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 16 de noviembre la factura N°***FT105,*** *expedida el 15 de noviembre del 2022*, correspondiente al pago de arriendo del mes de *Noviembre 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 *décimo* (10) 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
10	1-2022-015476 (23-nov-.2022)	FT105 (arriendo nov.)	15-nov.-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°FT105, 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 veinticuatro *(24)* días del mes de *noviembre de* 2022.



Angela Patricia Ibarra
Quiroga Subdirectora

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
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
Certificado No. CO-SC-CER339681

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.10 de noviembre 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 FT105 , pago seguridad social y planilla de pago de seguridad social septiembre-octubre, certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, enviada por el contratista el 16 de noviembre de 2022. Documentacion radicada como correspondencia recibida 769125 76-1-2022-015476 el 23-nov.-2022. En la plataforma Olimpia se evidenció la generación de la factura FT105 y fue aprobada por la supervisora.
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 octubre FT105
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 públicos pagados recientes presentados por el contratista: facturación energía y agua hasta 26-oct.-2022, pagados el 29 de octubre y 04 de noviembre, 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, en particular sin ningún ocupante o arrendatario	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
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	
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%		
19-abr.-2022	FT59 (mar)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	15,89%		

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	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%		
19-Ago.-2022	FT-80 (ago)	$6.500.000,00	$43.550.000,00	$26.000.000,00	62,62%		
19-sep.-2022	FT-85 (sep)	$6.500.000,00	$43.550.000,00	$26.000.000,00	71,96%		
19-sep.-2022	FT-95 (oct)	$6.500.000,00	$56.550.000,00	$13.000.000,00	81,31%		
23-nov-2022	FT-105 (nov)	$6.500.000,00	$63.050.000,00	$6.500.000,00	90,65%		

OBSERVACIONES

Durante el mes de noviembre, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega, se anexa registro fotográfico de estado reciente de los espacios en la bodega.

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

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

Transcribio: Martha Romero – contratación bienes y servicios CLEM

Registro fotográfico al interior a la bodega a noviembre de 2022:















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	76-1-2022-011133 (18-Ago.-2022)	19-ago.-2022	FT80	17-ago.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 26.000.000,00
8	76-1-2022-012347 (14-sep.-2022)	19-sep.-2022	FT85	12-sep.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 19.500.000,00
9	76-1-2022-013757 (20-oct.-2022)	20-oct.-2022	FT95	13-oct.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00
10	76-1-2022-01xxxx (23-nov.-2022)	23-nov.-2022	FT105	15-nov.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
11					0,00%			$ 0,00	$ 6.500.000,00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		90,65%	**$ 52.983.193**	**$ 10.066.807**	**$ 63.050.000,00**	**$ 6.500.000,00**

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

SALDO POR PAGAR CONTRATO **$ 6.500.000,00**

0,906542056

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

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

V 9_50 220726 EMVCO

Redeban

OCT 29 2022 12:22:36 RBMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO NUEVO PRINCIPE
CLL 41 A 25 114

C.UNICO: 3007034676 TER: AA001325
RECIBO: 005090 RRN: 008101
APRO: 719229

RECAUDO
CONVENIO: 03745
CENTROAGUAS SA ESP
REF: 0000018834576
VALOR $ 326.473

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información de este comprobante sea correcta. Para reclamos comuníquese 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

TOTAL A PAGAR	326.473,00
ÚLTIMO DIA DE PAGO	25/OCT/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	26/OCT/2022

Anual $170.000

3388
MATRICULA
Para cualquier trámite citar este número

Mensual $90.000
Saldo $1660.00

Vigilado Superservicios
No. Único de registro 2852

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

No Identificación	6477265	Factura	12529752	Cupón	18834576	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/OCT/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	3028
Lectura Anterior	2995
Consumo Mes	33
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	18/10/2022
Fecha Lectura Anterior	16/09/2022
Días Facturados	32
Tarifa Aplicada	OCT. - 2022

ULTIMOS CONSUMOS

ABR	22
MAY	20
JUN	18
JUL	26
AGO	32
SEP	30
OCT	33

Consumo Prom 25 M3

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 03/OCT/2022
Valor $ 288.704,00
Entidad RECAUDO SUPERSERVICIOS

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	14.076,91	14.076,91
Básico de 0 a 16 M3	16	4.298,29	68.772,64
Complementario 17-32 M3	16	4.298,29	68.772,64
Suntuario mayor a 32	1	4.298,29	4.298,29
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,12
Recargo Por Mora			1.216,40
TOTAL ACUEDUCTO			$157.137,00

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	6.590,34	6.590,34
Básico de 0 a 16 M3	16	4.892,14	78.274,24
Complementario 17-32 M3	16	4.892,14	78.274,24
Suntuario mayor a 32	1	4.892,14	4.892,14
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,43
Recargo Por Mora			1.304,61
TOTAL ALCANTARILLADO			$169.336,00

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0,00

COSTO MEDIO REFERENCIA		SUBSIDIO			CONTRIBUCIÓN		
Cargo fijo Acueducto	8.798,07	0	%	0,00	60	%	5.278,84
Acueducto Consumo	2.686,43	0	%	0,00	60	%	98.761,99
Cargo fijo Alcantarillado	4.118,96	0	%	0,00	60	%	2.471,38
Alcantarillado Vertimiento	3.057,59	0	%	0,00	60	%	60.540,15
TOTAL				0,00			121.481,75

