

Armenia, Quindío 19 FEB 2025

01959

170-99-01

Señora
CLARA INES BERRIO HOYOS
Cédula: 24.481.066
Dirección: CALLE 15 NO. 7-59 LA TEBAIDA
Celular: 3173760072
3135980868
Correo Electrónico: 124@hotmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica **SO-8389** del 7 de febrero de 2025 por concepto de VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8389** Expedida el 7 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTO del predio SANTA INÉS VEREDA LA REVANCHA ARMENIA, conforme la Resolución No 3269 del 15 de diciembre de 2017, Acta de visita del 18 de diciembre de 2023. El valor total asciende a CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE \$158,000.00 a nombre de **CLARA INES BERRIO HOYOS**.


Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8389** por valor total de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE** (\$158,000.00), con fecha límite de pago del 10 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 2:00 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8389
Proyectó: Juan Jose Orozco Osorio-- Profesional Contratista SAF
Revisó: Andrés Felipe Galeano Valencia – Coordinador Gestión de Ingresos

		PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL REGULACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL			Código: FO-C-14 Versión: 2					
		LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRAMITES AMBIENTALES			Página: 1 de 1					
Fecha: 05 de abril de 2021										
TIPO		LIQUIDACION NUEVA PROYECTO								
Fecha	11/1/2024		No. Liquidación:		E-12945-16					
Servicios Solicitados y a liquidar:		SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL								
Trámite (s) Solicitados y a liquidar:		Visita de control y seguimiento a Vertimientos								
Usuario (Nombre(s) y Apellido(s) y/o Razon Social) (Titular del proyecto y/o propietario del predio):		CLARA INES BERRIO HOYOS ✓								
Tipo de Identificación:		CÉDULA DE CIUDADANÍA ✓	Número de Identificación:		24481066 ✓					
Dirección de Correspondencia:		CALLE 15 NO. 7-59 ✓		Municipio y departamento:		LA TEBAIDA				
Teléfono y/o Celular:		3173760072 3135980868 ✓		Email:		124@hotmail.com ✓				
Nombre del Predio:		SANTA INÉS		Municipio donde se encuentra localizado el predio:		Valle (Armenia, La tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Filandia)				
Dirección del Predio:		SANTA INÉS VEREDA LA REVANCHA MUNICIPIO ARMENIA ✓								
VALOR DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL										
1	COSTOS DE INVERSION (a+b+c+d+e)		2	COSTOS DE OPERACIÓN =(f+g+h+i+j)						
BASE GRAVABLE * (1+2) (Pesos)		BASE GRAVABLE (SMMLV) * BASE GRAVABLE (\$)/SMMLV		TARIFA MAXIMA						
COMPONENTE DE LA TARIFA										
Honorarios (Visitas)										
Funcionario	Profesionales* (1)	(a) Honorarios	(b) Visitas a la zona	(c) Duración de cada visita	(d) Duración del pronunciamiento	(e) Duración total** 1*(b x c+d)	(f) Viáticos diarios	(g) Viáticos totales (b x c x f)	(h) Subtotales (1*a x e) + g)	
Visita Profesional contratista Técnico	1	\$ 93,333	1	0.50	0	0.500		\$ 0	\$ 46,667	
	1	\$ 0	0	0.00	0.00	-		\$ 0	\$ 0	
Viáticos y Transporte										
Valle (Armenia, La tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Filandia)	1		1		0.125	0.125	\$ 317,000.00	\$ 39,625	\$ 39,625	
Honorarios y Viáticos (Profesional)										
Profesional contratista Técnico	1	\$ 93,333		0.00	0.19	0.2		\$ 0	\$ 17,500	
Técnico Operativo grado 14	1	\$ 90,530		0.00	0.25	0.3		\$ 0	\$ 22,633	
	1	\$ 0		0.00	0.00	-		\$ 0	\$ 0	
	1	\$ 0		0.00	0.00	-		\$ 0	\$ 0	
	1	\$ 0		0.00	0.00	-		\$ 0	\$ 0	
(A) Costo honorarios y viáticos (E h)				\$ 126,424		(B) Gastos de viaje				\$ 0
(C) Costo análisis de laboratorio y otros estudios				\$ 0		Costo total (A+B+C)				\$ 126,424
Costo de administración 25%				\$ 32,000		VALOR TABLA ÚNICA				\$ 158,000
Costos de publicación del Auto de Inicio de Trámite							\$ 0			
Costos de publicación del Acto Administrativo							\$ 0			
Proceden Exclusiones							NO			
No RECIBO ANTERIOR (Si no aplica, escribir NA)		NA		VALOR (Si no aplica, escribir NA)		NA		TOTAL LIQUIDACION (Menor Valor entre Tarifa Máxima y Tabla Única mas Costos Publicación)		\$ 158,000
Fecha						VALOR A PAGAR		\$ 158,000		
INFORMACIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO Y CÁLCULO DE TARIFAS										
Observaciones:		Matrícula Inmobiliaria No. 280-168991. Se procede a liquidar visita de seguimiento en vigencia a la resolución del permiso de vertimientos No.3269 de 12/15/2017. Según visita de control y seguimiento realizada el 12/18/2023.								
Nombre del usuario y Número documento (Lo diligencia el Usuario)				Nombre y Firma de Quien Liquida:		XIMENA MORA HENAO		11/1/2024		
				Fecha						

50-8389



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No. 19-55

FAX: 749 80 21

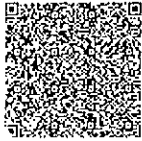
CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: BERRIO HOYOS CLARA INES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT No. SO-8389 Referencia de Pago: 161246 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 7 de feb. de 2025 <i>Hasta:</i> 10 de mar. de 2025 <i>Fecha Vencimiento:</i> 10 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 7 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT: 24481066	
Sector:	
Dirección: CALLE 15 N° 7-59 - LA TEBAIDA	
Teléfono: 3173760072 - 3135980868 Fax:	
Correo: 124@hotmail.com	
Ciudad: LA TEBAIDA Departamento: QUINDIO	
Centro de uso:	
Cuenca:	

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$158.000,00	\$0,00	\$0,00	\$158.000,00



SUBTOTAL:	\$158.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$158.000,00

CUFE: 7b14ao14dfd4001f603c34f85cb5a76b56f054bbe79448247786b1c2f0061ffa5ec473911e472e9feca97e28cc378055

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

- Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
- Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciandose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGÚN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV) - PREDIO SANTA INES VEREDA LA REVANCHA ARMENIA - VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISO DE VERTIMIENTO - MATRICULA INMOBILIARIA 280-168991 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTO N° 3269 DEL 15/12/2017 SEGÚN VISITA REALIZADA EL 18/12/2023

Juan E. Ortiz Oñez
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161246(3900)000000158000(96)20250310



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

FACTURA ELECTRÓNICA SO-8389

NIT: 24481066
Señores: BERRIO HOYOS CLARA INES
Dirección: CALLE 15 N° 7-59 - LA TEBAIDA
Teléfono: 3173760072 - 3135980868
Departamento: QUINDIO
Ciudad: LA TEBAIDA

Referencia de Pago: 161246

Fecha: 7 de feb. de 2025

Hasta: 10 de mar. de 2025

Fecha Vencimiento: 10 de mar. de 2025

Fecha Expedición: 7 de feb. de 2025

TOTAL A PAGAR: \$158.000.00

Recibido

N

Juan E. G. Osorio
Subdirector Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



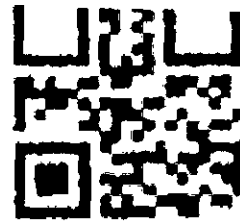
(415)7709998681538(8020)0000161246(3900)000000158000(96)20250310



NIT 900429481-7

CR 36 A BIS 6 -50
 TEL 5545030 Cali, Valle
 Lic 002785 RP 0233
 esm@esmlogistica.com
 Código postal 760042
 220000003978169

CLARA INES BERRIO
 HOYOS
 CALLE 15 NO. 7-59 LA
 TEBAIDA
 LA TEBAIDA QUINDIO
 Sub. Administrativa y
 Financiera
 R1959-25



220000003978169 - ORDEN: 5003681740004687 ZONA: 14

CLARA INES BERRIO HOYOS CALLE 15 NO. 7-59 LA TEBAIDA LA TEBAIDA QUINDIO Cod. postal:63401		R1959-25	
<i>Coverdo casa de sede</i>			
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod-postal:63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:		Peso: 120 gr Valor: 1010 2025/02/ 9	
89000004478 <i>no cobro el celular</i>		29	25
RECIBE:		DD	MM AA HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR EN VIDA
		27	25
OTRO		DD	MM AA HORA

