FUSALUD
Fundación Salud para Todos

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT : 900.095.001-1
RELACION DE GASTOS - SUAREZ.- PERIODO MARZO DE 2019

FECHA	No FACTURA	DETALLE	TERCERO	NIT	VALORES
04/03/2019	4137	ANTICIPO CCTV	TECHNO ALARMAS-MARTHA LUCIA CAMPO B	34550395-7	770.000,00
06/03/2019		ARRENDAMIENTO	YOLA MARIA ORTEGA	25234455	1.800.000,00
12/03/2019	58289258	SERVICIOS PUBLICOS	CEO - CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	900366010-1	94.400,00
12/03/2019	631792	SERVICIOS PUBLICOS	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577-4	164.520,00
12/03/2019		SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POPAYAN	891500117-1	189.540,00
12/03/2019		MANTENIMIENTO	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR	1061758714	138.640,00
30/03/2019	10695	COMPRAS	ALMACEN DIOR	1061728169-4	28.000,00
31/03/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	STELLA POTES SATIZABAL	34550473	2.782.500,00
31/03/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	LISBEE VALDES C	34545078	2.782.500,00
31/03/2019	CC	PRESTACION DE SERVICIOS	ERWIN LEONARDO MAZABUEL	76311948	1.050.000,00
31/03/2019	CC	PRESTACION DE SERVICIOS	DIDIMO IMBACHI	4634649	1.050.000,00
31/03/2019	FACTURA 31355	SERVICIOS	COMERCIALIZADORA SALAZAR A-SANDRA PATRICIA SALAZAR A.	34552934-6	9.585.000,00
			MES MARZO 2019		**20.640.000,00**

SON- VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. **20.640.000**

Scanned by CamScanner

Techno Alarmas®

MARTHA LUCIA CAMPO B. • NIT. 34550395-7

RECIBO DE CAJA
R57 4137

CIUDAD Y FECHA Popayán, 04 de marzo de 2019.	CODIGO
RECIBIDO DE Tosse Collazos Alberto Inocencio.	NIT
DIRECCION	VALOR $ 770.000=

LA SUMA DE:(en letras) Setecientos setenta mil pesos

POR CONCEPTO DE Anticipo CCTV.

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			✓

DIRECCIÓN: CALLE 11N No. 9-90 BARRIO SANTA CLARA
TELÉFONO: 823 7766 EXT: 109-119
CORREO: tesoreria@centineladeoccidente.com
POPAYÁN-CAUCA

FIRMA Y SELLO
Techno Alarmas
NIT 34550395-7
CANCELADO

C.C. o NIT

Editorial López | NIT. 900.448.021-3 | Cra. 8 No. 6-73 | PBX: 824 2455 | Popayán

Scanned by CamScanner

No.

Por $ 1.800.000

Ciudad

Fecha Día 6 Mes 03 Año 19

Recibí de: FUSALUD

la Suma de Millón ochocientos mil pesos, arrendamiento Casa CAMPO BELLO

Por concepto de:

Recibí

25-234.455

Scanned by CamScanner

CEO
Compañía Energética de Occidente

Compañía Energética de Occidente SAS ESP
Facturación del Servicio de Energía Eléctrica
Nit: 900 366 010-1
Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4
Línea de Atención 01 8000 51 1234
Popayán -Cauca

ISO 14001 SA-CER634652 · OHSAS 18001 OS-CER634671 · ISO 9001 SC-CER212923 · IQNet

FACTURA No. 58289258
FECHA DE EXP. 07/03/2019
REF. PAGO ELECTRÓNICO 32190157

Nombre MARIA I LOPEZ R
Cédula -56914
Dirección Cr 6 Cl 15n - 3
Municipio POPAYÁN
Cr 6 Cl 15n - 3 - POPAYÁN

CONTRATO 286262

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CDM	20102005844CDMBA	5	1	Normales

Tipo energía	Consumo Prom.	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	11	15084	15180	96

Tasa Interés Mora: 2.148
Observacion de Lectura: -

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ruta Reparto 19504501070 - 5063102395
Categoria Residencial Estrato 4
Carga Instal.(kVA) .04 Ciclo 504
Nivel de Tensión 1 Alimentador 16110
Transformador T2423 Grupo

Componentes costo de prestación del servicio

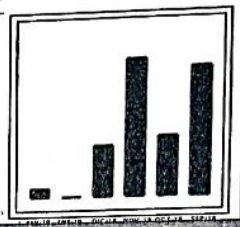
CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf = 0
Gm = 220.19 PR = 40.61 Rm = 15.81
Tm = 33.56 Dn = 171.57 Cv = 123.57
Costo Unitario: 605.31

Indicadores de calidad

Duración de interrupciones	CRO-m1 (s/kWh)	CMP (kWh)
0	0	0

Últimos 6 consumos (kwh)

Mes	Consumo
FEB/19	1
ENE/19	0
DIC/18	6
NOV/18	16
OCT/18	7
SEP/18	15



PERIODO DE CONSUMO

Desde 06/02/2019 Hasta 06/03/2019
Pago Oportuno Hasta **INMEDIATO**
Suspensión desde **INMEDIATO**

Conceptos del Servicio de Energía

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal ($)
Consumo Energía (Kwh)	96	605.3053	58,109.31
Interés Por Mora			4.16
Ajuste Por Redondeo			-33.47

Brilla
Cupo disponible
$0

Cupo Total:	$0
Cupo Utilizado:	$0
Tasa Financiación:	2.148%MV (29.06%EA)
Financiación:	$.00
Interés Financiación:	$.00
Seguro Deudor:	$.00

PRODUCTO 286262100

Somos Grandes Contribuyentes, Res. DIAN No. 000841 de 08-Feb-2019. Agente Retención de IVA,

Facturación Alumbrado Público

Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Clausula 51 CCU, Atención Cra 6 No 4-21 C.A.M Tel 8317721-8317722

Otros Conceptos

Alumbrado Público	17,820.00

ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas Pend.	Saldo

Fecha y Último Pago 01-02-2019 $38,100

Total Conceptos Energía	$58,080
Total Otros Conceptos	$17,820
Valor Reclamo	$0
Deuda Interés Capital	$62
Deuda Capital	$18,438
TOTAL A PAGAR	$94,400

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art. 130 de la Ley 142-94

Conserve esta parte de la factura

Scanned by CamScanner

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanotesp.com

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO **631792**

FACTURA No. 97703180

TOTAL A PAGAR $164,520
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO
Fecha de Suspensión: INMEDIATO
Fecha de Expedición: 06-MAR-2019

Días Facturados: 29
Periodo Facturado: 05-FEB-2019-05-MAR-2019
Ultimo Pago 31-ENE-2019

VALORES EN RECLAMACIÓN

VALORES	PROCESO
$0	

DATOS DEL USUARIO

YOLA MARIA ORTEGA
CR 10 # 34 N - 60
URB CAMPO BELLO
POPAYAN

Estrato: 5
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 587
Atraso: 1
Ruta: 146240370705
Medidor No.: 000000204332112
Interes de mora %: 2.181
Interes Corriente% 2.149

CONSUMO MES: 28.73

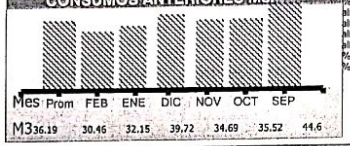
Causa Cobro	
Consumo Prom.	2179
Lectura Anterior	2213
Lectura Actual	34.00
Consumo M3	0.845 x
Factor	28.73
Consumo Corregido	1144.42
Poder Calorífico	340.16
Consumo Kw / H	11.84
Kw / H	

INDICADORES DE CALIDAD
IPLI: IO: IRST:

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
>0	28.73	$2,179.16	$62,607.27
		Total	$62,607.27

CONSUMOS ANTERIORES M3



COMPONENTES TARIFARIOS

CUvm,I,j	0.000
Cufm,I,j	0.000
Gm,I,j	805.220
Tm,I,j	604.540
PCm,I,j	1.139
Cvm,I,j	1495.190
Ccm,I,j	0.000
Tvm	633.010
Cfm,I,j	1495.190
p	1.580%
TRM	3163.460
Pm	171.100
%S1	58.360
%S2	47.920
alfa 1	0.000%
alfa 2	0.000%
alfa 3	0.000%
alfa 4	0.000%
%CSy6	20.000
%Cnr	8.900

LIQUIDACIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	$85,750.00
Cargo Fijo	$1,495.19
Consumo	$62,607.27
Contribucion	$12,820.49
Ajuste decena	$1.78
	$162,675
COBROS OTROS CONCEPTOS	
Interes por Mora	$1,845.27
	$164,520

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

raude a *y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-4141*

cha Pró de 2019. Próxima entrega de factura: Del 11 al 12 de Abril del 2019

or Revi Comercial: $113.049, Reconexión: $23.850 Reinstalación $200.390 año 2019.
UARIO ervicio, sobre costos y Reporte a la Centrales de Riesgo. Por lo anterior
npliend del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte
) días c esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte
gativo e

Vigilado Superservicios

(900)0000164520(96)20190306

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO **631792**
PERIODO DE FACTURACIÓN 05-FEB-2019-05-MAR-2019
FACTURA No. 97703180
PAGUE HASTA **INMEDIATO**
TOTAL A PAGAR **$164,520**

Recaudador

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Scanned by CamScanner

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

Nit: 891.500.117-1
www.acueductopopayan.com.co
IVA Régimen Común
Agente Retenedor de IVA

Gran Contribuyente
(Resolución Dian 10738 de Diciembre 22 del 2000)
Autorretenedor en renta para servicio públicos
(Resolución 076 Diciembre 01 de 2016)
Autorretenedor en la Fuente para el CREE.

