LA SUSCRITA, ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.3524460 DE 2022

CERTIFICA E INFORMA:

Que la señora **MARISOL VELA GOMEZ,** identificada con C.C. #31.195.610, presentó con los debidos soportes el 21 de julio la factura N°***FT74,*** *expedida el 15 de julio del 2022*, correspondiente al pago de arriendo del mes de *julio de 2022,* como parte de la ejecución del contrato **N° *CO1.PCCNTR.3524460*** *de 2022*. Este pago es procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: *Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.*

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del *sexto* (06) pago del contrato ***CO1.PCCNTR.3524460*** de 2022, por un valor total de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000,00),** así:

N° PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
6	1-2022-009985 (21-jul-.2022)	FT74 (arriendo julio)	15-jul.-2022	9,35%	5.462.184,87	1.037.815,13	6.500.000,00

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura N°FT74, certificación y pago de aportes a seguridad social, copia RP 23322), FV y GC (informe, certificación del supervisor, soportes y control pagos).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los veintidós *(22)* días del mes de *julio de* 2022.

Ángela Patricia
Ibarra Quiroga

ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
C.C. #25.289.471 de Popayán (C)
Supervisora Designada

Reviso: David Francisco Galvez S., Coordinador Administrativo CLEM

Elaboro: Martha Romero – Apoyo Contratacion bienes y servicios

ISO 9001 icontec
Certificado No. SC-CER339681
IQNet
Certificado No. CO-SC-CER339681

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.06 de Julio del 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Patricia Ibarra Q. – Subdirectora (E) SENA CLEM
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	David F. Gálvez – Coordinador Administrativo SENA CLEM
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3524460
TIPO DE CONTRATO:	Arriendo
OBJETO:	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.
VALOR:	Setenta y un millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos mcte. **($71.066.667,00)**
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ
NIT / CC:	31.195.610
LUGAR DE EJECUCIÓN:	calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio Tuluá (Valle)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-ene.-2022
FECHA DE INICIO:	8-feb.-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	327 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$71.066.667,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$69.550.000,00
PRÓRROGA No: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
ADICIÓN No.: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
MODIFICACIÓN:	El 26 de mayo de 2012, se realizó disminución por $1.516.667,00 al RP según acta firmada por las partes.
SUSPENSIÓN No.:	No aplica

FORMA DE PAGO:	Mensual, por cada período de arriendo. Canon mensual del contrato $6.500.000,00

