JUSTIFICACIÓN ADMINISTARACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 120-CPS-204-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL

ESTAMPILLAS ACTA 1		$		100.950.207
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PORCENTAJE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	EstampillaPro Hospitales públicos	1%	$ 1.009.502	$ 1.009.502
2	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3%	$ 3.028.506	$ 3.028.506
3	Estampilla Pro U de Antioquia	0,2%	$ 201.900	$ 201.900
4	Estampilla Pro-Cultura	2%	$ 2.019.004	$ 2.019.004
5	Tasa Prodeporte	2,5%	$ 2.523.755	$ 2.523.755
6	Estampilla Proelectrificadora rural	0,2%	$ 201.900	$ 201.900
7	Fondo de seguridad municipal	5%	$ 5.047.510	$ 5.047.510
TOTAL ESPAMPILLAS ACTA 1				**$ 14.032.079**
ESTAMPILLAS ACTA 2		$		80.039.103
1	Estampilla Pro Hospitales Públicos	1%	$ 800.391	$ 800.391
2	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3%	$ 2.401.173	$ 2.401.173
3	Estampilla Pro U de Antioquia	0,2%	$ 160.078	$ 160.078
4	Estampilla Pro-Cultura	2%	$ 1.600.782	$ 1.600.782
5	Tasa Prodeporte	2,5%	$ 2.000.978	$ 2.000.978
6	Estampilla Proelectrificadora rural	0,2%	$ 160.078	$ 160.078
7	Fondo de seguridad municipal	5%	$ 4.001.955	$ 4.001.955
TOTAL ESPAMPILLAS ACTA 2				**$ 11.125.435**
ESTAMPILLAS ACTA 3		$		38.198.387
1	Estampilla Pro Hospitales Públicos	1%	$ 381.984	$ 381.984
2	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3%	$ 1.145.952	$ 1.145.952
3	Estampilla Pro U de Antioquia	0,2%	$ 76.397	$ 76.397
4	Estampilla Pro-Cultura	2%	$ 763.968	$ 763.968
5	Tasa Prodeporte	2,5%	$ 954.960	$ 954.960
6	Estampilla Proelectrificadora rural	0,2%	$ 76.397	$ 76.397
7	Fondo de seguridad municipal	5%	$ 1.909.919	$ 1.909.919
TOTAL ESTAMPILLAS ACTA 3				**$ 5.309.576**
ESTAMPILLAS ACTA 4		$		80.375.134
1	Estampilla Pro Hospitales Públicos	1%	$ 803.751	$ 803.751
2	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3%	$ 2.411.254	$ 2.411.254
3	Estampilla Pro U de Antioquia	0,2%	$ 160.750	$ 160.750
4	Estampilla Pro-Cultura	2%	$ 1.607.503	$ 1.607.503
5	Tasa Prodeporte	2,5%	$ 2.009.378	$ 2.009.378
6	Estampilla Proelectrificadora rural	0,2%	$ 160.750	$ 160.750
7	Fondo de seguridad municipal	5%	$ 4.018.757	$ 4.018.757
TOTAL ESTAMPILLAS ACTA 4				**$ 11.172.144**
TOTAL ESTAMPILLAS DEL CONTRATO				**$ 41.639.234**

JUSTIFICACIÓN ADMINISTARACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 120-CPS-204-2022, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL

GASTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	1	$ 37.015	$ 37.015
2	Servicio de energía	1	$ 135.446	$ 135.446
3	Papeleria	1	$ 48.000	$ 48.000
4	Papeleria	1	$ 102.000	$ 102.000
5	Papeleria	1	$ 15.100	$ 15.100
6	Papeleria	1	$ 62.000	$ 62.000
7	Arrendamiento oficina	1	$ 730.000	$ 730.000
8	Servicio telefonia movil	1	$ 451.190	$ 451.190
9	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	1	$ 39.646	$ 39.646
10	Servicio de energía	1	$ 149.404	$ 149.404
11	Servicio telefonia movil	1	$ 449.998	$ 449.998
12	Servicio telefonia movil	1	$ 451.190	$ 451.190
13	Arrendamiento oficina	1	$ 730.000	$ 730.000
14	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	1	$ 39.646	$ 39.646
15	Servicio de energía	1	$ 149.404	$ 149.404
16	Arrendamiento oficina	1	$ 730.000	$ 730.000
17	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	1	$ 31.753	$ 31.753
18	Servicio de energía	1	$ 148.252	$ 148.252
19	Servicio de energía	1	$ 145.998	$ 145.998
20	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	1	$ 26.491	$ 26.491
21	Refrigerios vaciado cabezote	1	$ 29.650	$ 29.650
22	Servicio telefonía movil	1	$ 449.998	$ 449.998
23	Pólizas	1	1043593	$ 1.043.593
TOTAL				$ 6.195.774

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Residente tecnologo	1	$ 12.767.098	$ 12.767.098
2	Auxiliar residente tecnologo	1	$ 5.828.615	$ 5.828.615
3	Residente siso	1	$ 10.035.034	$ 10.035.034
4	Maestro de obra	1	$ 9.055.399	$ 9.055.399
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				$ 37.686.146

TOTAL ADMINISTRACIÓN	$ 85.521.154

CONCIVELSA Y CIA SAS							
PROYECTO OLA INVERNAL							
NOMINAS ADMINSTRATIVAS DE MAYO A DE AGOSTO DE 2022							
DOCUMENTO	DETALLE	CARGO	SUELDOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL POR EMPLEADO
71114799	OSCAR SANCHEZ BELLO	TECNOLOGO	8,820,000	0	2,025,072	1,922,026	12,767,098
1060647230	GUSTAVO SANCHEZ PULGARIN	TECNOLOGO	3,770,000	339,799	885,592	853,224	5,828,615
1036401391	ISABEL CRISTINA JIMENEZ	TECNICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA	6,552,000	468,688	1,504,339	1,510,007	10,035,034
80279232	JOSE ORLANDO JIMENEZ	MAESTRO DE OBRA	5,974,500	382,762	1,371,745	1,326,392	9,055,399
	TOTALES		**25,116,500**	**1,191,249**	**5,766,748**	**5,611,649**	**37,686,146**

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-01, 08:33:48 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 56511907

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 10/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCIVELSA Y CIA SAS		
Documento	NI811013037	**Dirección**	CR 28 #33 A - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5578869
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ZULUAGA NARANJO JOSE RODRIGO	**Identificación**	CC 71110981
Total Afiliados	75	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARUS: Línea Expertos en PILA: [illegible]

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 16/06/2022

Empresa NIT 901313307
CONCIVELSA Y CIA SAS

Planilla No: 9851987

Periodo Cotización: mayo de 2022

Periodo Servicio: junio de 2022

B. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C. TOTALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-01 [illegible] AM Tipo Planilla E. PLANILLA EMPLEADOS [illegible] Numero Planilla 57142179

