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 12 de diciembre la factura N°***FT114,*** *expedida el 06 de diciembre del 2022*, correspondiente al pago de arriendo del mes de *Diciembre 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 *undécimo* (11) 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
11	1-2022-013555 (12-dic-.2022)	FT114 (arriendo dic.)	06-dic.-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°FT114, 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 quince *(15)* días del mes de *diciembre 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 DGS.

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.11 de diciembre 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 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 FT114, pago seguridad social y planilla de pago de seguridad social noviembre-diciembre, certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, fechada 06 de diciembre de 2022. Documentacion con radicado de correspondencia recibida 769125 76-1-2022-016555 el 12-dic.-2022. En la plataforma Olimpia se evidenció la generación de la factura FT114 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 de arriendo por el mes de diciembre FT114
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 24-nov.-2022 y 17 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
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 requirimientos 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%		
19-abr.-2022	FT62 (abr)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	25,23%		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
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%		
14-dic.-2022	FT-114 (dic)	$6.500.000,00	$69.550.000,00	$0,00	100,00%		

OBSERVACIONES

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

Durante el mes de diciembre, 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

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 suscripción: 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	26-may.-2022	**$ 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	76-1-2022-015476 (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	76-1-2022-016555 (23-nov.-2022)	12-dic.-2022	FT114	06-dic.-2022	9,35%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 0,00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		100,00%	**$ 58.445.378**	**$ 11.104.622**	**$ 69.550.000,00**	**$ 0,00**

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

SALDO POR PAGAR CONTRATO **$ 0,00**

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

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

Ejecución contrato 100%

CETSA

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 167836681
FECHA: 06/12/2022 HORA: 15:33:42
VENDEDOR: 68293293
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

ESTE RECIBO ES UNA COPIA

CODIGO SEGURIDAD
#4262&3763*&

RECAUDO CETSA EN LINEA
REFERENCIA: 315886851373
CLIENTE: LENIS GALLEGO JOSE MACDONELL
VALOR PAGO: $527,950
FECHA PAGO: 06/12/2022 HORA:15:33:15

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 4860
FECHA SORTEO: 06/12/2022

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUAL AL DE SU FACTURA

Powered by CamScanner

CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑIA DE E
NIT: 891.900.101-
Calle 29 No. 24 - 2
Tuluá - Valle del Ca
Teléfono: (2) 321000

servicioalcliente@celsia.com Línea de servicio

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

CÓDIGO 3158640000

ENERGÍA	$ 406.870,00
*INTERNET	$
ASEO	$ 65.950,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 49.370,00
OTROS CONCEPTOS	$5.760,00
TOTAL MES	$527.950,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$527.950,00**

Pago oportuno hasta: 05/12/2022
Suspensión desde: 06/12/2022

LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL

Clasificación: 12 Comercial 0 1
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: 315886851373
ID. de cobros: 315886851373
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 24/11/2022
Período facturado: 25/10/2022 al 24/11/2022
Días facturados: 30
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: $500.000,00
Fecha último pago: 04/11/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	5.737,00	5.285,00	1,00	452,00		

Últimos consumos (kWh)

1	411
2	457
3	453
4	401
5	445
6	445
7	427

Promedio últimos 6 meses: 427,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 750,13
Consumo subsidiado hastaxWh
Tu consumo: 452,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs: 0,00
Vr consumo sin subs:
Contribución: 20,00%
Vr consumo contrib.: 67.811,75

Generación:217,04
Transmisión: 46,17
Distribución: 263,03
Comercialización:74,08
Restricciones:29,46
Pérdidas:59,11

Financiación contingencia COVID 19

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

OPERADOR DE RED

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

Medidor I: ITRON-63176589

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo Activa: 452,00 kWh a $750,13/kWh	$339.058,76
Contribucion Activa: 20% de $339.058,76	$67.811,75
Aproximacion a decenas	$-0,51
Subtotal:	$ 406.870,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 11
Vr a compensar: 0
Circuito: 100002215
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 14%