Coverdo

Armenia, Quindío 19 FEB 2025

170-99-01

Señor

OSCAR ANDRES CORREA CARDONA

Cédula: 1126591391

Dirección: BARRIO LOS ANDES MZ 18 NO. 4 ARMENIA

Celular: 3146351018

Correo Electrónico: ander.69@outlook.com

NO. = 01957

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica **SO-8393** del 7 de febrero de 2025 por concepto de VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8393** Expedida el 7 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTO del predio EL REMANSO LOTE 1 CORREGIMIENTO DE BARCELONA CALARCA, conforme la Resolución No 2025 del 1 de octubre de 2020, Acta de visita del 27 de noviembre de 2023. El valor total asciende a DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE \$208,000.00 a nombre de **OSCAR ANDRES CORREA CARDONA**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8393** por valor total de **DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE** (\$208,000.00), con fecha límite de pago del 10 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 2:00 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Devolución de
factura del
cliente

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8393
Proyectó: Juan Jose Orozco Osorio – Profesional Contratista SAF
Revisó: Andrés Felipe Galeano Valencia – Coordinador Gestión de Ingresos





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	CORREA CARDONA OSCAR ANDRES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8393 Referencia de Pago: 161250 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 7 de feb. de 2025 <i>Hasta:</i> 10 de mar. de 2025 <i>Fecha Vencimiento:</i> 10 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 7 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA	
NIT:	1126591391		
Sector:			
Dirección:	BARRIO LOS ANDES MZ 18 N°4		
Teléfono:	3146351018		Fax:
Correo:	ander.69@outlook.com		
Ciudad:	ARMENIA		Departamento: QUINDIO
Centro de uso:			
Cuenta:			

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$208.000,00	\$0,00	\$0,00	\$208.000,00



CUFE: 193an4d0c559eah8a8b0729e2d77fb4c4f0847089e5f4fd23e5a83972c7ed73185e8d10f5d83c0cbe2e573c3e15939

SUBTOTAL:	\$208.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$208.000,00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
 El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
 Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGÚN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV) - PREDIO EL REMANSO LOTE 1 CORREGIMIENTO DE BARCELONA CALARCA - VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISO DE VERTIMIENTO - MATRICULA INMOBILIARIA 282-39388 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTO N° 2025 DEL 01/10/2020 SEGÚN VISITA REALIZADA EL 27/11/2023

Juan E. G. Ochoa
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
 N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161250(3900)000000208000(96)20250310



CERTIFICADO

220000003978167

Este documento tiene plena validez jurídica de conformidad con los artículos 5 y 10 de la ley 527 de 1999. Para verificar la originalidad y autenticidad de esta certificación, por favor escanee el código QR con un dispositivo conectado a internet para descargar la versión original del certificado.



ESM LOGISTICA SAS. Con Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 002785 de 2011, prorroga según resolución No. 1914 de 2021 y atendiendo lo establecido en la Ley 1564 del 2012 artículo 291 y 292 artículo 8 de la ley 2213 de 2022, se permite certificar la entrega o devolución del envío con las siguientes características:

Fecha y hora del certificado (GMT)	Fecha: 2025/05/19	Hora: 10:23:18
------------------------------------	-------------------	----------------

Datos del envío			
Número de guía	220000003978167	Fecha de envío	2025-02-19 17:43:05
Centro Servicio Origen	ARMENIA		

Datos del remitente	
Remitente	CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO
Dirección	Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte
Ciudad	ARMENIA QUINDIO
Correo electrónico	servicioalcliente@crq.gov.co

Datos del destinatario	
Destinatario	OSCAR ANDRES CORREA CARDONA
Dirección	BARRIO LOS ANDES MZ 18 NO. 4
Ciudad	ARMENIA QUINDIO

Descripción del proceso							
Proceso							
Tipo de notificación	Art 291 C.G.P	Art 292 C.G.P	Anexos	SI	NO	Sub. Administrativa y Financiera	
Artículo 8 de la ley 2213 de 2022	Anexos	SI	NO	Sub. Administrativa y Financiera			
Radicado	R1957-25						
Apoderado	0						
Correo electrónico							

Gestión - Fecha: 2025-02-22 12:27:00							
Recibido por					Documento	Fecha	
Entregado	Devuelto	X	Rehusado	Causal devolución		CERRADO	
Detalle	49						



NIT. 900.429.481-7

COTEJADO

Orlando Ospina Beltrán
Gerente General



NIT 900429481-7

C# 36 A BIS 6³-50

TEL 5545030 Cali, Valle

Lic 002785 RP 0233

esm@esmlogistica.com

Código postal 760042

220000003978167

OSCAR ANDRES CORREA

CARDONA

BARRIO LOS ANDES

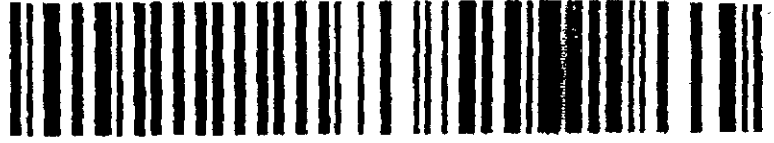
MZ 18 NO. 4

ARMENIA QUINDIO

Sub. Administrativa y

Financiera

R1957-25



220000003978167 - ORDEN: 5003681740004687 ZONA: 12

OSCAR ANDRES CORREA CARDONA BARRIO LOS ANDES MZ 18 NO. 4 ARMENIA QUINDIO Cod. postal:63001	R1957-25
<i>CASA Esquina Amanillo - calle - Berge Puerto y Rojas Calle</i>	

CRQ-CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO gr Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod-postal:63001	Valor: 1010 2025/02/19
<i>SE LLEVA HOJA - EST</i>	
Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:	

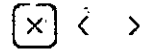
89000004478				
RECIBE:	DD	MM	AA	HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR ERRADA	DESCUPEADO
OTRO	21	2	25	HORA

Cebran



Mateo

Hoy a la(s) 1:35 p. m.



Entregado: REENVIO ENTREGA COMUNICACION Y COBRO DE FACTURA SO-8393

REENVIO...-8393

postmaster@outlook.com

Para: Subdirección Administrativa y Financiera CRQ

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 23/05/2025 13:28

REENVIO ENTREGA COMUNI...
Elemento de Outlook

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

ander.69@outlook.com (ander.69@outlook.com)

Asunto: REENVIO ENTREGA COMUNICACION Y COBRO DE FACTURA SO-8393

Responder

Reenviar



no tiene
Correo



Armenia, Quindío

4 MAR 2025

02624

170-99-01

Señores

ALIANZA CONSTRUCTORES DEL QUINDIO S.A.S

NIT: 900422268-2

Dirección: KM 2VIA ARMENIA-CIRCASIA CIRCASIA

Celular: 3207790386- 3114404609

Correo Electrónico: facturacionperodica@gmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8496** de 24 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

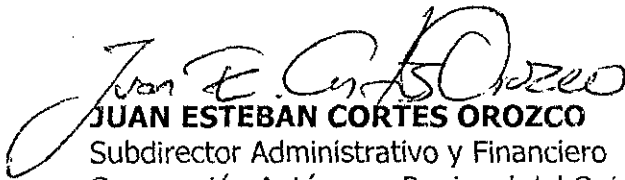
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8496** Expedida el 24 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio SAMARKANDA (LA SELVA) CIRCASIA, conforme la Resolución No 2498 del 21 de octubre de 2019, Acta de visita del 17 de abril de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **ALIANZA CONSTRUCTORES DEL QUINDIO S.A.S.**

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8496** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 24 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,

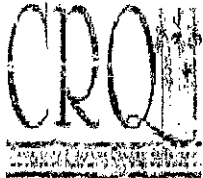

JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8496

Elaboró: Melissa Tafur Echeverri- Contratista SAF *etc*

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de Ingresos *Diana*





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	ALIANZA CONSTRUCTORES DEL QUINDIO S.A.S.	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8496	
NIT:	900422268-2		
Sector:			
Dirección:	SAMARKANDA CAMPESTRE KILOMETRO 2 VIA ARMENIA -		
Teléfono:	3114404609 Fax:		
Correo:	recepcionfacturasingresos@gmail.com		
Ciudad:	ARMENIA Departamento: QUINDIO		
Centro de uso:		Referencia de Pago: 161404	
Cuenca:		Período Facturado:	
		Fecha:	1 de abr. de 2024
		Hasta:	30 de jun. de 2024
		Fecha Vencimiento:	24 de mar. de 2025
		Fecha Expedición:	24 de feb. de 2025
		Ciudad:	ARMENIA

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



CUFE: 3438583586730db7a7929f8a523059d289aec0fe21900a8a54f70242c74735e7a747230d0a1dc011a2e3cb890cb34227

SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE CORRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMLLV(MENOR A 2115 SMLLV), PREDIO SAMARKANDA (LA SELVA) DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, EXPEDIENTE N° 7702-17, MATRICULA 280-31082. SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS. ACORDE A LA RESOLUCION N° 2498 DE 21/10/2019. ACTA DE VISITA DEL 17/04/2024. TARIFA SEGUN RESOLUCION DE BIENES Y SERVICIOS 667 DE 31/03/2023.