Calle 3 No. 4 - 21 Teléfono: 8321000

VALOR A PAGAR $100,000

VENCIMIENTO 20/05/2019

FACTURA DE VENTA 16464500

MATRICULA 10933

FECHA DE EXPEDICIÓN 10/05/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN 27/05/2019

NOMBRE: LILIANA STELLA VALENCIA

DIRECCIÓN: Kra 10 # 34N-60 CAMPOBELLO

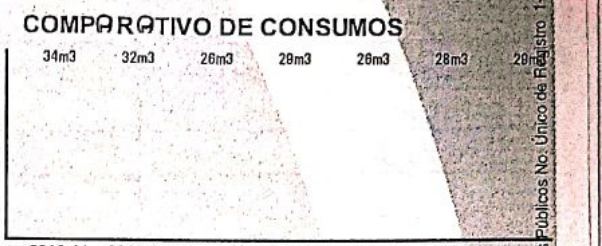
CÓDIGO: 04/01/7510/00 USO: RESIDENCIAL

ESTRATO/CATEGORIA: 5 CICLO: 4

DATOS DE MEDICIÓN

PERIODO FACTURADO		FACT. VENCIDAS:	INT. MORA:
DESDE: 28/03/2019	HASTA: 26/04/2019	0	.5%
LECTURA ANTERIOR: 6166	6196	LECTURA ACTUAL: 30	
CONSUMO:	CAUSAL:	COBRO:	MEDIDOR: N

COMPARATIVO DE CONSUMOS



2018-11	2018-12	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	Promedio
$113,496	$106,808	$86,744	$96,776	$86,744	$93,432	

LIQUIDACION DE SERVICIOS

ACUEDUCTO	TARIFA REFERENCIAL	TARIFA APLICADA	CONSUMO EN M³	VALOR REFERENCIAL	VALOR APLICADO	APORTE / SUBSIDIO
go fijo	7,403.08	11,104.62	0	7,403	11,105	3,702
sico	1,172.25	1,758.38	13	15,239	22,859	7,620
mplem - Sunturario	1,172.25	1,758.38	17	19,928	29,893	9,965
a uso del agua	5.09	7.64	13	66	99	33
A - Complem - Sunturario	5.09	7.64	17	86	130	44
ALCANTARILLADO						
go fijo	2,823.33	4,234.99	0	2,823	4,235	1,412
sico	1,051.97	1,577.96	13	13,676	20,513	6,837
mplem - Sunturario	1,051.97	1,577.96	17	17,884	26,825	8,941
a Retributiva	40.37	60.56	13	525	787	262
- Complem - Sunturario	40.37	60.56	17	686	1,029	343

CONCEPTOS DE FACTURACION

CUOTA FINANCIACION	15,953		
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11,105		
SERVICIO ACUEDUCTO	52,752		
CARGO FIJO ALCANTARI	4,235		
SERVICIO ALCANTARILL	47,338		
TASA RETRIBUTIVA	1,816	TOTAL ACUED Y ALCANT	133,432
REDONDEO	4	SERVICIO DE ASEO	56,108
TASA USO DEL AGUA	229		

PUBLICADO

TOTAL A PAGAR $100,000

FECHA ULTIMO PAGO: 17/04/2019

VALOR ULTIMO PAGO: $346.260

DATOS DE LIQUIDACIÓN

PERIODO	Fecha Inicial	01-APR-19	Fecha Final	30-APR-19
Tipo de Productor	Residencial			% Subsid
Frecuencia Barrido 2	Frecuencia Poda Arboles 0	Frecuencia Corte Cesped 0	Frecuencia Recoleccion 3	% Aporte 0

Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0	Estrato	5
Residenciales	1	0	Densidad	0	Meses Deuda	Dias Facturados
No Residenciales	0	0	% Participac.	0	0	30

Histórico de Facturación	1	2	3	4	5	6
	56061	55568	55396	53830	54601	55074

Toneladas por Suscriptor	TRDL (Toneladas de barrido y Limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables Aforadas)
Periodo Actual	.003	.003	0	.0024	.0834	0
Histórico Mes 1	.003	.003	0	.0022	.0834	0
Histórico Mes 2	.003	.003	0	.0022	.0834	0

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	134169	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	156321	CFT (Costo Fijo Total)	15633

CONCEPTO DE FACTURACION

DETALLE	VALOR
Servicio Residencial	29,562
Aporte	25,129
Aprovechamiento	1,417
Total a Pagar Aseo	**56,108**

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO CARRERA 4 No. 2-23
TELEFONOS
Acueducto Popayán: 8321000
Serviaseo: 8206217 - 8206233

CARTERA SERVIASEO MAYOR A 6 MESES $ 0

POR FAVOR ACÉRQUESE A NUESTRA OFICINA PARA SANEAR SU DEUDA

ABONO

SALDO FINANCIACIÓN: $95,723

Impreso por MAKROSOFT NIT. 800.255.858-9

Factura de venta servicios públicos expedida por computador, no requiere autorización de la numeración. Vigilada por Super Servicios Públicos No. Único de Registro 1-19.001.000-01

MATRICULA	CÓDIGO	PERIODO FACTURADO	
10933	04/01/7510/00	28/03/2019	26/04/2019

CICLO 4

PAGUE SIN INTERESES HASTA 20/05/2019

(415)7707204472697(8020)16464500(3900)0000189540

MENSAJE

ESTO NO DEBERÍA ESTAR PASANDO

Nuestras fuentes hídricas dan vida a los ecosistemas, cuidarlos es deber y responsabilidad de todos. Evitemos arrojar basuras a las calles, ríos o quebradas.

¡Juntos podemos cuidar nuestra ciudad!

VALOR A PAGAR $189,540

FACTURA DE VENTA 16464500

Scanned by CamScanner

FUSALUD
Fundación Salud para Todos

NIT. 900.095.001 - 1 RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
Calle 6 # 19 - 24 Tel. 8215221 Popayán - Cauca

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
Art. 3 Decreto 522/2003 Reglamento de la Ley 288 de 2002 literal Art. 437 E.T.
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES
COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 610

DÍA	MES	AÑO
12	03	2019

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL (VENDEDOR)

SEÑOR(ES) Gustavo Adolfo Salazar — C.C./NIT 1.061758714

DIRECCIÓN Portales del norte. — TEL. 3143007[illegible] CIUDAD Popayan

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Servicio plomeria aplicos casa.		166.640
	Suarez, material incluido		

Con mi firma certifico que no soy responsable del impuesto I.V.A.
Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR.

FIRMA

Gustavo Salazar

C.C. No. 1061758714

TOTAL $ 166.640

Imp. Graficas Chabely Richard Zúñiga Nit. 76.314.232-7 Tel.: 8316211 Pop.

Scanned by CamScanner

ALMACEN DIOR

NIT. 1.061.728.169-4 - Régimen Simplificado
MERCANCÍA EN GENERAL
Cacharrería, Ferretería. Eléctricos,
Artículos Electrónicos, Cristalería y Artículos de Pesca
Carrera 6 No. 3N-06 Barrio Bolívar - Popayán - Cauca
Tel.: 838 1846 - E-mail: almacendior@hotmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	03	19

FACTURA DE VENTA Nº 10695

Señor(es): Susalud Nit.: 900095001-1

Dirección: Tel.:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	manGuera		20.000
1	Pistola Jardin		8000

Esta factura de Venta se constituye como Título Valor, según Ley 1231 de 17 de Julio de 2008.

TOTAL $ 28.000

Vendedor: Comprador:

REYES IMPRESORES POPAYAN NIT. 25.275.726-1

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Marzo 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

CARMEN STELLA POTES

C.C. 34,550,473

La suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3,500,000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo Marzo de		3.500.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	3.500.000,00

Firma: Carmen Stella Potes Satizabal
C.C. 34.550.473

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD, 900,095,001-1 NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: POP. MARZO 30 DE 2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: CARMEN STELLA POTES

Dirección: Calle 6 Nº 19-24

Telefono: 3155898026

NIT y/o CC 34.550.477

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROYECTO ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MPIO DE SUAREZ. ENFERMERIA PROFESIONAL - MARZO - 2019		3.500.000
		Totales	

IMPUESTO IVA ASUMIDO	
BASE GRAVABLE	3500-000
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Carmen Stella Potes Satizabal

FIRMA Y CC. 34550.477

CONTABILIZACION

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Marzo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

LISBEE YANET VALDES CANENCIO

C.C. 34,545,078

La suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 4.000.000)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo Marzo de 2019.		4.000.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	4.000.000,00

rma: _____
C.