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, del arrendamiento de instalaciones. Las facturas y documentos de soporte para los pagos deben ser anexados por el contratista a través del SECOP II conforme las orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea designada por él supervisor para apoyar dicha gestión	Se oriento al contratista para presentar la factura por el arriendo del mes correspondiente por Olimpia y por correo electrónico.	Factura FT74 , pago seguridad social y certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, enviada por el contratista el 21 de julio de 2022. Documentacion radicada como correspondencia recibida 769125 76-1-2022-009985 el 21/07/2022. En la plataforma Olimpia se evidenció la generación de la factura FT73 anulada con NC 3 del 15 jul-2022.
b)El canon de arrendamiento ofertado no podrá tener incrementos dentro de la ejecución del contrato	La factura por arriendo del mes respectivo	Factura por el mes de julio FT74
c) Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con los documentos del proceso y contrato resultante.	Se verifico con los últimos recibos de pagos de servicios presentados por el contratista	Copia de los recibos de servicios recientes presentados por el contratista: facturación energía y aguas hasta junio 24 y julio 16, respectivamente,
d)Entregar y mantener el inmueble a paz y salvo por concepto de los servicios públicos a su cargo acordados (de electricidad, acueducto y alcantarillado) y libre de cualquier restricción a su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas,	Se realizo inspección al momento de recibir el bien inmueble	Acta No 001 del 11 de febrero de 2022, del recibo del inmueble tomado en arriendo, se anexó a informe #1 de febrero de 2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
en particular sin ningún ocupante o arrendatario		
f) Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo	Se verificó recibo impuesto predial de la vigencia 2022.	Recibo de pago impuesto predial vigencia 2022 para trámite de pago
g) Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales y contractuales acordadas.	No se realizaron requirrimientos o reparaciones locativas durante el mes de supervisión	En 15 de julio de 2022, se envió correo electrónico solicitando al arrendador revisión de goteras en diferentes áreas de la bodega y podar el prado alredor, se esta a la espera de la atención a la solicitud. (adjunto correo). Se incluyen fotografías de las humedades registradas al interior de la bodega por goteras.
h) Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para garantizarle el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato **.**	A la suscripción del contrato se verificó certificado de tradición del inmueble a arrendar	Certificado de tradición con fecha de expedición 27 de enero de 2022, incluido en el pago #1
i)Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula tercera.	El contratista no manifestó cambio al respecto	No hay cambios al respecto.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
14-mar.-2022	FT56 (feb)	$4.550.000,00	$4.550.000,00	$66.516.667,00	6,54%		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
19-abr.-2022	FT59 (mar)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	15,89%		
19-abr.-2022	FT62 (abr)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	25,23%		
27-may.-2022	FT65 (may)	$6.500.000,00	$24.050.000,00	$45.500.000,00	34,58%		
23-jun.-2022	FT69 (jun)	$6.500.000,00	$30.550.000,00	$39.000.000,00	43,93%		
22-Jul-2022	FT-74 (jul)	$6.500.000,00	$37.050.000,00	$32.500.000,00	53,27%		

OBSERVACIONES

Durante el mes de julio, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega.

El 15 de julio de 2022, se le informó al arrendador, mediante correo electrónico sobre humedad al interior de la bodega por goteras en el techo, y se solicitó podas alrededor de la bodega. Al momento de generar el presente informe ya se estaban reparando las goteras.

Durante el mes de julio, no se presentaron situaciones que generen procesos sacionatorios.

