EGRESO DE BANCO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	3843

Día:	Mes:	Año:
10	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 3843 - Traslado: 3843 PAGO SERVICIO DE INTERNET TIERRALTA - ADMINISTRACION - Administración

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
1110 05 07 10	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET TIERRALTA		119,000.00
2335 50	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET TIERRALTA	119,000.00	
			TOTALES	**119,000.00**	**119,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagointernetsemilla
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 08241678887

Fecha: 12-04-2024 **Hora:** 10:36:21
Fecha de Generación: 12-04-2024

Fecha de envío del pago: 10-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $119,000.00	**Valor Registros Procesados:** $119,000.00	**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
79048321165	Ahorros	900888246	INVERSIONES ZULUAG	119,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: IVT38907

Día:	Mes:	Año:
1	4	2024

Descripción: PAGO SERVICIO DE INTERNET TIERRALTA

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET		119,000.00
5115 70	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	FACTURA DE COMPRA No. IVT38907 IVA	19,000.00	
5135 95	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	
			TOTALES	**119,000.00**	**119,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

INTALNET
TELECOMUNICACIONES
Nit: 900888246-0
TIERRALTA-CORDOBA

Dir: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado Tel: 3113934218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No: IVT38907

Fecha factura: 01/04/2024
Fecha vence: 10/04/2024
Fecha corte: 11/04/2024
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Resolucion Dian 18764051246600 Fecha: 30/06/2023 AUTORIZA Del IVT30001 al IVT60000

C.c/Nit 8001797539 **Código** 1336 **Teléfonos** 3103793853
Señor(a) CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Correo asistentecorsoc.talta@gmail.com **Ciudad** TIERRALTA-CORDOBA
Dirección CORSOC **Barrio** ALFONSO LOPEZ

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Vlr unitario	Valor Total
024	INTERNET Del 1 al 30 de ABRIL de 2024	LUN	1	100,000.00	100,000.00

Subtotal factura	**100,000.00**
I.v.a.	**19,000.00**
Total Factura	**119,000.00**
Saldo Anterior	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**119,000.00**

CUFE:9ae98d174ceb61b51fc53c4d61377152c07ea41efe2f6092749f62db49fbf912fa4b0c66500caf70b033dc9c033c5477

Registro MINTIC No 96003059 50 Megas Corporativa 100 MIL+ IVA COMERCIAL Estrato:1

Zona:TA Tipo de operación: Propia

AHORROS BANCOLOMBIA 79048321165

Quejas y reclamos: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado intalnet@hotmail.com

Factura Electrónica de venta impresa por INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A.S. Nit:900888246-0

EMPRESA

INTALNET
TELECOMUNICACIONES
Nit: 900888246-0
TIERRALTA-CORDOBA

Dir: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado Tel: 3113934218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No: IVT38907

Fecha factura: 01/04/2024
Fecha vence: 10/04/2024
Fecha corte: 11/04/2024
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Resolucion Dian 18764051246600 Fecha: 30/06/2023 AUTORIZA Del IVT30001 al IVT60000

C.c/Nit 8001797539 **Código** 1336 **Teléfonos** 3103793853
Señor(a) CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
Correo asistentecorsoc.talta@gmail.com **Ciudad** TIERRALTA-CORDOBA
Dirección CORSOC **Barrio** ALFONSO LOPEZ

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Vlr unitario	Valor Total
024	INTERNET Del 1 al 30 de ABRIL de 2024	LUN	1	100,000.00	100,000.00

Subtotal factura	**100,000.00**
I.v.a.	**19,000.00**
Total Factura	**119,000.00**
Saldo Anterior	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**119,000.00**

CUFE:9ae98d174ceb61b51fc53c4d61377152c07ea41efe2f6092749f62db49fbf912fa4b0c66500caf70b033dc9c033c5477

Registro MINTIC No 96003059 50 Megas Corporativa 100 MIL+ IVA COMERCIAL Estrato:1

Zona:TA Tipo de operación: Propia

AHORROS BANCOLOMBIA 79048321165

Quejas y reclamos: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado intalnet@hotmail.com

Factura Electrónica de venta impresa por INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A.S. Nit:900888246-0

SUSCRIPTOR

EGRESO DE BANCO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 3844

Día:	Mes:	Año:
10	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 3844 - Traslado: 3844 PAGO SERVICIO DE ACUEDUTO TIERRALTA - ADMINISTRACION - Administración

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1110 05 07 10	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUTO TIERRALTA		61,346.00
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUTO TIERRALTA	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoacueductosemilla
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 08241678887

Fecha: 12-04-2024 **Hora:** 10:36:52
Fecha de Generación: 12-04-2024

Fecha de envío del pago: 10-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2024

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,346.00	**Valor Registros Procesados:** $61,346.00	**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
67727969451	Ahorros	800195828	EMPRESAS PUBLICAS	61,346.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 27893