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD.
900,095,001-1

NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Dop. Marzo 31 De 2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: LISBEE YANET VALDEZ CANCIO

Dirección: Ka 20 B 6A 05

Telefono: 3147846913

NIT y/o CC 34.545.078

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO ATENCIÓN ENFERMERIA		
	MES DE MARZO /2019		4.000.000
	Totales		—

IMPUESTO IVA ASUMIDO	—
BASE GRAVABLE	4.000.000
IVA %	
RETEIVA %	—

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Lisbee Yanet Valdez

FIRMA Y CC. 34545078

CONTABILIZACION	Codigo PUC	Nombre cuenta	
Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Marzo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

ERWIN LEONARDO MAZABUEL FERNANDEZ

C.C. 76,311,948

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicios integrales.Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Marzo de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma: _____
C.C. 76311948 p/p

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, Marzo 31/19.

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Erwin Leonardo Magnuel

Dirección: Calle 38 Nº 7-30 NIT y/o CC 76.311.948

Telefono: 3137383968

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios integrales casa adulto mayor estado de abandono y vulnerabilidad proyecto Suarez - Periodo Marzo/19		
	Totales		1-050-000

IMPUESTO IVA ASUMIDO	
BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

FIRMA Y CC. 76311948 pop

CONTABILIZACION

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Codigo PUC Nombre cuenta

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Marzo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

DIDIMO IMBACHI

C.C. 4.634.649

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicio integrales .Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Marzo de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma: Didimo Imbachi
C.C. 4634649

Scanned by CamScanner

COMERCIALIZADORA

SALAZAR A

SANDRA PATRICIA SALAZAR ACHINTE

NIT. 34.552.934-6 - Régimen Común

Comidas, bebidas, abarrotes y más

Carrera 26N No. 7C-27
Popayán - Cauca
Cel. 317 401 8415

FACTURA DE VENTA

No. 31355

SEÑORES:	NIT/C.C.
Fusalud.	900.095.001-1

DIRECCION:	TELEFONO:	FECHA FACTURA DIA	MES	AÑO	FECHA VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Cr. 20 6A-05	3147846913	31	03	19			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
270	Desayunos	5.500	1.485.000
270	Medios nueves	5.500	1.485.000
270	Almuerzos	9.500	2.565.000
270	Medios Tardes	5.500	1.485.000
270	cenas	9.500	2.565.000

A la fecha recibí fiel copia de la factura original

Fecha DD MM AAAA

Nombre: _____ C.C. _____

FIRMA VENDEDOR

SUB-TOTAL	$	9585000
IVA	$	
TOTAL	$	9585000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE CONSTITUYE UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 2008. 2.- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 3-. LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBE DE CONFORMIDAD LO DESCRITO EN ESTA FACTURA.

RESOLUCION DIAN No. 18762007701369 Fecha: 2018/04/10 Num. habilitada del 30501 al 33000

Indugráfica de Occidente Ltda. Nit. 817.000.572-5 Tel.: 8363289 Popayán

Scanned by CamScanner

FUSALUD
Fundación Salud para Todos

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT : 900.095.001-1
RELACION DE GASTOS - SUAREZ. PERIODO MAYO DE 2019

FECHA	No FACTURA	DETALLE	TERCERO	NIT	VALORES
5/05/2019		COMPRAS	TORNILLOS BAUTISTA MARTHA CECILIA BAUTISTA	34547783-6	23.000
5/05/2019		COMPRAS	TRIAGREGADOS DEL CAUCA	98323537-6	130.000
5/05/2019		ALARMAS	TECHNO ALARMAS MARTHA LUCIA CAMPO B	34550395-7	165.500
23/05/2019		ARRENDAMIENTO	YOLA MARIA ORTEGA	25234455	1.800.000
31/05/2019		SERVICIOS PUBLICOS CRA 6 N. 15N3	CEO - CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	900366010-1	94.338
31/05/2019		SERVICIOS PUBLICOS CRA 10 34N60 YOLA MARIA	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577-4	76.928
31/05/2019		SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POPAYAN	891500117-1	189.540
31/05/2019	FACTURA 31370	SERVICIOS	COMERCIALIZADORA SALAZAR A-SANDRA PATRICIA SALAZAR A.	34552934-6	9.585.000
31/05/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	STELLA POTES SATIZABAL	34550473	2.782.500
31/05/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	LISBEE VALDES C	34545078	2.782.500
31/05/2019	DE	MANTENIMIENTO	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR	1061758714	910.694
31/05/2019	CC	PRESTACION DE SERVICIOS	ERWIN LEONARDO MAZABUEL	76311948	1.050.000
31/05/2019	CC	PRESTACION DE SERVICIOS	DIDIMO IMBACHI	4634649	1.050.000
			MES MAYO 2019		**$ 20.640.000,00**

SON- VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. **20.640.000**

Scanned by CamScanner

TORNILLOS BAUTISTA

MARTHA CECILIA BAUTISTA VARONA
NIT. 34.547.483-6 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
CALLE 1N No.8-34 Tel: 823 51 70 Popayán
E-mail:tornillosbautista1@gmail.com

TORNILLOS GRADO 8 - 5 Y 2, MILIMETRICOS,
CATERPILLAR E INOXIDABLES,
TUBERIA DE COBRE, RACORES, RESORTES
TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO

SEÑOR (ES): Fun Salud
NIT.o C.C.: 900095001-1
DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 447

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	4	19

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Llaves mixtas		20000
12	tor-1/4 & 3/4 con tuerca grado 5		3000

RECIBI:
Lorena

Autorización Numeración
de facturación Nº 18762013773292
FECHA: 2019/04/01
NUMERACIÓN AUTORIZACION
DEL Nº 1 AL Nº 5000

SUB-TOTAL $	19327
% IVA $	3673
TOTAL $	23000

LITOGRAFIA SAN JOSE SAS NIT. 900.568.073-0 PBX: 824 2860 - 8333830

Scanned by CamScanner

TRIAGREGADOS DEL CAUCA

Ferretería y Materiales para Construcción:
Cemento - Arena - Mixto - Ladrillo Común - Farol y a la Vista - Hierro - PVC - Grava - Triturado

Carrera 17 Nº 12B-56 • Tel.: 830 8705 - Cel.: 320 725 0881 • Popayán - Cauca

LUIS HERNANDO MUÑOZ
NIT. 98.323.537 - 6 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

Nº 1944

FECHA FACTURA

DÍA	MES	AÑO
09	04	19

Nombre: Fusalud.
Nit / C.C. 900095001-1 Ciudad:
Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	buzo Rojo antipinchazo		130.000

CANCELADO EN EFECTIVO

Son:

TOTAL $ 130000

Acepto

Firma, Sello y C.C. del Cliente

Fecha Recibido

Firma Autorizada

NOTAS: 1. La presente Factura de Venta se constituye en un Título Valor, según la Ley 1231 de 2008 y de acuerdo a los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio. 2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la Ley. 3. La firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibe de conformidad lo descrito en esta Factura.

Impresos hyh - popayán - nit. 10.547.418 - 1 cel: 305 309 8504

Scanned by CamScanner

Techno Alarmas®

MARTHA LUCIA CAMPO B. • NIT. 34550395-7

RECIBO DE CAJA
R57 4147

CIUDAD Y FECHA Popayan 5 Abril de 2019
RECIBIDO DE Alberto Tosse
DIRECCION cra 6 # 15N-03
CODIGO
NIT 10545327
VALOR $ 165.500
LA SUMA DE:(en letras) Ciento sesenta y cinco mil quinientos
POR CONCEPTO DE Cancela factura 10341

CHEQUE No. | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO [X]

DIRECCIÓN: CALLE 11N No. 9-90 BARRIO SANTA CLARA
TELÉFONO: 823 7766 EXT: 109-119
CORREO: tesoreria@centineladeoccidente.com
POPAYÁN-CAUCA

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 10307031

Editorial López | NIT. 900.448.021-3 | Cra. 8 No. 6-73 | PBX: 824 2455 | Popayán

Techno Alarmas®

MARTHA LUCIA CAMPO B. • NIT. 34550395-7

RECIBO DE CAJA
R57 [illegible]

CIUDAD Y FECHA Popayan 5 Abril de 2019
RECIBIDO DE Alberto Tosse
DIRECCION cra 6 # 15N-03
CODIGO
NIT 10545327
VALOR $ 165.500
LA SUMA DE:(en letras) Ciento sesenta y cinco mil quinientos
POR CONCEPTO DE Cancela factura 10341

CHEQUE No. | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO [X]

DIRECCIÓN: CALLE 11N No. 9-90 BARRIO SANTA CLARA
TELÉFONO: 823 7766 EXT: 109-119
CORREO: tesoreria@centineladeoccidente.com
POPAYÁN-CAUCA

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 10307031

Editorial López | NIT. 900.448.021-3 | Cra. 8 No. 6-73 | PBX: 824 2455 | Popayán

Scanned by CamScanner

No. [redacted] Por $ 1'800.000

Fecha 6-05-19

Recibí (mos) de FUSDCUD

La suma de Un millon ochocientos mil pesos M/cte, Anticipo

Para Casa campo Bello.