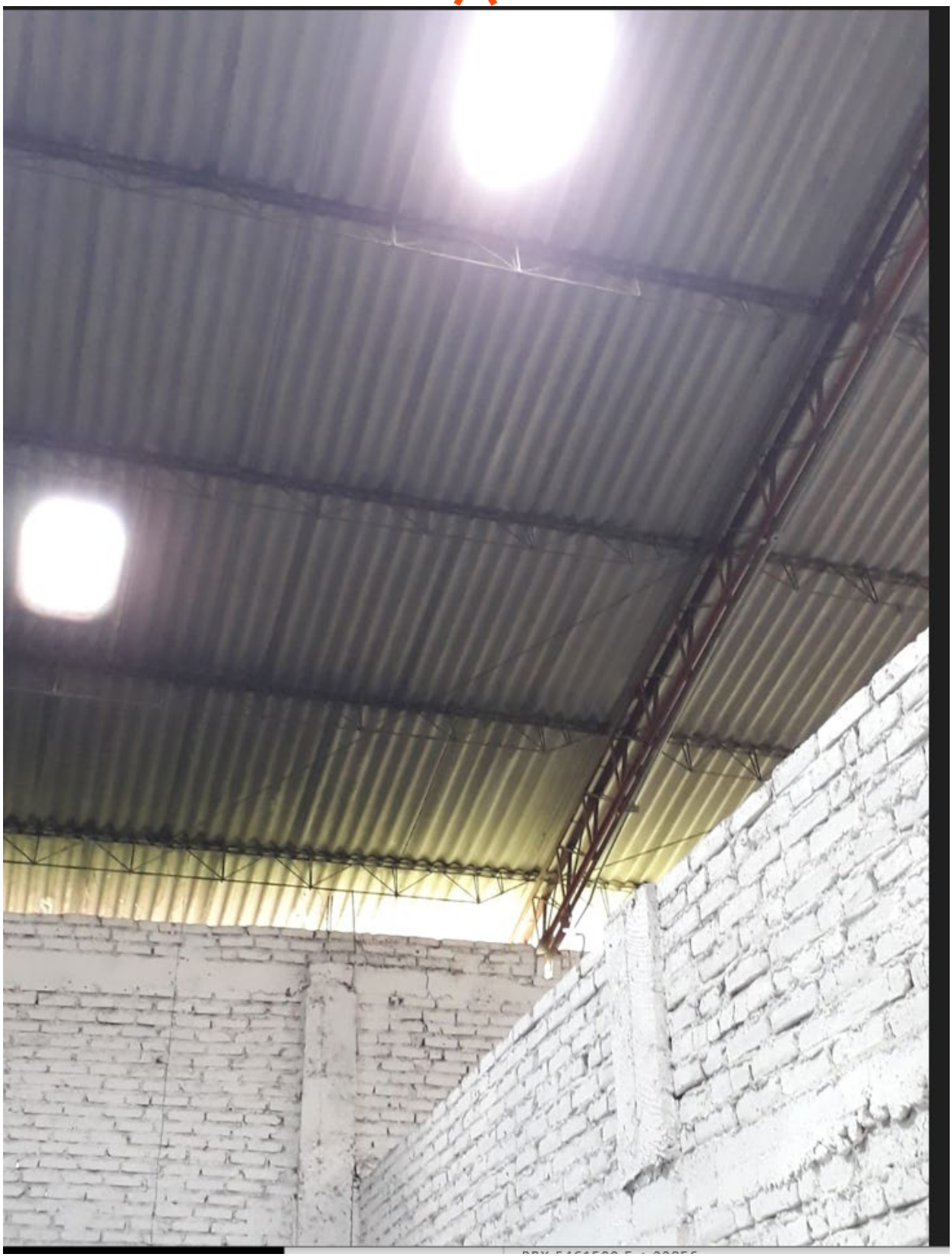
Revisado: David Francisco Gálvez S., Coordinador Administrativo CLEM DGS.
Apoyo a Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.3524460 de 2022

Elaboro: Martha Romero – contratación bienes y servicios CLEM

Registro humedades al interior a la bodega por goteras, informadas por correo electrónico el 15 de julio de 2022:




Agropecol
Agropecol




PBX:5461500 Ext:23856



SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

			Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento / Apropiación para contratos
N° CONTRATO:	CO1.PCCNTR.3524460 de 2022	**CDP**	3322	14-ene.-2022	$ 3.112.230.989,00
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ	**CRP O COMPROMISO**	23322	3-feb.-2022	$ 71.066.667,00
NIT o C.C. :	31.195.610		**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
	Fecha suscripció 28/01/2022 22:23	**FECHAS DE EJECUCION**	8-feb.-2022	31-dic.-2022	327

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION / DISMINUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN RP	VALOR FINAL CONTRATO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**$ 71.066.667,00**	$ 1.516.667,00		**$ 69.550.000,00**
USOS: A-02-02-02-007-002-01-1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados		**CANON MENSUAL**	$ 6.500.000,00	**Observaciones**: pago de febrero 8 al 28, proporcional desde fecha inicio (aprobación garantías)	

N° PAGO	RADICADO CRF R/CFP N? (FECHA)	FECHA TRAMITE PAGO	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	1-2022-004686 (10-MAR.2022)	14-mar.-2022	FT56	9-mar.-2022	6,54%	$ 3.823.529,41	$ 726.470,59	$ 4.550.000,00	$ 66.516.667,00
2	76-1-2022-005673 (31-Mar.-2022)	19-abr.-2022	FT59	31-mar.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 60.016.667,00
3	76-1-2022-006083 (13-Abr.-2022)	19-abr.-2022	FT62	12-abr.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00
4	76-1-2022-007734 (24-May.-2022)	27-may.-2022	FT65	12-may.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 45.500.000,00
5	76-1-2022-008527 (15-Jun.-2022)	23-jun.-2022	FT69	14-jun.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 39.000.000,00
6	76-1-2022-009985 (21-Jul.-2022)	22-jul.-2022	FT74	15-jul.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 32.500.000,00
7					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.500.000,00
8					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.500.000,00
9					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.500.000,00
10					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.500.000,00
11					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.500.000,00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		53,27%	**$ 31.134.454**	**$ 5.915.546**	**$ 37.050.000,00**	**$ 32.500.000,00**

