECIBO: 014108

RRN: 015839

APRO: 347026

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 067991570758

VALOR \$ 122.368

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01800097236. Conserve esta tirilla como comprobante.

*** CLIENTE ***

hos

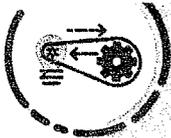
lo
del



alidad del
tribución Local)

a
del servicio?

con la que el Operador de Red presta el servicio de energía eléctrica en términos de continuidad en el suministro, como dispone la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).



¿Qué pasa si el Operador de Red no cumple con la calidad del servicio?



Cuando un usuario no recibe el servicio de energía eléctrica con eficiencia, el Operador de Red lo compensará económicamente; dicho valor se abonará en una próxima factura de servicios públicos.

Importante:



Solo se tienen en cuenta las horas de interrupción del servicio que sean responsabilidad del Operador de Red.



Sin compensación en: desastres naturales, problemas de orden público, o interrupciones solicitadas por el cliente o los entes gubernamentales.

Para más información, consulta la Resolución CREG 097 de 2008 en www.creg.gov.co

Por ti, estamos ahí
epm

Cuenta

190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

Factura septiembre de 2018 - Cíclo: 105

EL RECREO

Venecia - Antioquia

Documento No: 105 5806153

Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin

CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 679915707-58

Vencimiento Día Mes Año
Sin recargo 21/11/2018 **\$122,368**
Con recargo 26/11/2018 Valor total a pagar

Resumen estado de cuenta

| | Incrementó | Disminuyó | Valor |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------|
| Consumo | | | |
| Energía | | | |
| Periodo anterior | 0 kwh | | \$.00 |
| Periodo actual | 185 kwh | | \$ 87,361.17 |
| Cuentas Vencidas | | | \$ 50.93 |
| Otras Entidades | | | \$ 34,956.00 |
| Ajuste al peso | | | \$ -0.10 |

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recaudo en línea.

Sudameris, Cooftafa, Coofinap, Revál
PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 679915711-35
Tercer pago parcial \$ 40,790



(415)7707173981008(8020)067991571135(3900)040790(96)20181126

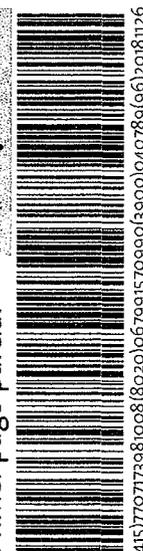
Referente de pago: 679915710-14
Segundo pago parcial \$ 40,789



(415)7707173981008(8020)067991571014(3900)040789(96)20181126

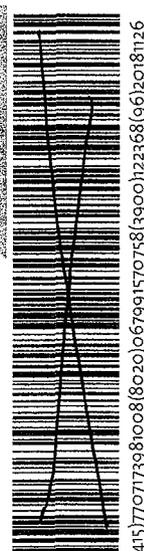
Grandes contribuyentes retenedores de IVA
Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación 7/09/2018
CANCELE ANTES DE FECHA CONTRACARGO

Referente de pago: 679915709-90
Primer pago parcial \$ 40,789

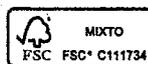


(415)7707173981008(8020)067991570990(3900)040789(96)20181126

Valor total a pagar \$ 122,368



(415)7707173981008(8020)067991570758(3900)122368(96)20181126





190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330
EL RECREO

Estrato: 4- Ciclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 108 4014797
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 705441785-30

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 20 | 05 | 2019 |
| Con recargo | 23 | 05 | 2019 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor* <small>Incluye otros conceptos</small> |
|------------------|---------|-----------------|--|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 103 | \$28,341.53 |
| Actual | 292 kwh | 96 | \$176,843.96 |
| Cuentas Vencidas | | | \$ 227,779.48 |
| Otros cobros | | | \$ 11,765.17 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0.39 |
| Total | | | \$ 416,389 |

A la hora de comprar, piensa en el planeta

... cuando las ponemos en práctica en los gastos y especialmente a la hora de comprar, te invitamos a aplicar el uso responsable de los recursos naturales; lo que ya tienes, y **reciclar**, para productos diferentes o nuevos.