Cargo de distribución: 277.735284
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 650238?7

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: $

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: 00028858038
Clase de servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 M3: 0,00
Período facturado:
Fecha liquidación aseo: 22/11/2022
Tarifa media ($): 41.219,00

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

Desglose del servicio:
TRT: 24.561,00 TTE: 0,00 TLU: 8.291,00
TBL: 16.002,00 TFR: 6.013,00 TTL: 2.858,00
TDF: 8.382,00 DTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 1.843,00 Ton.N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 65.590,00 Mes 4: 67.110,00
Mes 2: 64.620,00 Mes 5: 67.820,00
Mes 3: 63.880,00 Mes 6: 68.320,00

Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 60,00%
Subsidio ($): 24.731,40

Financiación contingencia COVID 19

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

CONCEPTO ASEO — VALOR

Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$65.950,00
Subtotal:	$ 65.950,00

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: 315886851373

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 49.370,00
Pagar antes de: 05/12/2022

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/Ajuste del Mes 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
*Otras tarifas a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS — VALOR

Tasa de Seguridad	$5.764,00
Aproximacion a decenas	$-4,00
Subtotal:	$5.764,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 0061 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 TULUÁ S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 785,89

CLIENTE

Powered by CamScanner

CENTRO AGUAS
COMPROBANTE PAGO

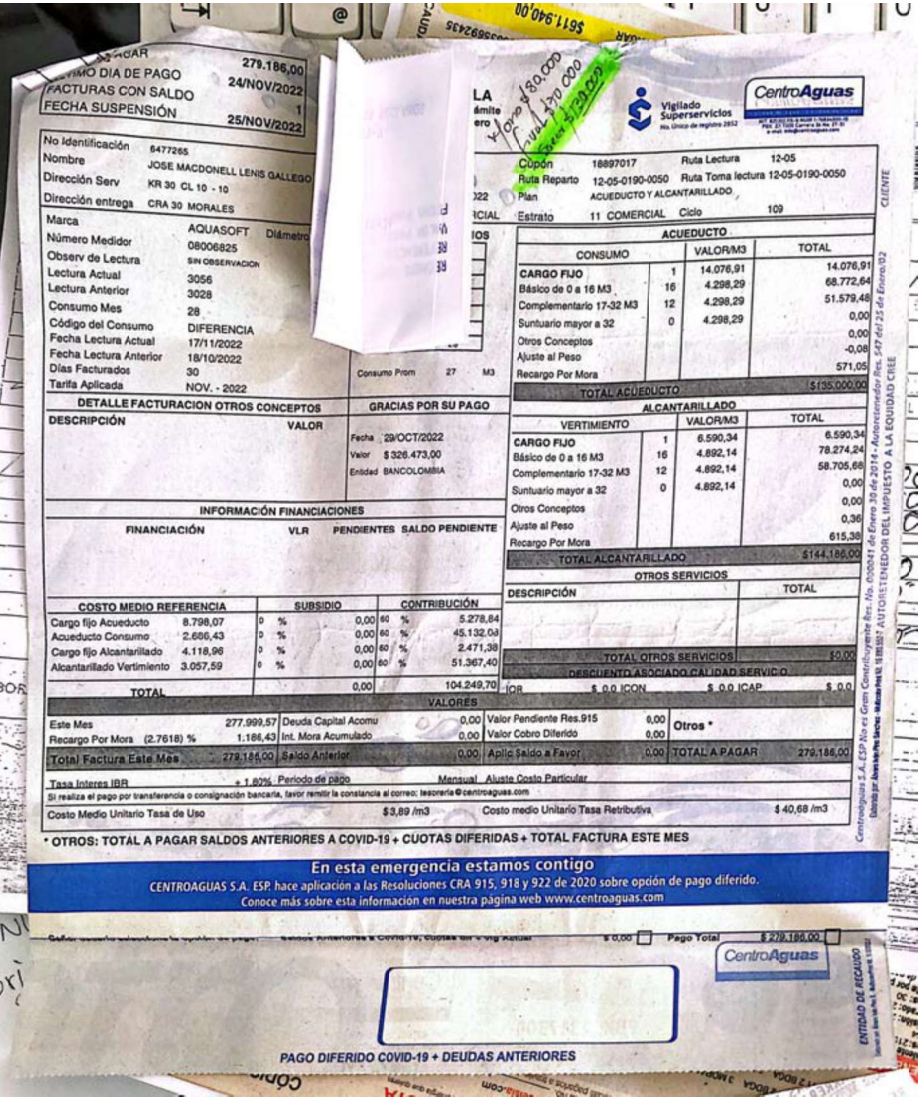
NUMERO TRANSACCION: 166949209
FECHA: 01/12/2022 HORA: 12:15:37
VENDEDOR: 29877963
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
*3862$3736$