DESCUENTO ASOCIADO CALIDAD SERVICIO

IQR $ 0.0 ICON $ 0.0 ICAP $ 0.0

VALORES

Este Mes	323.951,99	Deuda Capital Acomu	0,00	Valor Pendiente Res.915	0,00	Otros *	
Recargo Por Mora (2.6531) %	2.521,01	Int. Mora Acumulado	0,00	Valor Cobro Diferido	0,00		
Total Factura Este Mes	326.473,00	Saldo Anterior	0.00	Aplic Saldo a Favor	0,00	TOTAL A PAGAR	326.473,00

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 $ 3,89 /m3 Costo medio Unitario Tasa Retributiva $ 40,68 /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 $ 326.473,00 ☐

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

FACTURA No. 12529752 **MATRICULA** 3388 **CUPÓN** 18834576

(415)7707274176396(8020)000018834576(3900)0000326473(96)20221025

Favor no colocar sellos sobre el código de barras.

Con este cupón pague el valor total de sus facturas

CentroAguas

PÁGUESE ANTES DE
25/OCT/2022
TOTAL A PAGAR
326.473.00

ENTIDAD DE RECAUDO

CLIENTE

Centroaguas S.A. ESP No es Gran Contribuyente Res. No. 000941 de Enero 30 de 2014 - Autoretenedor Res. 547 del 25 de Enero/02
Elaborado por: Álvaro Iván Pino Sánchez - Multicolor Print Nit. 16.880.552-7 AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE

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

SERVICIO PUBLICO

DV: 5504c5744a48

Cajero: MALUGOVA

Cliente beneficiario:
110962 CETSA

Fecha: 04/11/2022 14:28:26

PS Recaudador:
997533 EL PRINCIPE

Cantidad cupones: 1

Referencias	Valor
315141053951	$500.000,00

Valor recibido: $500.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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

SERVICIO PUBLICO

DV: 466e50555956

Cajero: MALUGOVA

Cliente beneficiario:
110962 CETSA

Fecha: 04/11/2022 14:28:48

PS Recaudador:
997533 EL PRINCIPE

Cantidad cupones: 1

Referencias	Valor
315141053951	$35.919,00

Valor recibido: $35.919,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.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	$ 415.080,00
*INTERNET	$
*ASEO	$ 65.589,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 49.370,00
*OTROS CONCEPTOS	$5.880,00
TOTAL MES	$535.919,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$535.919,00**

Pago oportuno hasta: 03/11/2022
Suspensión desde: 04/11/2022

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

Sena

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 315141053951
ID. de cobros: 315141053951
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 25/10/2022
Periodo facturado: 24/09/2022 al 25/10/2022
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 3
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $31.626,00
Fecha último pago: 30/09/2022

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 777,31
Consumo subsidiado hasta kWh
Tu consumo: 445,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs: 0,00
Vr consumo sin subs:
Contribución: 20,00%
Vr consumo contrib.: 69.180,59

Generación 315,66
Transmisión: 50,85
Distribución: 270,78
Comercialización 74,56
Restricciones: 41,74
Pérdidas: 59,48

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	5.285,00	4.840,00	1,00	445,00	-	

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: ITRON-63176589
Promedio últimos 6 meses: 422,00

OPERADOR DE RED

Operador: COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Nodo: 301700B
Trafo: P357
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 445,00 kWh a $777,31/kWh	$345.902,95
Contribucion Activa: 20% de $345.902,95	$69.180,59
Aproximacion a decenas	$-3,54
Subtotal:	$ 415.080,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 11
Vr a compensar: 0
Circuito: 10000215
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 14%

Cargo de distribución: 272.217941
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 65023877

Mes				
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	4.29	6	4.29	6
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0.13	1	0.13	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: 09/2022
Fecha liquidación aseo: 19/10/2022
Tarifa media ($): 40.993,00

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

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 64.620,00 Mes 4: 67.820,00
Mes 2: 63.880,00 Mes 5: 68.320,00
Mes 3: 67.110,00 Mes 6: 66.750,00

Desglose del servicio:
TRT: 24.562,00 TTE: 0,00 TLU: 6.274,00 Frec. barridos por semana: 2
TBL: 16.002,00 TFR: 5.821,00 TTL: 2.766,00 Frec. recolección semana: 3
TDF: 8.382,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 60,00%
DSC: 0,00 TA: 1.782,00 Ton.N A: 0,00 Subsidio ($): 24.595,80

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$65.589,00
Subtotal:	$ 65.589,00

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: 315141053951

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 49.370,00
Pagar antes de: 03/11/2022

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	$-4,68
Subtotal:	$ 49.370,00

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	$5.880,35
Aproximacion a decenas	$-0,35
Subtotal:	$5.880,00

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: 813,07

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL	24/09/2022 al 25/10/2022	315141053951	3158640000	03/11/2022

CETSA
Una empresa CELSIA
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT. 891.900.101-0

(415)7709998005976(8020)315141053951(3900)0000535919(96)20221103
3481 5110 0020 MES 0042 1180

Doc. equivalente a factura: 315141053951
TOTAL A PAGAR $535.919,00

RECAUDADOR

7442/15062022
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8