... cuando las ponemos en práctica en los gastos y especialmente a la hora de comprar, te invitamos a aplicar el uso responsable de los recursos naturales; lo que ya tienes, y **reciclar**, para productos diferentes o nuevos.

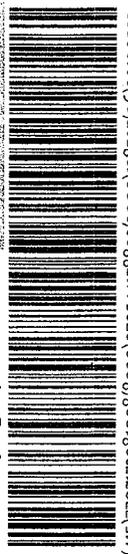
¿Económico de la energía?

Usar bombillos ahorradores o LED

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM. Recaudado en línea, SuperServicios

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO CON CHEQUE DE GERENCIA
Si el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 705441788-93
Tercer pago parcial
\$ 138,797



(415)7707173981008(8020)070544178893(3900)138797(96)20190523

Referente de pago: 705441787-72
Segundo pago parcial
\$ 138,796



(415)7707173981008(8020)070544178772(3900)138796(96)20190523

Grandes contribuyentes retenedores de IVA
Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín (Res. 32028 del 22/12/2017)
Fecha de facturación: 6/03/2019
PAGUE ESTA CUENTA Y EVITE SOBREPAGO JURÍDICO

Referente de pago: 705441786-51
Primer pago parcial
\$ 138,795



(415)7707173981008(8020)070544178651(3900)138795(96)20190523

Valor total a pagar
\$ 416,389



(415)7707173981008(8020)070544178330(3900)416389(96)20190523

1940...647163

1940...647165

1940...77049499

1940...77049499

1940...77049499

1940...77049499

1940...77049499

1940...77049499



JUN 17 2019 14:23:45 RBMCT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

PARQUE PPAL VENECIA

CRA 50 O BRR BENJAMIN H

TEL: 3007017186 TER: AOCF7136

RECIBO: 014796 RRN: 018848

APRO: 609424

RECIBO: 08757

EPM

VALOR \$ 129.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

gramadas de energía que impacten las actividades de tu tarlo con tu número de contrato o instalación, ingresando m.com.co/site/interrupciones-de-energia



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330
EL RECREO

Estrato: 4- Cíclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 109 7435204
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 718460616-72

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 13 | 08 | 2019 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor* |
|------------------|---------|-----------------|-------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 30 | \$ 0.00 |
| Actual | 175 kwh | 89 | \$ 31,569.71 |
| Cuentas Vencidas | | | \$ 62,547.99 |
| Otros cobros | | | \$ 35,181.92 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0.38 |
| Total | | | \$ 129,300 |

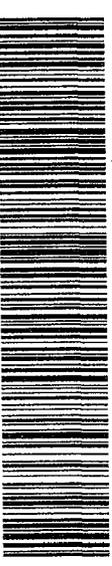
Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recauda en línea, Sudámerica, Costrata, Coninsep, Revial

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERBERNCIA
Si el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 718460621-70
Tercer pago parcial \$ 43,100



Referente de pago: 718460620-59
Segundo pago parcial \$ 43,100

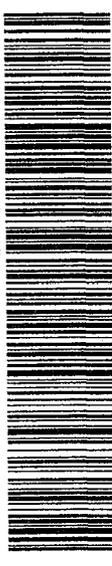


Grandes contribuyentes retenedores de IVA
Autorretenedores Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación: 4/06/2019
CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

Referente de pago: 718460619-35
Primer pago parcial \$ 43,099



Valor total a pagar \$ 129,300





190861200496100000-105-010504

Contrato: 8468330
EL RECREO

Strato: 4- Cíclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 111 0201854
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 731561741-03

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 08 | 11 | 2019 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor |
|----------------|---------|-----------------|------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 29 | \$ |
| Actual | 218 kwh | 96 | \$110,387 |
| Otros cobros | | | \$ 34,956 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0 |
| Total | | | \$145,343 |

285 -
112.50
172.50 x 16.61

Redeban

M. C. C. S. A.
RBMET 8.11

SAL

IA

ENE LA

BRR BENJAMIN H

RECIBO: 030885
TEL: 4002736
PHN: 047566
APRO: 187444

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 073156174103

VALOR: 172.50
Banco de la energía... los servicios... puede prestar... Verifique... directo. Para recibir información al... consulte esta guía por... aparte.

