# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
# MARZO 2019

| | |
|---|---|
| CONTRATO No 0007-CGAMA-2019<br>ID DEL CONTRATO: COP 1.PCCNTR.823391 | FECHA DEL INFORME: 22 – 03 – 2019 |
| | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 11 – 02 – 2019 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO CON UN ÁREA DE 1.488,00 m² UBICADO EN CARRERA 10 Nº 14 – 125 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE LETICIA (AMAZONAS).

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.800.000,00).

**2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el hasta el 31 de diciembre del 2019.

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

N/A

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se establece comunicación con el señor RODOLFO NAVARRO arrendatario del inmueble bomba faro del sur, recordándole nuevamente la puntualidad en los pagos del canon de arrendamiento a la cuenta de fondos internos de la unidad BBVA N° 506055698, de igual forma se verifica el pago de los servicios públicos al día.
- El día 11 de marzo del año 2019 el señor Rodolfo entrega copia física del pago del servicio de arriendo del mes de marzo, habiendo consignado el valor de $800.000.00 a la cuenta de fondos internos de la unidad BBVA N° 506055698.

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

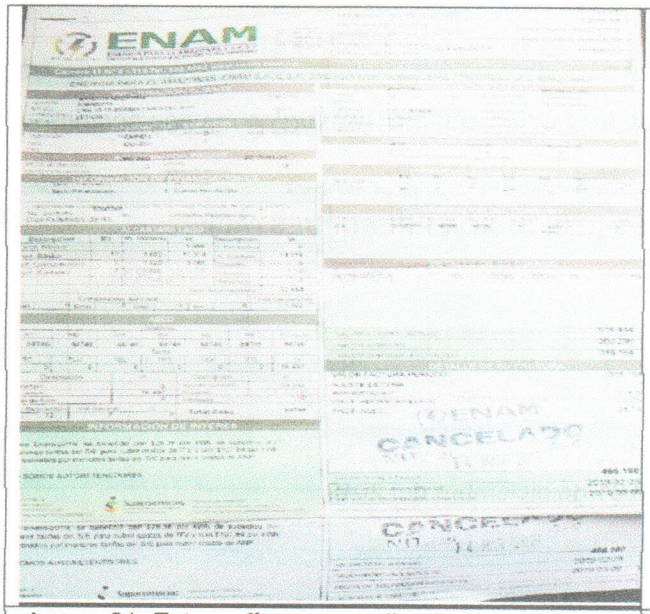
| No. | ACTIVIDAD PRINCIPAL - | INICIO | TERMINO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO CON UN ÁREA DE 1.488,00 m² UBICADO EN CARRERA 10 Nº 14 – 125 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE LETICIA (AMAZONAS). | 11 – 02 – 2019 | 31-12– 2019 | 18,0% |
| | | | **PROMEDIO PONDERADO** | 18,0% |

## 7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

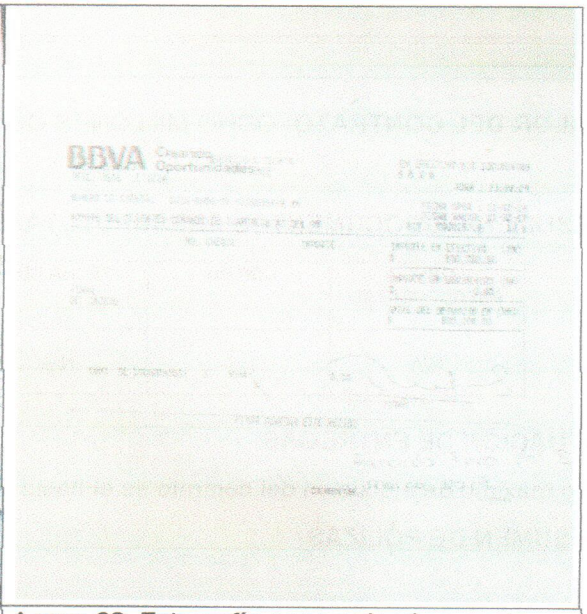
- El arrendatario realizó el pago del arriendo del mes de marzo, consignando a la cuenta BBVA N° 506055698.
- Se efectúo verificación del predio.