RECAUDO CENTRO AGUAS
REFERENCIA: 000018897017
VALOR PAGO: $279,186
FECHA PAGO: 01/12/2022 HORA:12:15:36

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

Powered by CamScanner



A PAGAR	279.186,00
ÚLTIMO DIA DE PAGO	24/NOV/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	25/NOV/2022

No Identificación	8477265
Nombre	JOSE MACDONELL LENIS GALLEGO
Dirección Serv	KR 30 CL 10 - 10
Dirección entrega	CRA 30 MORALES

Marca	AQUASOFT Diámetro
Número Medidor	08006825
Observ de Lectura	SIN OBSERVACION
Lectura Actual	3056
Lectura Anterior	3028
Consumo Mes	28
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	17/11/2022
Fecha Lectura Anterior	18/10/2022
Días Facturados	30
Tarifa Aplicada	NOV. - 2022

Consumo Prom 27 M3

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 29/OCT/2022
Valor $ 326.473,00
Entidad BANCOLOMBIA

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

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 %	45.132,08
Cargo fijo Alcantarillado	4.118,96	0 %	0,00	60 %	2.471,38
Alcantarillado Vertimiento	3.057,59	0 %	0,00	60 %	51.367,40
TOTAL			0,00		104.249,70

VALORES					
Este Mes	277.999,57	Deuda Capital Acomu	0,00	Valor Pendiente Res.915	0,00
Recargo Por Mora (2.7618) %	1.186,43	Int. Mora Acumulado	0,00	Valor Cobro Diferido	0,00
Total Factura Este Mes	279.186,00	Saldo Anterior	0,00	Aplic Saldo a Favor	0,00

Otros *

TOTAL A PAGAR 279.186,00

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

Vigilado Superservicios

CentroAguas

Cupón 18897017 Ruta Lectura 12-05
Ruta Reparto 12-05-0190-0050 Ruta Toma lectura 12-05-0190-0050
Plan ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Estrato 11 COMERCIAL Ciclo 109

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	12	4.298,29	51.579,48
Suntuario mayor a 32	0	4.298,29	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			-0,08
Recargo Por Mora			571,05
TOTAL ACUEDUCTO			$135.000,00

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	12	4.892,14	58.705,68
Suntuario mayor a 32	0	4.892,14	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,36
Recargo Por Mora			615,38
TOTAL ALCANTARILLADO			$144.186,00

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0,00

DESCUENTO ASOCIADO CALIDAD SERVICIO
IOR $ 0,0 ICON $ 0,0 ICAP $ 0,0

Pago Total $ 279.186,00

ENTIDAD DE RECAUDO

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

CentroAguas S.A. E.S.P. No es Gran Contribuyente Res. No. 0000041 de Enero 30 de 2014 - Autoretenedor Res. 547 del 25 de Enero/02 AUTOR. RETENEDOR DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE

Powered by CamScanner