Juan E. G. Orozco
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
 N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161404(3900)000000161000(96)20250324



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

FACTURA ELECTRÓNICA SO-8496

NIT: 900422268-2

Señores: ALIANZA CONSTRUCTORES DEL QUINDIO S.A.S.

Dirección: SAMARKANDA CAMPESTRE KILOMETRO 2 VIA ARMENIA - P

Teléfono: 3114404609

Departamento: QUINDIO

Ciudad: ARMENIA

Referencia de Pago: 161404

Fecha: 1 de abr. de 2024

Hasta: 30 de jun. de 2024

Fecha Vencimiento: 24 de mar. de 2025

Fecha Expedición: 24 de feb. de 2025

TOTAL A PAGAR: \$161.000,00

Recibido

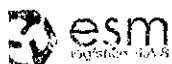
N

Juan E. Cortés Ochoa
Subdirector Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



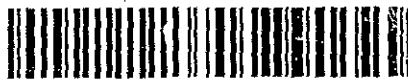
(415)7709998681538(8020)0000161404(3900)000000161000(96)20250324



IT 900429481-7

R 36 A BIS 6 -50
EL 5945030 Cali, Valle
ic 002785 RP 0233
sm@esmlogistica.com
ódigo postal 760042
20000004017441

ALIANZA
CONSTRUCTORES DEL
QUINDIO S.A.S
KM 2 VIA
ARMENIA-CIRCASIA
CIRCASIA
CIRCASIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
financiera
2624-25



220000004017441 - ORDEN: 5003681741206695 ZONA: 29

ALIANZA CONSTRUCTORES DEL QUINDIO S.A.S KM 2 VIA ARMENIA-CIRCASIA CIRCASIA CIRCASIA QUINDIO Cod. postal: 63190		R2624-25	
CRO-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478		Valor: 1010 2025/03/05	
RECIBE:		DD	MM
DESCONOCIDO		AA	HORA
REHUSADO	NO RESIDE	DIR ERRADA	DESOCUPADO
OTRO	DD	MM	AA HORA

Armenia, Quindío

04 MAR 2025

170-99-01

02691

Señora

MARIA FABIOLA RUIZ GIRALDO

Cédula de Ciudadanía: 32493328

Dirección: CARRERA 13 N° 13-08 ARMENIA

Celular: 7468374

7479090

Correo Electrónico: academiachic@hotmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8499** de 24 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.


Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8499** Expedida el 24 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio BONANZA CASA 4 TEBAIDA, conforme la Resolución No 2782 del 18 de noviembre de 2019, Acta de visita del 4 de junio de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **MARIA FABIOLA RUIZ GIRALDO**.


Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8499** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 24 de marzo de 2025.


Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8499

Elaboró: Valentina Ortiz Lopez- Contratista SA 

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar -- profesional gestión de ingresos 



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	RUIZ GIRALDO MARIA FABIOLA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT No. SO-8499 Referencia de Pago: 161407 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 24 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 24 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT:	32493328	
Sector:		
Dirección:	CRA 13 NO. 13-08	
Teléfono:	7468374	
Correo:	academiachic@hotmail.com	
Ciudad:	ARMENIA	
Centro de uso:	Departamento: QUINDIO	
Cuenca:		

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



CUFE: dda339d66c9d6062077f4c8af980ca7150d8b5456d117b4d7547611e71178f1d239a3f41cb2a4f02793a879a87c911a7

SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
-Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
-Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, refiriéndose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO EL RETORNO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, EXPEDIENTE 8101-10, MATRICULA 280-172546. SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS N° 214 DEL 02/08/2017. SEGUN VISITA DEL 06/04/2024.

Juan E. Ortiz Orrego
Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161407(3900)000000161000(96)20250324



ITF 900429-31-7

CR 30 A BIS 6-50
ÉL. 5545030 Cali, Valle
ic 002785 RP 0233
sm@esmlogistica.com
Código postal 760042
20000004023796

MARIA FABIOLA RUIZ
GIRALDO
CARRERA 13 N° 13-08
ARMENIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
2691-25



220000004023786 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 37

MARIA FABIOLA RUIZ GIRALDO CARRERA 13 N° 13-08 ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001 <i>Local en mano</i>		R2691-25
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004476 <i>NO contestar</i>		Valor: 1010 2025/03/06
RECIBE:		DD MM AA HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIEN
		DIR ERRADA
OTRO		NO NA 25 HORA

Armenia, Quindío

04 MAR 2025

138

02658

170-99-01

Señor

TOMAS ESCOBAR VELEZ

Cédula de Ciudadanía: 1192619

Dirección: CRA 15 #20A -04 PISO 2 LOCAL 3 ARMENIA

Celular: 3107151032 -3229010041

Correo Electrónico: albeiro.largo62@gmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8501** de 24 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

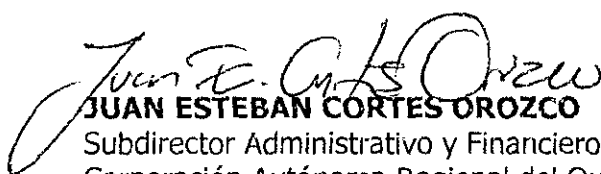
Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8501** Expedida el 24 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio BONANZA CASA 4 TEBAIDA, conforme la Resolución No 2782 del 18 de noviembre de 2019, Acta de visita del 4 de junio de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **TOMAS ESCOBAR VELEZ**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8501** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 24 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

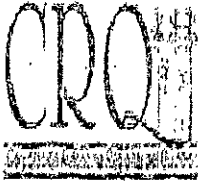
Nota: Permisos, Carta

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8501

Elaboró: Valentina Ortiz Lopez- Contratista SAF *Valentina*

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos *DCS*





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: ESCOBAR VELEZ TOMAS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT No. SO-8501 Referencia de Pago: 161409 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 24 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 24 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT: 1192619	
Sector:	
Dirección: CRA 15 # 20A - 04 TIENDA HERGOVITA PISO 2 LOCAL 3 TOR	
Teléfono: 3107151032-3229010041 Fax:	
Correo: albeiro.largo62@hotmail.com	
Ciudad: ARMENIA Departamento: QUINDIO	
Centro de uso:	
Cuenca:	

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



CUFE: 362b8d4ba8785e5036a515c0b3b390ee5225a802f783093cdbc1c7abda975d1a8660788b575d35682caac2c84ebc1d

SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
 El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No :06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
 Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO LA LUCIA LOTE 2 DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA, EXPEDIENTE 9847-10. MATRICULA N° 280-125602. SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN VIGENCIA EN LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS N° 694 DEL 03/28/19.SEGUN VISITA DEL 06/10/24

Jan E. Ortiz Oreco
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
 N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161409(3900)000000161000(96)20250324



NIT 930429481-7.

CR 38 A BIS 6 -50
TEL 5545030 Cali, Valle
Lic 002785 RP 0233
esm@esmlogistica.com
Código postal 760042
220000004023763

TOMAS ESCOBAR VELEZ
Cedula de Ciudadania:
1192619 Direccion:
CRA 15 #20A -04 PISO
2 LOCAL 3 ARMENIA
ARMENIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
R2658-25



220000004023763 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 4

TOMAS ESCOBAR VELEZ Cedula de Ciudadania: 1192619 Direccion: CRA 15 #20A -04 PISO 2 LOCAL 3 ARMENIA ARMENIA QUINDIO Cod. postal:63001	R2658-25
---	----------

CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod-postal:63001	Valor:1010
Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478	2025/03/06

RECIBE:				DD	MM	AA	HORA
DESCONCICADO	REVISADO	NO RESIDE	DIR ERPADA	DESCUPLADO			
OTRO: FALLADO				10	03	25	HORA



Mateo

Hoy a la(s) 12:58 p. m.