## 8. ANEXOS AL INFORME:

Registro fotográfico consignación y pago factura




Anexo 01. Fotografía pago recibo de la luz mes de marzo




Anexo 02. Fotografía pago arriendo mes de marzo

Atentamente,

**TK LÓPEZ URREA KATHERYN LEONOR**
**SUPERVISOR CONTRATO 0007-ARC-CGAMA-2019**
**C.C. 1.143.381.134**
Katheryn.lopez@armada.mil.co

BBVA Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA
CLIENTE

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

OFIC: 0506 LETICIA

HORA : 15:09:29

NUMERO DE CUENTA: 0013-0506-96-0100055698 MN

FECHA OPER : 11-03-19
FECHA VALOR: 11-03-19
MOV.: 000025719 1/ 1

NOMBRE DEL CLIENTE: COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AM

| NO. CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
$ 800,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
$ 800,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Arriendo Faro del Sur
marco 2019.

- CLIENTE -

DUPLICADO

1620

# ENAM

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A E.S.P
ENERGIA QUE CONDUCE AL PROGRESO DEL AMAZONAS

NIT. 900.339.174-4

Linea de Atención a Daños y Emergencias 592 5924

| | |
|---|---|
| NUMERACIÓN DE CUENTA | 120710951 |
| FACTURA DE VENTA N°. | 1095618 |
| PERIODO DE SERVICIO DE ENERGÍA | 17/01/2019 16/02/2019 |
| PERIODO FACTURADO | Feb-2019 A Feb-2019 |
| FECHA DE EMISIÓN 20-Feb-2019 | FACTURACIÓN: URBANO |

Carrera 11 N° 2 - 110 Tel. 592 8263 www.enam.com.co

Resolución DIAN N° 18762002886926 de 2017/04/11, Numeración de Factura habilitada del N° 841140 a 850000 y Numeración de Facturación Autorizada del N° 850001 a 1115000 generadas por computador

*ENERGIA PARA EL AMAZONAS, ENAM S.A. E.S.P., ENERGIA QUE CONDUCE AL PROGRESO DEL AMAZONAS*

## INFORMACION CLIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | ARMADA NACIONAL | P.VENCIDOS | 0 |
| NIT. C.C. | 838000055 | | |
| DIRECCIÓN: | CRA 10 15-BOMBA FARO DEL SUR | CICLO | 9 |
| CIUDAD: | LETICIA / - | | |

## CALIDAD DEL SERVICIO

| INDICADOR | PERIODO | ACUMULADO | MAXIMO PERMITIDO |
|---|---|---|---|
| DES | Oct-Dic | 0 | |
| FES | Oct-Dic | 0 | |

## INFORMACION PAGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ÚLTIMO PAGO | 365.560 | FECHA: | 2019-01-31 |
| SALDO ESTA FACTURA | 0 | REMANENTE RECAUDO | 0 |

## INFORMACION DE FINANCIACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Financiacion | 0 | No. Cuotas | 0 |
| Saldo Financiacion | 0 | Cuotas Pendientes | 0 |

Informacion Usuario de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia USPDL

No. Contrato: 0000298 1

Días Facturados USPDL 30 Unidades Residenciales

## ALCANTARILLADO

| Descripción | M3 | Vr. Unitario | Vr. | Descripción | Vr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico: | | | 1.996 | T. Petributiva | 0 |
| Vert. Básico: | 17 | 1.022 | 17.374 | A. Solidario | 11.218 |
| Vert. Complementario | 3 | 1.022 | 3.066 | Subsidio | 0 |
| Vert. Suntuario | 0 | 1.022 | 0 | Intereses | 0 |
| | | | | Recargos | 0 |
| | | | | Total Alcantarillado | 33.654 |

| Componentes del Costo | | | | | | | | Total Componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CmO | 0 | Cmtv | 0 | Cmp | 0 | Inv | 0 | 1.022 |

## ASEO

Histórico

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84746 | 84746 | 84746 | 84746 | 84746 | 84745 | 84746 |

Tarifa

| TC | TLU | TBL | TRT | TDF | TTL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.497 |

| Descripción | Vr. | Descripción | Vr. |
|---|---|---|---|
| Recargos | 0 | Aporte Solidario | 28.248 |
| Liq. Aseo | 56.497 | Subsidio | 0 |
| Tasa de Aseo | 0 | Intereses | 0 |

| Frec. Recolección | Vol. Basuras | Vr. | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | Total Aseo | 84745 |

## INFORMACION DE INTERES

Para Enero-2019, se benefició con $26,38 por kWh de subsidios por menores tarifas del S/E para cubrir costos de ITV y con $107,84 por kWh de subsidios por menores tarifas del S/E para cubrir costos de ANP.