Periodo Cotización: junio de 2022 Periodo Servicio: julio de 2022

PAGADO 13/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETUSA Y CIA SAS		
Documento	NI 811013037	**Dirección**	CR 28 #33 A - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5570089
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ZULUAGA NARANJO JOSE RODRIGO	**Identificación**	CC 71110981
Total Afiliados	25	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente [illegible]

Pagado: 15/07/2022

Empresa NI 901013031
CONCIVELSA Y CIA SAS

Planilla Nro: 57142179

Periodo Cotización: junio de 2022

Periodo Servicio: julio de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total Pagar
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]

[illegible]

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-01, 09:30:18 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: [illegible]

Período Cotización: julio de 2022 Período Servicio: agosto de 2022

PAGADO 11/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCIVELSA Y CIA SAS		
Documento	NI 811012007	**Dirección**	CR 29#32 A - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5515089
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ZULUAGA NARANJO JOSE RODRIGO	**Identificación**	CC 71115981
Total Afiliados	26	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Pagado: 11/08/2022 **Empresa NI 811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS** **Planilla Nro: 07763568** **Periodo Cotización: julio de 2022** **Periodo Servicio: agosto de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[illegible]	[illegible]	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

La Cimarrona

www.saifor.com.co

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-8
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-05148000-1
IVA Régimen Común

Fch. gener.:
05/05/2022 08:17:48
Fch. impres.:
05/04/2022 07:38:43

FN - 898

# de Documento de Cobro por Servicos Públicos: 202200056814 E

Ruta: 2 Código: 100500 Estrato: 3
Suscriptor: 3436490 ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Código Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 43153
Periodo Facturado: Abril-2022
# cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO **Causa No Lectura:**

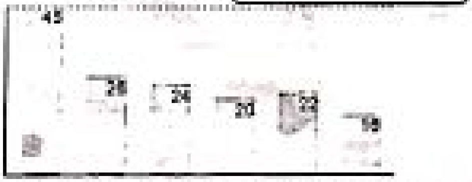
Fch. limite sin recargo: 19/Mayo/2022
Fch. limite con recargo: 23/Mayo/2022
Consumo desde: 15/Marzo/2022 **Días de consumo:** 31
Consumo hasta: 15/Abril/2022

ACUEDUCTO

Lectura actual:	747
Lectura anterior:	736
Consumo (m3):	11
Vertimiento (m3):	11
Promedio (m3):	26
Promedio del estrato:	10
Cargo fijo:	5,141.22 = 5,141
Consumo básico:	11 x 1,299.41 = 14,294
Consumo complement.:	
Consumo suntuario:	
Subtotal acueducto:	19,435
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes acueducto:	$19,435
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Acueducto:	$19,435

ALCANTARILLADO

Cargo fijo:	2,932.40 = 2,932
Vertimiento básico:	11 x 1,331.68 = 14,648
Vertimiento complem.:	
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	17,580
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	$17,580
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	$17,580



ASEO

T.R.B.L.:	
T.R.L.U.:	
T.R.N.A.:	
T.R.R.A.:	
T.R.A.:	
Tarifa Fija.:	
Tarifa variable N.A.:	
Tarifa Aprovechable:	
Vlr. Tasa de Aseo:	
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Frecuencia sem.(Urb.):	
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Aseo:	$0

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS Ultimo pago realizado: 19/04/2022 ($50.170)

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec	Total

Total cobros financiados: $0

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 37,015

Paguese en:Mercavil,Jorysan,Ciberlinks,BcoBogota,Bancolombia,Confiar,Bco Agrario,DMM,Cotrafa,Mercamar,Pago Electronico CONV Bco de Occidente(GrupoExito,Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

BANCO

Fch. gener.: 05-May-2022
Fch. impres.: 05-May-2022

(415)7707281340729(8020)202200056814(3900)0000037015(96)20220523

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-8
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

de Dcto. de Cobro por Servicos Públicos: **202200056814** E

Instalación: 2 100500
Cédula: 3436490
Nombre: ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Periodo Fact.: 2022-04 N.C.V.: 0
Fch. impresión: 04/05/2022

Causa de No Lectura:

TOTAL A PAGAR: 37,015

118

La Cimarrona

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-5148000-1
IVA Regimen Comun

[illegible]
Fch. gener.:
[illegible]
Fch. impres:
[illegible]

FN-926

www.samyr.com.co

# de Documento de Cobro por Servicos Públicos: 202200070021 E

Ruta: 2	Código: 100500	Estrato: 3

Suscriptor: 3436490 ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Codigo Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 43153
Periodo Facturado: Mayo-2022
# cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:

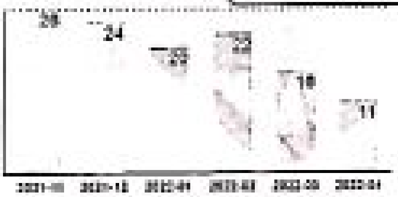
Fch. limite sin recargo: 16/Junio/2022
Fch. limite con recargo: 23/Junio/2022
Consumo desde: 15/Abril/2022
Consumo hasta: 15/Mayo/2022
Dias de consumo: 30

ACUEDUCTO

Lectura actual:	759
Lectura anterior:	747
Consumo (m3):	12
Vertimiento (m3):	12
Promedio (m3):	20
Promedio del estrato:	9
Cargo fijo:	5,141.22 = 5,141
Consumo básico:	11 x 1,299.41 = 14,294
Consumo complement.:	1 x 1,299.41 = 1,299
Consumo suntuario:	
Subtotal acueducto:	20,734
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes acueducto:	$20,734
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Acueducto:	$20,734

ALCANTARILLADO

Cargo fijo:	2,932.40 = 2,932
Vertimiento básico:	11 x 1,331.66 = 14,648
Vertimiento complem.:	1 x 1,331.66 = 1,332
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	18,912
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	$18,912
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	$18,912



ASEO

T.R.B.L.:		T.R.L.U.:	
T.R.N.A.:		T.R.R.A.:	
T.R.A.:			
Tarifa Fija.:			
Tarifa variable N.A.:			
Tarifa Aprovechable:			
Vlr. Tasa de Aseo:			
Vlr. aporte solidario(+):	0		
Vlr. subsidio(-):	0		
Frecuencia sem.(Urb.):			
Vlr. deuda anterior:	0		
Vlr. recargos deuda	0		
Total Aseo:	$0		

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 19/05/2022 ($37,015)

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

Total cobros financiados: $0

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 39,646

Paguese en:Mercavil,Jorysan,Ciberlinks,BcoBogota,Bancolombia,Confiar,Bco Agrario,DMM,Cotrafa,Mercamar,Pago Electronico CONV Bco de Occidente(GrupoExito,Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

BANCO
[illegible]
Fch. gener: 01-Jun-2022
Fch. impres: 03-Jun-2022

(415)7707281345728(8020)202200070021(3900)0000039646(96)20220623

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

# de Dcto. de Cobro por Servicos Públicos: 202200070021 E

Instalación: 2 100500
Cédula: 3436490
Nombre: ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Periodo Fact.: 2022-05 N.C.V.: 0
Fch. Impresión: 03/06/2022