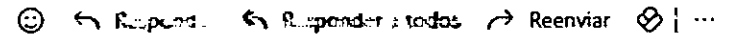


Retransmitido: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO DE FACTURA SO-8501



Microsoft Outlook

Para: albeiro.largo62@gmail.com



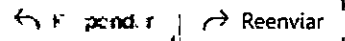
Vie 23/05/2025 12:57



Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

albeiro.largo62@gmail.com (albeiro.largo62@gmail.com)

Asunto: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO DE FACTURA SO-8501



Armenia, Quindío

04 MAR 2025

02625

170-99-01

Señora

DIANA MARIA NIÑO BUITRAGO

Cédula de Ciudadanía: 66849412

Dirección: MERCEDES DEL NORTE MANZANA 11 CASA 26 MONTENEGRO

Celular: 3177010167- 3136857765

Correo Electrónico: villadiana72@hotmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8508** de 24 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

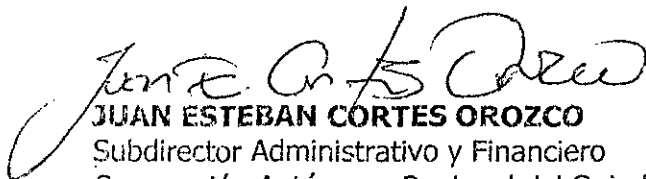
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8508** Expedida el 24 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio VILLA DIANA MONTENEGRO, conforme la Resolución No 995 del 9 de mayo de 2017, Acta de visita del 6 de junio de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **DIANA MARIA NIÑO BUITRAGO**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8508** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 24 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Nota: Pendiente Revisión

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8508

Elaboró: Valentina Ortiz Lopez- Contratista SAF **MHE**

Revisó: Diana Carolina Cartageria Salazar – profesional gestión de ingresos **Dubt**





NIT 50429481-7
 CR 36 A B/S 6 -50
 TEL 5545030 Cali, Valle
 Lic: 002785 RP 0233
 esm@esmlogistica.com
 Código postal 760042
 220000004017442

DIANA MARIA NINO
 BUITRAGO
 MERCEDES DEL
 NORTE MANZANA 11
 CASA 26
 MONTENEGRO
 QUINDIO
 Sub. Administrativa y
 Financiera
 R2625-25



220000004017442 - ORDEN: 5003681741206695 ZONA: 30

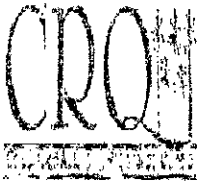
DIANA MARIA NINO BUITRAGO
 MERCEDES DEL NORTE MANZANA 11 CASA 26
 MONTENEGRO
 MONTENEGRO QUINDIO Cod. postal: 63470
Casa cdv blmcs

R2625-25

CRQ-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
 Calle 18 Norte 19-55 Br. Mercados del Norte ARMENIA
 QUINDIO Cod. postal: 63001
 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:
 89000004478

Valor: 1010
 2025/03/05

RECIBE:				DD	MM	AA	HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RECIÓ	DIR ERRADA	DESOCUFADO			
OTRO				10	03	05	HORA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	NIÑO BUITRAGO DIANA MARIA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8508	
NIT:	66849412		
Sector:			
Dirección:	MERCEDES DEL NORTE MZ 11 CASA 26		
Teléfono:	313 6857765-3177010167 Fax:		
Correo:	villadiana72@hotmail.com		
Ciudad:	ARMENIA Departamento: QUINDIO		
Centro de uso:		Referencia de Pago: 161416	
Cuenca:		Período Facturado:	
		Fecha:	1 de abr. de 2024
		Hasta:	30 de jun. de 2024
		Fecha Vencimiento:	24 de mar. de 2025
		Fecha Expedición:	24 de feb. de 2025
		Ciudad:	ARMENIA

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



CUFE: adcb222ad7555ba8914d8e40ad75189751b06131a709b828e19b7d9652bda8c6377b77dd12175f722dd5976eb3997a1

SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

- Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
- Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningrosos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, refrenciandose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningrosos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO VILLA DIANA MUNICIPIO DE MONTENEGRO, EXPEDIENTE 3609-10, MATRICULA N° 280-21923, SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS N° 995 DEL 05/09/2017, SEGUN VISITA N° DEL 06/06/2024.

Juan E. Castro Orrego
Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000

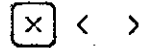


(415)7709998681538(8020)0000161416(3900)000000161000(96)20250324



Mateo

Hoy a la(s) 11:38 a. m.



Entregado: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO FACTURA SO-8508.



REENVIO...8508.



postmaster@outlook.com

Para: Subdirección Administrativa y Financiera CRQ



Responder



Responder a todos



Reenviar



Vie 23/05/2025 11:37



REENVIO DE ENTREGA, COM...

Elemento de Outlook



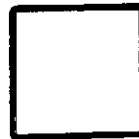
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

villadiana72@hotmail.com (villadiana72@hotmail.com)

Asunto: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO FACTURA SO-8508.

Responder

Reenviar



Armenia, Quindío

04 MAR 2025

HE-02893

170-99-01

Señora

MARIA AMPARO QUINTERO NIETO

Cédula de Ciudadanía: 41909717

Dirección: VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA ENTRADA POR EL GIMNASIO INGLES SALENTO

Celular: 3103695551-(6)7471706

Correo Electrónico: daniel_aagudelo@hotmail.com

SALENTO

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8548** de 26 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8548** Expedida el 26 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio LA ESMERALDA, VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA ENTRADA POR EL GIMNASIO INGLES, MUNICIPIO DE SALENTO., conforme la Resolución No 1013 del 15 de junio de 2021, Acta de visita del 8 de mayo de 2024. El valor total asciende a \$211,000.00 a nombre de **MARIA AMPARO QUINTERO NIETO**.

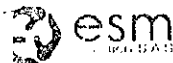
Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8548** por valor total de **DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$211,000.00), con fecha límite de pago del 26 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,

Juan E. Cortes Orozco
JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8548
Elaboró: Mateo Suarez Cardenas- Contratista SAF
Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional ge



NIT 800429481-7
R 36 A BIS 6-1-0
EL C. 45030 Cali, Valle
ic 002795 RP 0233
sm@esmlogistica.com
Código postal 760042
20000004023798

MARIA AMPARO
QUINTERO NIETO
VEREDA SAN JUAN
DE CAROLINA
ENTRADA POR EL
GIMNASIO INGLES
SALENTO QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera



220000004023798 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 39

MARIA AMPARO QUINTERO NIETO VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA ENTRADA POR EL GIMNASIO INGLES SALENTO SALENTO QUINDIO Cod. postal: 63690 FALTAN DATOS		R2693-25
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDÍO Cod-postal: 63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478		Valor: 1010 2025/03/06
RECIBE:		
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE
DIR ERRADA	DESOCUPADO	
# CORTEO 002		
DD	MM	AA
		HORA

Se maneja por correo





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	QUINTERO NIETO MARIA AMPARO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8548 Referencia de Pago: 161462 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 26 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 26 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT:	41909717	
Sector:		
Dirección:	PREDIO LA ESPERANZA, VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	
Teléfono:	3103695551	
Correo:	daniel.agudelo@hotmail.com	
Ciudad:	ARMENIA	
Departamento:	QUINDIO	

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$211.000,00	\$0,00	\$0,00	\$211.000,00



SUBTOTAL:	\$211.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$211.000,00

CUFE: ad43c9992f81bd45b9376cb9c254b458a79fc12bet18903c607431cfc5ecf3cb21d465b7946726298a27c1ad9136548c

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
 El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
 Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, refiriéndose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO LA ESMERALDA, VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA ENTRADA POR EL GIMNASIO INGLÉS, MUNICIPIO DE SALENTO EXPEDIENTE 932-10, MATRICULA INMOBILIARIA No. 280-8298. SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS No. 1013 DE 15/6/2021. SEGUN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADA EL 8/5/2024.