NO SOMOS AUTORETENEDORES

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS N° ÚNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. y
De 2:00 p.m. a 5:30 p.m. sábados de 7:00 a.m. a 12:30 m.

## INFORMACION TECNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 120710951 | | 650 650120000 |
| CUENTA | 2-B | RUTA ENTREGA | COMERCIAL |
| ESTRATO | 4 | CLASE SERVICIO | SECUNDARIA |
| CARGA(kw) | FYL 1369409 | NIVEL TENSIÓN | |
| MEDIDOR N° | ACTIVA | MEDIDOR N° | |
| TIPO MEDIDOR | 9404 | TIPO MEDIDOR | 510 |
| CIRCUITO | | NODO DE CONEXIÓN | |

## COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

| IAOM | GC/(1-P) | Monitoreo (M) |
|---|---|---|
| 564.513 | 726 | 0.0 |

Costo (CU) = AIOM + GC/(1-P)+M 1.291.11

## EVOLUCION DE SU CONSUMO

| TIPO | CÓDIGO | Ene | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | | 286 | 210 | 289 | 311 | 337 | 399 | 305 |

## DETERMINACION DEL CONSUMO

| TIPO | CÓDIGO | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | FACTOR MULT. | CONSUMO EN (kWh) | OBSERV. LECTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ConCont- | 46306 | 46706 | 1 | 400 | 0 |

## DETALLE DE SU CUENTA

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PERIODO | TARIFA | % Sub | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA-SENCILLA | 400 | 2019/2 | 790.41 | 38.78 | 316.164 |

| | |
|---|---|
| VALOR A COSTO UNITARIO | 516.444 |
| VALOR SUBSIDIO | -200.280 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO | 316.164 |

## DETALLE DE SU FACTURA

| | |
|---|---|
| VALOR FACTURA PERIODO | 316.164 |
| AJUSTE DECENA | 1 |
| IMPUESTO A.P. | 31.616 |
| FACT. ALCANTARILLADO | 33.654 |
| FACT. ASEO | 84.745 |

ENAM ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A E.S.P
CANCELADO
NIT. 9
14 MAR 2019

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL A PAGAR | 466.180 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 2019-02-28 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE | 2019-03-09 |

*ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 1994*

NIT. 900.339.174-4

# ENAM

**ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A E.S.P**
**ENERGIA QUE CONDUCE AL PROGRESO DEL AMAZONAS**

## POLITICAS DE ENAM

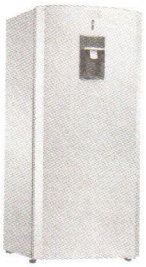
Prestar un servicio de calidad a través de la implementación de programas que satisfagan las necesidades de la comunidad

Ejecutar planes de inversión que permitan un mejoramiento en la prestación del servicio de energía eléctrica siempre con responsabilidad social empresarial

Implementar Tecnología de punta, para optimizar la calidad de energía eléctrica y generar desarrollo sostenible en la región. II

consumo menor a 173 Kwh es = a PAGAR MENOS
consumo mayor a 173 Kwh es = a PAGAR MÁS

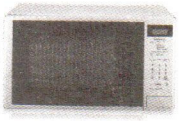
NEVERA =300w de Consumo



LAVADORA = 500w de Consumo



MICROONDAS = 1000w de Consumo



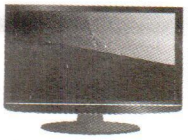
PLANCHA = 1000w de Consumo



COMPUTADOR = 600w de Consumo



TELEVISOR = 200w de Consumo



El buen uso de estos aparatos puede representar un buen ahorro en el hogar.