Causa de No Lectura:

118

TOTAL A PAGAR: 39,646

La Cimarrona

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-80 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-5114800-1
IVA Regimen Común

[illegible]
Fch. gener.: [illegible]
Fch. impres.: [illegible]

FN-926

www.sainer.com.co

de Documento de Cobro por Servicios Publicos 202200070021

Ruta: 2 Codigo: 100500 Estrato: 3
Suscriptor: 3436490 ABELARDO . ARBELAEZ
Direccion: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Código Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 43153
Periodo Facturado: Mayo-2022
# cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:

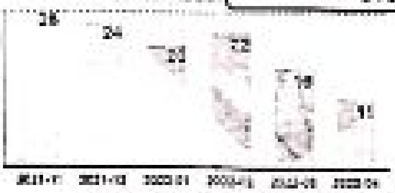
Fch. limite sin recargo: 18/Junio/2022
Fch. limite con recargo: 23/Junio/2022
Consumo desde: 15/Abril/2022 Dias de consumo: 30
Consumo hasta: 15/Mayo/2022

ACUEDUCTO

Lectura actual:	759
Lectura anterior:	747
Consumo (m3):	12
Vertimiento (m3):	12
Promedio (m3):	20
Promedio del estrato:	9
Cargo fijo:	5,141.22 = 5,141
Consumo básico:	11 x 1,299.41 = 14,294
Consumo complement.:	1 x 1,299.41 = 1,299
Consumo suntuario:	
Subtotal acueducto:	20,734
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes acueducto:	$20,734
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Acueducto:	$20,734

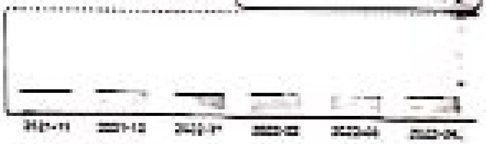
ALCANTARILLADO

Cargo fijo:	2,932.40 = 2,932
Vertimiento básico:	11 x 1,331.68 = 14,648
Vertimiento complem.:	1 x 1,331.68 = 1,332
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	18,912
Vr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	$18,912
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	$18,912



ASEO

T.R.B.L.:		T.R.L.U.:	
T.R.N.A.:		T.R.R.A.:	
T.R.A.:			
Tarifa Fija:			
Tarifa variable N.A.:			
Tarifa Aprovechable:			
Vr. Tasa de Aseo:			
Vr. aporte solidario(+):	0		
Vr. subsidio(-):	0		
Frecuencia sem.(Urb.):			
Vr. deuda anterior:	0		
Vr. recargos deuda	0		
Total Aseo:	$0		



Ultimo pago realizado: 19/05/2022 ($37,316)

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior + Rec.	Total

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!

Representante Legal

Total cobros financiados: $0

TOTAL A PAGAR: 39,646

Paguese en Mercavil,Jorysan,Ciberlinks,BcoBogota,Bancolombia,Confiar,Bco Agrario,DMM,Cotrafa,Mercamar,Pago Electronico CCNV Bco de Occidente(GrupoExito,Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

BANCO
[illegible]
Fch. gener.: 01-Jun-2022
Fch. impres.: 02-Jun-2022

(415)7707261345729(8020)0202200070021(3900)0000039646(96)20220623

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-80 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

de Dcto. de Cobro por Servicios Públicos: 202200070021 E

Instalación: 2 100500
Cédula: 3436490
Nombre: ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Periodo Fact.: 2022-05 N.C.V.: 0
Fch. Impresión: 02/06/2022

Causa de No Lectura:

TOTAL A PAGAR: 39,646

FN - 955

La Cimarrona

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 26-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
[illegible]
[illegible]

Fch. gener.: [illegible]
Fch. impres.: [illegible]

www.sui.gov.co

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202200083263 E

Ruta: 2 Código: 100500
Estrato: 3
Suscriptor: 3436400 ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Código Postal:
Uso: RESIDE # Medidor: 43153
Periodo Facturado: Junio-2022
# cuentas vencidas: 0
Acuerdo de Pago: NO
Causa No Lectura:

Fch. límite sin recargo: 19/Julio/2022
Fch. límite con recargo: 23/Julio/2022
Consumo desde: 15/Mayo/2022
Consumo hasta: 15/Junio/2022
Días de consumo: 31

ACUEDUCTO

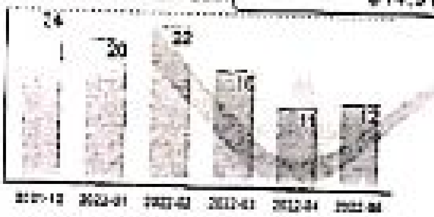
Lectura actual:	768
Lectura anterior:	759
Consumo (m3):	9
Vertimiento (m3):	9
Promedio (m3):	18
Promedio del estrato:	10
Cargo fijo:	5,141.22 = 5,141
Consumo básico:	9 x 1,299.41 = 11,695
Consumo complement.:	
Consumo suntuario:	
Subtotal acueducto:	16,836
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes acueducto:	$16,836
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0

Total Acueducto: $16,836

ALCANTARILLADO

Cargo Fijo:	2,932.40 = 2,932
Vertimiento básico:	9 x 1,331.66 = 11,985
Vertimiento complem.:	
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	14,917
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	$14,917
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0

Total Alcantarillado: $14,917



ASEO

T.R.B.L.:	
T.R.L.U.:	
T.R.N.A.:	
T.R.R.A.:	
T.R.A.:	
Tarifa Fija.:	
Tarifa variable N.A.:	
Tarifa Aprovechable:	
Vlr. Tasa de Aseo:	
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Frecuencia sem.(Urb.):	
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0

Total Aseo: $0

Ultimo pago realizado: 08-06-2022 $28,848

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

Total cobros financiados: $0

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 31,753

Paguese en:Mercavi,Jorysen,Ciberlinks,BcoBogota,Bancolombia,Confiar,Bco Agrario,DMM,Cotrafa,Mercamer,Pago Electronico CONV Bco de Occidente(GrupoExito,Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

BANCO
[illegible]
Fch. gener.: [illegible]
Fch. impres.: [illegible]

(415)7707261345729(8020)202200083263(3900)0000031753(96)20220723

de Dcto. de Cobro por Servicios Públicos: 202200083263 E

Instalación: 2 100500
Cédula: 3436400
Nombre: ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Periodo Fact.: 2022-06 N.C.V.: 0
Fch. impresión: 08/07/2022

Causa de No Lectura:

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 26-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Λ

TOTAL A PAGAR: 31,753

117

La Cimarrona

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
N.U.R 1-51-6003-1
IVA Regimen Comun

