aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY identificado(a) con CC 1098721390 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS NI 830018821

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453043927	18123810	E	2023-06-30	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$3,300,000	4%	$132,000
9453043927	18123810	E	2023-06-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$3,300,000	16%	$528,000
9453043927	18123810	E	2023-06-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$3,300,000	6.96%	$229,700
9453043927	18123810	E	2023-06-30	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$3,300,000	4%	$132,000

Este certificado se expide el día 2023-07-05 a las 11:07.

Revisado
Leidy Barros.
Res. Hseq Interventoría.

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.794.626 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TECNUMEC SAS** con Nit N° 830.018.821-0, CERTIFICO que, para el periodo Junio de 2023 la compañía ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina, encontrándose a Paz y Salvo por los conceptos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, los pagos por los conceptos anteriormente mencionados fueron cancelados según los plazos establecidos por la ley, sobre bases legales y a las entidades administradoras correspondientes, en desarrollo del Contrato de Interventoría 420 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER".

El presente certificado se expide a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2.023).

Diana Enciso J

DIANA MARINA ENCISO J.
C.C. Nº 52.794.626 Bogotá
T.P. Nº 154065 – T

Carrera 15 No. 93A - 84 OFI 604
(57)1-7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.794.626 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TECNUMEC SAS** con Nit N° 830.018.821-0, CERTIFICO que, para el periodo Junio de 2023 la compañía ha efectuado el pago de las obligaciones laborales (nominas, prestaciones sociales, etc.) y honorarios del personal contratado para el desarrollo del Contrato de Interventoría 420 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER" suscrito con la Secretaria de Infraestructura de Bucaramanga.

El presente certificado se expide a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2.023).

Diana Enciso J.
DIANA MARINA ENCISO J.
C.C. Nº 52.794.626 Bogotá
T.P. Nº 154065 – T

Carrera 15 No. 93A - 84 OFI 604
(57)1 - 7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

CONTRATO 420-2022 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA –SANTANDER

DECLARACION DE PAGO Y PAZ Y SALVO DE SALARIO Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaramos por medio de nuestra firma que TECNUMEC S.A.S ha realizado el pago de nuestro salario y aportes parafiscales; se encuentra a PAZ y SALVO en todo concepto correspondiente al periodo del 1 al 30 de Junio del 2023.

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
OSCAR ALBERTO LIZARAZO AREVALO	74380154	
MIGUEL ANDRES QUINTERO BELTRAN	1098647050	
MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	1098721390	
LEIDY TATIANA BARRIOS LOZADA	1014177216	

Lo anterior se firma a los 5 (cinco) días del mes Julio de 2023

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 – 745 1419 745 5392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá – Colombia

TECNUMEC SAS
Nit 830.016.821-0
Carrera 15 # 93A - 84 OFI 604
Tel: (57) 7451419
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 220

Proveedor	IGNACIO ALVARINO CELIS		
Nit	7.551.642-8	**Teléfono**	(607) 3012104467
Dirección	CL 31 28 48 AP 602	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-09	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	Canón de arrendamiento mes de Junio de 2023 Apt 905 Cra 23 30 - 64 Edif. Parque Central Cto 420-22 Bucaramanga	1.00	900,000.00	900,000.00	0.00

Valor en Letras:
Novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 900,000.00

Total Bruto	900,000.00
Total a Pagar	900,000.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 29109422001

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764033463436 aprobado en 20220811 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d004f962edfee1f54ad45e15104ea59303532c79da7c0d8134a3111b80b521e5acc5eac364b77085329f2465bb56e5c7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACVIVIENDA.INM.

Nit: 7.551.642-8
MA N° 022/2019 del 09/11/2.018
TELEFONO 3012104487
EMAIL acvivienda@hotmail.com

FACTURA DE ARRENDAMIENTO N° AC70323-3M

FECHA: 05106/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2023

ARRENDATARIO

CLIENTE: **TECNUMEC SAS**
NIT: **830018821-0**
DIRECCION: CARRERA 23 #30-64 EDIFICIO PARQUE CENTRAL
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3212144719 - 7451419
E- MAIL: coordinador.tecnico@tnmlimited.com

CONCEPTO

, CANON MES DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2.023 (070423) APTO 902 CRA 23#30-64 EDIFICIO PARQUE CENTRAL.

SON: **NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE** **$ 900,000.**

(-)

TOTAL: **$ 900.000**

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 29109422001 IGNACIO ALVARINO CELIS

ADMINISTRADOR,

IGNACIO ALVARINO CELIS
C.C. 7.551.642
ACVIVIENDA INM

ARRENDATARIO,

TECNUMEC SAS
NIT. 830018821-0

PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS
NIT 900.578.931-8
CR 15 93 A 84 OF 604
Tel: (601) 7451419
Bogotá - Colombia
impuestos.colombia@tnmlimited.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 314

Señores	TECNUMEC SAS		
NIT	830.018.821-0	**Teléfono**	(601) 7451419 - Ext. 000
Dirección	CR 15 93A 84	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 14:20
Expedición	16/08/2023, 14:20
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO PERIODO 5: MES JUNIO DE 2023 (DEL 1 AL 30 DE JUNIO/2023) CONTRATO 420 DE 2022	1.00	2,380,000.00
2	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO PERIODO 5: MES JULIO DE 2023 (DEL 1 AL 31 DE JULIO/2023) CONTRATO 420 DE 2022	1.00	2,380,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,760,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
IVA 19%	760,000.00
Total a Pagar	4,760,000.00

Observaciones:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 420 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER".
FAVOR EFECTUAR TRANSFERENCIA A:
BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA CORRIENTE 223-503673
PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.578.931 - 8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040265439 aprobado en 20221126 prefijo FVE desde el número 303 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9 x 1000
CUFE: c2b1de9a578a5f942c4db4f1fad287fca395c0e646d844da26a7171b8dc280fcf57fe774038ffd18e4031c18491e875a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TNM LIMITED

Engineering Consulting & Management

NIT 830012194-3
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052841044
Fecha 02/08/2023 - 02/08/2024
Autorización de Facturación Electrónica del -2063 al -2500
Actividad Económica - 7112

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	08	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° - 2065

Cliente:	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS	**NIT:**	830018821-0	**Fecha de firmado:**	16/08/2023 14:00:43
Dirección:	CR 15 93A 84	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	601 746141
Email:	impuestos.colombia@tnmlimited.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	Agosto 16 del 2023	**Hora emisión:**	14:00:41	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	002	1,00	Servicio de Administración SUMINISTRO PAPELERIA PARA EL CONTRATO 420-2022 PERIODO 5: MES JUNIO DE 2023 (DEL 01 AL 30 DE JUNIO /2023) CONTRATO 420 DE 2022	WSD	$200.000,00	$200.000,00
2	002	1,00	Servicio de Administración SUMINISTRO PAPELERIA PARA EL CONTRATO 420-2022 PERIODO 6: MES JULIO DE 2023 (DEL 01 AL 31 DE JULIO /2023) CONTRATO 420 DE 2022	WSD	$200.000,00	$200.000,00

SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS)
CUFE: c3f065d00b718eae803e11baa3024fdb0e806e41f2cb9f411fd48548534e1f05a69d620395f68d9b242933cd472a0bd29

NOTAS:

SUBTOTAL:	$400.000,00
IVA	$76.000,00
TOTAL:	$476.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$400.000,00	19,00%	$76.000,00

Firma Digital: cHU+737kEnZppJzXo65PArX6TmBcOCxGPzgD4FO2NocP0V/uN4x7id7ipspZ0Fp WDgwFG5lc2n1d7l1nlTEgcnvLyYXKk15NU3h8T+gH4/ml3mOn0 kW5epySesJa6Z5 DASJFDouBT44eCAZEjT+E3UXCJLqAFVEY6+v5vYvk+8KUEnBbsCi5dLO60EXwHMN FoEhVWaaCjy6+1J9UJPN/j3jQXmHRuvUrlF rCtDvn7cYaK+xR/G16bb0gP2C9pct big7IGMxOmb/6xWsO9jOvAc032ntSdQouZx3dimsjYFMpjmMfaFwCI7iZHXMOxDu t4Ewin4cdBRXlu8gR/ML 7A==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

TV Internet Voz Movil **CONTABILIZADO** [illegible]

112723

TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS

Servicio Fijo - No. Línea: 0
KR 23 CL 30-62 APT902 BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC.: 830018821-0
Factura electrónica de venta: BEC - 300319229

QR DIAN

Total a Pagar
$ 42,495
Fecha de vencimiento y pago: **05/Jun/2023**
Fecha de suspensión: **06/Jun/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60545623111

Periodo facturado: 27/May/2023 al 26/Jun/2023

27/05	27/05	05/06	06/06	26/06
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 36,495
Pagos Realizados	- $ 36,495
Servicio mes actual	**$ 36,495**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 36,495
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 42,495**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 30,668.42	$ 5,827.00

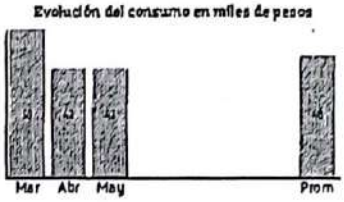
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Pumored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App MI Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
May	0
Abr	0
Mar	0

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.[illegible]-1
Calle 96 No. 2-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9379321049 DU: 624443
Cajero: MARICOSA
Cliente beneficiario
110009 MOVISTAR FIJO Y MOVIL
Fecha: 05/05/2023 15:02:14
PS Recaudador:
010416 SERVIENTREGA CENTRO SUBA
Cantidad cupones: 1
NOMBRE: MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA
NO CELULAR o CUENTA 60545623111
Referencia Valor
60545623111 $42.495.00
Valor recibido: $42.495.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entendemos que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS

(415)7707176960178(8020)000006054562311(3900)000000004245(96)20230605

Numero para Pagos 60545623111 $

Total a pagar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:
01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	63363237010823
IP:	191.95.135.251

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	01/08/2023
Ticket ID:	63363237010823
Transacción/CUS:	78015871
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63363237
Ciclo Transacción:	3
Banco:	NEQUI
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 2.670

ESSA | Grupo epm

Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1357516

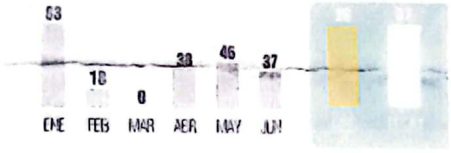
Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	371.43 $/kWh
Transmisión (T):	50.70 $/kWh
Distribución (D):	196.62 $/kWh
Restricciones (R):	16.16 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.83 $/kWh
Comercialización (C):	82.58 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	796.49
CU Opción Tarifaria $/kWh:	749.96

31 Días de consumo | 9283 Lectura Actual | 9247 Lectura Anterior

56 Diferencia | 36 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Cliente: **V.M CONSTRUCTORES S.A.S**
Documento N°: **900357712**
CRA 23 30 62 APT 902
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01-01-104-2416
Entidad:
Tel: 3167403633

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	26,999	0
Subsidio	$	-4,050	0
Intereses Mes	$	16	0

Datos del Medidor

Número:	10077796
Consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	KRI
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0470436
Duración Interruptiva: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 12 URB BGA SOLMAR SOTOMAYOR	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 012 01-01-104-2416	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 36
Estrato/Nivel: 3 / 1	DUG jnq 183
Tarifa: 1 General	RUG jnq 21
Subestación: 28 SUR	DUunt – DUunqm 3133
Circuito: 28503 CTO 3 SUR	FUtule – FUnqm 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Tu energía ha sido subsidiada — Sin este subsidio pagarías $26,999 — Con el subsidio te estás ahorrando **$4,050**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 ley 142/94

$0 + $0 + $22,965 = $22,965

(415)7707266014651(8020)200135751622390(3900)0000002296590(96)20230801

$2,700 + $0 + $0 + $22,965 = $25,665

(415)7707266014651(8020)201013575162239(3900)0000002566590(96)20230801

Mayor información Línea gratuita

115

5273

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2. Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 29/2022. Régimen Común - Código CIIU 3600
Autoretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autoretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autoretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0036 Diciembre 29/2020

amb

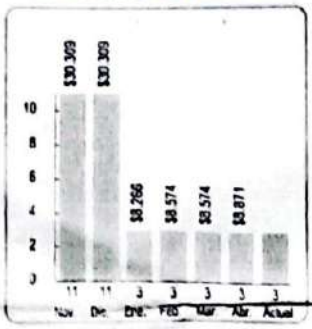
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
MAYO/2023	$62.600	JUL/21/2023		1240606

CODIGO SUSCRIPTOR 240606 CODIGO RUTA 11027 - 3765 - 0902
DIRECCION PREDIO CRA 23 # 30-62 APTO 902
DIRECCION ENVIO CRA 23 # 30-62 APTO 902
SUSCRIPTOR USUARIO BANCO CAJA SOCIAL /
MUNICIPIO BUCARAMANGA BARRIO ANTONIA SANTOS CENTRO
URBANIZACION ED. PARQUE CENTRAL ZONA CENTRO
USO RESIDENCIAL CATEGORIA ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor	12201818
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	ELSTER
Lectura Anterior	828
Lectura Actual	831
Consumo Mes (m³)	3
Area Comun (m³)	2
Tipo Consumo	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTORICO M³ 6

FACTURA No.	0392068	FECHA EXPEDICION	JUL/12/2023	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	03	Vr. ULTIMO PAGO	$57.060	FECHA ULTIMO PAGO	JUL/05/2023

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.957
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$9.919
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.35

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	9.919
CONSUMO BASICO (1-3)	8.871
CONSUMO AREA COMUN (2)	5.914
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBTOTAL MES	$24.708
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$24.708

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.221
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$6.757
T. AMBIENTAL VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6.757
CONSUMO BASICO (1-3)	6.663
CONSUMO AREA COMUN (2)	4.442
SUBTOTAL MES	$17.862
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$17.862

ASEO

VEOLIA

	RESIDENCIA ACTUAL	HIST 1	HIST 2	ESTRATO 4
VSA	101161	101161	101161	FREC BARRIDO 2
TRA	0.0034	0.0034	0.0034	FREC RECOLECCION 3
TFIJ	0.0011	0.0011	0.0011	ULTIMOS COBROS
TRRA	-	-	-	Dic $17 840
TRNA	0.0434	0.0434	0.0434	Ene $19 386
TRA	0.0030	0.0030	0.0030	Feb $19 853
TAFA	-	-	-	Mar $20 121
TAFNA	-	-	-	Abr $19 875
				May $20 201

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	9.349
RECOLECCION	5.914
COMERCIALIZACION	1.939
LIMPIEZA URBANA	2.040
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	301
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	582
DESCUENTO TARIFA	-95
SUBTOTAL MES	$20.030
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$20.030

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$62.600

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	$0

¿Atención personalizada de PQR´S?
Agenda tu cita a través de:
www.amb.com.co

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga E.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

TNM LIMITED
Nit 830012194
Estructura TECNICO

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2023
FECHA DE GENERACION 28-Jun-2023

Nombre	LIZARAZO AREVALO OSCAR ALBERTO	**Sueldo**	$7,500,000		
Empleado	74380154	**% Retención**	2.4		
Cargo	GERENTE TECNICO SUPERVISIÓ	**Deducible Renten**	0	Certif. Salud	$0
Banco	BANCO BOGOTA-BANCO DE BOGOTA	**Metodo Retención**	2		
Ingreso	01-10-2019	**Eps**	COMPENSAR EPS, CCF		
Centro Costo	8 - Tecnico	**Fondo Pensión**			

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$7,500,000		
13503	PRIMA SERVICIOS RELIQUIDACION CIERRE MES	180	$3,725,000		
17004	AUXILIO DE MOVILIZACIÓN NO SALARIAL		$784,000		
17005	AUXILIO CELULAR (NO SALARIAL)		$50,000		
20001	RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS			$204,912	
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$300,000	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$75,000	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$300,000	
25510	DESCUENTO PARQUEADERO			$64,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$12,059,000**	**$943,912**	
	Neto :		**$11,115,088**		

TECNUMEC
Nit 830018821
Estructura TECNICO

DESPRENDIBLE DE NOMINA
Fecha de Corte 30-Jun-2023
FECHA DE GENERACION 28-Jun-2023

Nombre	QUINTERO BELTRAN MIGUEL ANDRES	**Sueldo**	$4,950,000		
Empleado	1098647050	**% Retención**	0		
Cargo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**Deducible Renten**	0	Certif. Salud	$0
Banco	COLPATRIA-COLPATRIA	**Metodo Retención**	1		
Ingreso	22-02-2023	**Eps**	E.P.S. SANITAS S.A.		
Centro Costo	12 - Tecnico	**Fondo Pensión**	COLPENSIONES		

Código	Concepto	Cant	Pago	Descuento	Saldo
10500	SUELDO ORDINARIO	30	$4,950,000		
15102	RELIQUIDACION PRIMA	129	$1,773,750		
17005	AUXILIO CELULAR (NO SALARIAL)		$40,000		
22001	SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO			$198,000	
22701	OBLIGATORIO SOLIDARIDAD			$49,500	
23001	PENSION EMPLEADO OBLIGATOR			$198,000	
	Total de Pago y Descuento:		**$6,763,750**	**$445,500**	
	Neto :		**$6,318,250**		