Nota: Mayo 26/2022, se modifico RP, disminuyendo $1.516,667 según acta de modificación

SALDO POR PAGAR CONTRATO

0,53271028

Reviso : David F. Galvez S.- Coordinador Administrativo CLEM

Elaboro: Martha C. Romero - Apoyo contratación bienes y servicios CLEM

Martha Cecilia Romero Macana

De: David Francisco Galvez Saldarriaga
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 11:41 a. m.
Para: marisolvelagomez@yahoo.es
CC: Angela Patricia Ibarra Quiroga; Martha Cecilia Romero Macana; Jhon Jairo Cortes Quintero
Asunto: NOVEDADES BODEGA DE ARRENDAMIENTO
Datos adjuntos: Gotera_bodega (1).jpeg; Gotera_bodega (2).jpeg; Gotera_bodega (3).jpeg; Gotera_bodega (4).jpeg; Gotera_bodega (5).jpeg

Importancia: Alta

Cordial saludo Señora Marisol, esperando se encuentre muy bien, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato arriendo CO1.PCCNTR.3524460 me permito solicitarle comedidamente lo siguiente:

- Revisión de goteras en la bodega de arredramiento (Se adjuntan las respectivas fotos)
- Solicitud de podar el pasto aledaño a la bodega ya que se han presentado ingreso de animales silvestres a la bodega por esta situación

Por lo anterior quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

David F. Gálvez S.
Coordinador Administrativo
dfgalvez@sena.edu.co
Carrera 25 # 24-47 Tuluá
Grupo de Apoyo Administrativo
Centro Latinoamericano de Especies Menores
Regional Valle

@SENAcomunica www.sena.edu.co

David Francisco Galvez Saldarriaga
Regional Valle/Centro Latinoamericano De Especies Menores
Profesional G04
dfgalvez@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:23856

@SENAcomunica www.sena.edu.co

CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P
NIT: 891.900.101-0
Calle 29 No. 24 - 27,
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

CELSIA
La energía que quieres

servicioalcliente@celsia.com Línea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

CÓDIGO 3158640000

ENERGÍA	$ 353.150,00
*INTERNET	$
*ASEO	$ 67.819,00
*ALUMBRADO PUBLICO	$ 49.380,00
*OTROS CONCEPTOS	$5.000,00
TOTAL MES	$475.349,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$475.349,00**

Pago oportuno hasta: 07/07/2022
Suspensión desde: 08/07/2022

LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL

Clasificación: 12 Comercial 0 I
Dirección del inmueble: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

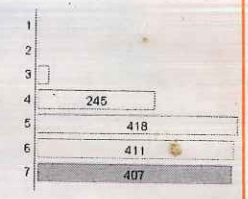
Doc. equivalente a la factura: 315773607289
ID. de cobros: 315773607289
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 24/06/2022
Periodo facturado: 25/05/2022 al 24/06/2022
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $475.085,00
Fecha último pago: 02/06/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	3.544,00	3.137,00	1,00	407,00		

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: ITRON-63176589

Promedio últimos 6 meses: 183,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 723,08
Consumo subsidiado hastakWh
Tu consumo: 407,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs:
Vr consumo sin subs:
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación299,33
Transmisión: 40,98
Distribución: 262,27
Comercialización69,78
Restricciones:37,93
Pérdidas:54,33

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

OPERADOR DE RED

Operador: Cetsa
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Nodo: 3017008
Trafo: P357
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 407,00 kWh a $723,08/kWh	$294.293,56
Contribucion Activa: 20% de $294.293,56	$58.858,71
Aproximacion a decenas	$-2,27
Subtotal:	$ 353.150,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	4.29	6
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0.11	1

