Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	214,890,043.48	*SALDO PROMEDIO*	$	161,151,158
TOTAL ABONOS	$	41,060.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	107,001,102.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	41,060.61
SALDO ACTUAL	$	107,930,001.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			7,064.94	214,897,108.42
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,559.37	214,898,667.79
5/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,881,278.00	207,017,389.79
5/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,208,649.00	204,808,740.79
5/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,716,767.00	198,091,973.79
5/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-8,366,519.00	189,725,454.79
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,556.79	189,727,011.58
6/07	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-315,300.00	189,411,711.58
7/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-8,366,519.00	181,045,192.58
7/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-7,881,278.00	173,163,914.58
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,269.81	173,168,184.39
0/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,418.65	173,169,603.04
10/07	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-565,680.00	172,603,923.04
11/07	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-211,420.00	172,392,503.04
11/07	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,001.00	172,192,502.04
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,859,000.00	170,333,502.04
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-93,300.00	170,240,202.04
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			4,197.72	170,244,399.76
14/07	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-610,000.00	169,634,399.76
14/07	PAGO A PROV JENDRE SAID COGOLL			-50,000.00	169,584,399.76
14/07	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-388,430.00	169,195,969.76
14/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-6,998,243.00	162,197,726.76
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			13,331.76	162,211,058.52
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,226.40	162,212,284.92
24/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-12,998,243.00	149,214,041.92
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,027.51	149,215,069.43
25/07	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-960,000.00	148,255,069.43
25/07	PAGO A PROV RAMON ANTONIO AVIL			-225,600.00	148,029,469.43
25/07	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-177,139.00	147,852,330.43
25/07	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-646,517.00	147,205,813.43
25/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,190,000.00	125,015,813.43
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			907.05	125,016,720.48
26/07	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-40,000.00	124,976,720.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/07	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,969,612.00	123,007,108.48
26/07	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-55,000.00	122,952,108.48
26/07	PAGO A PROVE ANDREA PAOLA CA			-12,592,500.00	110,359,608.48
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-448,835.00	109,910,773.48
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,613.53	109,914,387.01
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			887.08	109,915,274.09
31/07	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ M			-1,969,612.00	107,945,662.09
[redacted]/07	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-2,500.40	107,943,161.69
[redacted]1/07	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-13,160.00	107,930,001.69
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000057
Tercero: PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	211,420.00	.00
11100503	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	.00	211,420.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: serviciosyuneiri
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 11-07-2023 **Hora:** 12:06:17
Fecha de Generación: 11-07-2023

Fecha de envío del pago: 11-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $211,420.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $211,420.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	211,420.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-07-2023

PROVISERVICIOS

NIT. 804.013.578-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE

EQF1353555

Total a pagar **103.870,00**

Pagar antes de 18 de Jul de 2023

Se suspenderá el Servicio a partir de 20 de Jul de 2023

Línea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511437**

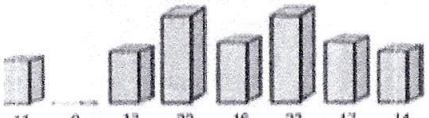
Datos de Cliente

Contrato:	0000001555
Nombre:	HOGAR INFANTIL
Dirección:	KDX G5 440
Barrio:	LA HUMAREDA
Municipio:	RIO DE ORO
Estrato:	UNO
Ruta:	RUTA2 - 16431
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2061401555

Conceptos Facturados

Consumo GAS	125.410,34
Subsidio FSSRI (45.0700%)	-25.694,30
Ajuste a la Decena	4,96
Dif SA Opc 048/20	4.149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	103.870,00

Historial de Consumo M³



Poder Calorifico(MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	95354,00	13	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	0
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7,26	4.313,42
7,27 - 17,00	9,74	7.022,65

Lecturas y consumo

No. Medidor	2041801
Lectura Anterior M³	1896
Lectura Actual M³	1913
Consumo Leido	17
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	17

Fecha y hora de impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Reversión Vencimiento
05 de Jul de 2023	01/Jun/2023 Al 30/Jun/2023	Junio	PTE. CERTIFICADO

Pague en Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

CM=4085,23 TM=1979,89 CM=3991,95 DM=731,03 Cmc=7852,58 p=0,0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=7022,65

Jhon A. Niño H.

Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1353555	0000001555

(415)7709998252158(8020)000051143 7(3900)00001038 70(96)20230719

Cuenta	511437
Mes Facturado	Junio
Paguese Hasta	18 de Jul de 2023
Fecha de Suspensión	20 de Jul de 2023
TOTAL A PAGAR	103.870,00

PROVISERVICIOS

NIT. 804.013.578-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE

EQF1354717

Total a pagar **107.550,00**

Pagar antes de 18 de Jul de 2023

Se suspenderá el Servicio a partir de 20 de Jul de 2023

Línea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511359**

Datos de Cliente

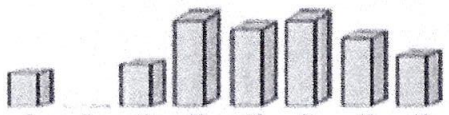
Contrato:	0000001477
Nombre:	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Dirección:	KDX L8 120
Barrio:	EL LLANITO
Municipio:	RIO DE ORO
Estrato:	DOS
Ruta:	RUTA2 - 13070
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2061401477

yumery $211420

Conceptos Facturados

Consumo GAS	119.181,57
Subsidio FSSRI (31.7800%)	-18.369,97
Ajuste a la Decena	3,40
Dif SA Opc 048/20	6.735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	107.550,00

Historial de Consumo M³



Poder Calorifico (MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	154799,00	13	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	0
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFA DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7,26	5.431,63
7,27 - 16,00	8,74	7.022,65

Lecturas y consumo

No. Medidor	1717894
Lectura Anterior M³	2533
Lectura Actual M³	2549
Consumo Leido	16
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	16

Fecha y hora de impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Reversión Vencimiento
05 de Jul de 2023	01/Jun/2023 Al 30/Jun/2023	Junio	31 de May de 2026

Pague en Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

GM=4085,23 TM=1979,89 CM=3991,95 DM=731,03 Cmc=7961,93 p=0,0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=7022,65

Jhon A. Niño H.

Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1354717	0000001477

(415)7709998252158(8020)000051135 9(3900)00010755 0(96)20230719

Cuenta	511359
Mes Facturado	Junio
Paguese Hasta	18 de Jul de 2023
Fecha de Suspensión	20 de Jul de 2023
TOTAL A PAGAR	107.550,00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000059
Tercero: EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC RED1994 Página: 1/1
Referencia: RED1994

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED19		.00	50,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	RED19		.00	9,500.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED19		.00	.00	565,680.00
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	RED19		.00	52,000.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO PUBLICOS	CENTRALES ELEC	RED19		.00	454,180.00	.00

TOTALES: **565,680.00** **565,680.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servi11
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 10-07-2023 **Hora:** 11:43:05
Fecha de Generación: 10-07-2023

Fecha de envío del pago: 10-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $565,680.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $565,680.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003177299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	565,680.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	10-07-2023

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES
CEDULA: 26777290
DIRECCION: GONZALEZ - EL COMERCIO/CLL 2 #7-9

FACTURA DE VENTA

Factura #: 144174
Fecha de Pago:01/07/2023
Suspension: 10/07/2023

CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES
DIRECCION: GONZALEZ-EL COMERCIO/CLL 2 #7-9

Factura #: 144174

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 10Mbps PLAN RESIDENCIAL GONZALEZ FTTH Periodo del 1/Jun./2023 al 30/Jun./2023	$ 52.000

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 52.000

Plan Suscrito: 10Mbps PLAN RESIDENCIAL GONZALEZ FTTH Periodo del 1/Jun./2023 al 30/Jun./2023 $ 52.000

Pto de Pago / Rio de Oro *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar---**Ocaña:** * Max Tintax---**Gonzalez** *Efecty ***Coopigon** ---**Convencion:** *Foto Cuadros---**Teorama:** *Efecty ---**El Copey** *Cra [redacted]#9-21/San Roque--- **Los Patios** * VILLA ANSEP/MZN D LOTE 81

Pendiente de pago
$ 52.000

TOTAL
$ 52.000

Pendiente de pago

Impreso con www.wisphub.net

Diana reynaldo
565630

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár, Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
CDI LA FLORESTA
NIT 800097281 -1
CL SIN INFORMACION-02, LOS ANGELES, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED1994
Fecha: 2023-06-20
Fecha de Vencimiento: 2023-06-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

- Fecha y Hora generación: 2023-06-20 08:27:34 Fecha y Hora de Expedición: 2023-06-20 08:27:34
CUFE 1b8a27a43f076398c32ec0dadadeb18352f2e280b38d48845ba970daa890906b29c8a41d32307d8516f96f2df9cb6a5a

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%	0,00	50.000,00

OBSERVACIONES:
FACTURA JUNIO 2023.

SUBTOTAL:	$ 50.000,00
IVA 19,00%	$ 9.500,00
TOTAL:	59.500,00

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: DEEqaKEDdLDdRadn9tMBfyrfH3XKZxPXTrl6iHFPJuOJA8BA9JmL4mqJcGQUi8Q1CX0nJIyPC33XaO8CQQ5QT9Qpt8ZUmdyHIO4UM2yVFfhPr5+jbZvmeySQ
76lWEpzoVxObh4sBAdAJDGhyHSSMEdULdXcTSFnBUZ+VtMxwyAQttI2xYdfOlkf4V1bObgBRqmk+OHvS4aIFkqHo7ICOTnZdyV2AsjVLhMXeY8gswVFgCS28K+EJLsqXEGS/zqCnZC
VdFBT8qDf4w6q6WXncTNDh7AdDaxUfhie694cJ5Hkg3OlXfcZYVxRMy4DrDqtY3LCJPhwy3K3fJ6YjuYatA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores [redacted]ulo de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de [redacted]. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Grupo epm

CENS

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: **268978**

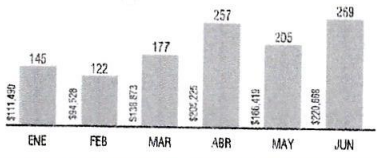
018000 414 115 ó al 115

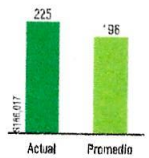
Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 285.1145	Comercialización (Cv): 82.1594
Transmisión (T): 48.5314	Pérdidas Reconocidas (PR): 63.3123
Distribución (D): 300.5938	Restricciones (R): 39.3037
Costo Unitario $/kWh: 823.7902	Tarifa Aplicada $/kWh: 826.7404
CU Opción Tarifaria $/kWh: 826.7404	FECHA PUBLICACION: 20/MAY/2023
CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh	Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh





Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	19724	225	Actual		
Anterior	19499		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	186,017
AJUSTE A LA DECENA	$	2
INTERES MORA	$	6,819
SALDO ANTERIOR	$	220,673

Total de energía $ 413,511

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Servicios Facturados

$413,511

$40,669

Por tus servicios pagas

$454,180

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Cdi- Creciendo Feliz
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 011 de 2021
Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: kering S.A.S
Base Gravable: 186.017
Sujeto activo (Municipio): Gonzalez
Concesionario: kering S.A.S Tel
Tarifa: 10

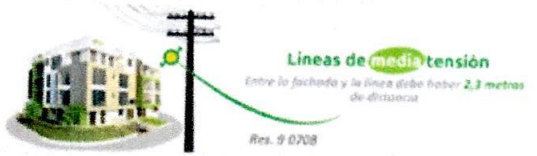
Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	18,602
SALDO ANTERIOR	$	22,067

Total alumbrado público $40,669



Conoce las distancias de seguridad con las redes eléctricas de energía





Tu seguridad no es un juego, hurtar infraestructura eléctrica es un delito que pone en riesgo tu vida y afecta la prestación del servicio.
Consultalos en la línea 01 8000 414115

Resolución SSPD 4525-2007 Hurto de infraestructura



(415)7709998001794(8020)010000268978 20(3900)0000454180(96)20230731

Por tus servicios pagas

$ 454,180

3666-1/2

Vigilado superservicios. NUR: 2-54001-003

Estimado cliente evaluar sus inconformidades con relación a valor facturado a nuestras revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09, ocontreras@deloitte.com

cadena. Nit 800.250.134-0

Energía Solar

Conoce la experiencia de [redacted], un usuario que ya disfruta de Energía Solar CENS
Más información en www.[redacted].com.co

Escanea este código





Conoce aquí la resolución **CREG 101 027 y CREG 101 031 de 2022**, sobre la aplicación de medida transitoria.

Escanea el código con la cámara de tu celular

CENS Grupo epm

Consejos para ahorrar energía

Planche una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	3T00089-De la Empresa					
DIUG	41.74					
DIU	6.903					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt	292.1475					
Grp Calidad	21					
FIUG	15					
FIU	8					
VC	0					
CEC	0					
%	14					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 12115477
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: .1
Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolivar)

"LÍNEA ÉTICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: corporativo@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 3462 855 Línea gratuita nacional. EPM matriz de la empresa de la información del denunciante."

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Cdi- Creciendo Feliz
Dirección: Kdx c1-120 gonzalez
Barrio: Gonzales Ciudad: Gonzalez
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 307 03227081624 Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 268978

Documento equivalente a factura N° - 1067342647
Fecha de emisión: Julio 06/2023

Tu último pago fué:
16/MAY/2023
Pagaste:
$183,060

Evite la suspensión del servicio

Periodos de atraso: 1

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 02/JUN/2023 a 30/JUN/2023

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO
Fecha de suspension:
27/JUL/2023

Días Facturados
29

Servicios Facturados

Energía	$413,511
Alumbrado Público	$40,669



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolivar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NURE 254001-003

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000061
Tercero: EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	315,300.00	.00
11100503	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	.00	315,300.00

TOTALES: **315,300.00** **315,300.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: AGUA092
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 06-07-2023 **Hora:** 10:51:34
Fecha de Generación: 06-07-2023

Fecha de envío del pago: 06-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $315,300.00	**Valor Registros Procesados:** $315,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	315,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-07-2023

EMCAR
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RUPS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

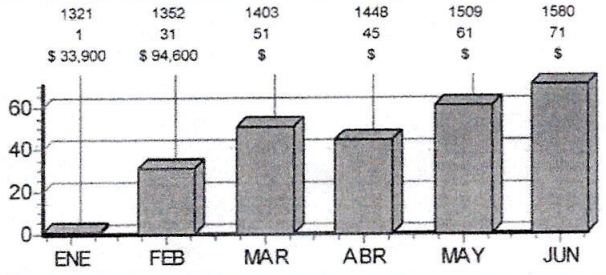
NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	FACTURA N°	0141997
DIRECCIÓN	KDX L8-120		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01396
RUTA	40098700	FECHA DE EXPEDICION	30/06/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
1580	1509	71		41

CLASIFICACIÓN: OFICIAL PEQ PRODUCTOR

NUMERO DE PREDIAL:

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

N° MEDIDOR	0801002146
MARCA	
DIAMETRO	1/2

MES FACTURADO: 202306

PERIODO FACTURADO: 01 JUN - 30 JUN

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483		0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T.DISPOSICION FINAL	5339
		T. COMERCIALIZACION	2740
CARGO ALCANTARILLADO	6,928		0
VERTIMIENTO BASICO	533		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14,381

SUBSIDIO %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

CONTRIBUCIÓN %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
39	CONSUMO SUNTUARIO	57,848
	INTERES POR MORA	586
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
39	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	20,799
	INTERES POR MORA	236
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	97

092

TOTALES 174,172

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (+)	28
1	MATERIALES	60,000

TOTALES 60000

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	114,079
ALCANTARILLADO	44,793
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	28
INTERESES DE MORA	919
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**234,200**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	21/07/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	335,900
FECHA DE PAGO	28/06/2023

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

$315'300 4 une.

MES FACTURADO 202306	CODIGO SUSPCRITOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA NO 0141997
PERIODO FACTURADO 01 JUN - 30 JUN	VALOR A PAGAR 234,200	FECHA DE PAGO OPORTUNO 21/07/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio Chagres - Punto Río
Carretera Central pasos abajo
Col Alfonso López

0141997

EMCAR
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RUPS: 2020820308381252

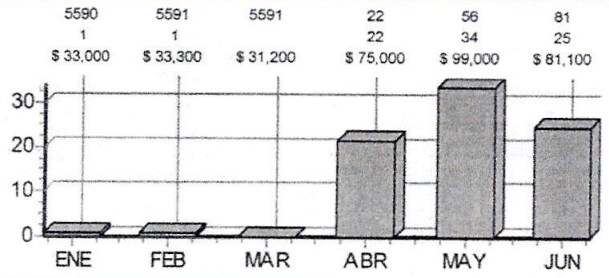
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA Nº	0141635
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	30/06/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
81	56	25		15

CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR	
MARCA	
DIAMETRO	1/2

MES FACTURADO	
	202306
PERIODO FACTURADO	
	01 JUN - 30 JUN

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483		0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T.DISPOSICION FINAL	5339
		T. COMERCIALIZACION	2740
CARGO ALCANTARILLADO	6,928		0
VERTIMIENTO BASICO	533		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14,381

SUBSIDIO %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
9	CONSUMO COMPLEMENTARIO	13,350
	INTERES POR MORA	337
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
9	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	4,800
	INTERES POR MORA	147
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	97

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	45,847
ALCANTARILLADO	20,260
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	31
INTERESES DE MORA	580
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**81,100**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	21/07/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	174,000
FECHA DE PAGO	28/06/2023

TOTALES	81,069

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (+)	31

TOTALES

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202306	CODIGO SUSPCRITOR 01064	RUTA 30071650	FACTURA NO. 0141635
PERIODO FACTURADO 01 JUN - 30 JUN	VALOR A PAGAR 81,100	FECHA DE PAGO OPORTUNO 21/07/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio Chagres - Punto Río
Carretera Central pasos abajo
Col Alfonso López

0141635

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000062
Tercero: ELECTRIFICADORA SANTANDER GRUPO EPM ESSA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	597,047.00	.00
511022	900197640	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	HEGA SA ESP			.00	49,470.00	.00
11100503	900197640	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	HEGA SA ESP			.00	.00	646,517.00

TOTALES: **646,517.00** **646,517.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SERVIC092
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:08:16
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $646,517.00	**Valor Registros Procesados:** $646,517.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88413487786	Ahorros	63543687	NEREYDA SANCHEZ	646,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2023

52

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 1358424

Datos Personales

Periodo facturado:

Fecha último pago 29/JUN/2023
Valor de último pago $ 403.369
Expedición 7/JUL/2023
Fecha de venta 7/JUL/2023

Tú energía ha sido subsidiada en un %

Con el subsidio te estas ahorrando

Valor total a pagar
$310,363
Pago oportuno hasta
21/JUL/2023

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:

Consumo 319
Facturado por Lectura Tomada
Lectura actual 3.081
Lectura anterior 3.762
Costo unitario 823.0844
Fecha de lectura 7/JUL/2023
Medidor Nro 11107316
Marca de Medidor MER
Factor de Multiplicación 1

Histórico de consumo (kWh)

ENE	92
FEB	41
MAR	159
ABR	374
MAY	382
JUN	486
ACTUAL	319
PROM	276

Componentes del costo unitario $/kWh

Generacion(G)	371.4348
Transmision(T)	50.7029
Distribucion(D)	200.1503
Comercializacion(C)	82.5333
Perdidas(PR)	78.8345
Restricciones(R)	16.1626

CU($/kWh) = 869.8184

CU Opc Tarifaria $/kWh 823.0844

Datos Comerciales:

Ciclo 248
Ruta 248361010660
Clase de usuario Oficial
Estrato 0
Tarifa 501 OFICIAL
Consumo Areas Comunes 0

Datos Técnicos:

Subestación 55 SAN ALBERTO
Circuito 55503 CTO 3 S A
Transformador 0180825
Grupo CU 22 Prop EMP
Nivel 1
Carga adicional 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad 33
Duracion trimestre
Valor Compensado 0
Consumo Est. Compensar 0
DIUG 200.75
FIUG 93
DIU 35.525
FIU 27

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$262.564	$0
Descuento Consumo A	$0	$0
Intereses Mes	$692	$0

Total servicio: $263,256

Alumbrado público

Base gravable $262.564
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) 0%
Impuesto municipal alumbrado público $0

Total impuesto AP: $0

Esssa en casa y otros servicios

Concepto Valor Saldo

Total otros servicio

Liquidación empresa de aseo

Liquidación empresa de aseo
Empresa ASAF SA ESP SANMARTI
Resolucion 3
Frecuencia barrio 3
Subsidio 0

Últimos Cobros aseo($)

Total servicio de aseo: $47,107

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final

Para consultar información sobre Resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 031 reducción en los cargos de Distribución y Transmisión ingresa a
www.essa.com.co/definicion-factura#resoluciones-y-normatividad

Tu Cuenta: 1358424

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado publico

Total: $310,363

Total: $310,363

Este es el valor que pagas por servicio de energía impuesto de alumbrado publico otros conceptos

B 621517
092
Heredia
646517.
25 000 Bartolo

HEGA

RESOLUCIÓN DIAN No 18764050240509 Fecha 2023/06/09
Numeración Autorizada del H1-66.000 al H1 500.000 Facturación Electrónica

NOMBRE DEL USUARIO: NOHEMA SANGUINO SEPULVEDA

REFERENCIA DE PA

H- H1 7184

MUNICIPIO MINAS - SAN MARTÍN
BARRIO SAN MARTÍN
DIRECCIÓN SAN MARTIN MINAS
RUTA: SMM - 92
MEDIDOR 201/22001602
ESTRATO UNO
SERVICIO RESIDENCIAL
TIPO GAS GLP
ATRASO 0
FACTOR COR 0,9812891
LECT. ANTERIO 449
LECT. ACTUA 458
CONSUMO FAC 9
CONSUMO CO 9
LECTURA Normal

CUFE: 4735acc31653e798e9cb59543cc2c940e7517e1ca7105e0cac208393a53837731e49f167bd8a148ef7e0ea0cd2c3485a

SMM0237

FECHA DE PAGO OPORTU
Jul 27 / 2023

FECHA DE SUSPENSIÓ
Ago 01 / 2023

PERIODO FACTURADO
Jun 01 / 2023 al Jun 30 / 202

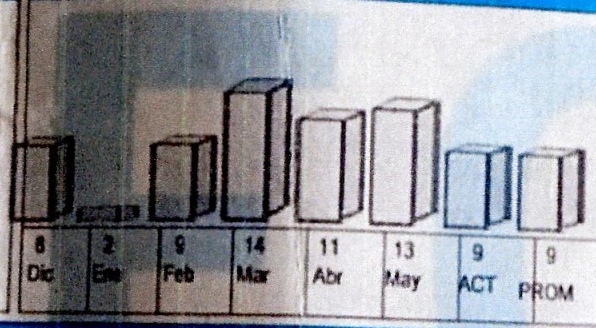
MES DE CONSUMO
Junio

FECHA DE EXPEDICIÓ
Jul 10 / 2023

CONCEPTO / VALOR

CONCEPTO	VALOR
Consumo GAS	85.082,93
Subsidio FSSRI (50.9800%)	-35.614,87
Ajuste a la Decena	1,94
TOTAL A PAGAR	**49.470,00**

ÚLTIMOS CONSUMOS



FINANCIACIÓN

CONCEPTO	Vr CUOTA	SALDO	CUOTAS A PAGAR
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

MENSAJES

COMPONENTES TARIFARIOS

Tarifa base: 8.748,52000 M³
Tarifa: $ 9.622,6600 M³
Tarifas Basadas en la Resolucion
CREG: 173 DE 2017
Dv1=2109.09 Cmc=9622.66 p=0.036
GM: 4281.37
TM 2119.04
DM: 2109.09
CM: 3557.73

Plazo Máximo Revisión Periódica: 30/09/2025

LÍNEAS DE EMERGENCIA

(607) 695 9366 Principal
320 409 7999 Principal
316 010 1494 Puerto Wilches
320 409 9245 Boyacá
316 010 1524 San Alberto
316 010 1520 Yondó
316 028 3196 Cantagallo

contactenos@hegasaesp.com

Cancele únicamente en cualquier punto Efecty del País, convenio 111194, Ref. Número de Factura.

Poder Calorífico 0,000000
Valor(KWH 0,00
Consumo(KWH 0

ENTIDAD RECAUDADORA

(415)7709998136366(8020)000071843(3900)000049470(96)20230731

NIU SMM0237
FECHA PAGO OPORTUNO Jul 27 / 2023
PERIODO FACTURADO Junio
TOTAL A PAGAR: 49.470,00

ESSA

Grupo•epm

TU CUENTA: 1151038 Con este número puedes hacer trámites y pago

Datos Personales
Cliente
PUESTO DE SALUD S JOSE AMERICA
CLL SAN JOSE DE LAS AMERICAS LAS FLORES
SAN MARTIN CESAR

Periodo facturado:
De 18/JUN/2023 a 18/JUL/2023
Fecha último pago 25/JUL/2023
Valor de último pago $ 315.562
Suspensión desde 31/AGO/2023
Expedición 18/JUL/2023
Fecha de corte 20/07/2023
Atrasos 0

Tú energía ha sido subsidiada en un %
Sin este subsidio pagarías

Con el subsidio ya estás ahorrando

Valor total a pagar
$261,864
Pago oportuno hasta
01/AGO/2023

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:
Consumo 201
Facturado por Lectura Tomada
Lectura actual 05200
Lectura anterior 5099
Costo unitario 823 0844
Fecha lectura 18/JUL/2023
Medidor No 14367400208
Marca de Medidor HXG
Factor de Multiplicacion 1

Histórico de consumo (kWh)

ENE		69
FEB		44
MAR		220
ABR		206
MAY		170
JUN		258
ACTUAL		201
PROM		161

Componentes del costo unitario $/kWh

Generación(G)	371 4346
Transmisión(T)	50 7029
Distribución(D)	290 1503
Comercialización(C)	82 5333
Pérdidas(PR)	78 8345
Restricciones(R)	18 1626
CU(/kWh) =	869 8184
CU Opc Tarifaria $/kWh	823 0844

Datos Comerciales:
Ciclo 330
Ruta 330218091285
Clase de usuario Comercial
Estrato 0
Tarifa 1 GENERICA
Consumo Áreas Comunes 0

Datos Técnicos:
Subestación 58 SAN MARTIN
Circuito 58503 CTO 3 SAN
Transformador 0181221
Grupo CU 22 Prop EMP
Nivel 1
Carga adicional 0

Calidad del Servicio:
Grupo de Calidad 33
Duración Mínimo/a
Valor Compensado 10441 3808
Consumo Esl Compensar 179 04
DIUG 200 75
FIUG 93
DIU 255 848
FIU 53

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$165,440	$0
Contribucion Activa	$33,088	$0
Descuento Comun A	$0	$0
Desc Comun Contrib A	$0	$0
Sobretasa Art 313 L 1955	$0	$0
Dcto Sobret Art 313 L 195	$0	$0
Compensaciones 015	-$10 441	$0

Total servicio: $188,087

Alumbrado público

Base gravable	$165,440
Tarifa impuesto alumbrado publico(IAP)	16%
Impuesto municipal alumbrado público	$26,470
Saldo anterior	$0
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 0025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, de SAN MARTIN)	

Total impuesto AP: $26,470

Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio a la línea 5548058 CCU clausula 25

Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo

Total otros servicios

Liquidación empresa de aseo

Liquidación empresa de aseo
Empresa ASAF SA ESP - SAN MARTI Recolección 3 Frecuencia barrio 3
Categoría PP Estrato Comercial Aforo 1493 Subsidio 0

Concepto	Valor	Saldo
Tasa De Barrido	$2 751	$0
Disposicion Fina	$10 439	$0
Recoleccion/Tran	$28 803	$0
Facturac Y Reca	$2 995	$0
Tratamiento Lixi	$520	$0
Tarifa Limpieza	$1 509	$0

	ACTUAL	HIST1	HIST2
vBA	2446658 04	2446658 04	2446658 04
TREL	0081	0081	0081
TRLU	0034	0034	0034
TERA	0	0	0
TRA	0	0	0
TAFA	0	0	0
TAFNA	0	0	0
TRNA	1493	1493	1493

Últimos Cobros aseo($)
Mes-1 70 661 | Mes-3 70 661 | Mes-5 44 234
Mes-2 70 661 | Mes-4 44 234 | Mes-6 44 234

Total servicio de aseo: $47,107

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final

Para consultar información sobre Resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 031, reducción en los cargos de Distribución y Transmisión ingresa a www essa com co/site/mi-factura/resoluciones-y-normatividad

Tu Cuenta: 1151038

Esta es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Total: $235,194

Total: $261,864

Esta es el valor que pagas por servicio de energía impuesto de alumbrado público otros conceptos

Hemelda 092

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000063
Tercero: ASOCIACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBL
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901119702	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ASOCIACION PUBLI			.00	158,318.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	18,821.00	.00
11100503	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	.00	177,139.00

TOTALES: **177,139.00** **177,139.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGOSERVIDIAN
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:11:18
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $177,139.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $177,139.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003177299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	177,139.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	25-07-2023

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GONZALEZ NIT:901119702-3

Servigoapc@gmail.com- Cel:3152278856

SERVIGO
Su Acueducto Amigo

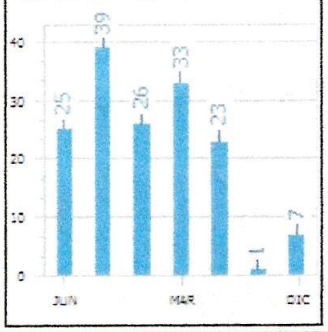
PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
JUNIO/2023	$158.318,00	AGO/2/2023	AGO/2/2023	1000-0245-0049-

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 1000-0245-0049- **CÓDIGO RUTA:** 1000
DIRECCIÓN PREDIO: PARQUE PRINCIPAL
DIRECCIÓN ENVÍO: PARQUE PRINCIPAL
NOMBRE SUSCRIPTOR: CDI HOGAR INFANTIL
MUNICIPIO: GONZALEZ

[redacted] RESIDENCIAL **CATEGORÍA:** Estrato 2

MEDICIÓN	
No. Medidor	0208289
Lectura Anterior	2,850
Lectura Actual	2.875
Consumo Mes (m³)	25
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



092

FACTURA NO.	20600	FECHA EXPEDICIÓN:	JUL/5/2023	MESES VENCIDOS:	1
CICLO:	01	Vlr. ÚLTIMO PAGO:	$150.309	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUN/2/2023

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO 1.108,58 ($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO 9.007,94 ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	9.007,94
CONSUMO BASICO (1-16)	17.737,28
CONSUMO COMPEMENTARIO (17-	9.977,22
AJUSTE A DECENA	-0,44

[redacted]

SUBTOTAL MES	$36.722,00
SALDO EN MORA	$52.243,00
TOTAL ACUEDUCTO	$88.965,00

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO 493,26 ($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO 4.602,11 ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	4.602,11
CONSUMO BASICO (1-16)	7.892,16
CONSUMO COMPEMENTARIO (1	4.439,34
AJUSTE A DECENA	0,39

COOPIGON
GONZALEZ - CESAR
CAJA 01
11 JUL 2023
RECIBIDO

SUBTOTAL MES	$16.934,00
SALDO EN MORA	$23.839,00
TOTAL ALCANTARILLADO	$40.773,00

ASEO

REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
SERVICIO ASEO	14.290,00

77.139

SUBTOTAL MES	$14.290,00
SALDO EN MORA	$14.290,00
TOTAL ASEO	$28.580,00

HEYLER BOHORQUEZ NAVARRO
FIRMA AUTORIZADA

RECAUDO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

$158.318,00

ESSA | Grupo epm

Nit 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1306962

www.essa.com.co

7260-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G)	273.79 $/kWh
Transmisión (T)	48.53 $/kWh
Distribución (D)	300.59 $/kWh
Restricciones (R)	37.95 $/kWh
Pérdidas (PR)	62.21 $/kWh
Comercialización (C)	81.85 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 804.94
CU Opción Tarifaria $/kWh: 819.47

Energía | ESSA presente

Cliente **HOGAR AGRUPADO LOS ANGELES**
Documento N° **892300123**
CLL CENTRAL CTO LOS ANGELES
Rio De Oro, Cesar
Ruta 339 02-81-900-0611
Entidad
Tel

Datos del Medidor

Numero:	7700366
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ACT
Factor:	1
Cifras:	6-0
Tipo:	A5

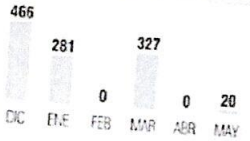
32	4068A	4068A	0 kWh	1
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Factor multiplicación
			Diferencia	

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31
Duracion h/trimestre: 0
Valor Compensado: $0
Ciclo: 339 ENS URBANO AGUACHICA HD OF CHD - SAN MARTIN
Ruta: 339 02-81-900-0611
Clase de usuario: 1 Residencial
Estrato Nivel: 1 / 1
Tarifa: 1 General
Subestacion: 56 SAN MARTIN
Circuito: 56X6 CTO 2 SAN MARTIN
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):

Transformador: 7776042
Codigo del CU: 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Carga adicional: 0
Cuentas Areas Comunes:
Consumo mensual promedio:
Consumo: 0
DIC (n=) 89.36
ENE (n=) 43
DIC a ENE (n=) 58.612
FEB a MAY (n=) 26

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Consumo Mínimo

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	0	16.263
Subsidio	$	0	-9.478
Cuota Consumo	$	1.699	3.398
Intereses Mes	$	34	0
Mora Financiacion	$	17	8

Diferido

Factura	Diferido	Tasa	#Cuota	Saldo	Inicio	Final
ABR	$57.617	0%	34	$3.183	sep-20	ago-23
MAY	$3.500	0%	33	$266	oct-20	sep-23

Total Servicio $ $11.941

Tu energía ha sido subsidiada Sin este subsidio pagarías $0 Con el subsidio te estás ahorrando **$0**

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

$0 + $0 + $11,941 = $11,941

(415)7707266014651(8020)0013069625(3900)0000000011941(96)20230626

$0 + $0 + $0 + $11,941 = **$11,941**

(415)7707266014651(8020)0013069625(3900)0000000011941(96)20230626

ESSA | Grupo·epm

Nit 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1306962

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

7282-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	371.43 $/kWh
Transmisión (T):	50.70 $/kWh
Distribución (D):	290.15 $/kWh
Restricciones (R):	16.16 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.83 $/kWh
Comercialización (C):	82.53 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 889.81
CU Opción Tarifaria $/kWh: 823.08

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **HOGAR AGRUPADO LOS ANGELES**
Documento N°: **892300123**
CLL CENTRAL CTO LOS ANGELES
Rio De Oro, Cesar
Ruta: 339 02-81-900-0611
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	7700366
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ACT
[illegible]or:	1
C[illegible]as:	6-0
Tipo:	A5

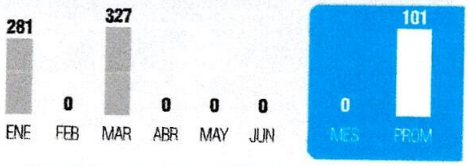
30	40664	40664
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior

0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31	**Transformador:** 7795042
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 339 FENS URBANO AGUACHICA - RIO DE ORO - SAN MARTIN	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 339 02-81-900-0611	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 1 / 1	DUG j,n,q: 87.36
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 43
Subestación: 56 SAN MARTIN	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 41.205
Circuito: 56502 CTO 2 SAN MARTIN	FIUu,te=FIU,n,q,m: 21
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Cuota Consumo	$	1,699	5,097
Intereses Mes	$	0	34
Mora Financiacion	$	25	25

Total servicio $ 6,880

Diferido
Dec. 517 de 2020 MME

Factura	Diferido	Tasa	#Cuota	Saldo	Inicio	Final
ABR	$57,617	0%	35	$1,582	sep-20	ago-23
MAY	$3,500	0%	34	$168	oct-20	sep-23

[redacted]

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $0 · Con el subsidio te estás ahorrando **$0** · Subsidio aplicado **58%** *

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $6,880 = **$6,880**

(415)7707266014651(8020)200130696239(3900)000000006880(96)20230726

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $0 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $6,880 = **$6,880**
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010130696239(3900)000000006880(96)20230726

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 010 de Mayo 29 de 2010). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 5619130. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		0%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**0**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de [redacted] activo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y [redacted] correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.





ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°.0547 DE ENE.25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N°.012220 DE DIC. 26 DE 2022

Atención:

Tienes 3 meses de mora

Valor total a pagar:

$6,880

Pago oportuno hasta:

26/JUL/2023

Periodo facturado

De: 13/JUN/2023 **a:** 12/JUL/2023
Fecha último pago: 23/MAR/2023
Valor del último pago: 244,597
Suspensión desde: INMEDIATO
Expedición: 13/JUL/2023
Factura de venta: 209039537

Número para pago electrónico

1306962

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.26%M.V

7282-2/2

Recibe asesoría personalizada sin filas ni desplazamientos

Escanea el código QR



Asesor en Línea

Y contáctate con uno de nuestros asesores.

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

Información sobre **reducción en los cargos de Distribución (OR) y Transmisión (TN)** que son opcionales y a los que los Operadores de red y Transmisores se acogen voluntariamente en cumplimiento a las **resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 031**

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia:

Número: JL23000064
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	388,430.00	.00
11100503	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	388,430.00

TOTALES: **388,430.00** **388,430.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoyune1
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 10-08-2023 **Hora:** 11:55:47
Fecha de Generación: 10-08-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $388,430.00	**Valor Registros Procesados:** $388,430.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	388,430.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

Centrales Eléctricas d[redacted]Norte de Santander S.A. E.S[redacted]

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

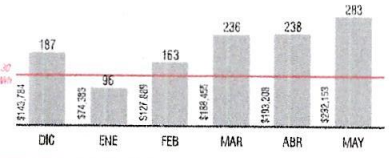
Número de cliente: **254646**

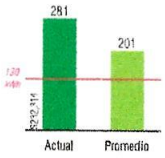
018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 285.1145	Comercialización (Cv): 82.1594
Transmisión (T): 48.5314	Pérdidas Reconocidas (PR): 63.3123
Distribución (D): 300.5938	Restricciones (R): 39.3037
Costo Unitario $/kWh: 823.7902	Tarifa Aplicada $/kWh: 332.0702
CU Opción Tarifaria $/kWh: 826.7404	FECHA PUBLICACION: 20/MAY/2023
CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh	Subsidio (%): -59.8338

Histórico de consumo $/kWh





Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	47897	281	Actual		
Anterior	47616		Anterior		

CONSUMO COBRADO POR LECTURA TOMADA

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	232,314
SUBSIDIO	$	-64,307
AJUSTE A LA DECENA	$	3
INTERES MORA	$	825
SALDO ANTERIOR	$	168,558

092

Total de energía $ 157,393

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Consulta desconexiones programadas del servicio de energía



Whatsapp

Marca la **opción 2** "Fallas en el servicio" en la línea

01 8000 414 115

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$157,393

$37,157

Por tus servicios pagas

$194,550

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25

Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar

Sujeto activo (Municipio): Río De Oro

Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro Tel 3024496774

Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022

Para mayor información comunicate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 3024496774 Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro

Base Gravable: 232.314

Tarifa: 8

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	18,585
SALDO ANTERIOR	$	18,572

Total alumbrado público $37,157



Con CrediSomos compra el regalo ideal para este **Día del Padre**

Somos la sorpresa que sueña papá

somos Grupo EPM

14-1/2

(415)7709998001794(8020)010000254646343900)0000374550(96)20230719

Por tus servicios pagas

$ 194,550

Vigilado Superservicios NIT: 890500514-9

Estimado cliente, evitar sus incomodidades con relación a vacunación a nuestras redes, hasta DESCRITE & TOUCHE LTDA, CR 7 No. 74-09, contrato@deceite.com

cadena. NIT 860.503.534-0

CENS | Grupo epm

Consejos para ahorrar energía

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

Conoce aquí la resolución ***CREG 101 027 y CREG 101 031 de 2022****, sobre la aplicación de medida transitoria.*

Escanea el código con la cámara de tu celular

Ser padre es un privilegio y un reto de valientes.

Feliz día del Padre





Movilízate Con la energía de CENS

Inscríbete y podrás ganar una de las 25 patinetas eléctricas

Escanea este código

Autorizo Coljuegos

CENS | Grupo epm

Apreciado cliente, le informamos que nuestra política de tratamiento de datos personales ha sido actualizada, lo invitamos a consultarla en nuestro sitio web

ww.cens.com.co



ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en términos de la duración y frecuencia de las desconexiones que perciben los usuarios del servicio. Por esta razón, se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución y la percibida por los usuarios.

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

CENS es objeto de aplicación de un esquema de incentivos, el cual le permitirá aumentar/disminuir su ingreso dependiendo de las mejoras/deterioros alcanzados en la calidad de su servicio con respecto a una meta establecida regulatoriamente. Este esquema se complementa con un esquema de compensaciones el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual para los usuarios.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	3T02041-De la Empresa					
DIUG	41.74					
DIU	14.849					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt	293.4333					
Grp Calidad	21					
FIUG	15					
FIU	11					
VC	0					
CEC	0					
%	14					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576

Medidor Reactiva:

Alimentador: OCAGONZALES

Nivel de tensión: 1

Carga Instalada: 3.5

Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o anómicas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contactos Transparente: 01- 8000 522 555 Línea de atención nacional. EPM actuará para la reserva de la información del denunciante."

CENS | Grupo epm

Tu Información

Nombre: Infantil Hogar
Dirección: Kdx 18-120
Barrio: Río De Oro
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 302 03386452460

Ciudad: Río De Oro
Estrato 1
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 254646

Documento equivalente a factura N° - 1067102181

Fecha de emisión: Junio 26/2023

Tu último pago fué:
23/JUN/2023
Pagaste:
$187,680

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 22/MAY/2023 a 21/JUN/2023

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
17/JUL/2023
Fecha de suspension:
23/JUL/2023

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$157,393
Alumbrado Público	$37,157



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

Vigilado Superservicios NURR 254001-003

14-2/2

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 254642

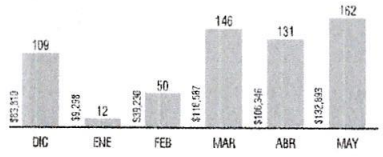
018000 414 115 ó al 115

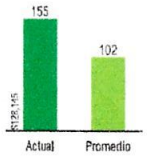
Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 285.1145	Comercialización (Cv): 82.1594
Transmisión (T): 48.5314	Pérdidas Reconocidas (PR): 63.3123
Distribución (D): 300.5938	Restricciones (R): 39.3037
Costo Unitario $/kWh: 823.7902	Tarifa Aplicada $/kWh: 826.7404
CU Opción Tarifaria $/kWh: 826.7404	FECHA PUBLICACION: 20/MAY/2023
CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh	Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh





Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	3667	155	Actual		
Anterior	3512		Anterior		

CONSUMO COBRADO POR LECTURA TOMADA

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	163,626
AJUSTE A LA DECENA	$	4
INTERES MORA	$	4,146

92

Total de energía $ 167,776

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

> **Consulta desconexiones programadas del servicio de energía**



Whatsapp

Marca la **opción 2** "Fallas en el servicio" en la línea

01 8000 414 115

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$167,776 $26,104

Por tus servicios pagas

$193,880

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25

Sujeto activo (Municipio): Río De Oro

Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar

Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro Tel 3024496774

Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022

Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 3024496774 Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro

Base Gravable: 128.145

Tarifa: 10

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	12,815
SALDO ANTERIOR	$	13,289

Total alumbrado público $26,104



13-1/2

(415)7709998001794(8020)010000254642 34(3900)0000293880(96)20230719

Por tus servicios pagas

$ 193,880

Vigilado superservicios NPIN: 254642-003

Sistema de cobro, entregue sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09. ucofinet@deloitte.com

cadena. NIT 830.059.134-0

CENS Grupo epm

Consejos para ahorrar energía

Apaga el ventilador cuando no lo utilices

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

Conoce aquí la resolución **CREG 101 027 y CREG 101 031 de 2022**, sobre la aplicación de medida transitoria.

Escanea el código con la cámara de tu celular

Ser padre es un privilegio y un reto de valientes.

Feliz día del Padre



Movilízate Con la energía de CENS

Inscríbete y podrás ganar una de las 25 patinetas eléctricas

Escanea este código

Autoriza Coljuegos

CENS Grupo epm

Apreciado cliente, le informamos que nuestra política de tratamiento de datos personales ha sido actualizada, lo invitamos a consultarla en nuestro sitio web

ww.cens.com.co



ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

La calidad del servicio brindada por CENS es medida en términos de la duración y frecuencia de las desconexiones que perciben los usuarios del servicio. Por esta razón, se adoptan indicadores para establecer la calidad media del sistema de distribución y la percibida por los usuarios.

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

CENS es objeto de aplicación de un esquema de incentivos, el cual le permitirá aumentar/disminuir su ingreso dependiendo de las mejoras/desmejoras alcanzadas en la calidad de su servicio con respecto a una meta establecida regulatoriamente. Este esquema se complementa con un esquema de compensaciones el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual para los usuarios.

Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00434-De la Empresa					
DIUG	41.74					
DIU	12.42					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt	293.4333					
Grp Calidad	21					
FIUG	15					
FIU	9					
VC	0					
CEC	0					
%	14					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 16828729

Medidor Reactiva:

Alimentador: OCAGONZALES

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1

Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdeins/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Bienestar Familiar
Dirección: Kdx g5-440
Barrio: Rio De Oro
Ciudad: Río De Oro
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 302 03386450815
Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 254642

Documento equivalente a factura N° - 1067106540

Fecha de emisión: Junio 26/2023

Tu último pago fué:
23/JUN/2023
Pagaste:
$149,450

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 22/MAY/2023 a 21/JUN/2023

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
17/JUL/2023
Fecha de suspension:
23/JUL/2023

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$167,776
Alumbrado Público	$26,104



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o anómalas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 803 Línea ética nacional. EPM actuará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR 254001-003

13-2/2

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000065
Tercero: SININ MEJIA LUCILA ISABEL
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 17617 CONTRA92 Página: 1/1
Referencia: 17617

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	1063616111	ADMI-ADMI	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	SININ MEJIA LUCIL	17617		.00	40,000.00	.00
11100503	1063616111	ICBF-CD92	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	SININ MEJIA LUCIL	17617		.00	.00	40,000.00

TOTALES: **40,000.00** **40,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagomanten
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

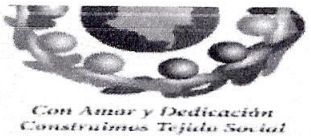
Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:24:39
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,000.00	**Valor Registros Procesados:** $40,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88413487786	Ahorros	63543687	NEREYDA SANCHEZ	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17617

Proveedor	LUCILA ISABEL SININ MEJIA		
Nit	1.063.616.111-4	**Teléfono**	(605) 3165363775
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	40,000.00	40,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e93cc27c640a94050d1e5ae1b512853871cebc6021601ef10c010c19a0069e9f371bd3d75a0209c4064a9c6968f66d2f

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

San Martin, 17 de Julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUCILA ISABEL SININ MEJIA
C.C. 1063616111 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: CUARENTA MIL PESOS

M/CTE ($40.000)

Recibido 092

POR CONCEPTO DE: Pago de servicio de agua para el CDI SAN JOSE DE LAS AMERICAS, modalidad institucional.

ATENTAMENTE,

Lucila Sinin.

LUCILA ISABEL SININ MEJIA
C.C. 1063616111 DE SAN MARTIN CESAR
Teléfono: 3124408906
Dirección: Corregimiento san jose de las americas
Cuenta de ahorros N. 88432680457 Bancolombia

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14900721851

(415)7707212489984(8020) 000001490072185 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1063616111	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 24	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1063616111	2004-02-11

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cesar 20	San Martín 770

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SININ	MEJIA	LUCILA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cesar 20	San Martín 770

41. Dirección principal: CRR san jose de las americas

42. Correo electrónico: bellasininhe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3165353775	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8511	2020-02-16	8512	2020-02-16				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023-03-05 / 19:20:17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: SININ MEJIA LUCILA ISABEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-03-2023 07:23:50PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.063.616.111**

SININ MEJIA
APELLIDOS

LUCILA ISABEL
NOMBRES

Lucila Sinin
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1985**

SAN MARTIN
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

11-FEB-2004 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1287500-01103851-F-1063616111-20191018 0068338785A 1 52957137

Powered by CamScanner

Vale No. 010

$ 40.000

31 - 07 de 20 23

Por la suma de: abril, mayo, junio, julio.

A favor de:

Concepto: CDI.

Firma Servicio de agua

c.c.

Este vale será pagadero a su presentación

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000066
Tercero: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17618 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 17618

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17618	.00		1,000,000.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17618	.00		.00	960,000.00
23652503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17618	1,000,000.00	4	.00	40,000.00

TOTALES: **1,000,000.00** **1,000,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOARREGLOSFILTOR
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:13:01
Fecha de Generación: 25-07-2023

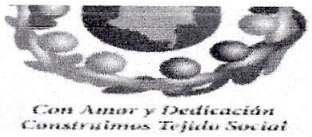
Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $960,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $960,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	960,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2023

66



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17618

Proveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
Nit	18.904.368-0	**Teléfono**	(605) 3123299008
Dirección	BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 351c18d719a5d9e824b94ab91e54c35cd1536825954cf237192d232b7af0134780688d5010bfdd10e60e29fc59565297

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

RIO DE ORO -CESAR, 6 DE JULIO DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 580.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS; MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OZONO:

2 UNIDADES BIG BLUE 10" SEDIMENTOS

2 UNIDADES SLIM 10" CARBÓN BLOQUE

LOS COSTOS INCLUYEN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES EN LA UDS "CASITA DE ILUSIONES" DE LOS ÁNGELES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 6 DE JULIO DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 420.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS; MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OZONO 1 FILTRO NANO RENAWARE

LOS COSTOS INCLUYEN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES EN LA SE LA UDS "CRECIENDO FELIZ" DE GONZÁLEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

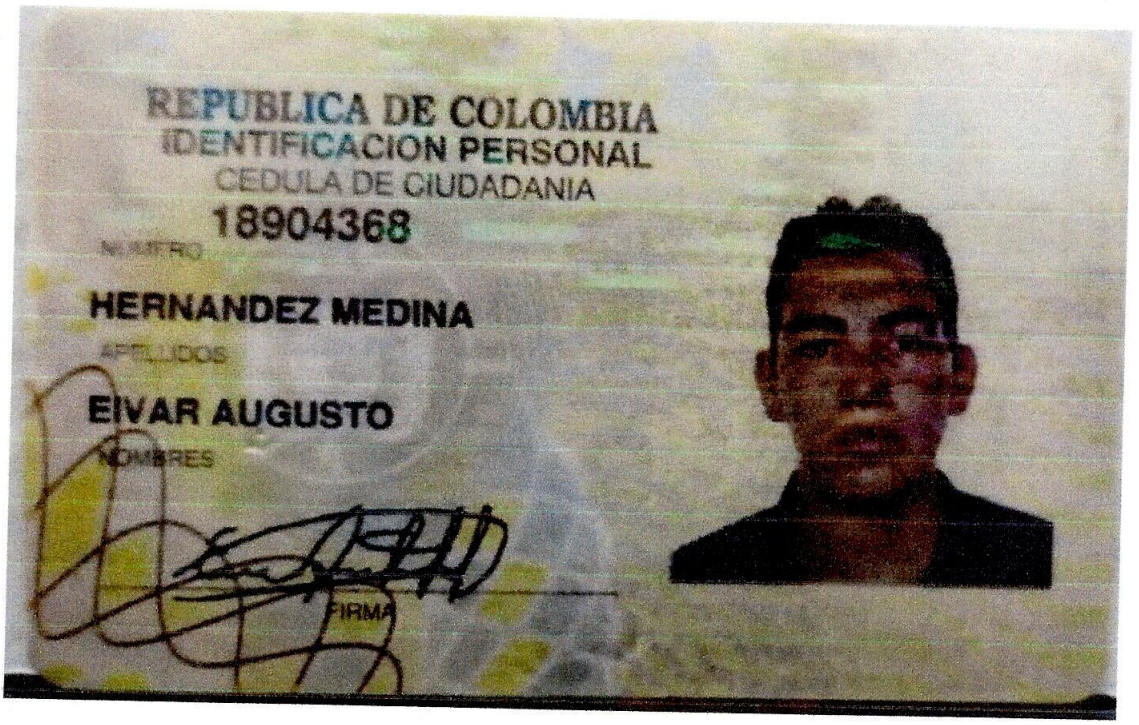
CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 6 DE JULIO DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





RIO DE ORO -CESAR, 6 DE JULIO DE 2023.

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14789169936

(415)7707212489984180201 0000014789169936

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 9 0 4 3 6 8	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 9 0 4 3 6 8	2 0 0 2 1 0 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MEDINA	EIVAR	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico: hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 2 9 9 0 0 8	3 1 4 3 8 5 2 1 5 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 7 0 3 2 0	4 7 5 2	2 0 1 6 0 3 2 2			1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 09 - 27 / 10 : 22: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-09-2021 10:23:02AM

DOCUMENTO AUTENTICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000068
Tercero: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17614 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 17614

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17614		.00	610,000.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17614		.00	.00	610,000.00

TOTALES: 610,000.00 610,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTENIMI
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:18:10
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $610,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $610,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	610,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2023

68



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17614

Proveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
Nit	18.904.368-0	**Teléfono**	(605) 3123299008
Dirección	BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	610,000.00	610,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 610,000.00

Total Bruto	610,000.00
Total a Pagar	610,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 068a3e5cd8bce92daab895dd9bb548b54066fbd7feb1c23b493d475046dfcccd2eb60d8971fc12cbb977bae4b3db9c0f

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EIVAR AUGUSTO MEDINA HERNANDEZ
C.C. 18904368 DE RIO DE ORO-CESAR

LA SUMA DE: $610.000 (SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Servicios varios prestados para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, mes de Julio del año 2023.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Materiales para arreglo baño, Sede 2	1	$ 80.000	$ 80.000
Mano de Obra para arreglo de baño, Sede 2	1	$ 70.000	$ 70.000
Materiales para arreglo de salon, Sede 1.	1	$ 190.000	$ 190.000
Mano de Obra para arreglo de salon, Sede 1.	1	$ 270.000	$ 270.000
TOTAL			**$ 610.000**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 42465003658-6 del BANCO AGRARIO.

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
C.C 18.904.368 DE RIO DE ORO - CESAR
Dirección: Barrio Buenos Aires No 0-120
Teléfono: 3123299008
Correo Electrónico: hernandez-03@hotmail.com

Anexo. Fotocopia de cedula, RUT.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

18904368

NUMERO

HERNANDEZ MEDINA

APELLIDOS

EIVAR AUGUSTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

03-OCT-1984

FECHA DE NACIMIENTO

RIO DE ORO

(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

09-OCT-2002 RIO DE ORO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1275000-37113883-M-0018904368-20030520 05591 03139A 01 128286442

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14789169936

(415)7707212489984180 20) 0000014789169936

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 9 0 4 3 6 8	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesion iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	18904368	2 0 0 2 1 0 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MEDINA	EIVAR	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Río de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico: hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 2 9 9 0 0 8	3 1 4 3 8 5 2 1 5 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 7 0 3 2 0	4 7 5 2	2 0 1 6 0 3 2 2			1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 09 - 27 / 10 : 22: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-09-2021 10:23:02AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000067
Tercero: AVILA BACCA RAMON ANTONIO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17616 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 17616

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77130449	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17616	.00		235,000.00	.0(
11100503	77130449	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17616	.00		.00	225,600.0(
23652503	77130449	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17616	235,000.00	4	.00	9,400.0(

TOTALES: 235,000.00 235,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONT092
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 19700003393

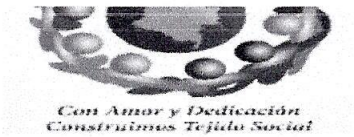
Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:09:33
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $225,600.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $225,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000420038416	Ahorros	77130449	RAMON ANTONIO AVIL	225,600.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17616 ✓

Proveedor	RAMON ANTONIO AVILA BACCA ✓		
Nit	77.130.449-0	**Teléfono**	(605) 3164835843
Dirección	KRA 8 No.20-02 BARRIO LAS ORQUIDEAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	235,000.00	235,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 235,000.00

Total Bruto	235,000.00
Total a Pagar	✓ 235,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 789bccedcfe836102573c9f684af84ec1d04debf034db84cb894637bbccb945a72b40dc88ece76100699348a7a9d4c6a

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

RAMÓN ANTONIO ÁVILA BACCA
NIT. 77.130.449-0
CLLE 14# 4-63 LA ESPERANZA
SAN MARTIN- CESAR
CELULAR NO. 3176753951 – 3164835843

San Martin, Cesar, 20 de Junio 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143-6

DEBE

RAMON ANTONIO AVILA BACCA
NIT: 77.130.449-0

092

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL pesos (**$ 235.000**)
Por concepto de: Trabajos realizados en el **CDI San José de las américas, de minas Cesar.**
Discriminados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
Mantenimientos preventivo y correctivo a nevecon, carga de refrigerante	GL	1	100.000
Suministro e instalación de ventilador del evaporador de calor, mantenimiento general de nevera	UN	1	135.000
TOTAL COSTO DIRECTO		–	235.000
TOTAL COSTO			**235.000**

225600

NOTA, autorizo consignar a la CTA AHORRO No. 420038416 banco de BOGOTA

RAMON ANTONIO AVILA BACCA
C.C.77.130.449 San Martin, Cesar

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14910220323

(415)7707212489984(8020) 000001491022032 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 7 1 3 0 4 4 9 | 0. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 1 3 0 4 4 9	1 9 8 5 1 2 0 2

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	San Martín 7 7 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	BACCA	RAMON	ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: ORNAMENTACION METALURGICA AVILA

37. Sig...

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	San Martín 7 7 0

41. Dirección principal: CR 8 20 02 BRR LAS ORQUIDEAS

42. Correo electrónico: ramonavilaa12@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 8 3 5 8 4 3	3 2 1 5 1 9 0 2 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 5 0 9 1 2	4 2 9 0	2 0 0 5 0 9 1 2	8 1 3 0	4 7 5 2	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 04 - 24 / 09 : 53: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre: AVILA BACCA RAMON ANTONIO

085. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-04-2023 09:54:11AM

COPIA CERTIFICADO SIN VALOR DOCUMENTO

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000069
Tercero: TURIZO IZQUIERDO DANIEL ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17621 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 17621

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18917560	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	TURIZO IZQUIERD	17621		.00	55,000.00	.00
11100503	18917560	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	TURIZO IZQUIERD	17621		.00	.00	55,000.00

TOTALES: **55,000.00** **55,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servicios1pub
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:22:24
Fecha de Generación: 26-07-2023

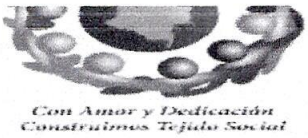
Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,000.00	**Valor Registros Procesados:** $55,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88413487786	Ahorros	63543687	NEREYDA SANCHEZ	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

69



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17621

Proveedor	DANIEL ALFONSO TURIZO IZQUIERDO		
Nit	18.917.560-5	**Teléfono**	(605) 3115417389
Dirección	KRA 2 No.2-35	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	55,000.00	55,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 55,000.00

Total Bruto	55,000.00
Total a Pagar	55,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 826214d0c99e9f6713a7bada7e912a21bb05d23030921d0a6e111a4bb3380120b6a5b79f39f1c6e8d63660d0fb4e90c8

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

San Martin, 06 de Julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

93

DANIEL ALFONSO TURIZO IZQUIERDO
C.C. 18917560 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

M/CTE ($55.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de mantenimiento y adecuación de loza de concreto para el CDI SAN JOSE DE LAS AMERICAS MINAS, modalidad Institucional.

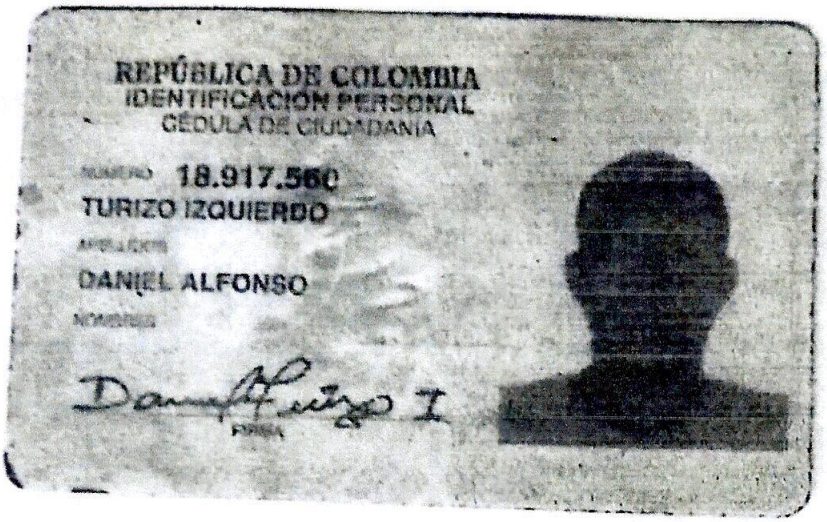
Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N. 88413487786 Bancolombia

Anexado.