Juan E. Ortiz Orezo
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161462(3900)000000211000(96)20250326

Armenia, Quindío

04 MAR 2025.

170-99-01

☐ - 02 6 6 3

Señor

JAIRO JAIME GIRALDO OSPINA

Cédula de Ciudadanía: 7550729

Dirección: KM 4 VIA ARMENIA PEREIRA ARMENIA

Celular: 7495531

Correo Electrónico: jgiral3@aol.com

ARMENIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8590** de 26 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

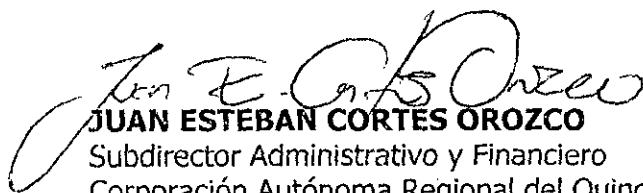
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8590** Expedida el 26 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio EL BIZCOCHO - ALICIA, MUNICIPIO DE MONTENEGRO., conforme la Resolución No 1604 del 9 de noviembre de 2010, Acta de visita del 20 de mayo de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **JAIRO JAIME GIRALDO OSPINA**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8590** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 26 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTÉS OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Maria Carolina Cartagena Salazar

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8590

Elaboró: Mateo Suarez Cardenas- Contratista SAF ✓

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de Ingresos. *dwed*

NIT: 7550729			No. SO-8590	
Sector:			Referencia de Pago: 161504	
Dirección: KM 4 VIA ARMENIA PEREIRA			Período Facturado:	
Teléfono: 7495531	Fax:			<i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024
Correo: jgiral3@aol.com			<i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024	
Ciudad: ARMENIA	Departamento: QUINDIO			<i>Fecha Vencimiento:</i> 26 de mar. de 2025
Centro de uso:			<i>Fecha Expedición:</i> 26 de feb. de 2025	
Cuenca:			<i>Ciudad:</i> ARMENIA	

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

CUFE: 28986d90ea9c7c9a508e220666580066bea871da8899c689fe110a5be3607f7df35f3b8993d44d45ad7cc87b0d11ada1

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
 El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
 Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), EL BIZCOCHO - ALICIA, MUNICIPIO DE MONTENEGRO, EXPEDIENTE 4239-10, MATRICULA INMOBILIARIA No. 280-84154 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE DEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS No. 1604 DE 9/11/2010. SEGUN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADA EL 20/5/2024.

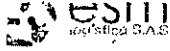
Juan E. Ortiz Oreco
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
 N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161504(3900)000000161000(96)20250326



UIT 500429481-7

CR 36 A BIS 6 -50
EL 5545030 Cali, Valle
lc 002785 RP 0233
sm@esmlogistica.com
Código postal 760042
20000004023768

JAIRO JAIME GIRALDO
OSPINA
KM 4 VIA ARMENIA
PEREIRA ARMENIA
CIRCASIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
2663-25



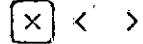
220000004023768 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 9

JAIRO JAIME GIRALDO OSPINA*			
KM 4 VIA ARMENIA PEREIRA ARMENIA		# FOLIO 25	
CIRCASIA QUINDIO Cod. postal:63190		R2663-25	
FALTAN DATOS QUE DEBERIA SER SECCION			
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO		Valor:1010	
Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA		2025/03/06	
QUINDIO Cod-postal:63001			
Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:			
89000004478			
RECIBE:		DD	MM AA HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIARRADA DESOCUPADO
OTRO		15	03 25 HORA



Mateo

Hoy a la(s) 12:34 p. m.



Retransmitido: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO FACTURA SO-8590



Microsoft Outlook

Para: jgiral3@aol.com

Responder Responder a todos Reenviar ...
Vie 23/05/2025 12:33



Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

jgiral3@aol.com (jgiral3@aol.com)

Asunto: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO FACTURA SO-8590



Armenia, Quindío

04 MAR 2025

bodega 7

170-99-01

-02669

Señor

JAIRO ARCILA BOTERO

Cédula de Ciudadanía: 19293787

Dirección: calle 51 -36-106 bodega 7 CIRCASIA

Celular: 3155300074 -3167435414- 3168725858

Correo Electrónico: jarcilabotero@hotmail.com

CIRCASIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8603** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8603** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio VILLARAZO, MUNICIPIO DE CIRCASIA., conforme la Resolución No 3326 del 7 de noviembre de 2018, Acta de visita del 6 de junio de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **JAIRO ARCILA BOTERO**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8603** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Mateo Suarez Cardenas

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8603

Elaboró: Mateo Suarez Cardenas- Contratista SAF

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	ARCILA BOTERO JAIRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8603 Referencia de Pago: 161517 Periodo Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 27 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 27 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT:	19293787	
Sector:		
Dirección:	CALLE 51-36-106 BODEGA 7	
Teléfono:	3155300074	
Correo:	jarcilabotero@hotmail.com	
Ciudad:	ARMENIA	
Centro de uso:	Departamento: QUINDIO	
Cuenta:		

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

CUFE: b5df8519e154f270dc89e3fb4e358e779bb9675bed6ccfa16d45c74d7a83fa37c3bce707b4c60d83f735a02990c2307f

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede reclamo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV), VILLARAZO, MUNICIPIO DE CIRCASIA, EXPEDIENTE 10783-11. MATRICULA INMOBILIARIA No. 280-67170 SE PROCEDA A LIQUIDAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS No. 3326 DE 7/11/2018. SEGUN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADA EL 6/6/2024.

Juan E. Castro Orrego
 Subdirector Administrativo y Financiero

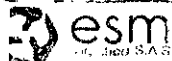
Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161517(3900)000000161000(96)20250327



IT 300425-01-7

R 36 A BIS 6 -50
EL 5545030 Cali, Valle
lc 002785 RP 0233
sm@esmlogistica.com
ódigo postal 760042
20000004023774

JAIRO ARCILA BOTERO
calle 51 -36-106 bodega
CIRCASIA
CIRCASIA QUINDIO
ub. Administrativa y
financiera
:2669-25



220000004023774 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 15

JAIRO ARCILA BOTERO calle 51 -36-106 bodega 7 CIRCASIA CIRCASIA QUINDIO Cod. postal:63180		R2669-25			
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal:63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478		Valor:1010 2025/03/06			
RECIBE:		DD	MM	AA	HORA
<input checked="" type="checkbox"/> DESOCUPADO	<input type="checkbox"/> REHUSADO	<input type="checkbox"/> NO RESIDE	<input type="checkbox"/> DIR ERRADA	<input type="checkbox"/> DESOCUPADO	
OTRO		DD MM AA HORA 15/03/06			



Mateo

Hoy a la(s) 12:40 p. m.



✕ < >

Entregado: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO DE LA FACTURA SO-8603 ^

REENVIO...-8603

postmaster@outlook.com

Para: Subdirección Administrativa y Financiera CRQ

REENVIO DE ENTREGA, COM...
Elemento de Outlook

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

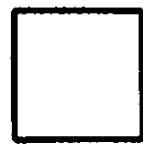
jarclabotero@hotmail.com (jarclabotero@hotmail.com)

Asunto: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO DE LA FACTURA SO-8603

Responder Responder a todos Reenviar ...

Vie 23/05/2025 12:39

Responder Reenviar



Armenia, Quindío

04 MAR 2025

170-99-01

EF - 02656

Señor

RAUL ALVAREZ PIEDRAHITA

Cédula de Ciudadanía: 7508677

Dirección: CALLE 14 M #9 - 59 CIRCASIA

Celular: 3176676776 - 3113490630

Correo Electrónico: rodrigo123@hotmail.com

CIRCASIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8627** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8627** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CIRCASIA., conforme la Resolución No 1539 del 24 de agosto de 2021, Acta de visita del 8 de abril de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **RAUL ALVAREZ PIEDRAHITA**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8627** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Nota: Debe ser de pago.

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8627

Elaboró: Mateo Suarez Cardenas- Contratista SAF *M*

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos. *DCS*



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	ALVAREZ PIEDRAHITA RAUL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8627 Referencia de Pago: 161541 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de abr. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de jun. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 27 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 27 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT:	7508677	
Sector:		
Dirección:	CALLE 14 M #9 - 59	
Teléfono:	3176676776	
Correo:	rodrigo123@hotmail.com	
Ciudad:	CIRCASIA Departamento: QUINDIO	
Centro de uso:		
Cuenca:		

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

CUFE: a8e5dbcb9af2a76bf0c862ff02a9fe18ac23e02c016525afb583413611ab02b2c99159c701c95fba67323af3ba4a91a

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:
 Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.
 El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 -Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 -Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9
 Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.
 Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones
 VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV(MENOR A 2115 SMMLV), LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA. ESPEDIENTE 10539-20, MATRICULA INMOBILIARIA No. 280-46128 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN VIGENCIA A LA RESOLUCION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS No. 1539 DE 24/R/2021. SEGUN VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADA EL 8/4/2024.