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA

NIT: 8210004484
No. de factura de aseo: 0002885038
Clase de servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 05/2022
Fecha liquidación aseo: 09/06/2022
Tarifa media ($): 42.387,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: **Mes 2:**0,00 **Mes 3:**

Desglose del servicio:
TRT: 26.996,00 **TTE:** 0,00
TBL: 14.979,00 **TFR:** 5.645,00
TDF: 9.915,00 **OTR:** 0,00
DSC:0,00 **TA:**861,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:68.820,00 **Mes 4:**65.690,00
Mes 2:66.750,00 **Mes 5:**62.800,00
Mes 3:66.090,00 **Mes 6:**57.710,00

TLU:6.602,00 **Frec. barridos por semana:**2
TTL:2.821,00 **Frec. recolección semana:**3
Ton. A:0,00 **Subsidio (%):** 60,00%
Ton.N A:0,00 **Subsidio ($):** 25.432,20

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$67.819,00
Subtotal:	$ 67.819,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE TULUA - CETSA
Nombre cliente: LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL
Código cliente: 3158640000
Doc. equivalente a la factura: 315773607289

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 49.380,00
Pagar antes de:07/07/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 016 del 28 dic 2016

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 25 N° 25-04

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$49.374,68
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$1,09
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$4,23
Subtotal:	$ 49.380,00

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CETSA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tasa de Seguridad	$5.002,99
Aproximacion a decenas	$-2,99
Subtotal:	$5.000,00

OFIC. RECAUDO CANCELADO ABONAL 2022 CAJA No. 7

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 764,62

TOTAL A PAGAR	246,738.00
ÚLTIMO DIA DE PAGO	25/JUL/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	26/JUL/2022

3388
MATRICULA
Para cualquier trámite citar este número

Vigilado Superservicios
No. Unico de registro 2852

CentroAguas
NIT. 821.002.115-6 NUIR 1-76934000-19
PBX. 231 7300 Carrera 26 No. 21-51
e-mail: info@centroaguas.com

No Identificación	6477265	Factura	12360475	Cupón	18656852	Ruta Lectura	12-05
Nombre	JOSE MACDONELL LENIS GALLEGO	Tipo Clasif.	URBANO	Ruta Reparto	12-05-0190-0050	Ruta Toma lectura	12-05-0190-0050
Dirección Serv	KR 30 CL 10 - 10	Fecha emisión	18/JUL/2022	Plan	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
Dirección entrega	CRA 30 MORALES	Clase Uso	3 COMERCIAL	Estrato	11 COMERCIAL	Ciclo	109

Marca	AQUASOFT Diámetro
Número Medidor	08006825
Observ de Lectura	SIN OBSERVACION
Lectura Actual	2933
Lectura Anterior	2907
Consumo Mes	26
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	16/07/2022
Fecha Lectura Anterior	16/06/2022
Días Facturados	30
Tarifa Aplicada	JUL. - 2022

ULTIMOS CONSUMOS

ENE	17
FEB	17
MAR	20
ABR	22
MAY	20
JUN	18
ACT	26

Consumo Prom 19 M3

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	13,625.89	13,625.89
Básico de 0 a 16 M3	16	4,091.26	65,460.16
Complementario 17-32 M3	10	4,091.26	40,912.60
Suntuario mayor a 32	0	4,091.26	0.00
Otros Conceptos			0.00
Ajuste al Peso			0.27
Recargo Por Mora			808.08
TOTAL ACUEDUCTO			$120,807.00

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	6,379.18	6,379.18
Básico de 0 a 16 M3	16	4,566.61	73,065.76
Complementario 17-32 M3	10	4,566.61	45,666.10
Suntuario mayor a 32	0	4,566.61	0.00
Otros Conceptos			0.00
Ajuste al Peso			-0.26
Recargo Por Mora			820.22
TOTAL ALCANTARILLADO			$125,931.00