EGUTIER
Fch. gener: 03/08/2022 10:14:30
Fch. Impres: 05/08/2022 07:07:08

FN - 495

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202200096537 E

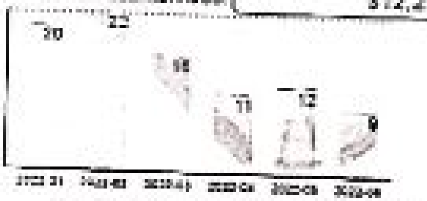
Ruta: 2	Codigo: 100500	Estrato: 3	
Suscriptor:	3436490. ABELARDO . ARBELAEZ	Fch. limite sin recargo:	19/Agosto/2022
Dirección:	EL EDEN CRA 28 # 33A-34	Fch. límite con recargo:	23/Agosto/2022
Código Postal:	Uso: RESIDE # Medidor: 43153		
Periodo Facturado:	Julio-2022	Consumo desde: 15/Junio/2022	Días de consumo: 30
# cuentas vencidas: 0	Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:	Consumo hasta: 15/Julio/2022	

ACUEDUCTO

Lectura actual:	775	
Lectura anterior:	768	
Consumo (m3):	7	
Vertimiento (m3):	7	
Promedio (m3):	15	
Promedio del estrato:	10	
Cargo fijo:		5,141.32 = 5,141
Consumo básico:		7 x 1,299.41 = 9,096
Consumo complement.:		
Consumo suntuario:		
Subtotal acueducto:		14,237
Vr. aporte solidario(+):		0
Vr. subsidio(-):		0
Total mes acueducto:		$14,237
Vr. deuda anterior:		0
Vr. recargos deuda		0
Total Acueducto:		$14,237

ALCANTARILLADO

Cargo fijo:	2,932.40 = 2,932
Vertimiento básico:	7 x 1,331.88 = 9,322
Vertimiento complem.:	
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	12,254
Vr. aporte solidario(+):	0
Vr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	$12,254
Vr. deuda anterior:	0
Vr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	$12,254



ASEO

T.R.B.L.:		T.R.L.U.:	
T.R.N.A.:		T.R.R.A.:	
T.R.A.:			
Tarifa Fija.:			
Tarifa variable N.A.:			
Tarifa Aprovechable:			
Vr. Tasa de Aseo:			
Vr. aporte solidario(+):			0
Vr. subsidio(-):			0
Frecuencia sem.(Urb.):			
Vr. deuda anterior:			0
Vr. recargos deuda			0
Total Aseo:			$0

Ultimo pago realizado: 08/07/2022 ($31,755)

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

Total cobros financiados: $0

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente .... Gracias !!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 26,491

Paguese en:Mercavil,Jerysan,Ciberlinks,BcoBogota,Bancolombia,Confiar,Bco Agrario,CMM,Cotrafa,Mercamar,Pago Electronico CONV Bco de Occidente(GrupoExito,Via Baloto convenio#059595 5407)

CLIENTE

BANCO

EGUTIER
Fch. gener: 03-Aug-2022
Fch. Impres: 05-Aug-2022

(415)7707261349729(8020)202200096537(3900)000026491(96)20220823

de Doto. de Cobro por Servicios Públicos: 202200096537 E

Instalación: 2 100500
Cédula: 3436490
Nombre: ABELARDO . ARBELAEZ
Dirección: EL EDEN CRA 28 # 33A-34
Periodo Fact.: 2022-07 N.C.V.: 0
Fch. Impresión: 05/08/2022

Causa de No Lectura:

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

117

TOTAL A PAGAR: 26,491

Cuídate de un accidente eléctrico. No te arriesgues haciendo tú mismo las reparaciones, déjalo a un profesional. Estamos ahí, llevando a tu hogar o empresa energía segura.

EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); las variaciones mensuales en tarifas de marzo a noviembre 2020, 0%; diciembre 2020 y enero 2021, 0,5%; entre febrero y agosto 2021, 0,6%; entre septiembre 2021 y febrero 2022, 0,8%; en marzo 2022, 5%; en abril 2022, 1%. La Res. CREG 104 de 2020, ajustó cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2 por declaratoria de estado de emergencia.

Siempre queremos estar en contacto **contigo**

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

Portal Web y APP

Conoce de las fáciles y rápidas transacciones a través de **www.epm.com.co** o en la **APP de EPM** que puedes descargar desde tu celular o tablet.

mayo de 2022

190149100008660000-118-011801607

Contrato: 7321412

BARRIO EDEN CRA 38

Estrato: 3 - Ciclo: 118
El Carmen De Viboral - Antioquia
Documento No: 127 8486651
Cliente: Jose Abelardo Arbelaez O
CC/NIT: 3436490

Referente de pago: 888561728-58

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	08	06	2022
Con recargo	10	06	2022

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	31
Energía	Consumo	[illegible] kwh	[illegible] kwh ▼
	Valor	[illegible]	[illegible]

Otras entidades	$ 38.061,82
Ajuste al peso	$ -0,23
Total	**$ 135.446**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de $12.962,43 que ya han sido descontados de tu factura.

FN 916

[illegible]
Valor a pagar 135446

1

Contrato: 7321412

$ 135.446
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA [illegible]

Fecha de facturación: [illegible]

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

Escaneado con CamScanner

EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020): las variaciones mensuales en tarifas de marzo a noviembre 2020, 0%; diciembre 2020 y enero 2021, 0,5%; entre febrero y agosto 2021, 0,6%; entre septiembre 2021 y febrero 2022, 0,8%; marzo 2022, 5%; abril 2022, 1% y mayo 2022, 2%. La Res. CREG 104 de 2020, ajustó cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2 por declaratoria de estado de emergencia.

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del medio ambiente. Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica. Resolución CREG 123 de 2014.

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores: la potencia de tus electrodomésticos y gasodomésticos y el tiempo que los utilizas. Úsalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del medio ambiente. Decreto 3683 de 2003.

Siempre queremos estar en contacto **contigo**

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza transacciones a través de **www.epm.com.co** o en la **APP de EPM** que puedes descargar desde tu celular o tablet.

cadena.

epm

190149100008660000-118-011801602

Contrato: 7321412
BARRIO EDEN CRA 18
Estrato: 3 Ciclo: 118
El Carmen De Viboral - Antioquia
Documento No: 128 3611336
Cliente: Jose Abelardo Arbelaez O
CC/NIT: 3436490

Referente de pago: 893714939-64

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	11	07	2022
Con recargo	13	07	2022

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	31	30
Energía	Consumo	[illegible] kwh	184 kwh
	Valor	[illegible]	[illegible]

Otras entidades	$ 37.868,53
Ajuste al peso	$ -0,46
Total	**$ 149.404**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de $13.221,59 que ya han sido descontados de tu factura.