Juan E. Ortiz Oreco
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido
 N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161541(3900)000000161000(96)20250327



NIT 900429481-7
 CR 36 A BIS 6 -50
 TEL 5545030 Cali, Valle
 Lic 002785 RP 0233
 osm@osmlogistica.com
 Código postal 760042
 220000004023761

RAUL ALVAREZ
 PIEDRAHITA Cedula de
 Ciudadania: 7508677
 Direccion:
 CALLE 14 M #9 - 59
 CIRCASIA
 CIRCASIA QUINDIO
 Sub. Administrativa y
 Financiera
 R2656-25



220000004023761 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 2

RAUL ALVAREZ PIEDRAHITA Cedula de
 Ciudadania: 7508677 Direccion:
 CALLE 14 M #9 - 59 CIRCASIA
 CIRCASIA QUINDIO Cod. postal: 63100 R2656-25

Corrado Casaceli
 CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO gr
 Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA Valor: 1010
 QUINDIO Cod. postal: 63001 2025/03/06
 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:

99000004478
Siempre conteste el celular
 RECIBO

DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR ENTRADA	DESOCUPADO
OTRO			DD	MM
			11	03
			25	HORA

04-011-1234
USUARIO Auto de la
IPLESA de la
de la
de la

Armenia, Quindío 06 MAR 2025

170-99-01

EE = 02 858

Señora
LINA MARCELA CAICEDO OROZCO
Cédula de Ciudadanía: 41491001
Dirección: CARRERA 13 #21-58 OFC 202 ARMENIA
Celular: 3206771161 /3154764935 /3147281844
Correo Electrónico: linamarcelacaicedo@hotmail.com
ARMENIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8637** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

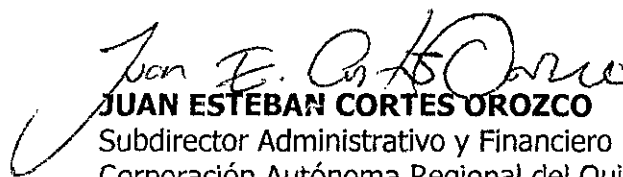
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8637** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio CASA 73 PREDIO ECO SAN MIGUEL CIRCASIA, conforme la Resolución No 1643 del 18 de agosto de 2020, Acta de visita del 17 de abril de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **LINA MARCELA CAICEDO OROZCO**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8637** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Nota: Remite a Facturas

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8637
Elaboró: Martha Rocío Calderon – Contratista SAF
Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

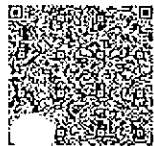
CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores:	CAICEDO OROZCO LINA MARCELA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8637 Referencia de Pago: 161551 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de ene. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de abr. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 27 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 27 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT:	41941001	
Sector:		
Dirección:	CARRERA 13 No 21-58 OFIC 202	
Teléfono:	3154764935 Fax:	
Correo:	linamarcelaicaicedo@hotmail.com	
Ciudad:	ARMENIA Departamento: QUINDIO	
Centro de uso:		
Cuenca:		

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

CUFE: af992ce2c0c62acd40db30c2979144783ebbcdf4d3acfb3bdaccbefbf5debc93b211d36e4285c7cb35ead186a10ae0a

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

- Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
- Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO CASA 73 PREDIO ECO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIRCASIA- MATRICULA INMOBILIARIA NO. 2890-136445. SE PROCÉDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 17/04/2024 RESOLUCION NO.1643-18/04/2020

Juan E. Ortiz Orrego
Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161551(3900)000000161000(96)20250327



NIT 900429481-7

CR 36 A BIS 6 -50
TEL 5545030 Cali, Valle
Lic 002785 RP 0233
esm@esmlogistica.com
Código postal 760042
220000004023851

LINA MARCELA CAICEDO
OROZCO
CARRERA 13 #21-58
OFC 202
ARMENIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
R2858-25



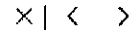
220000004023851 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 92

LINA MARCELA CAICEDO OROZCO CARRERA 13 #21-58 OFC 202 ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001 <i>Contra Cheque AZUL Gms</i>		R2858-25
CRQ-CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE QUINDIO Calle 19 Norte 18-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod-postal: 63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 86900004478 <i>No con tarjeta</i>		Valor: 1010 2025/03/05
RECIBE:		
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE
DIR ERRADA	DESOCUPADO	
OTRO		
		HORA
		HORA



Mateo

Hoy a la(s) 12:01 p. m.



Entregado: REENVIO DE ENTREGA COMUNICACION Y COBRO DE LA FACTURA SO-8637

✉ REENVIO...-8637

P postmaster@outlook.com

Para: 📍 Subdirección Administrativa y Financiera CRQ



Reenviar

Vie 23/05/2025 12:01

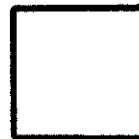
✉ REENVIO DE ENTREGA COM...
Elemento de Outlook

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

linamarcelacaicedo@hotmail.com (linamarcelacaicedo@hotmail.com)

Asunto: REENVIO DE ENTREGA COMUNICACION Y COBRO DE LA FACTURA SO-8637

Reenviar



UWNO

Armenia, Quindío 06 MAR 2025

SE = 02857

170-99-01

Señor

EDGAR SOTO BUITRAGO

Cédula de Ciudadanía: 14970457

Dirección: CALLE 15 #7-54 TEBAIDA

Celular: 3042489389/3155479579/3173468364

Correo Electrónico: ecobrasdianaroman@gmail.com

TEBAIDA

edgarsotoB@Hotmail.com

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8638** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

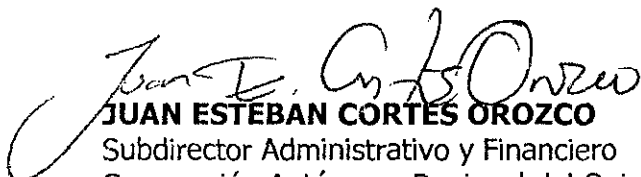
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8638** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio CASA 59 PREDIO ECO SAN MIGUEL CIRCASIA, conforme la Resolución No 1328 del 30 de junio de 2020, Acta de visita del 17 de abril de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **EDGAR SOTO BUITRAGO**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8638** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTÉS OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Nota: Pendiente Pago
3104274189

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8638

Elaboró: Martha Rocio Calderon- Contratista SAF *de*

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar - profesional gestión de ingresos *Dwat*

NOTA - se envió carolina cartagena para enviar al correo edgarsotoB@Hotmail.com.





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

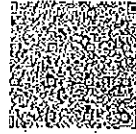
Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: SOTO BUITRAGO EDGAR
 NIT: 14970457
 Sector:
 Dirección: CALLE 15 #7-54 LA TEBAIDA - QUINDIO
 Teléfono: 3042489389 Fax:
 Correo: ecobrasdianaroman@gmail.com
 Ciudad: LA TEBAIDA Departamento: QUINDIO
 Centro de uso:
 Cuenca:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8638

Referencia de Pago: 161552
 Período Facturado:
 Fecha: 1 de ene. de 2024
 Hasta: 30 de abr. de 2024
 Fecha Vencimiento: 27 de mar. de 2025
 Fecha Expedición: 27 de feb. de 2025
 Ciudad: ARMENIA

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL: \$161.000,00
 I.V.A.: \$0,00
 RECARGO: \$0,00
 DESCUENTO: \$0,00
 TOTAL: \$161.000,00

UPEL: c993794efa6648871ba045e14fecdc68fab1fa1bb0c895239832c0

446f6490efdbb709258792ce

CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN T/C

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículo 2373, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:
 Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991
 Bavienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA UNIFICADA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV). PREDIO CASA 59 PREDIO ECO SAN MIGUEL- MUNICIPIO CIRCASIA- MATRICULA MOBILIARIA NO. 280-214-167 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 ACORDE A LA RESOLUCION 1328 DEL 30/06/2020 SE LIQUIDA ACTA DE VISITA Y FECHA DEL SEGUIMIENTO DEL 17/04/2024

Recibido

N

SOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161552(3900)000000161000(96)20250327



NIT 900421481-7

CALLE 36 A BIS 6 -50
EL 5545030 Cali, Valle
Código postal 02785 RP 0233
sm@esmlogistica.com
Código postal 760042
20000004023850