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 06/JUL/2022
Valor $ 176,267.00
Entidad COMFANDI

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0.00

DESCUENTO ASOCIADO CALIDAD SERVICIO

IQR $ 0.0 ICON $ 0.0 ICAP $ 0.0

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

COSTO MEDIO REFERENCIA		SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo fijo Acueducto	8,516.18	0 %	0.00	60 %	5,109.71
Acueducto Consumo	2,557.04	0 %	0.00	60 %	39,889.72
Cargo fijo Alcantarillado	3,986.99	0 %	0.00	60 %	2,392.19
Alcantarillado Vertimiento	2,854.13	0 %	0.00	60 %	44,524.48
TOTAL			0.00		91,916.10

VALORES

Este Mes	245,109.70	Deuda Capital Acomu	0.00	Valor Pendiente Res.915	0.00
Recargo Por Mora (2.3354) %	1,628.30	Int. Mora Acumulado	0.00	Valor Cobro Diferido	0.00
Total Factura Este Mes	**246,738.00**	**Saldo Anterior**	**0.00**	**Aplic Saldo a Favor**	**0.00**

Otros *

TOTAL A PAGAR 246,738.00

Tasa Interes IBR + 1.80% Periodo de pago Mensual Ajuste Costo Particular

Si realiza el pago por transferencia o consignación bancaria, favor remitir la constancia al correo: tesoreria@centroaguas com

Costo Medio Unitario Tasa de Uso $ 3,99 /m3 Costo medio Unitario Tasa Retributiva $ 29,36 /m3

*** OTROS: TOTAL A PAGAR SALDOS ANTERIORES A COVID-19 + CUOTAS DIFERIDAS + TOTAL FACTURA ESTE MES**

En esta emergencia estamos contigo

CENTROAGUAS S.A. ESP. hace aplicación a las Resoluciones CRA 915, 918 y 922 de 2020 sobre opción de pago diferido.
Conoce más sobre esta información en nuestra página web www.centroaguas.com

Señor usuario seleccione la opción de pago: Saldos Anteriores a Covid-19, cuotas dif + vig Actual $ 0.00 ☐ Pago Total $ 246,738.00 ☐

CentroAguas

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

ENTIDAD DE RECAUDO

FACTURA No. 12360475 MATRICULA 3388

(415)7707274176396(8020)000018656852(3900)0000246738(96)20220725

Favor no colocar sellos sobre el código de barras.

CUPÓN 18656852

Con este cupón pague el valor total de sus facturas

PAGO TOTAL

CentroAguas

PÁGUESE ANTES DE
25/JUL/2022
TOTAL A PAGAR
246.738.00

ENTIDAD DE RECAUDO

CLIENTE

Centroaguas S.A. ESP No es Gran Contribuyente Res. No. 000041 de Enero 30 de 2014 - Autoretenedor Res. 547 del 25 de Enero/02
AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE
Elaborado por: Álvaro Iván Pino Sánchez - Multicolor Print NIL 16.880.552-7

Scanned with CamScanner

TOTAL A PAGAR	188.976,00
ÚLTIMO DÍA DE PAGO	25/MAY/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	26/MAY/2022

3388
MATRICULA
Para cualquier trámite citar este número

Vigilado Superservicios
No. Único de registro 2852

CentroAguas
Calidad de agua, calidad de vida
NIT. 821.002.115-6 NURI 1-76834000-10
PBX: 231 7300 Carrera 26 No. 27-51
e-mail: info@centroaguas.com

No Identificación	6477265	Factura	12245218	Cupón	18535368	Ruta Lectura	12-05
Nombre	JOSE MACDONELL LENIS GALLEGO	Tipo Clasif.	URBANO	Ruta Reparto	12-05-0190-0050	Ruta Toma lectura	12-05-0190-0050
Dirección Serv	KR 30 CL 10 - 10	Fecha emisión	19/MAY/2022	Plan	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
Dirección entrega	CRA 30 MORALES	Clase Uso	3 COMERCIAL	Estrato	11 COMERCIAL	Ciclo	109