FN 039

149404

Contrato: 7321412

1

$ 149.404
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA [illegible]
Autorretenedor [illegible]
ICA Medellín [illegible]

Fecha de facturación [illegible]

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

[illegible] Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); las variaciones mensuales en tarifas de marzo a noviembre 2020, 0%; diciembre 2020 y enero 2021, 0,5%; entre febrero y agosto 2021, 0,6%; entre septiembre 2021 y febrero 2022, 0,8%; marzo 2022, 5%; abril 2022, 1% y mayo 2022, 2%. La Res. CREG 104 de 2020, ajustó cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2 por declaratoria de estado de emergencia.

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del medio ambiente. Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica. Resolución CREG 123 de 2014.

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores: la potencia de tus electrodomésticos y gasodomésticos y el tiempo que los utilizas. Úsalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del medio ambiente. Decreto 3683 de 2003.

epm®

190149100008660000-118-011801602

Contrato: 7321412
BARRIO EDEN CRA 28
Estrato: 3 - Ciclo: 118
El Carmen De Viboral - Antioquia
Documento No: 128 3611226
Cliente: Jose Abelardo Arbelaez O
CC/NIT: 3436490

Referente de pago: 893714939-64

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	11	07	2022
Con recargo	13	07	2022

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ►Igual

			Anterior	Actual
		Días consumo	31	30
Energía	0	Consumo	[illegible] kwh	[illegible] kwh
		Valor	[illegible]	[illegible]

Otras entidades	$ 37.868,53
Ajuste al peso	$ -0,46
Total	**$ 149.404**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de $13.221,39 que ya han sido descontados de tu factura.

Siempre queremos estar en contacto **contigo**

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

FN 939

149404

Portal Web y APP

Disfruta de las fáciles y rápidas transacciones a través de **www.epm.com.co** o en la **APP de EPM** que puedes descargar desde tu celular o tablet!

cadena.

1

Contrato: 7321412

$ 149.404
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Autorretenedor de IVA Res. [illegible]
Autorretenedor Renta Res. [illegible]
ICA Medellín Res. [illegible]

Fecha de facturación [illegible]

Mírala con tu Smart phone y paga tu factura

[illegible]

Desde marzo 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); en publicación tarifaria de junio 2022, se aplicó variación del 4% en el costo por kWh, respecto al mes anterior. La Res. CREG 104 de 2020, ajustó el cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2 por declaratoria de estado de emergencia.

El hurto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de energía. Reporta en el 604 44 44 115, si ves a alguien no autorizado manipulando cables de energía, alterando los contadores o haciendo conexiones ilegales. El hurto perjudica la seguridad de tu familia y tu barrio o el de tu empresa y tus empleados

epm

19014910000866000-118-011801602

Contrato: 7321412

BARRIO EDEN CRA 28

Estrato: 3 Ciclo: 118
El Carmen De Viboral - Antioquia
Documento No: 128 8836491
Cliente: Jose Abelardo Arbelaez O
CC/NIT: 3436490

Referente de pago: 899010441-15

Vencimiento	Dia	Mes	Año
Sin recargo	03	08	2022
Con recargo	11	08	2022

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	30
Energía	Consumo	[illegible] kWh	[illegible] kWh ▼
	Valor	[illegible]	[illegible]
Otras entidades			$ 37.896,35
Ajuste al peso			$ -0,32
Total			**$ 148.252**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de $13.750,43 que ya han sido descontados de tu factura.

Siempre queremos estar en contacto **contigo**

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:

Mejorar tu experiencia de cliente

Acceder a nuestros servicios

Recibir información oportuna y por medios digitales

Autogestionar tus trámites

FN 9TA

[illegible]	
[illegible]	% [illegible]
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	148252

Contrato: 7321412

$148.252

Valor total a pagar

[illegible]

Fecha de facturación [illegible]

Portal Web y APP

[illegible] y realiza transacciones a través de **www.epm.com.co** o en la **APP de EPM** que puedes descargar desde tu celular o [illegible]

cadena.

[illegible]

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Asi puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

epm

$145.998

Pagar hasta el
07-sep-202

Factura agosto de 2022

Contrato 7321412

Referente de pago: 903897879-70
Documento No: 129 4164306
Cliente: Jose Abelardo Arbelaez O
CC/NIT: 3436490
Dirección de cobro: BARRIO EDEN CRA 28
El Carmen De Viboral - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 118
190149100008660000-118-011801602

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 01 Jul al 01 Ago
Días de consumo: 31

Incrementó ▼Disminuyó – Igual

	Consumos		Valor a pagar
Energía	167 kwh	▼	[illegible]
	Otras entidades		$ 37.827,66
	Ajuste al peso		$ -0,26

FN 1012
1
145998

Estamos aún más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3809080

Grandes Contribuyentes y Retenedor de IVA - Res.9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta - Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín - RES. 32038 del 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WiRed (CB Coofinep), Daviplata, Dinica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Creercop, Cooperéditto Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Información técnica
Energía: Junio 2022 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190149100010250000 - Circuito: 317 - 12 - Transfor.: 263221 - Grupo: 21 - Diu Garu: 15.71 - Fiu Garu.: 13 - Diur 2.507 - Fiur 6 - Dc 0 - Cert 0 - Sc 14 - Dc 298.37 - T. Compu.: 0 - Hc 0 - Vc 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm

Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Representante Legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Total a pagar
Contrato 7321412
$145.998

Fecha de facturación 15/08/2022

CONCIVELSA Y CIA sas

Factura de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en junio expedidos el **2022-06-12** a las 13:47. Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

FC 2385

451190

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 811013037-0
CL 20 # 20 - 00 CS 3 CS 3 DE 00 JULIO VIA HACIA PLAYAS
EL CARMEN DE VIBORAL - Antioquia

Número de líneas: Varios
Número de cuenta: 8995720268-03 **Con este Nro. pagas sin factura**
Número de factura: BCBT25291344
Fecha de pago oportuno:

1 de Julio de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 06 de julio de 2022

Valor total a pagar:

$451.190

Resumen de esta factura — **Más detalles al reverso**

Cargos básicos del plan	$	496.232
Impuestos	$	77.942
Descuentos comerciales	$	-124.086
Cobros adicionales	$	1.002

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperensa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Efecty, Bancolombia JUPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).**

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT.830114921-1 / CR 65 30 A 56 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 32135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015371161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. Factura por contingencia Nº BCBT25291344

✂ -

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

FACTURA

SERVICIOS

CONCIVELSA Y CIA sas
Número de celular: Varios
CC/NIT: 811013037-0
Número de factura: BCBT25291344
Número de cuenta: 8995720268-03
Fecha de pago oportuno: 1 de julio de 2022

500

Total $451.190

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707218691901(8020)8995720268032(3900)00000451190(96)20220701

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

CONCIVELSA Y CIA sas

Factura de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en mayo expedidos el **2022-05-12 a las 17:52.** Si tiene alguna duda, contactenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

FC 2282

449998

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 811013037-0
CL 20 # 20 - 00 CS 3 CS 3 DE 00 JULIO VIA HACIA PLAYAS
EL CARMEN DE VIBORAL - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8995720268-03 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCBT22005239
Fecha de pago oportuno:

1 de Junio de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá al 03 de junio de 2022

Valor total a pagar:

$449.998

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	496.332
Impuestos	$	77.752
Descuentos comerciales	$	-124.086
Ajustes adicionales	$	-19.193
Saldos meses anteriores	$	19.193

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

b.tigo.com/micuenta-empresas

PSE VISA

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Coopbanca, Banco popular, Confiar, Cootrafa, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanco, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Efecty, JUPITA y Empresa Energía de Pereira.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepago/pse

Forma de pago 1 - contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Gestione todo lo relacionado con sus servicios empresariales ingresando a **MICUENTA EMPRESAS** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT 830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050039 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 30000000. Factura por contingencia N° BCBT22005239

✂ -

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

FACTURA

SERVICIOS

CONCIVELSA Y CIA sas
Número de celular: Varios
CC/NIT: 811013037-0
Número de factura: BCBT22005239
Número de cuenta: 8995720268-03
Fecha de pago oportuno: 1 de junio de 2022

500

Total $449.998

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

CONCIVELSA Y CIA sas

Factura de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en junio expedidos el **2022-06-12 a las 13:47.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

FC 2385

451190

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 811013037-0
CL 20 # 20 - 00 CS 3 CS 3 DE 00 JULIO VIA HACIA PLAYAS
EL CARMEN DE VIBORAL - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8995720268-03 **Con este Nro. pagas sin factura**
Número de factura: BCBT25291344
Fecha de pago oportuno:

1 de Julio de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 06 de julio de 2022

Valor total a pagar:

$451.190

Resumen de esta factura — **Más detalles al reverso**

Cargos básicos del plan	$	496.332
Impuestos	$	77.942
Descuentos comerciales	$	-124.086
Cobros adicionales	$	1.002

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Corulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Pumorec, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia J.JPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (222).**

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT.830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDOR (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN 18764015371161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 90000000. Factura por contingencia N° BCBT25291344

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

FACTURA

SERVICIOS

CONCIVELSA Y CIA sas
Número de celular: Varios
CC/NIT: 811013037-0
Número de factura: BCBT25291344
Número de cuenta: 8995720268-03
Fecha de pago oportuno: 1 de julio de 2022

500

Total $451.19

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONI

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

CONCIVELSA Y CIA

Factura de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en agosto expedidos el **2022-08-12** a las **10:48.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 811013037-0
CL 31 A # 26 - 15 CE EM LA OF 711 BR BR
EL CARMEN DE VIBORAL - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8995720268-03 Con este Nº paga sin factura
Número de factura: RCBT31772236
Fecha de pago oportuno:

1 de Septiembre de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 05 de septiembre de 2022

Valor total a pagar:

$449.998

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	496.332
Impuestos	$	77.752
Descuentos comerciales	$	-124.086

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopetesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Efecty, Bancolombia JUPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (ZZZ)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 32 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000003 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764015371151 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. Factura por contingencia Nº BCBT31772236

✂ -

FACTURA

SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CONCIVELSA Y CIA
Número de celular: Varios
CC/NIT: 811013037-0
Número de factura: RCBT31772236
Número de cuenta: 8995720268-03
Fecha de pago oportuno: 1 de septiembre de 2022

Código recaudo

500

Total $449.998

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

PAPELERÍA GABRY

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: VE1Y1363
FECHA EMISIÓN: 2022-05-18 09:34:36
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-18 09:37:12-05:00
FEC.VENC: 2022-05-18

Nº.Resolución: 18764021647773 **Prefijo:** VE1Y **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha:** 2021-11-24 hasta 2022-11-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS	**Razón social/Nombre:** CONCIVELSA Y CIA S.A.S
NIT: 900159519-9	**NIT:** 811013037-0
Actividad Económica: 4761	**Dirección:** CR 28 33A 34 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO
Dirección: CL 30 # 32-11 LOCAL 2 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO	**Teléfonos:** 5578889
Teléfonos: 45318333	**E-mail:** contabilidad.concivelsa@gmail.com
E-mail: gerencia@papeleriagabry.com.co	
Nota: Responsables de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. No somo Autoretenedores. No somos Retenedores de IVA	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	6233	6.00	WSD	AZ PAPPYER CARTA FABRIFOLDER	6,722.69	IVA	19.00	7,663.87		48,000.00

Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	40,336.13	7,663.87

Totales

SUBTOTAL:	40,336.13
TOTAL Base Imponible:	40,336.13
IVA	7,663.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	48,000.00

TOTAL en letras: Cuarenta Y Ocho Mil Con Cero COP

FC 2229

105

47547

Campos Extras

CODCLIENTE	7000011

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-05-18	1						

1 OK

F

OBSERVACIONES:
1. Para reclamación hasta 5 dias.
2. Cambios de mercancia hasta 30 dias.
3. Por defecto de fabricación hasta 60 dias.
Favor consignar a Nombre de O.R GABRY S.A.S Cuentas Corrientes:#Bancolombia : 024 442 843 87,Occidente: 490 027 976
Lineas Corporativas:WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649

Pagina Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: ad13debc4eea50c591e07658e8234c753aaa902eb95653358412a3accbe58e7e0e94d3a6f0fb3715991dc82140c1cd8c

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT. 900390126-6 - TFHKA CO900390126 - Máster: +571-746.05.12 -

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: VEIY1382
FECHA EMISIÓN: 2022-05-25 11:57:36
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-25 12:30:05-05:00
FEC.VENC: 2022-05-25

Nº Resolución: 18764021647773 **Prefijo:** VEIY **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha:** 2021-11-24 hasta 2022-11-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS
NIT: 900150519-9
Actividad Económica: 4761
Dirección: CL 30 # 32-11 LOCAL 2 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO
Teléfonos: 45318333
E-mail: gerencia@papeleriagabry.com.co
Nota: Responsables de IVA,No somos Grandes Contribuyentes, No somo Autorretenedores, No somos Retenedores de IVA.

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONCIVELSA Y CIA S.A.S
NIT: 811013037-0
Dirección: CR 28 33A34 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO
Teléfonos: 5570559
Email: contabilidad.concivelsa@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida.	Descripcion	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2615	1.00	94	MARCADOR BORRAB ESTUC X4 KORES GRUESO	7,983.19	IVA	19.00	1,516.81		9,500.00
2	1578	1.00	WSD	CORRECTOR CINTA FABER 4X10	4,453.78	IVA	19.00	846.22		5,300.00
3	7606	1.00	WSD	BORRADOR TABLERO ALFRA	3,529.41	IVA	19.00	670.59		4,200.00
4	0322	1.00	94	MARCADOR BORR KORES UNIDAD SURTIDO	2,521.01	IVA	19.00	478.99		3,000.00
5	7715	1.00	WSD	TABLERO ACRILICO 60 X 80 ALFRA PROJEC 90	67,226.89	IVA	19.00	12,773.11		80,000.00

Total Items 5

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	85,714.29	16,285.71

FC 2252

Q

35

101143

Totales

SUBTOTAL:	85,714.29
TOTAL Base Imponible:	85,714.29
IVA	16,285.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	102,000.00

TOTAL en letras: Ciento Dos Mil Con Cero COP

021

Campos Extras

CODCLIENTE 7000011

Ok

OBSERVACIONES:
1. Para reclamación hasta 5 dias.
2. Cambios de mercancia hasta 30 dias.
3. Por defecto de fabricación hasta 60 dias.

Cancelado
25 - 5 - 22.

Favor consignar a Nombre de O.R GABRY S.A.S Cuentas Corrientes:#Bancolombia : 024 442 843 67,Occidente: 490 027 978
Lineas Corporativas:WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649

Pagina Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: 410ca0067bfce3c1769090ffa5116e2348e137765f21cf23e455582c62d39db04938581a41433fcbae31090104 2eea1

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO00000126 - Móstar +571-745.05.12 - Https://www.thefactoryhka.com/co/

PAPELERIA
GABRY

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: VE2Y1334
FECHA EMISIÓN: 2022-05-26 15:28:56
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-26 15:29:24-05:00
FEC.VENC: 2022-05-26

Nº.Resolución: 18764021647773 **Prefijo:** VE2Y **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha:** 2021-11-24 **hasta** 2022-11-24

Datos del Emisor	**Datos del Adquiriente**
Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS **NIT:** 900158619-9 **Actividad Económica:** 4761 **Dirección:** CL 30 # 32-11 LOCAL 2 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 45318333 **E-mail:** gerencia@papeleriagabry.com.co **Nota:** Responsables de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, No somo Autorretenedores. No somos Retenedores de IVA.	**Razón social/Nombre:** CONCIVELSA Y CIA S.A.S **NIT:** 811013037-0 **Dirección:** CR 29 33A 34 - EL CARMEN DE VIBORAL - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 5578880 **Email:** contabilidad.concivelsa@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3317	1.00	WSD	RESMAREPRO CARTA X 75GR	12,689.08	IVA	19.00	2,410.92		15,100.00

Total ítems 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	12,689.08	2,410.92

FC 2266

214
14973

Totales	
SUBTOTAL:	12,689.08
TOTAL Base Imponible:	12,689.08
IVA	2,410.92
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	15,100.00

TOTAL en letras: Quince Mil Cien Con Cero COP

Campos Extras	
CODCLIENTE	7000011

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Codigo del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-05-26	1						

041
Efectivo

OBSERVACIONES:
1. Para reclamación hasta 5 días.
2. Cambios de mercancía hasta 30 días.
3. Por defecto de fabricación hasta 60 días.
Favor consignar a nombre de O.R GABRY S.A.S Cuentas Corrientes:#Bancolombia : 024 442 843 67, Occidente: 490 027 976
Lineas Corporativas:WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649

Pagina Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: a835084b1154ecd4225ccfc7092da48de7cde786605280d10f6dd24183a92105a833675a81738e06ba96f1e8dc3c7964

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The FactoryHKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO000390126 - Mástar: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Calle 49 # 48 – 63 Centro Cial. La Convención L. 221
Rionegro,Antioquia, Colombia

Habilita numeración de:
FECI-2975 al FECI-5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

IVA REGIMEN COMUN
Fijo 5578003
Celular 3108908814
Dirección: Calle 49 48-63 local 221 C.Cial la Convención
Rionegro, Antioquia
Cuenta de ahorros Bancolombia 02447879924

Cliente:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S NIT 811013037 - 0
Dirección:	CRA 28 33A 34EL CARMEN DE VIBORAL
Codigo Cliente	
Teléfono:	5578889
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	ELCARMENDEVIBORAL
Departamento:	Antioquia
País:	Colombia

Factura Electronica de Venta No. FECI3717

Fecha de emisión:	09/05/2022 05:28:54 PM
Fecha de validación DIAN:	09/05/2022 05:29:08 PM
Fecha de vencimiento:	09/05/2022
Plazo (Dias):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	GENERAL
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CF280A-F	TONER GENERICO HP CF505A/280A	1,00	unidad	COP 52,100.84	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00

FC. 2290
62000.

Total de ítems: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 52,100.84
IVA(19%)	COP 9,899.16

Impuestos:	COP 9,899.16
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 62,000.00
Neto a pagar	COP 62,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f03168599d372ce303e5bfade67237f85dc9c09179e1ddf4b68a865eee5c5e5947c06ed2857eee52123ffa5c119654a2e

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

D1 S.A.S
NIT: [illegible]
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.9061 del 10 de diciembre de 2020
CR 31 # 34 - 8
DOMICILIO PRINCIPAL Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
[illegible]	PONY MALTA 2 LITROS	2	6,134	A
[illegible]	GASEOSA COCA COLA [illegible]	3	7,563	A
[illegible]	AGUA SIN GAS [illegible] 500	2	4,580	B
[illegible]	PACK X 6 UND DE AGUA	1	3,480	B
[illegible]	VASO DESECHABLE [illegible]	2	3,437	A

SUBTOTAL		26,523
TOTAL IVA		3,127
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		29,650
AHORRO ADICIONAL		0
TOTAL		29,650
[illegible]	50,000	
COMPRADO		
CAMBIO	20,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
[illegible]	10,070	10,070	0
[illegible]	19,580	16,453	3,127
		26,523	3,127

[illegible]

CLIENTE: CONCIVELSA Y CIA SAS
NIT/CC: [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No [illegible] VIGENTE HASTA
[illegible]
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No [illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S - NIT: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: [illegible]

CUFE:
[illegible]

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

FC 2554

[illegible] ______
[illegible] ______ [illegible] ______
[illegible] ______
[illegible] ______
[illegible] ______ [illegible]
[illegible] ______ 29650

EDISSON ARBELAEZ GIRALDO
CC 1.036.394.750
Direccion: BALCONES EL CARMEN
Teléfono: 3122061932

DOCUMENTO EQUIVALENTE N 21

El Carmen de Viboral, 26 de mayo de 2022

CONCIVELSA Y CIA S.A.S
NIT 811.013.037-0
CRA 28 N° 33 A 34
Tel 557 88 89

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
EDISSON ARBELAEZ GIRALDO	Arrendamiento de la oficina mes de mayo de 2022	$ 737,374.00

DS 1082

Causación Número
Base de retención ______ % Rete fuente ______
Vlr Retefuente ______
Retenido ______
Notas Crédito ______ Legalización
Neto A Pagar ______ 1130000

Edisson Arbelaez G
FIRMA PROVEEDOR

FIRMA CLIENTE

EDISSON ARBELAEZ GIRALDO
CC 1.036.394.750
Direccion: BALCONES EL CARMEN
Teléfono: 3122061932

DOCUMENTO EQUIVALENTE N 22

El Carmen de Viboral, 30 de junio de 2022

CONCIVELSA Y CIA S.A.S
NIT 811.013.037-0
CRA 28 N° 33 A 34
Tel 557 88 89

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
EDISSON ARBELAEZ GIRALDO	Arrendamiento de la oficina mes de junio de 2022	$ 737,374.00

DS 1197

[illegible] 737374
[illegible] 7374
[illegible] 730000

Edisson Arbelaez
FIRMA PROVEEDOR

FIRMA CLIENTE

EDISSON ARBELAEZ GIRALDO
CC 1.036.394.750
Direccion: BALCONES EL CARMEN
Teléfono: 3122061932

DOCUMENTO EQUIVALENTE N 23

El Carmen de Viboral, 29 de julio de 2022

CONCIVELSA Y CIA S.A.S
NIT 811.013.037-0
CRA 28 N° 33 A 34
Tel 557 88 89

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
EDISSON ARBELAEZ GIRALDO	Arrendamiento de la oficina mes de julio de 2022	$ 737,374.00

DS 1292

[illegible]	
[illegible]	737374
[illegible]	
[illegible]	7374
[illegible]	
[illegible]	730000

Edisson Arbelaez G
FIRMA PROVEEDOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 86c3eb8b8e770244cf5409f88ab2de45879826cf1ca47cee7b008dc029bcb7188d1cf11b4bcfcfe0441e07dd7e77194

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N° 65G-123878

[redacted]

[redacted]

Fecha			Hora
25	05	2022	16:08:00

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Resolución Dian No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta
2023/09/14 Con Prefijo 65G, Desde 112773 A 500000.
Autoriza DE 112773 AL 500000

Fecha validación Dian:2022/05/25 16:09:43

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT: 811013037
Dirección: CR 28 NRO. 33 A - 34
Teléfono: 3128668729
E-mail: concivelsa@gmail.com

No.	**Cód Ramo Comercial**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Uni**	**Valor**
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 65 - 101212104	94	1	336,730.09	336,730.09

FC 2254

Causación Número ____
Base de retención ____ % Rete fuente ____
v/r Rete fuente ____
Retención ____
Notas Crédito ____
Neto a Pagar ____ [illegible] 400708

036.

Total
1

Observaciones:

Subtotal	336.730,00
Impoconsumo	0.00
IVA	63.978,00
Total	400.708,00

Valor en letras: SON: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Forma de Pago	Medio de Pago
Contado	Efectivo

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo

Referencia pago
1101261705996-3

CUFE: [illegible]

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

[redacted]

Factura Electrónica De Venta

N° 65G-123818

[redacted]

Fecha	Hora
25 05 2022	14:14:00

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Resolución Dian No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 65G, Desde 112773 A 500000.
Autoriza DE 112773 AL 500000

Fecha validación Dian: 2022/05/25 14:15:40

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT:	811013037
Dirección:	CR 28 NRO. 33 A - 34
Teléfono:	3128668729
E-mail:	concivelsa@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 65 - 101065233	94	1	138,890.41	138,890.41

FC 2253

165279

076.

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Subtotal	138.890,00
Impoconsumo	0.00
IVA	26.389,00
Total	**165.279,00**

Firma Autorizada

Forma de Pago	Medio de Pago
Contado	Efectivo

iFactura Transfiriendo

Referencia pago
1101261705890-1

OFICINA PRINCIPAL: CRA 11 No. 90-20 / A.A 6810 / Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2186971

CUDE: [illegible]
CUFE Factura afectada: [illegible]

SEGUROS DEL ESTADO
NIT. 860.009.578

Nota Debito
No° 65DG-49468

Fecha
09	06	2022

Hora
13:35:00

Documento referencia
No°: 05G-123876

Fecha de la Factura
25	05	2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/06/9 16:13:08

factura no es constancia de recaudo o pago de la pól

Razón Social:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT:	811013037
Dirección:	CARRERA 28 NO 33 A 34
Teléfono:	3128668729
E-mail:	CONCIVELSA@GMAIL.COM

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 65 - 101212104	unidad	1	57,309.15	57,309.15

FC 2354

68197

Total
1

AG

Observaciones:

Valor en letras: SON: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

Subtotal	57.309,00
Impoconsumo	0.00
IVA	10.888,00
Total	68.197,00

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo

Referencia pago
1101261709791-9

CUDE: [illegible]
CUFE Factura afectada: [illegible]

SEGUROS DEL ESTADO
NIT. 860.009.578

Nota Debito
No°: 65DG-49451

Fecha
09 | 06 | 2022

Hora
11:06:00

Documento referencia
No°: 65G-123818

Fecha de la Factura
25 | 05 | 2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/06/9 14:14:51

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT: 811013037
Dirección: CARRERA 28 NO 33 A 34
Teléfono: 3128668729
E-mail: CONCIVELSA@GMAIL.COM

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 65 - 101065233	unidad	1	266,013.70	266,013.70

FC 2355

316556

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	266.013,00
Impoconsumo	0.00
IVA	50.542,00
Total	316.556.00

Firma Autorizada

iFactura TransFiriendo

Referencia pago
1101261709703-0

CUDE: [illegible]
CUFE Factura afectada: [illegible]

SEGUROS DEL ESTADO
NIT. 860.009.578

Nota Debito
No° 65DG-52040

Fecha
18	07	2022

Hora
12:19:00

Documento referencia
No° 65G-123878

Fecha de la Factura
25	06	2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/07/18 12:20:36

Razón Social: CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT: 811013037
Dirección: CARRERA 28 NO 33 A 34
Teléfono: 3128668729
E-mail: CONCIVELSA@GMAIL.COM

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 65 - 101212104	unidad	1	76,732.70	76,732.70

ctura no es constancia del recaudo o pago de la poliza

FC 2467
91311

Total
1

06 [illegible]

Observaciones:

Valor en letras: SON: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS

Subtotal	76.732,00
Impoconsumo	0.00
IVA	14.579,00
Total	91.311,00

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo

Referencia pago
1101261722966-4

CUDE: [illegible]
CUFE Factura afectada: [illegible]

SEGUROS
DEL
ESTADO
NIT 860 009 578

Nota Debito
No [illegible]

Fecha
15 | 08 | 2022

Hora
05:16:00

Documento referencia
No [illegible]

Fecha de la Factura
26 | 04 | 2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/08/16 8:19:51

factura no es constancia del recaudo o pago de la póliz

Razón Social:	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
NIT:	811013037
Dirección:	CARRERA 28 NO 33 A 34
Teléfono:	3128668729
E-mail:	CONCIVELSA@GMAIL.COM

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 65 - 101212104	unidad	1	26,505.95	26,505.95

FC 2565

31542

096

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Subtotal	26.505,00
Impoconsumo	0.00
IVA	5.036,00
Total	31.542,00

Firma Autorizada

Referencia pago
1101261731222-1

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 / A.A 6810 / Conmutador: 218 69 77 - 6019330 / FAX: 218 05 20 - 218 09 71