DGAR SOTO BUITRAGO
CALLE 15 #7-54
A TEBADA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
2857-25



220000004023850 - ORDEN: 6003681741290196 ZONA: 91

EPGAR SOTO BUITRAGO CALLE 15 #7-54 LA TEBADA QUINDIO Cod. postal: 63001 <i>comunicado con el señor ue R2857-25</i> <i>no contestar el celular</i>				Valor: 1010 2025/03/06			
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercados del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001 Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478				Valor: 1010 2025/03/06			
RECIBE:				29	3	25	
				DDI	MM	AA	HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIJERRADA	DESCUPOADO			
OTRO				29	3	25	
				DDI	MM	AA	HORA

Armenia, Quindío

06 MAR 2025

170-99-01

EE = 02856

Señor

CAMILO ANDRES REYES ORREGO

Cédula de Ciudadanía: 1112956806

Dirección: CALLE 10 #16-40 ARMENIA

Celular: 3012028929 /3016743026

Correo Electrónico: tvillamizar18@hotmail.com

ARMENIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8639** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

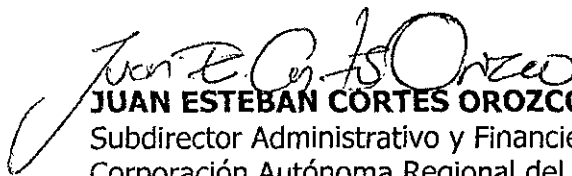
Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8639** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio ELEMENT RESERVA SAN ANTONIO CIRCASIA, conforme la Resolución No 2120 del 11 de noviembre de 2019, Acta de visita del 22 de abril de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **CAMILO ANDRES REYES ORREGO**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8639** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

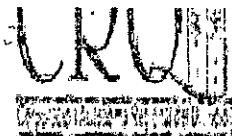
Atentamente,


JUAN ESTEBÁN CORTÉS OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8639

Elaboró: Martha Rocio Calderon- Contratista SAF

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos



Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: REYES ORREGO CAMILO ANDRES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT No. SO-8639 Referencia de Pago: 161553 Período Facturado: <i>Fecha:</i> 1 de ene. de 2024 <i>Hasta:</i> 30 de abr. de 2024 <i>Fecha Vencimiento:</i> 27 de mar. de 2025 <i>Fecha Expedición:</i> 27 de feb. de 2025 <i>Ciudad:</i> ARMENIA
NIT: 1112956806	
Sector:	
Dirección: CALLE 10 #10-40 ARMENIA	
Teléfono: 3017028929 Fax:	
Correo: tvillamizar18@hotmail.com	
Ciudad: ARMENIA Departamento: QUINDIO	
Centro de uso:	
Cuenca:	

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00
SUBTOTAL:						\$161.000,00
I.V.A.:						\$0,00
RECARGO:						\$0,00
DESCUENTO:						\$0,00
TOTAL:						\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

-Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991

-Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO LOTE DE TERRENO DOS MUNICIPIO DE CIRCASIA- MATRICULA INMOBILIARIA NO. 280 -177372 SE LIQUIDA VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADA EL 22/04/2024 RESOLUCION 2120 DE 11/09/2019

Juan E. Ortiz Orrego
Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161553(3900)000000161000(96)20250327



NIT 90042948-7

CR 36 A BIS 6-50
TEL 5545030 Cali, Valle
Lic 002785 RP 0233
esm@esmlogistica.com
Código postal 760042
220000004023849

CAMILO ANDRES REYES
ORREGO
CALLE 10 #16-40
ARMENIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
R2856-25



220000004023849 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 90

CAMILO ANDRES REYES ORREGO		
CALLE 10 #16-40		
ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001		R2856-25
<i>Cerrado Porton Negro</i>		

CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO		
Calle 19 Norte 19-55 Dr. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001		Valor: 1010
Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 8900400447		2025/03/06
<i>No Contas de Efect. Caden</i>		

RECIBE:	17	03	25	
	DD	MM	AA	HORA

DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR. ERRADA	DESOCUPADO
-------------	----------	-----------	-------------	------------

OTRO	10	MIS	25	HORA
------	----	-----	----	------

Armenia, Quindío 06 MAR 2025

170-99-01

Señores

GANAPOLLO S.A.S

NIT: 900618815-4

Dirección: KM 3,5 VIA EL EDEN BODEGA 4 ARMENIA

Celular: 3206968817/ 367443313

Correo Electrónico: gerenciafinanciera@ganapollo.com

ARMENIA

3165230844

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8651** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.


Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8651** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio FINCA LA ROMELIA ARMENIA, conforme la Resolución No 0 del 14 de julio de 2017, Acta de visita del 2 de mayo de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **GANAPOLLO S.A.S.**

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8651** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO

Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8651

Elaboró: Martha Rocio Calderon- Contratista SAF

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos

Estado: Entregado
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:00 AM





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: GANAPOLLO S.A.S NIT: 900618815- Sector: Dirección: km 3.5 via aeropuerto el eden - centro industrial inyec plasticos bodeg Teléfono: 3205624287 Fax: Correo: gerenciafinanciera@ganapollo.com Ciudad: ARMENIA Departamento: QUINDIO Centro de uso: Cuenca:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT No. SO-8651 Referencia de Pago: 161565 Período Facturado: Fecha: 1 de ene. de 2024 Hasta: 30 de abr. de 2024 Fecha Vencimiento: 27 de mar. de 2025 Fecha Expedición: 27 de feb. de 2025 Ciudad: ARMENIA
--	--

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



CUFE: 9dcd8af3bd8e63055899049745668adb3a1f1a98840dbf3aa4ccd9d614e8bb6d93b8880081186fd574c93095f65e8f1

SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

-Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991

-Davivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 21 (15 SMMLV), PREDIO FINCA LA ROMELIA MUNICIPIO ARMENIA- MATRICULA INMOBILIARIA N. 280-20883 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 ACORDE A LA RESOLUCION 1080 DEL 14/07/2017 RELACIONA ACTA DE VISITA Y FECHA DEL SEGUIMIENTO 5/02/2024

Juan E. Ortiz Orrego
Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161565(3900)000000161000(96)20250327



NIT 900429481-7

CR 36 A BIS 6-50
TEL 5545030 Cali, Valle
Lic 002785 RP 0233
esm@esmlogistica.com
Código postal 760042
220000004023837

GANAPOLLO S.A.S KM
3,5 VIA EL EDEN
BODEGA 4
ARMENIA QUINDIO
Sub. Administrativa y
Financiera
R2844-25



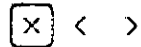
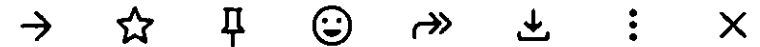
220000004023837 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 78

GANAPOLLO S.A.S KM 3,5 VIA EL EDEN BODEGA 4 ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001		R2844-25				
<i>Cevada Deu GAS</i>						
CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO	Valor: 1010	2025/03/06				
Calle 19 Norte 10-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA QUINDIO Cod. postal: 63001	Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE: 89000004478					
RECIBE:	20	3	25			
	DD	MM	AA	HORA		
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR. ERKADA	DESCUPEADO		
OTRO			20	3	25	HORA



Mateo

Hoy a la(s) 12:09 p. m.



No se puede entregar: REENVIO DE ENTREGA, COMUNICACION Y COBRO DE FACTURA SO-8651



Microsoft Outlook

Para: Subdirección Administrativa y Financiera CRQ



Vie 23/05/2025 12:08

Este mensaje está en Inglés

Traducir a Español

No traducir nunca de Inglés



No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:

gerenciafinanciera@ganapollo.com (gerenciafinanciera@ganapollo.com)

El mensaje no se pudo entregar. El sistema de nombres de dominio (DNS) ha informado que el dominio del destinatario no existe.

Póngase en contacto con el destinatario por algún otro medio (por teléfono, por ejemplo) y pídale que le diga a su administrador de correo electrónico que parece que su dominio no está registrado correctamente en el registrador de dominios. Proporcione los detalles del error que se muestran a continuación. Es probable que el Administrador de correo electrónico del destinatario sea el único que puede solucionar este problema.

Para obtener más información y consejos para solucionar este problema, vea este artículo: <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361>.



Armenia, Quindío 06 MAR 2025

170-99-01

02842

Señora

CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA

Cédula de Ciudadanía: 41943256

Dirección: KM 7 VIA ARMENIA - PEREIRA CIRCASIA

Celular: 3104542248/ 3106987568

Correo Electrónico: toro1227@gmail.com

CIRCASIA

Asunto: Entrega, Comunicación y Cobro de la factura electrónica No **SO-8654** de 27 de febrero de 2025 por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento.