ATENTAMENTE,

DANIEL ALFONSO TURIZO IZQUIERDO
C.C. 18.917.560 DE AGUACHICA CESAR
Teléfono: 3115417389
Dirección: carrera 2 # 2-35

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

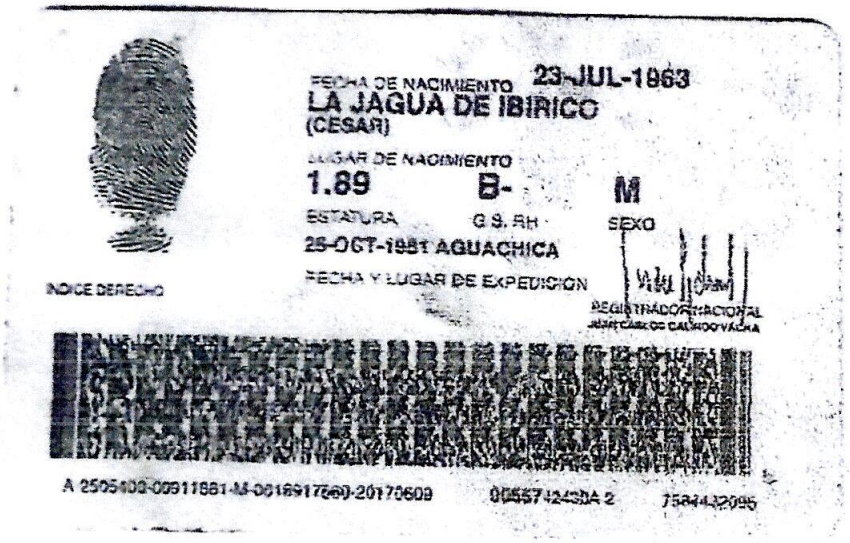
NUMERO 18.917.560
TURIZO IZQUIERDO

APELLIDOS

DANIEL ALFONSO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1963
LA JAGUA DE IBIRICO
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.89 B- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-OCT-1981 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A 2505400-00911681-M-0018917560-20170609 00557424 2 7584432095

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000070
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 17615 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 17615

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	17615		.00	200,001.00	.00
11100503	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	17615		.00	.00	200,001.00

TOTALES: **200,001.00** **200,001.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: javier2
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003393

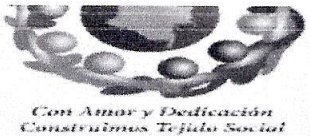
Fecha: 11-07-2023 **Hora:** 11:43:28
Fecha de Generación: 11-07-2023

Fecha de envío del pago: 11-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $200,001.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $200,001.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	200,001.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-07-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17615

Proveedor	JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE		
Nit	77.025.769-3	**Teléfono**	(605) 3178714871
Dirección	DIAG. 17 No.23-59 B. LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9e1e61e131032952f3cf092bc51d1486bc3e0f0c259f6b0ea54aa653d62dae6b7da725c3a2fd9d7d8403ee0d0cd7664e

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

31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS (200.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000071
Tercero: COGOLLO ARIAS JENDRE SAID
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 17613 Página: 1/1
Referencia: 17613

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77131610	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	COGOLLO ARIAS J	17613		.00	50,000.00	.00
11100503	77131610	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	COGOLLO ARIAS J	17613		.00	.00	50,000.00

TOTALES: **50,000.00** **50,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GS092
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:16:38
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $50,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003168504560	Ahorros	77131610	JENDRE SAID COGOLL	50,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	14-07-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17613

Proveedor	JENDRE SAID COGOLLO ARIAS		
Nit	77.131.610-5	**Teléfono**	(605) 3168504560
Dirección	CALLE 12 No.7-39 BARRIO LA FLORESTA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 898a67f42af796cc4037599c08987defc966b5f5375159c6b12ded3379048db7058da887acec91627ed414484d98a5c1

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

San Martin, 7 junio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

092

DEBE A:

JENDRE SAID COGOLLO ARIAS
C.C. 77.131.610 DE SAN MARTIN

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS MCTE

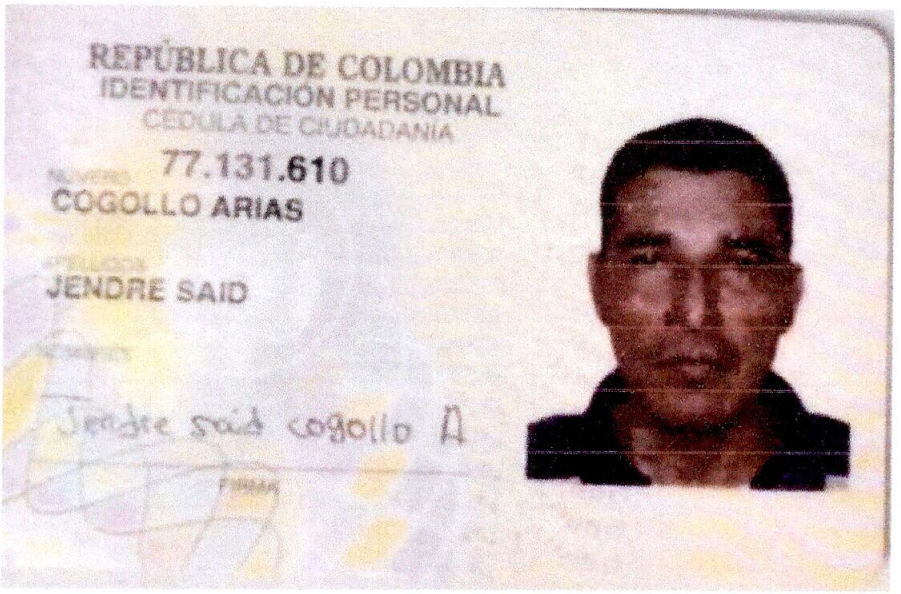
M/CTE ($50.000)

POR CONCEPTO DE: Por concepto de: Envió de documentos a la Eas cómo son las Planillas RAM y planillas Rpp entre otros, CDI Ilusiones y Sonrisas modalidad institucional

ATENTAMENTE,

Jendre Said cogollo Arias

JENDRE SAID COGOLLO ARIAS
C.C. 77.131.610 DE SAN MARTIN
Teléfono: 3168504560
Dirección: CL 12 7 – 39 BARRIO LA FLORESTA
Cuenta de Ahorros: 3168504560 Nequi

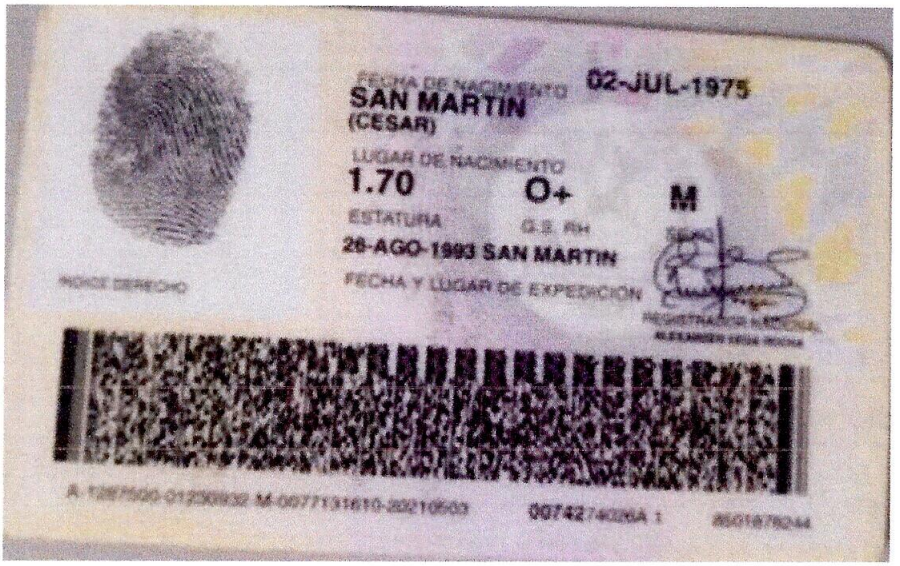


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 77.131.610
COGOLLO ARIAS

APELLIDOS
JENDRE SAID

FIRMA
Jendre said cogollo A



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1975
SAN MARTIN
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-AGO-1993 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1287500-01230932 M-0977131610-20210503 0074274026A 1 8501879244