Día:	Mes:	Año:
1	4	2024

Descripción: PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO TIERRALTA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO TIERRALTA		61,346.00
5135 25	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO TIERRALTA	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

Empresas Públicas de Tierralta E.S.P.

epm Tierralta

Superservicios

DATOS BÁSICOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	LEOVIGILDA REBOLLEDO
Referencia de Entrega	CORSOC
Dirección Predio	CLL 15 CRA 16 Y 16A
Barrio	ALFONSO LOPEZ
N° de Manzana	
Estrato	
Uso	NO RESIDENCIAL - COMERCIAL
Código Catastral	

Código:	119915
Ruta:	60-18-0655
Factura N°:	27893
Periodo Facturación:	MARZO/2024
Pago oportuno hasta:	ABRIL 15/2024
Suspensión a partir de:	18 Abril/2024
Mes de deuda:	1
Valor a pagar:	61,346

Datos Facturación Mensual

Acueducto

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	1,593	25,485	
16 - 40				
>40				
Valor Consumo			25,485	

TOTAL SERVICIO ACUEDUCTO: 45,434

Cargo Fijo	4,804
Consumo	25,485
Recargo	0
Reconexión	0
Conex.Acued	0
Medidor	0
Convenio	0
Intereses	0
Subsidio	15,145
Contrib.	

Alcantarillado

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	461	7,370	
16 - 40				
>40				
Valor Consumo			7,370	

TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO: 15,912

Cargo Fijo	3,238
Consumo	7,370
Recargo	0
Intereses	0
Subsidio	5,304
Contrib.	

Fecha de Emisión: 01/04/2024

Tasa de Int.: 2.10

50%

Esta factura presta mérito ejecutivo según las normas del derecho civil y comercial (Art. 130 ley 142/94 modificado por la ley 689 de 2001 Art. 15b) y las que consagran el contrato de condiciones uniformes

SIN MEDICIÓN

OSCAR SANTIAGO PACHECO RIVERO
GERENTE EPM TIERRALTA
TIERRALTA / CÓRDOBA

Datos con medición

Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Días Facturados
01/03/2024	31/03/2024	31

Medidor

Serial	Marca	Diámetro	F. Instalación

Lecturas y Consumos

Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo (M3)	Promedio

Causa de no Lectura

Consumos

Lecturas

SE PREVEE QUE LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO SE SENTIRAN HASTA EL MES DE MAYO

CUIDEMOS EL AGUA

ES COSA DE TODAS Y TODOS

Resumen Facturación mes

Periodo facturado: MARZO/2024

Acueducto	+ Alcantarillado	= Total a pagar

VALOR MES:	61,346
SALDO DE CARTERA:	0
TOTAL A PAGAR:	61,346

Pagos Realizados

Valor Pagado	Fecha	Empresa	Recibo No.
61,346	15/03/2024	EE PP MM	16279-02
61,346	08/02/2024	EE PP MM	4669-02

CÓDIGO	119915
RUTA	60-18-0655
NOMBRE	LEOVIGILDA REBOLLEDO
DIRECCIÓN	CLL 15 CRA 16 Y 16A
BARRIO	ALFONSO LOPEZ
N°. FACTURA	27893
MESES DEUDA	1

VALOR MES	61,346
VALOR CARTERA	0
TOTAL DEUDA	61,346

Fecha de Pago	ABRIL 15/2024
Fecha de Corte	18 Abril/2024
Periodo Facturado	MARZO/2024
Uso/Estrato	NO RESIDENCIAL

Powered by CamScanner

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	241

Día:	Mes:	Año:
18	4	2024

Descripción: Egreso Banco No. 241 - Traslado: 241 PAGO SERVICIO DE ENERGIA TIERRALTA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	901,380,949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ES	PAGO SERVICIO DE ENERGIA TIERRALTA		743,740.00
2335 50	901,380,949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ES	PAGO SERVICIO DE ENERGIA TIERRALTA	743,740.00	
			TOTALES	**743,740.00**	**743,740.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

Empresa: CORSOC **Nit:** 800179753
Usuario: ANDREA CORCHO CALLEJAS

19 de Abril de 2024 11:23:08 AM
Dirección IP: 186.83.112.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 19 de abril de 2024 - 10:14 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	judithgonzalez
Fecha _ hora:	2024-04-18 09:14:02
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
Número de factura:	9954507
Nro. de referencia:	186.83.112.48
Nro. de referencia 2:	4479708280
Nro. de referencia 3:	800179753
Descripción del pago:	4479708280
Valor a pagar:	$743,740.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-04-18 09:15:41
Cuenta a debitar:	091-000059-75
Número de comprobante:	0000053671
Id usuario aprobador:	Corsoc9036