Cordial saludo,

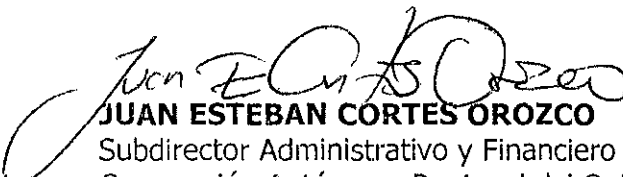
Por medio de la presente comunicación, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO – CRQ envía y comunica la factura No. **SO-8654** Expedida el 27 de febrero de 2025, la cual corresponde al cobro por concepto de Seguimiento permiso de vertimiento del predio CASA 6 SAN MIGUEL DE LOS PINOS CIRCASIA, conforme la Resolución No 1555 del 20 de agosto de 2015, Acta de visita del 7 de junio de 2024. El valor total asciende a \$161,000.00 a nombre de **CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA**.

Por lo anterior, respetuosamente me permito enviarle la factura electrónica No. **SO-8654** por valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE PESOS M/CTE** (\$161,000.00), con fecha límite de pago del 27 de marzo de 2025.

Igualmente le comunicamos que podrá realizar el pago correspondiente en la tesorería de la corporación; en el horario de lunes a jueves de 7:30 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 7:30 am a 1:30 pm; en la cuenta corriente 08000870-9 Banco Davivienda y cuenta de ahorros 06940971991 de Bancolombia; si realiza el pago por medio de consignación o transferencia bancaria, por favor notificar a los correos electrónicos gestioningresos@crq.gov.co o por medio del WhatsApp 3165230844 adjuntando el respectivo soporte.

Atentamente,

3106987568


JUAN ESTEBAN CORTES OROZCO
Subdirector Administrativo y Financiero
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Anexo: 1 Folio (s) Factura SO-8654

Elaboró: Martha Rocío Calderón – Contratista SAF

Revisó: Diana Carolina Cartagena Salazar – profesional gestión de ingresos



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

Nit. 890000447-8

Sin Pagos

3174274417

TELEFONO: Calle 19 Norte No.19-55

FAX: 749 80 21

CORREO: direccion@crq.gov.co

ARMENIA

Factura Electrónica de Venta/Autorización Numeración DIAN No. 18764086368669 de 30-12-2024 autorizado del SO-8260 a SO-10000/No Responsable de IVA/No Contribuyente del Impuesto de Renta/No Obligado a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio.

Señores: HINCAPIE CADENA CLAUDIA MARCELA NIT: 41943256 Sector: Dirección: KM 7 VIA ARMENIA- PEREIRA Teléfono: 310 6987568 Fax: Correo: toro1227@gmail.com Ciudad: CIRCASIA Departamento: QUINDIO Centro de uso: Fuente:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SO-8654 Referencia de Pago: 161568 Período Facturado: Fecha: 1 de may. de 2024 Hasta: 30 de ago. de 2024 Fecha Vencimiento: 27 de mar. de 2025 Fecha Expedición: 27 de feb. de 2025 Ciudad: ARMENIA
---	--

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
702	Seguimiento Vertimientos	1	\$161.000,00	\$0,00	\$0,00	\$161.000,00



SUBTOTAL:	\$161.000,00
I.V.A.:	\$0,00
RECARGO:	\$0,00
DESCUENTO:	\$0,00
TOTAL:	\$161.000,00

DUFE: 6456a30b241431c2bee25f6b75e9fcb3cb6932e1f567cbc0e7bef0ea6cf1dee5b9462880cba0dc75d759fad06989612e

MON: CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS EN M/CTE

Nota:

Conforme a lo establecido en el código de comercio, artículos 772 y 773, contra las facturas procede rechazo o reclamación dentro de los tres días siguientes a su entrega.

El pago puede ser efectuado en la Tesorería de la Corporación Autónoma del Quindío o mediante consignación o transferencia a una de las siguientes cuentas bancarias:

Bancolombia Cuenta de Ahorros No.:06940971991

Daviivienda Cuenta Corriente:08000870-9

Por favor remitir copia del respectivo comprobante de pago al correo: gestioningresos@crq.gov.co y/o al WhatsApp: 3165230844, referenciándose el número de la respectiva factura y el número de documento y nombre completo de quien se registra en la misma como responsable del pago.

Por favor remitir copia del comprobante de pago al correo electrónico: gestioningresos@crq.gov.co o al WhatsApp 3165230844

Observaciones

VALOR DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SUJETO DE COBRO POR SERVICIO DE EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO AMBIENTAL VALOR DE TARIFA SEGUN LA ESCALA TARIFARIA POR VALOR DEL PROYECTO EN SMMLV (MENOR A 2115 SMMLV), PREDIO CASA 6 SAN MIGUEL DE LOS PINOS CIRCASIA MATRICULA INMOBILIARIA- 280-170-144 SE PROCEDE A LIQUIDAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2024 ACORDE A LA RESOLUCION N. 155 DE 20/08/2015 RELACIONA ACTA DE VISITA Y FECHA DE SEGUIMIENTO 6/07/2024

Juan E. Ortiz Orrego
 Subdirector Administrativo y Financiero

Recibido

N

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N°. 18764086368669 del 30/12/2024, desde SO-8260 al SO-10000



(415)7709998681538(8020)0000161568(3900)000000161000(96)20250327



CERTIFICADO

220000004023835

Este documento tiene plena validez jurídica de conformidad con los artículos 5 y 10 de la ley 527 de 1999. Para verificar la originalidad y autenticidad de esta certificación, por favor escanee el código QR con un dispositivo conectado a internet para descargar la versión original del certificado.



ESM LOGISTICA SAS. Con Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 002785 de 2011, prorroga según resolución No. 1914 de 2021 y atendiendo lo establecido en la Ley 1564 del 2012 artículo 291 y 292 artículo 8 de la ley 2213 de 2022, se permite certificar la entrega o devolución del envío con las siguientes características:

Fecha y hora del certificado (GMT)	Fecha: 2025/05/19	Hora: 10:24:04
------------------------------------	-------------------	----------------

Datos del envío			
Número de guía	220000004023835	Fecha de envío	2025-03-06 16:59:21
Centro Servicio Origen	ARMENIA		

Datos del remitente	
Remitente	CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO
Dirección	Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte
Ciudad	ARMENIA QUINDIO
Correo electrónico	servicioalcliente@crq.gov.co

Datos del destinatario	
Destinatario	CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA
Dirección	KM 7 VIA ARMENIA - PEREIRA CIRCASIA
Ciudad	CIRCASIA QUINDIO

Descripción del proceso							
Proceso	Sub. Administrativa y Financiera						
Tipo de notificación	Art 291 C.G.P	Art 292 C.G.P	Anexos	SI	NO	Sub. Administrativa y Financiera	
Artículo 8 de la ley 2213 de 2022	Anexos	SI	NO	Sub. Administrativa y Financiera			
Radicado	R2842-25						
Apoderado	0						
Correo electrónico							

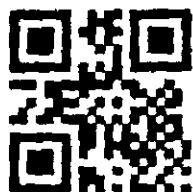
Gestión - Fecha: 2025-04-07 19:15:00							
Recibido por					Documento	Fecha	
Entregado	X	Devuelto		Rehusado	X	Causal devolución	REHUSADO
Detalle							



NIT. 900.429.481-7

COTEJADO

Orlando Ospina Beltrán
Gerente General



220000004023835 - ORDEN: 5003681741290196 ZONA: 76

CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA
KM 7 VIA ARMENIA - PEREIRA CIRCASIA
CIRCASIA QUINDIO Cod. postal: 63190

R2842-25

POMOS #C.7
LISTA AUTORIZADO

CRQ-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO
Calle 19 Norte 19-55 Br. Mercedes del Norte ARMENIA
QUINDIO Cod-postal: 63001
Sub. Administrativa y Financiera NIT REMITE:

peso: 420gr
Valor: 1010
2025/03/06

89000004478

RECIBE:

<i>en el color negro</i>		<i>7</i>	<i>5</i>	<i>25</i>	
		DD	MM	AA	HORA
DESCONOCIDO	REHUSADO	NO RESIDE	DIR ERRADA	DESOCUPADO	
OTRO		<i>25</i>	<i>5</i>	<i>24</i>	HORA