Marca	AQUASOFT Diámetro
Número Medidor	08006825
Observ de Lectura	SIN OBSERVACION
Lectura Actual	2889
Lectura Anterior	2869
Consumo Mes	20
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	18/05/2022
Fecha Lectura Anterior	16/04/2022
Días Facturados	32
Tarifa Aplicada	MAY. - 2022

ULTIMOS CONSUMOS

NOV	26
DIC	23
ENE	17
FEB	17
MAR	20
ABR	22
ACT	20

Consumo Prom 21 M3

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 03/MAY/2022
Valor $ 205.327,00
Entidad MULTIPAGAS

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	13.213,62	13.213,62
Básico de 0 a 16 M3	16	3.967,66	63.482,56
Complementario 17-32 M3	4	3.967,66	15.870,64
Suntuario mayor a 32	0	3.967,66	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			-0,23
Recargo Por Mora			800,41
TOTAL ACUEDUCTO			$93.367,00

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	6.186,18	6.186,18
Básico de 0 a 16 M3	16	4.429,86	70.877,76
Complementario 17-32 M3	4	4.429,86	17.719,44
Suntuario mayor a 32	0	4.429,86	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,22
Recargo Por Mora			825,40
TOTAL ALCANTARILLADO			$95.609,00

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0,00

DESCUENTO ASOCIADO CALIDAD SERVICIO

IQR $ 0,0 ICON $ 0,0 ICAP $ 0,0

COSTO MEDIO REFERENCIA		SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo fijo Acueducto	8.258,51	0 %	0,00	60 %	4.955,11
Acueducto Consumo	2.479,79	0 %	0,00	60 %	29.757,40
Cargo fijo Alcantarillado	3.866,36	0 %	0,00	60 %	2.319,82
Alcantarillado Vertimiento	2.768,66	0 %	0,00	60 %	33.224,00
TOTAL			0,00		70.256,33

VALORES

Este Mes	187.350,19	Deuda Capital Acomu	0,00	Valor Pendiente Res.915	0,00
Recargo Por Mora (2.1822) %	1.625,81	Int. Mora Acumulado	0,00	Valor Cobro Diferido	0,00
Total Factura Este Mes	**188.976,00**	**Saldo Anterior**	**0,00**	**Aplic Saldo a Favor**	**0,00**

Otros *

TOTAL A PAGAR 188.976,00

Tasa Interes IBR + 1,80% Periodo de pago Mensual Ajuste Costo Particular

Si realiza el pago por transferencia o consignación bancaria, favor remitir la constancia al correo: tesoreria@centroaguas.com

Costo Medio Unitario Tasa de Uso $ 3,99 /m3 Costo medio Unitario Tasa Retributiva $ 29,36 /m3

*** OTROS: TOTAL A PAGAR SALDOS ANTERIORES A COVID-19 + CUOTAS DIFERIDAS + TOTAL FACTURA ESTE MES**

En esta emergencia estamos contigo

CENTROAGUAS S.A. ESP. hace aplicación a las Resoluciones CRA 915, 918 y 922 de 2020 sobre opción de pago diferido.
Conoce más sobre esta información en nuestra página web www.centroaguas.com

Señor usuario seleccione la opción de pago: **Saldos Anteriores a Covid-19, cuotas dif + vig Actual** $ 0,00 ☐ **Pago Total** $ 188.976,00 ☐

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

CentroAguas

ENTIDAD DE RECAUDO

Estampado por: Álvaro Iván Pino S. - Multicolor Print Nit. 16.880.552-7

Centroaguas S.A. ESP No es Gran Contribuyente Res. No. 000041 de Enero 30 de 2014 - Autoretenedor Res. 547 del 25 de Enero/02 AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE

Elaborado por: Álvaro Iván Pino Sánchez - Multicolor Print Nit. 16.880.552-7

CLIENTE

CENTRO AGUAS
COMPROBANTE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 139918800
FECHA: 28/05/2022 HORA: 11:13:06
VENDEDOR: 38795833
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$6237$3636Π¸³%

RECAUDO CENTRO AGUAS
REFERENCIA: 000018535368
VALOR PAGO: $188,976
FECHA PAGO: 28/05/2022 HORA:11:12:49

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1976
FECHA SORTEO: 28/05/2022

CODESA S.A.
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P
NIT: 891.900.101-0
Calle 29 No. 24 - 27,
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

CELSIA
La energía que quieres

servicioalcliente@celsia.com Línea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

CÓDIGO 3158640000

ENERGÍA	$ 353.150,00
*INTERNET	$
*ASEO	$ 67.819,00
*ALUMBRADO PUBLICO	$ 49.380,00
*OTROS CONCEPTOS	$5.000,00
TOTAL MES	$475.349,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$475.349,00**

Pago oportuno hasta: 07/07/2022
Suspensión desde: 08/07/2022

LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL

Clasificación: 12 Comercial 0 I
Dirección del inmueble: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

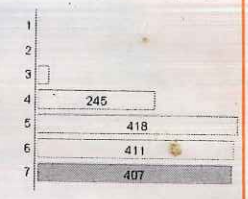
Doc. equivalente a la factura: 315773607289
ID. de cobros: 315773607289
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 24/06/2022
Periodo facturado: 25/05/2022 al 24/06/2022
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $475.085,00
Fecha último pago: 02/06/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	3.544,00	3.137,00	1,00	407,00		

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: ITRON-63176589

Promedio últimos 6 meses: 183,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 723,08
Consumo subsidiado hastakWh
Tu consumo: 407,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs:
Vr consumo sin subs:
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación299,33
Transmisión: 40,98
Distribución: 262,27
Comercialización69,78
Restricciones:37,93
Pérdidas:54,33

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

OPERADOR DE RED

Operador: Cetsa
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Nodo: 3017008
Trafo: P357
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 407,00 kWh a $723,08/kWh	$294.293,56
Contribucion Activa: 20% de $294.293,56	$58.858,71
Aproximacion a decenas	$-2,27
Subtotal:	$ 353.150,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	4.29	6
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0.11	1

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA

NIT: 8210004484
No. de factura de aseo: 0002885038
Clase de servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 05/2022
Fecha liquidación aseo: 09/06/2022
Tarifa media ($): 42.387,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: **Mes 2:**0,00 **Mes 3:**

Desglose del servicio:
TRT: 26.996,00 **TTE:** 0,00
TBL: 14.979,00 **TFR:** 5.645,00
TDF: 9.915,00 **OTR:** 0,00
DSC:0,00 **TA:**861,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:68.820,00 **Mes 4:**65.690,00
Mes 2:66.750,00 **Mes 5:**62.800,00
Mes 3:66.090,00 **Mes 6:**57.710,00

TLU:6.602,00 **Frec. barridos por semana:**2
TTL:2.821,00 **Frec. recolección semana:**3
Ton. A:0,00 **Subsidio (%):** 60,00%
Ton.N A:0,00 **Subsidio ($):** 25.432,20

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$67.819,00
Subtotal:	$ 67.819,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE TULUA - CETSA
Nombre cliente: LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL
Código cliente: 3158640000
Doc. equivalente a la factura: 315773607289

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 49.380,00
Pagar antes de:07/07/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 016 del 28 dic 2016

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 25 N° 25-04

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$49.374,68
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$1,09
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$4,23
Subtotal:	$ 49.380,00

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CETSA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tasa de Seguridad	$5.002,99
Aproximacion a decenas	$-2,99
Subtotal:	$5.000,00

OFIC. RECAUDO CANCELADO ABONAL 2022 CAJA No. 7

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 764,62