CLIENTE

Pasada la fecha con recargo págala través del portal de EPM Recaudos en línea.

Sí el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 731561741-66
Tercer pago parcial



\$ 48,448

Referente de pago: 731561741-65
Segundo pago parcial



\$ 48,448

Grandes contribuyentes referenciados de IVA

Referente de pago: 731561742-24
Primer pago parcial



\$ 48,447

Valor total a pagar



\$ 145,344





ENE 02 2020 10:26:33 REMICT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
VENECIA II
CRA 51 51 20

C. UNICO: 3007010337 TER: 17622869
RECIBO: 032501 RRN: 032875
APRO: 438184

RECAUDO
CONVENIO: 08657
EPM
REF: 074431627987

VALOR \$ 155,466

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

plicos brindan calidad de vida, queremos que continúes disfrutando de ellos

factura da lugar a la suspensión del servicio. Contra la en los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la de esta factura y en todo caso antes de la fecha de misma; Si posterior a la fecha límite de pago, aún no estás el reporte a centrales de riesgo si el cobro de la factura nanciación. Entiéndase este aviso como la notificación centrales de riesgo.

dad del medio ambiente. Usa de forma responsable y con GREC 123 de 2014.

na sobretasa temporal al servicio de energía, que verás a y que corresponde al cobro de cuatro pesos (\$4) por ente sobre el total de tu consumo de energía. Este valor g. (mes/19). La ley se publicó el 25 de mayo de 2019 y sur de el consumo del 26 de mayo de 2019, hasta el 31 de rmación comuníquate con nosotros a la línea 01 8000 415 115.

Diciembre de 2019



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

EL RECREO
Estrato: 4- Ciclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 1123518628
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8202538

Referente de pago: 744316279-87

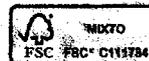
| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 07 | 02 | 2020 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

Consumo **Días facturados** **Valor*** incluye otros conceptos

| | | | |
|------------------------------|---------|----|-------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 35 | \$ 0,00 |
| Actual | 227 kwh | 96 | \$120,509.61 |
| Otros cobros | | | \$ 34,956.00 |
| Ajustes conceptos facturados | | | \$1,477.31 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0.39 |
| Total | | | \$ 155,466 |



Como usual



Recibir siempre un



Estar informado y solicitado.



Recibir siempre un EPM.



Recibir de forma continua agua potable, energía y gas de calidad en tu hogar.



Contar con instrumentos de medición que permitan conocer tus consumos reales.



Recibir la factura del servicio cinco días antes de la fecha de vencimiento para que puedas programar tu pago.



Obtener ayuda de EPM para detectar el sitio y la causa cuando haya una fuga de agua al interior de tu casa.



Que se investiguen las desviaciones significativas de tus consumos comparados con los meses anteriores.



Recibir una respuesta dentro de un término de 15 días hábiles después de presentar una petición, queja, reclamo o recurso.



Que te restablezcan el servicio una vez te pongas al día después de haber tenido una suspensión o corte por falta de pago.



Recibir descuentos, reparaciones e indemnizaciones cuando haya falla en la prestación del servicio por parte de EPM.



Escoger con libertad el proveedor de los bienes necesarios para el uso de tus servicios.

Redeban
Multicolor
MAR 16 2020 14:47:54 REMICT 8,11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PARQUE PPAL VENEZIA
CRA 50 0 BRR BENJAMIN H
C. UNICO: 3007017186 TER: A00F2136
RECIBO: 047004 RRN: 060640
APRO: 579729

RECAUDO
CONVENIO: 08657
EPM
REF: 075697038377

VALOR \$ 190.857

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Parti, estamos ahí



ho a:



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330
EL RECREO

Estrato: 4- Cido: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 113 6527002
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 756970383-77

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 07 | 05 | 2020 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor* |
|----------------|---------|-----------------|------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 32 | \$0.00 |
| Actual | 287 kwh | 89 | \$155,901.26 |
| Otros cobros | | | \$34,956.00 |
| Ajuste al peso | | | \$-0.26 |
| Total | | | \$190,857 |

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recaudo en línea.

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA
Si el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 756970391-48
Tercer pago parcial
\$ 63,619

(415)7707173981008(8020)075697039148(3900)063619(96)20200512

Referente de pago: 756970389-03
Segundo pago parcial
\$ 63,619

(415)7707173981008(8020)075697038903(3900)063619(96)20200512

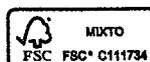
Grandes contribuyentes retenedores de IVA
Autorretenedores Renta Res: 547 del 26/01/2002
e ICA Medellín Res: 32038 del 27/07/2017
Fecha de facturación: 3/07/2020
CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

Referente de pago: 756970387-61
Primer pago parcial
\$ 63,620

(415)7707173981008(8020)075697038761(3900)063620(96)20200512

Valor total a pagar
\$ 190,857

(415)7707173981008(8020)075697038377(3900)190857(96)20200512



Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores: la potencia de tus electrodomésticos y las formas en que los utilizas. Usalos de manera eficiente. Decreto 3683 de 2003.

Juntos cont

Uso responsable y eficiente. Usa de forma responsable y eficiente. Decreto 123 de 2014.



JUL 21 2020 10:47:23 REMDES 8.40
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
VENECIA II
CRA 51 51 20

C. UNICO: 3007010337 TER: AAC00176
RECIBO: 011430 RR: 012028
RECAUDO APRO: 585833
CONVENIO: 08657
EPM
REF: 076919712259

VALOR \$ 80.405
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

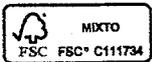
*** CLIENTE ***



A la hora de comprar, piensa en el planeta

Consumo responsable, dos palabras que cuando las ponemos en práctica nos ayudan a economizar, ser eficientes en los gastos y especialmente a asumir nuestra vida con una carga más liviana y una mirada de futuro, que nos lleva a reflexionar si cada vez que compramos algo es porque realmente lo necesitamos.

Por eso cuando tengas la intención de comprar, te invitamos a aplicar el modelo de las "tres R": **reducir** el consumo de bienes y recursos naturales, **reutilizar** o darle un nuevo uso a algo que ya tienes, y **reciclar**, aprovechando materiales para crear productos diferentes o nuevos.



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

EL RECREO
Estrato: 4- Ciclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 115 1765775
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 769197124-91

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 06 | 08 | 2020 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor* |
|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 35 | \$ 0.00 |
| Actual | 361 kwh | 91 | \$206,260.96 |
| Otros cobros | | | \$ 34,956.00 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0.04 |
| Total | | | \$ 241,217 |

Vigilado
Sistemas

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recauda en línea, Sudameris, Coofinap, Confinep, Revál
SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 769197123-70
Tercer pago parcial
\$ 80,407



Referente de pago: 769197122-59
Segundo pago parcial
\$ 80,405



Referente de pago: 769197121-38
Primer pago parcial
\$ 80,405



Valor total a pagar
\$ 241,217



Grandes contribuyentes retenedores de IVA
Autorretenedores Renta Res. 5417 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 27/12/2017
Fecha de facturación 6/06/2020
RETIRO DEFINITIVO DE SUS SERVICIOS



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330
EL RECREO

Estrato: 4- Cíclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 117 0819481
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 784275103-10

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 12 | 11 | 2020 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| | Consumo | Días facturados | Valor* |
|------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Energía | | | |
| Anterior | 0 kwh | 33 | \$ 0.00 |
| Actual | 308 kwh | 92 | \$175,978.88 |
| Cuentas Vencidas | | | \$ 0.04 |
| Otros cobros | | | \$ 34,956.00 |
| Ajuste al peso | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 175,978.92 |



SEP 27 2020 11:08:34 RBNICT 8.63

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
VENECIA II
CRA 51 51 20

RECIBO: 009003
RECIBO: 009003
TER: 17622869
RRN: 009225
APRO: 399029

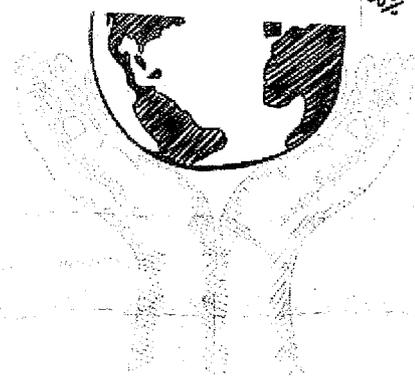
058 y 152 de 2020, que habilitan el mecanismo de...
ado, así, la tarifa de energía publicada desde marzo y
ones. Con la resolución CREG 104 de 2020 en junio, se
para el consumo de subsistencia de estratos 1 y 2, la
estado de emergencia declarado por el Ministerio de
inflación y el costo de prestación del servicio, dando
ente

o te arriesgues haciendo tu mismo las reparaciones en
Estamos ahí, llevando a tu casa energía segura.

dad del medio ambiente. Usa de forma responsable y
eléctrica. Resolución CREG 123 de 2014.

10935
por los servicios
puede prestar
encia. Verifique
cuento este
que al
nlla como
quite.

*** CLIENTE ***



A la hora de comprar, piensa en el planeta

Consumo responsable, dos palabras que cuando las ponemos en práctica nos ayudan a economizar, ser eficientes en los gastos y especialmente a asumir nuestra vida con una carga más liviana y una mirada de futuro, que nos lleva a reflexionar si cada vez que compramos algo es porque realmente lo necesitamos.

Por eso cuando tengas la intención de comprar, te invitamos a aplicar el modelo de las "tres R": **reducir** el consumo de bienes y recursos naturales; **reutilizar** o darle un nuevo uso a algo que ya tienes, y **reciclar**, aprovechando materiales para crear productos diferentes o nuevos.





190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330

EL RECREO

Estrato: 4- Ciclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 118 7593314
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 798887699-45

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 11 | 02 | 2021 |

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

| Consumo | Días facturados | Valor* |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Energía | | |
| Anterior | 0 kwh 34 | \$ 0.00 |
| Actual | 265 kwh 92 | \$151,410.40 |
| Otras entidades | | \$ 34,956.00 |
| Ajuste al peso | | \$ -0.40 |
| Total | | \$ 186,366 |

Otras entidades

Esp Aseo

Esp Aseo Ver
Usuario: Jairo
Frecuencias

Valores fact
Cargo Fijo
Cargo Fijo
Cargo Fijo

Total

Total otra

EPM acc
tarifaria
noviem
el cálculo
calcula
menor
que má

Junto

RECIBO: 3007010337
RECIBO: 044096
TER: 12672869
RRN: 044405
APRO: 591631

VALOR: \$ 186,366

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

101@hotmail.com www.venecia-antioquia.gov.co
08 Dir: cr 51 n° 50 19
reo - Venecia - Antioquia

consumo: Octubre 2020

| Ad de Residuos (Ton) | Oct-20 | Sep-20 | Ago-20 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| vechables | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

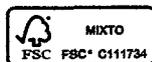
valor servicio facturado
Ultimos 6 meses

| | |
|--------------|---------------------|
| \$ 11,652.00 | Ago-20 \$ 11,652.00 |
| \$ 11,652.00 | Jun-20 \$ 11,652.00 |
| \$ 11,652.00 | Abr-20 \$ 11,652.00 |

\$ 34,956.00

que habilitan el mecanismo de opción de energía publicada desde marzo y hasta la resolución CREG 104 de 2020 en junio, se definió la subsistencia de estratos 1 y 2, la cual estará declarada por el Ministerio de Salud con la restación del servicio, dando prioridad a lo

medio ambiente. Usa de forma responsable y resolución CREG 123 de 2014.



Otras entidades

| | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| cerrotusino1@hotmail.com | | www.venecia-antioquia.gov.co | |
| Tel: 8491708 | | Dir: cr 51 n° 50 19 | |
| Estrato 4 - El Recreo - Venecia - Antioquia | | | |
| Periodo consumo: Enero 2021 | | | |
| Cantidad de Residuos (Ton) | | | |
| No Aprovechables | Ene-21 | Dic-20 | Nov-20 |
| | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Valor servicio facturado | | | |
| Ultimos 6 meses | | | |
| Dic-20 \$ 11,652.00 | Nov-20 \$ 11,652.00 | | |
| Oct-20 \$ 11,652.00 | Sep-20 \$ 11,652.00 | | |
| Ago-20 \$ 11,652.00 | Jul-20 \$ 11,652.00 | | |
| | | | \$ 35,351.00 |



190861200496100000-105-010504211

Contrato: 8468330
EL RECREO

Estrato: 4- Cíclo: 105
Venecia - Antioquia
Documento No: 120 2206573
Cliente: Jairo De Jesus Rios Marin
CC/NIT: 8292538

Referente de pago: 813952004-48

| Vencimiento | Día | Mes | Año |
|-------------|-----|-----|------|
| Sin recargo | 13 | 05 | 2021 |

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

| | Anterior | Actual |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Días consumo | 27 | 91 |
| Energía | | |
| Consumo | 265 kwh | 290 kwh |
| Valor | \$151,410.40 | \$164,534.40 |
| Otras entidades | | \$ 35,351.00 |
| Ajuste al peso | | \$ -0.40 |
| Menos valor aplicado | | \$ 1,060.00 |
| Total | | \$ 198,825 |



V 900201214 EMVCO

MAR 18 2021 17:07:52 RBMCT 9.00

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
VENECIA II
CRA 51 51 20**

C. UNICO: 3007010337
RECIBO: 009592
TER: 17622869
RRN: 009899
APRO: 561632

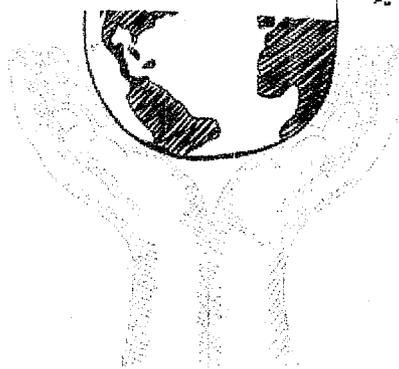
RECAUDO
CONVENIO: 08657
EPM
REF: 081395200448

VALOR \$ 198.825

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

NATURAL 100%



A la hora de comprar, piensa en el planeta

Consumo responsable, dos palabras que cuando las ponemos en práctica nos ayudan a economizar, ser eficientes en los gastos y especialmente a asumir nuestra vida con una carga más liviana y una mirada de futuro, que nos lleva a reflexionar si cada vez que compramos algo es porque realmente lo necesitamos.

Por eso cuando tengas la intención de comprar, te invitamos a aplicar el modelo de las "tres R": **reducir** el consumo de bienes y recursos naturales; **reutilizar** o darle un nuevo uso a algo que ya tienes, y **reciclar**, aprovechando materiales para crear productos diferentes o nuevos.

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referente de pago: 813952002-06
Tercer pago parcial
\$ 66,275

(415)7707173981008(8020)081395200206(3900)066275(96)20210519

Referente de pago: 813952001-85
Segundo pago parcial
\$ 66,275

(415)7707173981008(8020)081395200185(3900)066275(96)20210519

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/07/2002
ICA, Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación 4/03/2021

Referente de pago: 813952000-64
Primer pago parcial
\$ 66,276

(415)7707173981008(8020)081395200064(3900)066276(96)20210519

Valor total a pagar
\$ 198,825

(415)7707173981008(8020)081395200448(3900)198825(96)20210519