Atto (s) S.S. 25 23455

Scanned by CamScanner

CEO
Compañía Energética de Occidente

Compañía Energética de Occidente SAS ESP
Facturación del Servicio de Energía Eléctrica
Nit: 900 366 010-1
Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4
Línea de Atención 01 8000 511234
Popayán -Cauca

ISO 14001 SA-CER634652 · OHSAS 18001 OS-CER634671 · ISO 9001 SC-CER212923 · IQNet

FACTURA No 58239258
FECHA DE EXP. 07/03/2019
REF. PAGO ELECTRÓNICO 32190157

Nombre MARIA I LOPEZ R
Cédula -56914
Dirección Cr 6 Cl 15n - 3
Municipio POPAYÁN
Cr 6 Cl 15n - 3 - POPAYÁN

CONTRATO 286262

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CDM	20102005844CDMBA	5	1	Normales

Tipo Energía	Consumo Prom.	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	11	15084	15180	96

Tasa Interés Mora: 2.148
Observacion de Lectura: -

Indicadores de calidad

Duración de interrupciones: 0
CRO-m1 (s/kWh): 0
CMP (kWh): 0

Últimos 6 consumos (kwh)

Mes	Consumo
FEB/19	1
ENE/19	0
DIC/18	6
NOV/18	16
OCT/18	7
SEP/18	15



PERÍODO DE CONSUMO

Desde 06/02/2019 Hasta 06/03/2019
Pago Oportuno Hasta **INMEDIATO**
Suspensión desde **INMEDIATO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

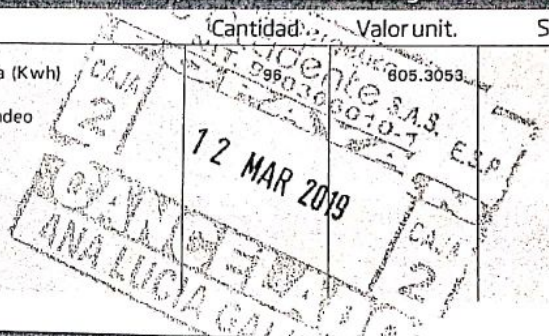
Ruta Reparto 19504501070 - 5063102395
Categoría Residencial Estrato 4
Carga Instal. (kVA) .04 Ciclo 504
Nivel de Tensión 1 Alimentador 16110
Transformador T2423 Grupo

Componentes costo de prestación del servicio

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf = 0
Gm = 220.19 PR = 40.61 Rm = 15.81
Tm = 33.56 Dn = 171.57 Cv = 123.57
Costo Unitario: 605.31

Conceptos del Servicio de Energía

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal ($)
Consumo Energía (Kwh)	96	605.3053	58,109.31
Interés Por Mora			4.16
Ajuste Por Redondeo			-33.47



Brilla
Cupo disponible
$0

Cupo Total:	$0
Cupo Utilizado:	$0
Tasa Financiación:	2.148%MV (29.06%EA)
Financiación:	$.00
Interés Financiación:	$.00
Seguro Deudor:	$.00

PRODUCTO 286262100

Somos Grandes Contribuyentes, Res. DIAN No. 000841 de 08-Feb-2019. Agente Retención de IVA,

Facturación Alumbrado Público

Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Clausula 51 CCU, Atención Cra 6 No 4-21 C.A.M Tel 8317721 8317722

Otros Conceptos

Alumbrado Público	17,820.00

ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas Pend.	Saldo

Fecha y Último Pago 01-02-2019 $38,100

Total Conceptos Energía	$58,080
Total Otros Conceptos	$17,820
Valor Reclamo	$0
Deuda Interés Capital	$62
Deuda Capital	$18,438
TOTAL A PAGAR	$94,400

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art. 130 de la Ley 142-94

Conserve esta parte de la factura

Scanned by CamScanner

Alcantarillado de Colombia S.A. E.S.P.
Nit 891.101.577-4 www.alcantarillado.com

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO **631792**

FACTURA No. **97703180**

TOTAL A PAGAR **$164,520**
Pago Oportuno Hasta **INMEDIATO**
Fecha de Suspensión **INMEDIATO**
Fecha de Expedición **06-MAR-2019**

Días Facturados **29**
Periodo Facturación **05-FEB-2019-05-MAR-2019**
Ultimo Pago **31-ENE-2019**

VALORES EN RECLAMACION

VALORES	PROCESO
$0	

LA MARIA ORTEGA
10 # 34 N - 60
B CAMPO BELLO
PAYAN

Estrato: 5
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 587
Atraso: 1

Ruta: 146240370705
Medidor No.: 0000002043321112
Interes de mora %: 2.181
Interes Corriente%: 2.149

CONSUMO

SUMO MES: **28.73**

a Cobro umo Prom.	2179
ura Anterior	2213
ura Actual	34.00
umo M3	0.845 x
r	**28.73**
umo Corregido	1144.42
Calorifico	340.16
umo Kw / H	11.84
Kw / H	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
>0	28.73	$2,179.16	$62,607.27
		Total	$62,607.27

COMPONENTES TARIFARIOS

CUvm,l,j	0.000
Cufm,l,j	0.000
Gm,l,j	805.220
Tm,l,j	604.540
PCm,l,j	1.139
Cvm,l,j	1495.190
Ccm,l,j	0.000
Tvm	633.010
Cfm,l,j	1495.190
p	1.580%
TRM	3163.460
Pm	171.100
%S1	58.360
%S2	47.920
alfa 1	0.000%
alfa 2	0.000%
alfa 3	0.000%
alfa 4	0.000%
%C5y6	20.000
%Cnr	8.900

CONSUMOS ANTERIORES M3



Mes	Prom	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP
M3	36.19	30.46	32.15	39.72	34.69	35.52	44.6

INDICADORES DE CALIDAD
IPLI: IO: IRST:

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	$85,750.00
Cargo Fijo	$1,495.19
Consumo	$62,607.27
Contribucion	$12,820.49
Ajuste decena	$1.78
TOTAL	$162,675

COBROS OTROS CONCEPTOS

Interes por Mora	$1,845.27
TOTAL A PAGAR	**$164,520**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-4141

~~de 2019. Próxima entrega de factura: Del 11 al 12 de Abril del 2019~~

Comercial: $113.049, Reconexión: $23.850 Reinstalación $200.390 año 2019. ervicio, sobre costos y Reporte a la Centrales de Riesgo. Por lo anterior del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte

Vigilado Superservicios

(415)7709998164520(8020)000000000000000000(3900)0000164520(96)20190306

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO **631792**
PERIODO DE FACTURACIÓN 05-FEB-2019-05-MAR-2019
FACTURA No. 97703180
PAGUE HASTA **INMEDIATO**
TOTAL A PAGAR **$164,520**

Recaudador

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Scanned by CamScanner

Nit. 891.500.117-1
www.acueductopopayan.com.co
IVA Régimen Común
Agente Retenedor de IVA

Gran Contribuyente
(Resolución DIan 10730 de Diciembre 22 del 2000)
Autorretenedor en renta para servicio públicos
(Resolución 076 Diciembre 01 de 2016)
Autorretenedor en la Fuente para el CREE.

Calle 3 No. 4 - 21 Teléfono: 8321000

VALOR A PAGAR
$189,540

VENCIMIENTO
20/05/2019

ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
POPAYÁN S.A. E.S.P.

FACTURA DE VENTA **16464500**

MATRICULA. **10933**

FECHA DE EXPEDICIÓN
10/05/2019

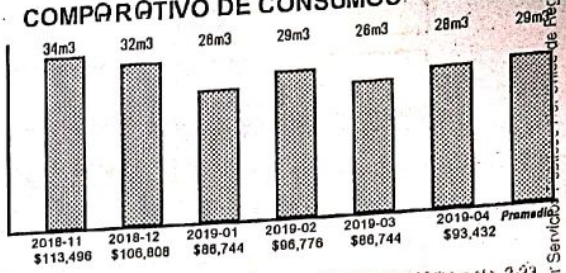
FECHA DE SUSPENSIÓN
27/05/2019

NOMBRE: **LILIANA STELLA VALENCIA**
DIRECCIÓN: **Kra 10 # 34N-60 CAMPOBELLO**
CÓDIGO: **04/01/7510/00** USO: **RESIDENCIAL**
ESTRATO/CATEGORIA: **5** CICLO: **4**

DATOS DE MEDICIÓN

PERIODO FACTURADO			MEDIDOR: 03-026998
DESDE: 28/03/2019	HASTA: 26/04/2019	FACT. VENCIDAS: 0	INT. MORA: 0.5
LECTURA ANTERIOR: 6166	LECTURA ACTUAL: 6196	CONSUMO: 30	
USAL:			COBRO: N

COMPARATIVO DE CONSUMOS



CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO CARRERA 4 No. 2-23
TELEFONOS
Acueducto Popayán 8321000
Serviaseo 8206217 - 8206233

LIQUIDACION DE SERVICIOS

ACUEDUCTO	TARIFA REFERENCIAL	TARIFA APLICADA	CONSUMO EN M³	VALOR REFERENCIAL	VALOR APLICADO	APORTE / SUBSIDIO
	7,403.08	11,104.62	0	7,403	11,105	3,702
o fijo	1,172.25	1,758.38	13	15,239	22,859	7,620
o	1,172.25	1,758.38	17	19,928	29,893	9,965
plem - Suntuario	5.09	7.64	13	66	99	33
uso del agua	5.09	7.64	17	86	130	44
Complem - Suntuario						
ALCANTARILLADO						
	2,823.33	4,234.99	0	2,823	4,235	1,412
o fijo	1,051.97	1,577.96	13	13,676	20,513	6,837
o	1,051.97	1,577.96	17	17,884	26,825	8,941
plem - Suntuario	40.37	60.56	13	525	787	262
retributiva	40.37	60.56	17	686	1,029	343
complem - Suntuario						

CONCEPTOS DE FACTURACION

OTA FINANCIACION	15,953
RGO FIJO ACUEDUCTO	11,105
RVICIO ACUEDUCTO	52,752
RGO FIJO ALCANTARI	4,235
RVICIO ALCANTARILL	47,338
SA RETRIBUTIVA	1,816
DONDEO	4
SA USO DEL AGUA	229

TOTAL ACUED Y ALCANT	133,432
SERVICIO DE ASEO	56,108

TOTAL A PAGAR **$189,540**

DATOS DE LIQUIDACION

PERIODO	Fecha Inicial	01-APR-19	Fecha Final	30-APR-19
Tipo de Producto	Residencial			% Subsid
Frecuencia Barrido 2	Frecuencia Poda Arboles	0 Frecuencia Corte Cesped 0	Frecuencia Recoleccion	3 % Aporte .00
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen 0	Estrato 5
Residenciales	1	0	Densidad 0	Meses Deuda Dias Facturados
No Residenciales	0	0	% Particinac 0	0 30

Histórico de Facturación	1	2	3	4	5	6
	56061	55568	55396	53830	54601	55074
Toneladas por Suscriptor	TRBL	TRLU	TRRA	TRA	TRUA	TARIFA
Periodo Actual	.003	.003	0	.0024	.0834	0
Historicos Mas 1	.003	.003	0	.0022	.0834	0
Historicos Mas 2	.003	.003	0	.0022	.0834	0
VEA	134169	CVNA		156321	CFT	15633

CONCEPTO DE FACTURACION

DETALLE	VALOR
Servicio Residencial	29,562
Aporte	25,129
Aprovechamiento	1,417
Total Recibo Aseo	56,108

CARTERA SERVIASEO MAYOR A 6 MESES $ 0
POR FAVOR ACÉRQUESE A NUESTRA OFICINA PARA SANEAR SU DEUDA

SALDO FINANCIACIÓN: $95,723

FECHA ULTIMO PAGO: 17/04/2019 VALOR ULTIMO PAGO: $346,260

Impreso por MAKROSOFT NIT. 800.255.858-9

MATRICULA	CODIGO	PERIODO FACTURADO	
10933	04/01/7510/00	28/03/2019	26/04/2019
CICLO	PAGUE SIN INTERESES HASTA		
4	20/05/2019		

(415)7707204472697(8020)16464500(3900)0000189540

MENSAJE

ESTO NO DEBERÍA ESTAR PASANDO

Nuestras fuentes hídricas dan vida a los ecosistemas, cuidarlos es deber y responsabilidad de todos. Evitemos arrojar basuras a las calles, ríos o quebradas.

¡Juntos podemos cuidar nuestra ciudad!

VALOR A PAGAR
$189,540

FACTURA DE VENTA
16464500

Factura de venta servicios públicos expedida por computador, no requiere autorización de la numeración. Vigilada por Super Servicios. Cámara de Comercio de Popayán Registro 1-19 001 000-01

Scanned by CamScanner

COMERCIALIZADORA

SALAZAR A

SANDRA PATRICIA SALAZAR ACHINTE

NIT. 34.552.934-6 - Régimen Común

Comidas, bebidas, abarrotes y más

Carrera 26N No. 7C-27
Popayán - Cauca
Cel. 317 401 8415

FACTURA DE VENTA

No. 31370

SEÑORES: fusalud

NIT/C.C. 900.095.001-1

DIRECCION: Cr. 20 6A-05

TELEFONO: 3147846913

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	05	19			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
270	Desayunos	5.500	1.485.000
270	Medios nueves	5.500	1.485.000
270	Almuerzos	9.500	2.565.000
270	Medios tardes	5.500	1.485.000
270	cenas	9.500	2.565.000

SUB-TOTAL	$	9.585.000
IVA	$	
TOTAL	$	9.585.000

A la fecha recibí fiel copia de la factura original

Fecha DD MM AAAA

Nombre: _____ C.C. _____

FIRMA VENDEDOR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE CONSTITUYE UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 2008. 2.- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 3-. LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBE DE CONFORMIDAD LO DESCRITO EN ESTA FACTURA.

RESOLUCION DIAN No. 18762007701369 Fecha: 2018/04/10 Num. habilitada del 30501 al 33000

Indugráfica de Occidente Ltda. Nit. 817.000.572-5 Tel.: 8363289 Popayán

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Pop. Mayo 31 de 2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: CARMEN STELLA POTES

Dirección: Calle 6N°19-24

Telefono: 3155898026

NIT y/o CC 34.550.473

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROTECCION ATENCION INTEGRAL DE ADULTO MAYOR EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO		
	DE EMPLEO DE SUAREZ / atencion		
	Enfermeria. Mes. Mayo/2019		3.500.000
	Totales		

IMPUESTO IVA ASUMIDO —

BASE GRAVABLE	3.500.000
IVA %	—
RETEIVA %	—

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Carmen Stella Potes Satrago

FIRMA Y CC. 34550473

ONTABILIZACION Codigo PUC Nombre cuenta

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Mayo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

CARMEN STELLA POTES

C.C. 34,550,473

La suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3,500,000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO	VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo mayo de 2019.	3.500.000,00
SUB TOTAL	
RETENCION EN LA FUENTE	
TOTAL	3.500.000,00

Firma: Carmen Stella Potes Salcedo
C.C. 34550473

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Mayo 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

LISBEE YANET VALDES CANENCIO

C.C. 34,545,078

La suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 4.000.000)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo mayo de 2019.		4.000.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	4.000.000,00

Firma: Lisbee Yanet Valdes
C.C. 34545078

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: POP- mayo 30/2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: LISBEE YANET VALDES CANENCIO

Dirección: Ka 20 N°6A-05 NIT y/o CC 34545078

Telefono: 3147846913

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Proyecto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DE SUAREZ ATENCION ENFERMERIA MES MAYO - 2019		4.000.000-
	Totales		

IMPUESTO IVA ASUMIDO	
BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

lisbee yanet valdes

FIRMA Y CC. 34545078

CONTABILIZACION	Codigo PUC	Nombre cuenta	
Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD.
900,095,001-1

NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, Mayo 31/19.

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Gustavo Adolfo Salazar

Dirección: Portales del Norte

NIT y/o CC 1061758714.

Telefono: 314 300 2208

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios integrales Casa para adulto mayor en abandono y otras de vulnerabilidad - Resanes y pintura casa modulo Resanes - pintura		
	Totales		910.694-

IMPUESTO IVA ASUMIDO

BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Gustavo Salazar

FIRMA Y CC. 1061758714

CONTABILIZACION

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Codigo PUC Nombre cuenta

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Mayo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

ERWIN LEONARDO MAZABUEL FERNANDEZ

C.C. 76,311,948

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicios integrales.Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Mayo de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma: _____
C.C. 76311948 POP

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, Mayo 31 /19.

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Erwin Leonardo Hazbun

Dirección: Carrera 38 Nº 7-30. NIT y/o CC 76.311.948

Telefono: 3137383968

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios integrales casa adulto mayor en estado abandono y vulnerabilidad proyecto suarez periodo Mayo/19		
	Totales		1.050.000=

IMPUESTO IVA ASUMIDO	
BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores Ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

FIRMA CC 76311948 POP

CONTABILIZACION Codigo PUC Nombre cuenta

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Mayo 31 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

DIDIMO IMBACHI

C.C. 4.634.649

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicios integrales.Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Mayo de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma: Didimo Imbachi
C.C. 4634649

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD.
900,095,001-1

NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, Mayo 30 de 2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Didimo Imbachi.

Dirección: Calle 72 Nº 12-72 al plan

NIT y/o CC: 4.634.649.

Telefono: 313 6217293

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios Integrales Con proyecto adulto mayor en abordaje y vulnerabilidad. periodo Mayo/19 proyecto Suroy		
	Totales		1.050.000

IMPUESTO IVA ASUMIDO

BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Didimo Imbachi

FIRMA Y CC. 4634.649

CONTABILIZACION	Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
Codigo PUC	Nombre cuenta			

Scanned by CamScanner

FUSALUD
Fundación Salud para Todos

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT : 900.095.001-1
RELACION DE GASTOS - SUAREZ. PERIODO ABRIL DE 2019

FECHA	No FACTURA	DETALLE	TERCERO	NIT	VALORES
04/04/2019	65456	PUERTAS	CREDILOPEZ DISTRIBUIDORA	1144048608-9	420.000,00
05/04/2019	4147	ALARMAS	TECHNO ALARMAS MARTHA LUCIA CAMPO B	34550395-7	165.500,00
06/04/2019		ARRENDAMIENTO	YOLA MARIA ORTEGA	25234455	1.800.000,00
09/04/2019	16002	PINTURA	FERRETERIA MARACAIBO	800252944-0	184.900,00
09/04/2019	1943	MATERIALES	TRIAGREGADOS DEL CAUCA - LUIS HERNANDO MUÑOZ	98323537-6	301.512,00
30/04/2019		SERVICIOS PUBLICOS	CEO - CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	900366010-1	94.900,00
30/04/2019		SERVICIOS PUBLICOS	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577-4	76.928,00
30/04/2019		SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POPAYAN	891500117-1	346.260,00
30/04/2019	FAC 31362	SERVICIOS PUBLICOS	COMERCIALIZADORA SALAZAR A-SANDRA PATRICIA SALAZAR A.	34552934-6	9.585.000,00
30/04/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	STELLA POTES SATIZABAL	34550473	2.782.500,00
30/04/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	LISBEE VALDES C	34545078	2.782.500,00
30/04/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	ERWIN LEONARDO MAZABUEL	76311948	1.050.000,00
30/04/2019	CC Y DE	PRESTACION DE SERVICIOS	DIDIMO IMBACHI	4634649	1.050.000,00
			MES ABRIL 2019		**20.640.000,00**

SON- VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. **20.640.000**

Scanned by CamScanner

Carrera 23 # 15-106 - Variante Sur,
Sector Puelenje: 318 774 45 13 - 312 257 56 16
BODEGA

CREDILÓPEZ
DISTRIBUIDORA
NIT. 1144048608-9
Régimen Simplificado

DIA	MES	AÑO
04	Abril	2019

SIEMPRE AMUEBLANDO TU HOGAR
Muebles, Cristalería, Lencería y Electrodomésticos en general

RECIBO
No 65456

Otros: _____

Total Cuenta: 420.000

Recibí de: Fosalud c.c. 900096001-1

La suma de: 420.000.

Resta: Cancelo 2 Partes Entambordos

Cobrador: Almacen Ruta _____

DE CREDITOS LÓPEZ

TARJETA No.

Exija y conserve su recibo, sin él no aceptamos reclamos
No exija mercancía sin antes cancelar la anterior

Scanned by CamScanner

Techno Alarmas®

MARTHA LUCIA CAMPO B. • NIT. 34550395-7

RECIBO DE CAJA
R57 4147

CIUDAD Y FECHA Popayan 5 Abril de 2019	CODIGO
RECIBIDO DE Alberto Tosse	NIT 10545327
DIRECCION cra 6 # 15N-03	VALOR $ 165.500

LA SUMA DE:(en letras) Ciento sesenta y cinco mil quinientos

POR CONCEPTO DE Cancela factura 10341

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			X

DIRECCIÓN: CALLE 11N No. 9-90 BARRIO SANTA CLARA
TELÉFONO: 823 7766 EXT: 109-119
CORREO: tesoreria@centineladeoccidente.com
POPAYÁN-CAUCA

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT 10307031

Editorial López | NIT. 900.448.021-3 | Cra. 8 No. 6-73 | PBX: 824 2455 | Popayán

Techno Alarmas®

MARTHA LUCIA CAMPO B. • NIT. 34550395-7

RECIBO DE CAJA
R57

CIUDAD Y FECHA Popayan 5 Abril de 2019	CODIGO
RECIBIDO DE Alberto Tosse	NIT 10545327
DIRECCION cra 6 # 15N-03	VALOR $ 165.500

LA SUMA DE:(en letras) Ciento sesenta y cinco mil quinientos

POR CONCEPTO DE Cancela factura 10341

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			X

DIRECCIÓN: CALLE 11N No. 9-90 BARRIO SANTA CLARA
TELÉFONO: 823 7766 EXT: 109-119
CORREO: tesoreria@centineladeoccidente.com
POPAYÁN-CAUCA

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT 10307031

Editorial López | NIT. 900.448.021-3 | Cra. 8 No. 6-73 | PBX: 824 2455 | Popayán

Scanned by CamScanner

No.

Por $ 1'800.000

Fecha 6-04-19

Recibí (mos) de FUSSLUD

La suma de Un millon Ochocientos

M/L pesos, Arrendamiento Casa

Para Campo Bello.

1088254545

Alto (s) S.S.

Scanned by CamScanner

COMPREMOS EN POPAYÁN, MAS SALUD, MAS ESCUELAS, MAS EMPLEOS

FERRETERIA MARACAIBO

LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A
CALLE 5 No. 16-38
PBX. 8213543 FAX: 8212725
E-mail: cuenta2ferremaracaibo@gmail.com
POPAYÁN - CAUCA
www.ferreteriamaracaibo.com

HONESTIDAD RESPETO LEALTAD SINCERIDAD AMISTAD SOLIDARIDAD

VIVE LOS VALORES, ¡TRANSFORMA TU VIDA!

FUNDADA EN 1979

PERTENECE A: COMUNIDAD DE EMPRESAS Y PERSONAS HUMANISTAS

ISO 9001 icontec

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

SC 5051-1 HOJA 1 DE 1

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. NIT. 800.252.944-0 AUTORRETENEDOR DE ICA EN POPAYÁN RES. 004 JUL/98 RÉGIMEN COMÚN - SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA POPAYÁN RES. 2014/13/40049744 20/08/2014

Factura por Computador - Resolución DIAN Nº 18762011978466 de 2018-12-22 Numeración Autorizada del M 8001 AL 25000

NOMBRE: FUSALUD
DIRECCION: CARRERA 20 #6A05 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA
FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo

C.C. o NIT: 900095001-1
TELEFONO: 3136718973
VENDEDOR: YILENA ALEXANDRA SILVA
VENCIMIENTO: 09 abril 2019

FACTURA DE VENTA Nº M 16002
FECHA DE EXPEDICION
09 abril 2019

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNT	VR. TOTAL	IVA
2596	1	Caneca T-1 Constructor Color Vida *5gln Color Quimica S.A	184.900	184.900	19 %

ENTREGADO
Asesor: Jorge
Fecha:

LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO CANCELADO

SERVACION:

Peso (Kg)
27

EXENTO	$	0
EXCLUIDO	$	0
GRAVADO	$	155.378
IVA	$	29.522
IPC	$	0
TOTAL	**$**	**184.900**

: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

IMP. Celeste MIPYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

COMPREMOS EN POPAYÁN, MAS SALUD, MAS ESCUELAS, MAS EMPLEOS

Scanned by CamScanner

NOTAS: 1. La presente Factura de Venta se constituye en un Título Valor, según la Ley 1231 de 2008 y de acuerdo a los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio. 2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la Ley.
3. La firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibe de conformidad lo descrito en esta Factura.

TRIAGREGADOS DEL CAUCA

Ferretería y Materiales para Construcción:
Cemento - Arena - Mixto - Ladrillo Común - Farol y a la Vista - Hierro - PVC - Grava - Triturado

Carrera 17 Nº 12B-56 • Tel.: 830 8705 - Cel.: 320 725 0881 • Popayán - Cauca

LUIS HERNANDO MUÑOZ
NIT. 98.323.537 - 6 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
Nº 1943

Nombre: Fusalud
Nit / C.C.: 900095001-1 Ciudad: Rsd.
Dirección: Teléfono:

FECHA FACTURA
DÍA 09 | MES 04 | AÑO 19

CANTIDAD	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Mto Mixto		400.000
	Abono 200.000 -		

Son:

TOTAL $ 400.000

Acepto
Firma, Sello y C.C. del Cliente

Fecha Recibido

Firma Autorizada

NOTAS: 1. La presente Factura de Venta se constituye en un Título Valor, según la Ley 1231 de 2008 y de acuerdo a los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio. 2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la Ley.
3. La firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibe de conformidad lo descrito en esta Factura.

impresos hyh - popayán - nit. 10.547.418 - 1 cel: 305 309 8504

Scanned by CamScanner

CEO
Compañía Energética de Occidente

Compañía Energética de Occidente SAS ESP
Facturación del Servicio de Energía Eléctrica
Nit: 900 366 010-1
Cra. 7 No. 1N-20, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4
Línea de Atención 01 8000 511234
Popayán -Cauca

ISO 14001 BA-CER634652 · OHSAS 18001 OS-CER634671 · ISO 9001 SC-CER212023 · IQNet

FACTURA No. 58289258
FECHA DE EXP. 07/03/2019
REF. PAGO ELECTRÓNICO 32190157

Nombre MARIA I LOPEZ R
Cédula -56914
Dirección Cr 6 Cl 15n - 3
Municipio POPAYÁN
Cr 6 Cl 15n - 3 - POPAYÁN

CONTRATO 286262

DETALLE DE LA MEDICIÓN

Marca	Medidor	Cifras	Factor	Clase
CDM	20102005844CDMBA	5	1	Normales

Tipo energía	Consumo Prom.	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo
Energia Activa(Kwh)	11	15084	15180	96

Tasa Interés Mora: 2.148
Observacion de Lectura: -

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ruta Reparto 19504501070 - 5063102395
Categoría Residencial Estrato 4
Carga Instal. (kVA) .04 Ciclo 504
Nivel de Tensión 1 Alimentador 16110
Transformador T2423 Grupo

Componentes costo de prestación del servicio

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUf = 0
Gm = 220.19 PR = 40.61 Rm = 15.81
Tm = 33.56 Dn = 171.57 Cv = 123.57
Costo Unitario: 605.31

Brilla
Cupo disponible
$0

Cupo Total:	$0
Cupo Utilizado:	$0
Tasa Financiación:	2.148%MV (29.06%EA)
Financiación:	$.00
Interés Financiación:	$.00
Seguro Deudor:	$.00

PRODUCTO 286262100

Somos Grandes Contribuyentes, Res. DIAN No. 000841 de 08-Feb-2019. Agente Retención de IVA,

Indicadores de calidad

Duración de interrupciones	CRO-m1 (s/kWh)	CMP (kWh)
0	0	0

Últimos 6 consumos (kwh)

Mes	Consumo
FEB/19	1
ENE/19	0
DIC/18	6
NOV/18	16
OCT/18	7
SEP/18	15



PERIODO DE CONSUMO

Desde 06/02/2019 Hasta 06/03/2019
Pago Oportuno Hasta **INMEDIATO**
Suspensión desde **INMEDIATO**

Conceptos del Servicio de Energía

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal ($)
Consumo Energía (Kwh)	96	605.3053	58,109.31
Interés Por Mora			4.16
Ajuste Por Redondeo			-33.47

12 MAR 2019

Facturación Alumbrado Público

Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Clausula 51 CCU, Atención Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel.8317721-8317722

Otros Conceptos

Alumbrado Público	17,820.00

ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas Pend.	Saldo

Fecha y Último Pago: 01-02-2019 $38,100

Total Conceptos Energía	$58,080
Total Otros Conceptos	$17,820
Valor Reclamo	$0
Deuda Interés Capital	$62
Deuda Capital	$18,438
TOTAL A PAGAR	**$94,400**

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art. 130 de la Ley 142-94

Scanned by CamScanner

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

631792

FACTURA No. 97703180

TOTAL A PAGAR $164,520
Pago Oportuno Hasta INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Expedición 06-MAR-2019

Días Facturados 29
Periodo Facturado 05-FEB-2019-05-MAR-2019
Ultimo Pago 31-ENE-2019

$0

YOLA MARIA ORTEGA
CR 10 # 34 N - 60
LAS CAMPO BELLO
POPAYAN

Estrato: 5
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 587
Atraso: 1

Ruta: 146240370705
Medidor No.: 000000204332112
Interes de mora %: 2.181
Interes Corriente%: 2.149

CONSUMO MES: 28.73

Lectura Cobro	2179
Consumo Prom.	
Lectura Anterior	2213
Fecha Actual	34.00
Consumo M3	0.845 X
Factor	28.73
Consumo Corregido	1144.42
Valor Calorifico	340.16
Consumo Kw / H	11.84
Kw / H	

INDICADORES DE CALIDAD
IPLI: IO: IRST:

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
>0	28.73	$2,179.16	$62,607.27
		Total	$62,607.27

CONSUMOS ANTERIORES M3.

Mes	Prom	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP
M3	36.19	30.46	32.15	39.72	34.69	35.52	44.6

COMPONENTES TARIFARIOS

CUvm,l,j	0.000
Cufm,l,j	0.000
Gm,l,j	805.220
Tm,l,j	604.540
PCm,l,j	1.139
Cvm,l,j	1495.190
Ccm,l,j	0.000
Tvm	633.010
Cfm,l,j	1495.190
P	1.580%
TRM	3163.460
Pm	171.100
%S1	58.360
%S2	47.920
alfa 1	0.000%
alfa 2	0.000%
alfa 3	0.000%
alfa 4	0.000%
%CSy6	20.000
%Cnr	8.900

DESCRIPCIÓN FACTURA

CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	$85,730.00
Cargo Fijo	$1,495.19
Consumo	$62,607.27
Contribucion	$12,820.49
Ajuste decena	$1.78
	$162,675
COBROS OTROS CONCEPTOS	
Interes por Mora	$1,845.27
	$164,520

PAGUE SOLO LOS CARGOS Y PUNTOS ADICIONALES POR LA EMPRESA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

830118685 DV: 260245

HLEON

Beneficiario:
ALCANOS DE COLOMBIA EN LINEA

12/03/2019 09:00:26

Sede:
ESCUELA EL RECUERDO ::

Recaudos: 1

Cedula: 25266885

YOLA MARIA ORTEGA
631792
Factura: 97703180
22/03/2019
Valor
$100.000,00

Total: $100.000,00
EFECTIVO

Condiciones particulares con el cliente beneficiario
Este recibo, es el unico valido para atender cualquier reclamacion.
Con la aceptacion de ui prestacion de este entiendese que manifiesto autorizacion para el uso de datos personales que he entregado a Efectivo pueden ser utilizados exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Solicitud del cliente: (1)
Correo: entrega@efecty.com.co
www.efecty.com.co

...sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-4141

~~04 de Abril de 2019. Próxima entrega de factura: Del 11 al 12 de Abril del 2019~~

...ncial:$73.613 Comercial: $113.049, Reconexión: $23.850 Reinstalación $200.390 año 2019. ...spensión de Servicio, sobre costos y Reporte a la Centrales de Riesgo. Por lo anterior ...s normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte ...l recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte ...sgo.

Vigilado Superservicios

9(8020)97703180(3900)0000164520(96)20190306

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO 631792
PERIODO DE FACTURACIÓN 05-FEB-2019-05-MAR-2019
FACTURA No. 97703180
PAGUE HASTA INMEDIATO
TOTAL A PAGAR $164,520

Recaudador

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Scanned by CamScanner

Nit. 891. 500.117-1 | Gran Contribuyente
www.acueductopopayan.com.co | (Resolución Dian 10736 de Diciembre 22 del 2000)
IVA Régimen Común | Autorretenedor en renta para servicio públicos
Agente Retenedor de IVA | (Resolución 076 Diciembre 01 de 2016)
Autorretenedor en la Fuente para el CREE
Calle 3 No. 4 - 21 Teléfono: 8321000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

FACTURA DE VENTA **16464500**

MATRICULA. 10933

VALOR A PAGAR $189,540

VENCIMIENTO 20/05/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN 10/05/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN 27/05/2019

NOMBRE: LILIANA STELLA VALENCIA
DIRECCIÓN: Kra 10 # 34N-60 CAMPOBELLO
CÓDIGO: 04/01/7510/00 USO: RESIDENCIAL
ESTRATO/CATEGORIA: 5 CICLO: 4

DATOS DE MEDICIÓN

PERIODO FACTURADO DESDE: 28/03/2019	HASTA: 26/04/2019	FACT. VENCIDAS: 0	MEDIDOR: 03-026998
LECTURA ANTERIOR: 6166	LECTURA ACTUAL: 6196	CONSUMO: 30	INT. MORA: 0.5
			COBRO: N

CAUSAL:

COMPARATIVO DE CONSUMOS



LIQUIDACION DE SERVICIOS

	TARIFA REFERENCIAL	TARIFA APLICADA	CONSUMO EN M³	VALOR REFERENCIAL	VALOR APLICADO	APORTE / SUBSIDIO
ACUEDUCTO		11,104.62	0	7,403	11,105	3,702
Cargo fijo	7,403.08	1,758.38	13	15,239	22,859	7,620
Básico	1,172.25	1,758.38	17	19,928	29,893	9,965
Complem - Suntuario	1,172.25	7.64	13	66	99	33
Tasa uso del agua	5.09	7.64	17	86	130	44
TUA -Complem - Suntuario	5.09					
ALCANTARILLADO	2,823.33	4,234.99	0	2,823	4,235	1,412
Cargo fijo	1,051.97	1,577.96	13	13,676	20,513	6,837
Básico	1,051.97	1,577.96	17	17,884	26,825	8,941
Complem - Suntuario	40.37	60.56	13	525	787	262
Tasa Retributiva	40.37	60.56	17	686	1,029	343
TR -Complem - Suntuario						

CONCEPTOS DE FACTURACION

CUOTA FINANCIACION	15,953
CARGO FIJO ACUEDUCTO	11,105
SERVICIO ACUEDUCTO	52,752
CARGO FIJO ALCANTARI	4,235
SERVICIO ALCANTARILL	47,338
TASA RETRIBUTIVA	1,816
REDONDEO	4
TASA USO DEL AGUA	229

TOTAL ACUED Y ALCANT 133,432
SERVICIO DE ASEO 56,108

TOTAL A PAGAR $189,540

FECHA ULTIMO PAGO: 17/04/2019 VALOR ULTIMO PAGO: $346,260

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO CARRERA 4 No. 2-23
TELEFONOS
Acueducto Popayán: 8321000
Serviaseo: 8206217 - 8206233

ServiAseo POPAYAN S.A. E.S.P. NIT 900 418 971-4

DATOS DE LIQUIDACIÓN

PERIODO	Fecha Inicial	01-APR-19	Fecha Final	30-APR-19	
Tipo de Productor	Residencial				
Frecuencia Barrido	2	Frecuencia Poda Arboles	0	Frecuencia Corte Cesped	0
Frecuencia Recoleccion	3	% Subsid		% Aporte	-0.00
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0	Estrato 5
Residenciales	1	0	Densidad	0	Meses Deuda 0
No Residenciales	0	0	% Participac	0	Dias Facturados 30

Histórico de Facturación	1	2	3	4	5	6
	56061	55568	55396	53830	54601	55074

Toneladas por Suscriptor	TRBL (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos aprovechamiento)	TRA (Toneladas Dispuestas en Relleno Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas en Relleno No Aprovechables)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechables)
Periodo Actual	.003	.003	0	.0024	.0834	0
Historico Mes 1	.003	.003	0	.0022	.0834	0
Historico Mes 2	.003	.003	0	.0022	.0834	0

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechados)	134169	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	156321	CFT (Costo Fijo Total)	15633

CONCEPTO DE FACTURACION

DETALLE	VALOR
Servicio Residencial	29,562
Aporte	25,129
Aprovechamiento	1,417
Total a Pagar Aseo	56,108

CARTERA SERVIASEO MAYOR A 6 MESES $ 0
POR FAVOR ACÉRQUESE A NUESTRA OFICINA PARA SANEAR SU DEUDA

SALDO FINANCIACIÓN: $95,723

Impreso por MAKROSOFT NIT. 800.255.858-9

Factura de venta servicios públicos expedida por computador, no requiere autorización de la numeración. Vigilada por Super Servicios Resolución 1119 del 2017

MATRICULA	CÓDIGO	PERIODO FACTURADO	
10933	04/01/7510/00	28/03/2019	26/04/2019
CICLO	PAGUE SIN INTERESES HASTA		
4	20/05/2019		

(415)7707204472697(8020)16464500(3900)0000189540

MENSAJE

ESTO NO DEBERÍA ESTAR PASANDO

Nuestras fuentes hídricas dan vida a los ecosistemas, cuidarlos es deber y responsabilidad de todos. Evitemos arrojar basuras a las calles, ríos o quebradas.

¡Juntos podemos cuidar nuestra ciudad!

VALOR A PAGAR $189,540

FACTURA DE VENTA 16464500

Scanned by CamScanner

COMERCIALIZADORA

SALAZAR A

SANDRA PATRICIA SALAZAR ACHINTE

NIT. 34.552.934-6 - Régimen Común

Comidas, bebidas, abarrotes y más

Carrera 26N No. 7C-27
Popayán - Cauca
Cel. 317 401 8415

FACTURA DE VENTA

No. 31362

SEÑORES: Fusalud

NIT/C.C.: 900.095.001-1

DIRECCION: Cr. 20 64-05

TELEFONO: 3147846913

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	19			

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
270	Desayunos	5.500	1.485.000
270	Medios nuevos	5.500	1.485.000
270	Almuerzos	9.500	2.565.000
270	Medios tardes	5.500	1.485.000
270	Cenas	9.500	2.565.000

A la fecha recibí fiel copia de la factura original

Fecha DD MM AAAA

Nombre:_____ C.C._____

FIRMA VENDEDOR

SUB-TOTAL	$	9.585.000
IVA	$	
TOTAL	$	9.585.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE CONSTITUYE UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 2008. 2.- EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY. 3-. LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBE DE CONFORMIDAD LO DESCRITO EN ESTA FACTURA.

RESOLUCION DIAN No. 18762007701369 Fecha: 2018/04/10 Num. habilitada del 30501 al 33000

Indugráfica de Occidente Ltda. Nit. 817.000.572-5 Tel.: 8363289 Popayán

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Abril 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

CARMEN STELLA POTES

C.C. 34,550,473

La suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3,500,000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo Abril de 2019.		3.500.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	3.500.000,00

Firma: Carmen Stella Potes Sefozalud
C.C. 34550473

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD.
900,095,001-1

NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Sop. Abril 30 De 2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: CARMEN STELLA POTES

Dirección: Calle 6 Nº 19-24

Telefono: 3155898026

NIT y/o CC 34550473

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROYECTO ATENCION INTEGRAL DE ADULTO MAYOR EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MPIO DE SUAREZ. ATENCION ENFERMERIA MES ABRIL- 2019		3.500.000
	Totales		-

IMPUESTO IVA ASUMIDO	-
BASE GRAVABLE	3.500.000
IVA %	-
RETEIVA %	-

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Carmen Stella Potes Sotrabal

FIRMA Y CC. 34550473

CONTABILIZACION

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Codigo PUC Nombre cuenta

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Abril 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

LISBEE YANET VALDES CANENCIO

C.C. 34,545,078

La suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 4.000.000)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Proyecto atencion integral de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad y abandono municipio de suarez.- Atencion en enfermeria profesional. Periodo Abril de 2019.		4.000.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	4.000.000,00

Firma: Lisbeth Valdes
C.C. 34545078

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Pop. Cabrl 30/2019

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: LISBEE YANET VALDES LANCIO

Dirección: Kr 20 N°6A-05

Teléfono: 3147846913

NIT y/o CC 34 546.078

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROYECTO ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y/A PAN - DONO. DE SUAREZ. atencion Enfermeria. MES ABRIL -2019		4.000.000
	Totales		

IMPUESTO IVA ASUMIDO

BASE GRAVABLE	4.000.000
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

FIRMA Y CC. 34546078

CONTABILIZACION

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Codigo PUC Nombre cuenta

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Abril 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

ERWIN LEONARDO MAZABUEL FERNANDEZ

C.C. 76,311,948

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicios integrales.Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Abril de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma:
C.C. 76311948 PP

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD.
900,095,001-1

NIT

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, abril 30/19.

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Erwin Leonardo Mazabuel

Dirección: Carrera 3B Nº 7-30

NIT y/o CC 76311948.

Telefono: 313 738 3968

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios integrales casa adulto mayor en estado de abandono y vulnerabilidad proyecto orange- periodo abril/19		
	Totales		1.050.000=

IMPUESTO IVA ASUMIDO

BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

FIRMA Y CC 76311948 pop

CONTABILIZACION

Codigo PUC — Nombre cuenta

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. _____

Fecha : Abril 30 de 2019

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD
NIT: 900,095,001-1

Debe a:

DIDIMO IMBACHI

C.C. 4.634.649

La suma de
UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.050.000.oo)

Por concepto de :

CONCEPTO		VALOR
Servicios integrales. Casa proyecto adultos mayores en abadono y vulnerabilidad. Del municipio de Suarez. Periodo Abril de 2019.		1.050.000,00
	SUB TOTAL	
	RETENCION EN LA FUENTE	
	TOTAL	1.050.000,00

Firma: Didimo Imbachi
C.C. 4634649

Scanned by CamScanner

FUSALUD

FUNDACION SALUD PARA TODOS - FUSALUD. NIT 900,095,001-1

Documento Equivalente a factura. Art. 3 Decreto 522 de 2003.. No.

Ciudad y fecha: Popayan, Abril 30/19.

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: Didimo Imbachi

Dirección: Calle 72 Nº 12-72 al final

Teléfono: 3136217273.

NIT y/o CC 4.634.649

Cantidad	Descripción de la operación - CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios integrales con proyecto adultos mayor en abandono y vulnerabilidad - Municipio Sunig		
	Periodo: Abril de 2019		
	Totales		1.050.000

IMPUESTO IVA ASUMIDO

BASE GRAVABLE	
IVA %	
RETEIVA %	

Con mi firma certifico que soy del Régimen Simplificado y/o persona de menores ingresos NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Didimo Imbachi

FIRMA Y CC. 4634649

CONTABILIZACION Codigo PUC Nombre cuenta

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR

Scanned by CamScanner