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 4013044

Día:	Mes:	Año:
16	4	2024

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. 4013044 PAGO SERVICIO DE ENERGIA TIERRALTA - PROYECTOS - 00164-2024 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	901,380,949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ES	FACTURA DE COMPRA No. 4013044 PAGO SERVIC		743,740.00
5135 05	900,190,990	SERVICIOS AMBIENTALES DE COR	FACTURA DE COMPRA No. 4013044 PAGO SERVIC	10,750.00	
5135 30	901,380,949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ES	FACTURA DE COMPRA No. 4013044 PAGO SERVIC	732,990.00	
			TOTALES	**743,740.00**	**743,740.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
ERIKA VANESSA DIAZ PORTILLO aux. contable	contador	director

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17730289
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 4479708

Total a pagar mes: $ 743.740
Total documento por pagar: $ 743.740

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
REBOLLEDO R LEOVIGILDA

Usuario o suscriptor
REBOLLEDO R LEOVIGILDA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 15 CR 16-44
ALFONSO LOPEZ
TIERRALTA
TIERRALTA

Dirección de Envío
CL 15 CR 16-44
ALFONSO LOPEZ
TIERRALTA
TIERRALTA

Suspensión a partir de:	25/04/2024
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	16/04/2024
Factura No.:	94122404013044
ID. de Cobros:	4479708280 - 63

Resumen facturación mes

Periodo facturado 16/03/2024 - 16/04/2024

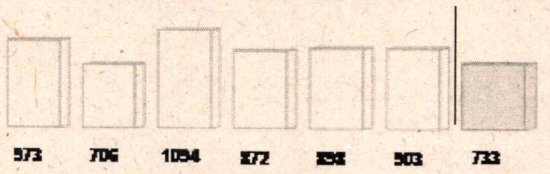
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Tasa Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 676.710	$ 10.750,00	$ 56.280,00	$ 0,00	$ 743.740

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 28,81

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.C. TEL (1) 4378999

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra área Afinia 115

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

NIC (Referencia de Pago): 4479708

4479708280 REBOLLEDO R LEOVIGILDA

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 743.740

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
24/04/2024	$ 743.740

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo. art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000004239 - 4110 - 0001 - 1175 - 002260

(415) 7709998169074 (8020) 44797082800630 (3900) 0000743740 (96) 20240424

(415) 7709998169074 (8020) 44797082800630 (3900) 0000743740 (96) 20240424

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto: $ 0	Fecha Último Pago:	27/03/2024	Monto:	$ 934.910
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: $ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: TIERRA ALTA 1 CODIGO: 10848201 GRUPO CALIDAD: 22

DIUG.: 0254,20 FIUG.: DIU.: 0053,11 FIU.: 18

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 16/03/2024 Fecha lectura actual: 16/04/2024 Días Facturados 31 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
11906010	Activa BT	60751	60018	1	733

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

Costo unitario $/kWh

G	375,42
T	57,43
PR	198,60
R	9,19
D	228,62
C	226,37

CU 1.095,64

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo			
	1.095,64	173	189.545,72
	1.095,64	560	613.558,40
Subsidio			
	657,39	173	-113.728,47
		Total	689.375

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	803.104,12
Subsidio	-113.728,47
Aporte Foes Aplicado Segun Resolucion	-12.843,53
Aproximacion a decenas	0
Interés por Mora	177,88

Zona Especial: 9412 - ZE Tierralta-V/cia

Subtotal Energía $ 676.710

NIC:	4479708
Total a pagar mes:	$ 743.740
Total documento por pagar:	$ 743.740
Fecha pago oportuno:	24/04/2024

Otras Entidades

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: SEACOR SA ESP
Nit: 900190990- 5 Nuir.: 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 1
Frecuencia Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: Residen Estr.
Estrato: 1
Periodo de Facturación: FEB-2024
Tarifa Media: 23.872,43
Subsidio: -13.129,84

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	13.541,30	PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00		
CB:	2.347,71	Mes 1	0,0000
CDT:	2.545,15	Mes 2	0,0000
CCS:	4.109,27	Mes 3	0,0000
DCS:	0,00		
OTROS:	1.329,00	FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	0,00
		Mes 2	0,00
TOTAL	23.872,43	Mes 3	0,00

Interés por Mora	8,52
Redondeo Facturaciones Ante	-,47
Aproximación a decenas	-,64
Costo Fijo Aseo	2.905,64
Costo Varible Aseo	7.836,95
Valor Total Aseo	**10.750,00**

Impuesto Alumbrado Publico	56.217,29
Interés por Mora	54,61
Redondeo Facturaciones Ante	4,09
Aproximación a decenas	4,01
Valor Total Alumbrado	**56.280,00**

Subtotal otras entidades $ 67.030

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

CORDOBA

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Servienergía (*)
Aenco (*)
Cootraecor (*)
Concorplanet Med (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de Pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en Línea:
Brinks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS