



ASIENTO

Empresa:

FUNDACION SABER SER

NIT:

806015985

Tipo Documento:

Asiento Manual

Fecha:

31/05/2024

Documento:

COLGAAP-926

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
530505	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	2,735,527.00	0.00
530510	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	1,381,110.00	0.00
530515	IVA COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	262,359.00	0.00
112005	CTA AHORROS BOGOTA 2416	BANCO DE BOGOTA	0.00	4,378,996.00

Concepto: CONCILIACION CUENTA AHORROS 2416

Total:	4,378,996.00	4,378,996.00
--------	--------------	--------------



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000727
Fecha: 08/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Dirección: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	08/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	360,940.00	360,940.00
Total:							360,940.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRIL6625385	08/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	360,940.00
Total:					360,940.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

----- POR VICOLO COLOMBIA S.A.



COMPROBANTE
DE EGRESO

Número: 0000000729
Fecha: 14/05/2024
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

Sr. (es): SYSKKOM SAS

NIT: 901473913

Direccion: CARTAGENA, .

Tel.:

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	14/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	71,400.00	71,400.00
Total:							71,400.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	SKM7290	11/06/2024	Pesos Colombianos	1.00	71,400.00
Total:					71,400.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



SYSKKOM S.A.S.
NIT 901.473.913-7
CENTRO - EDIFICIO BANCO POPULAR - PISO 13 - OFFICE 1305
Tel: (035) 8780350
Cartagena - Colombia
helmer.delrio@syskkom.com



Factura electrónica de venta
No. SKM 7290

Señores	FUNDACION SABER SER		
NIT	806.015.985-9	Teléfono	(605) 314733120 - Ext. 000
Dirección	Barrios los calamares	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2024, 11:01
Expedición	11/05/2024, 11:01
Vencimiento	13/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de internet- CONSTRUYENDO FUTURO 2- SEDE BURECHE Periodo de 05 de mayo hasta el 05 de junio de 2024.	1.00	71,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-13 por \$ 71,400.00

Total Bruto	60,000.00
IVA 19%	11,400.00
Total a Pagar	71,400.00

Observaciones:
El pago lo puede realizar en la siguiente cuenta
TITULAR DE LA CUENTA: SYSKKOM S.A.S
NIT: 901.473.913-7
BANCOLOMBIA – 175-000016-77- Cuenta de Ahorros.
Por favor, apenas realice el pago, enviar comprobante por WhatsApp al numero;
3245177218, o al siguiente correo: laura.zapata@syskkom.com.
Muchas gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764049885029 aprobado en 20230601 prefijo SKM desde el número 4953 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 9,5
CUFE: e57f428479de32e5488397b6052c7918b4c884d75f7d33439e9bdb6c621dda96c65f0d10f4c1867f5095de8168a1d8b0

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



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000730
Fecha: 15/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	15/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	141,800.00	141,800.00
Total:							141,800.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRIL4263398	15/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	141,800.00
Total:					141,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



NIC:

4263398

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
MORA JUAN

Usuario o suscriptor
MORA JUAN

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
CR 46 24-26
EL PORVENIR
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR
Dirección de Envío
CR 46 24-26
EL PORVENIR
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR



Total a pagar mes: \$ 141.800
Total documento por pagar: \$ 141.800
Fecha pago oportuno: 17/05/2024

Suspensión a partir de: 18/05/2024
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 08/05/2024
Factura No.: 22402405005020
ID. de Cobros: 4263398287 - 24

Resumen facturación mes

Periodo facturado

08/04/2024 - 08/05/2024

Energía

Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 6,12

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.

Pequeños cambios, grandes impactos

Con el ahorro de energía, cuidas tu bolsillo
y el medio ambiente.

Con un presente consciente,
lograremos un futuro más sostenible

afinia
Grupo-epm

Para consultas sobre su facturación llama
a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 4263398

4263398287

MORA JUAN

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	\$ 141.800

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 mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. 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 1994. resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000001216 - 2110 - 0002 - 0120 - 001860

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

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
17/05/2024	\$ 141.800



(415)7769998169074(8626)42633982870246(3906)0000141800(96)26240517

Representante Legal

John Jaime Gramedia
Gerente General



(415)7769998169074(8626)42633982870246(3906)0000141800(96)26240517

Estado de cuenta					
No. Facturas Vencidas:	0	Monto: \$ 0	Fecha Último Pago:	06/05/2024	Monto: \$ 183.080
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

Calidad del Servicio					
Circuito / Transformador					
CIRCUITO: EL CARMEN 3	CODIGO: 10676503	GRUPO CALIDAD: 22			
DIUG.: 0254,20	FIUG.:	DIU.: 0016,72	FIU.: 4		

Datos de lectura					
Fecha Lectura anterior:	08/04/2024	Fecha lectura actual:	08/05/2024	Días Facturados	30 ESTIMADO
Medidor	1219201401	Tipo	Activa BT	Lectura Actual	ESTIMADA
				Lectura Anterior	15799
				Factor múltiplo	1
				Consumo KWh	183
Novedad en lectura: - 0 -					
Propiedad del Activo: Propiedad Empresa					
Tarifa en \$/KWh Consumo KWh Valor en \$					

Costo unitario \$/kWh		Datos de consumo		
G	393,24	Consumo		
T	54,27			
PR	191,63			
R	11,23			
D	231,45	Subsidio		
C	236,70			
CU 1.118,53		Total		107.939

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		204.690,99
Subsidio		-96.751,98
Aproximacion a decenas		-,31
Interés por Mora		341,30
Subtotal Energía		\$ 108.280

NIC:	4263398
Total a pagar mes:	\$ 141.800
Total documento por pagar:	\$ 141.800
Fecha pago oportuno:	17/05/2024

Otras Entidades	
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO	
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP	
Nit: 823004316-6 Nuir.: 0	
Frecuencia Barrido Por Semana: 1	
Frecuencia Recolección Por Semana: 2	
Clase de Servicio: Residencial - P	
Estrato: 2	
Periodo de Facturación: Abril 2024	
Tarifa Media: 31.870,25	
Subsidio: -9.561,07	
DESGLOSE DEL SERVICIO	
CRT:	17.624,60
TTE:	0,00
CB:	2.858,85
CDT:	5.549,27
CCS:	4.405,35
DCS:	0,00
OTROS:	1.432,18
PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
Mes 1	0,0880
Mes 2	0,0880
Mes 3	0,0880
FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
Mes 1	22.232,76
Mes 2	22.188,90
Mes 3	22.188,90
TOTAL	31.870,25
Interés por Mora 247,23	
Redondeo Facturaciones Ante 4,26	
Aproximación a decenas -,66	
Costo Fijo Aseo 5.107,79	
Costo Variable Aseo 17.201,38	
Valor Total Aseo 22.560,00	
Impuesto Alumbrado Publico 10.793,90	
Interés por Mora 163,08	
Redondeo Facturaciones Ante -1,97	
Aproximación a decenas 4,99	
Valor Total Alumbrado 10.960,00	
Subtotal otras entidades \$ 33.520	

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 bombillos.	
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.	
Para mayor información consulta www.afinia.com.co	

Puntos de Pago		BOLIVAR
Puntos de Pago autorizados:		Entidades Financieras:
Brinks (*)		Bancolombia S.A. (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)		Banco Agrario (*)
Todopago Express (*)		Banco Av Villas (*)
FSCR (*)		Banco Davivienda S.A. (*)
Grandes Superficies:		Banco Caja Social (*)
Supertiendas y Droguerías Olímpica		Helm Bank S.A. (*)
Supermercados Éxito		Banco Bogotá S.A. (*)
Supermercados Carulla SA		
Efecty (*)		
Jumbo		
Baloto (*)		
(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas		
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS		
Canales Electrónicos:		Pago en línea:
Puntos de pago Redeban		Brinks (*)
Cajeros ATH		Todopago Express (*)
Servibanca		Megamas (*)
		Superefectivo S.A. (*)
		Efecty (*)
		Banco Bogota S.A. (*)
		SuperGiros (*)



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000731
Fecha: 15/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	15/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	114,800.00	114,800.00
Total:							114,800.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRIL6574492	15/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	114,800.00
Total:					114,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



NIC:

6574492

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
WILFER GONZALEZ

Usuario o suscriptor
WILFER GONZALEZ

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 43 21A-60
JUAN FEDERICO HOLLMAN
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR

Dirección de Envío
CR 43 21A-60
JUAN FEDERICO HOLLMAN
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR



Total a pagar mes: \$ 27.910

Total documento por pagar: \$ 114.800

Fecha pago oportuno: 20/05/2024

Suspensión a partir de: 21/05/2024

No. Facturas vencidas: 3

Saldo anterior: \$ 86.890

Fecha emisión: 09/05/2024

Factura No.: 22402405005613

ID. de Cobros: 6574492231 - 75

Resumen facturación mes

Periodo facturado

08/04/2024 - 08/05/2024

Energía

Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,68

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.

Cumpliendo el artículo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incumplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

Pequeños cambios, grandes impactos

Con el ahorro de energía, cuidas tu bolsillo
y el medio ambiente.

Con un presente consciente,
lograremos un futuro más sostenible

Para consultas sobre su facturación llama
a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 6574492

6574492231

WILFER GONZALEZ

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
3	\$ 114.800

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 mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. 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 1994. resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000000097 - 2110 - 0002 - 0110 - 010809

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

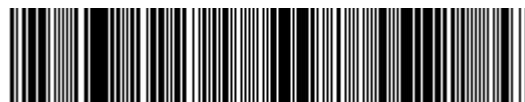
Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
20/05/2024	\$ 27.910



(415)7769998169074(8026)65744922310710(3906)0006114806(96)20240520

Representante Legal

Jhon Jairo Gramedia
Gerente General



(415)7769998169074(8026)65744922310710(3906)0006114806(96)20240520

Estado de cuenta				
No. Facturas Vencidas:	3	Monto: \$ 86.890	Fecha Último Pago:	08/03/2024
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %

Calidad del Servicio				
Circuito / Transformador				
CIRCUITO: EL CARMEN 3		CODIGO: 65411014		GRUPO CALIDAD: 22
DIUG.: 0254,20		FIUG.:	DIU.: 0017,37	FIU.: 5

Datos de lectura				
Fecha Lectura anterior:	08/04/2024	Fecha lectura actual:	08/05/2024	Días Facturados
Medidor	11368783	Lectura Actual	14131	Lectura Anterior
Tipo	Activa BT			Factor múltiplo
Novedad en lectura:		Propiedad del Activo:		Consumo KWh
- 0 -		Propiedad Empresa		43
				Consumo KWh
				Valor en \$

Costo unitario \$/kWh	Datos de consumo		
G 393,24	Consumo	1.118,53	43
T 54,27			
PR 191,63	Subsidio	671,12	43
R 11,23			
D 231,45			
C 236,70			
CU 1.118,53	Total		19.238

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		48.096,79
Subsidio		-28.858,16
Impuesto de IVA		442,24
Aproximacion a decenas		1,55
Alq.Caja,Med.yAcom 1F/2H 1X8+8		2.327,58
Subtotal Energía		\$ 22.010

NIC:	6574492
Total a pagar mes:	\$ 27.910
Total documento por pagar:	\$ 114.800
Fecha pago oportuno:	20/05/2024

Otras Entidades		
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO		
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP		
Nit: 823004316-6		
Frecuencia Barrido Por Semana: 1		
Frecuencia Recolección Por Semana: 2		
Clase de Servicio: Residencial -		
Estrato: 1		
Periodo de Facturación: Abril 2024		
Tarifa Media: 7.592,72		
Subsidio: -3.037,09		
DESGLOSE DEL SERVICIO		
CRT: 224,25		
TTE: 0,00		
CB: 2.858,85		
CDT: 70,61		
CCS: 4.405,35		
DCS: 0,00		
OTROS: 33,65		
PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 0,0010		
Mes 2 0,0010		
Mes 3 0,0010		
FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 4.491,08		
Mes 2 4.454,01		
Mes 3 4.454,01		
TOTAL 7.592,71		
Redondeo Facturaciones Ante 1,85		
Aproximación a decenas 2,51		
Costo Fijo Aseo 4.378,11		
Costo Variable Aseo 177,53		
Valor Total Aseo 4.560,00		
Impuesto Alumbrado Publico 1.346,70		
Redondeo Facturaciones Ante -3,75		
Aproximación a decenas -2,95		
Valor Total Alumbrado 1.340,00		
Subtotal otras entidades \$ 5.900		

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 bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:

Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:

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

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

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 (*)



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000732
Fecha: 17/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	17/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	41,630.00	41,630.00
Total:							41,630.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	MARZO4264282	17/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	41,630.00
Total:					41,630.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NIC: 4264282

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
LAGUNA A HERNANDO

Usuario o suscriptor
LAGUNA A HERNANDO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
**CL 22 54-28
BURECHE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR**

Dirección de Envío
**CL 22 54-28
BURECHE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR**



Total a pagar mes: \$ 27.500

Total documento por pagar: \$ 41.630

Fecha pago oportuno: 16/04/2024

Suspensión a partir de: 17/04/2024

No. Facturas vencidas: 1

Saldo anterior: \$ 14.130

Fecha emisión: 08/04/2024

Factura No.: 22402404003409

ID. de Cobros: 4264282297 - 69

Resumen facturación mes

Periodo facturado

06/03/2024 - 05/04/2024

Energía

Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,40

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.

Tu duplicado rápido y fácil desde la comodidad de tu casa o negocio.

Escanea aquí



¡Chatea conmigo!



O Escríbeme al WhatsApp 304 2433322

Encuétrame en www.afinia.com.co

Hola, soy **alix**

Tu nueva asistente virtual de Afinia

afinia Grupo-epm

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 4264282

4264282297

LAGUNA A HERNANDO

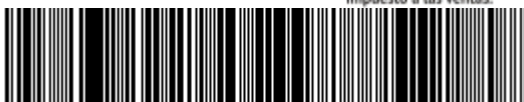
Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito 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.

0000000000000178 - 2110 - 0002 - 0040 - 006660

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

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 41.630

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
16/04/2024	\$ 27.500



(415)778998169074(8826)42642822970638(3908)0000041638(96)20240416

Representante Legal
Jhon Jairo Gramedia
Gerente General



(415)778998169074(8826)42642822970638(3908)0000027508(96)20240416

Estado de cuenta				
No. Facturas Vencidas:	1	Monto: \$ 14.130	Fecha Último Pago:	04/03/2024
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %
Monto: \$ 86.570				

Calidad del Servicio				
Circuito / Transformador				
CIRCUITO: EL CARMEN 2	CODIGO: 10676502	GRUPO CALIDAD: 22		
DIUG.: 0254,20	FIUG.:	DIU.: 0030,18	FIU.: 13	

Datos de lectura				
Fecha Lectura anterior:	06/03/2024	Fecha lectura actual:	05/04/2024	Días Facturados
Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo
2207807	Activa BT	30470	30433	1
Consumo KWh 37				
MEDICION				
Novedad en lectura: - 0 -				
Propiedad del Activo: Propiedad Empresa				
Tarifa en \$/KWh Consumo KWh Valor en \$				

Costo unitario \$/kWh	Datos de consumo		
G 375,42	Consumo		
T 57,43		1.095,64	37
PR 198,60			
R 9,19	Subsidio	547,82	37
D 228,62			
C 226,37			
CU 1.095,64	Total		20.269

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		40.538,68
Subsidio		-20.269,34
Aproximacion a decenas		,66
Subtotal Energía		\$ 20.270

NIC:	4264282
Total a pagar mes:	\$ 27.500
Total documento por pagar:	\$ 41.630
Fecha pago oportuno:	16/04/2024

Otras Entidades	
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO	
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP	
Nit: 823004316-6 Nuir.: 0	
Frecuencia Barrido Por Semana: 1	
Frecuencia Recolección Por Semana: 2	
Clase de Servicio: Residencial -	
Estrato: 2	
Periodo de Facturación: Marzo 2024	
Tarifa Media: 7.423,35	
Subsidio: -2.227,01	
DESGLOSE DEL SERVICIO	
CRT: 224,25	PRODUCCIÓN (TDI)
TTE: 0,00	ULTIMOS 3 MESES
CB: 2.858,85	Mes 1 0,0010
CDT: 70,61	Mes 2 0,0010
CCS: 4.268,65	Mes 3 0,0010
DCS: 0,00	
OTROS: 0,98	FACTURACIÓN
	ULTIMOS 3 MESES
	Mes 1 5.038,44
	Mes 2 5.239,60
	Mes 3 5.196,35
TOTAL 7.423,34	
Redondeo Facturaciones Ante 3,95	
Aproximación a decenas -30	
Costo Fijo Aseo 4.989,26	
Costo Variable Aseo 207,09	
Valor Total Aseo 5.200,00	
Impuesto Alumbrado Publico 2.026,93	
Redondeo Facturaciones Ante 4,03	
Aproximación a decenas -96	
Valor Total Alumbrado 2.030,00	
Subtotal otras entidades \$ 7.230	

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 bombillos.	
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.	
Para mayor información consulta www.afinia.com.co	

Puntos de Pago		BOLIVAR
Puntos de Pago autorizados:		Entidades Financieras:
Brinks (*)		Bancolombia S.A. (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)		Banco Agrario (*)
Todopago Express (*)		Banco Av Villas (*)
FSCR (*)		Banco Davivienda S.A. (*)
Grandes Superficies:		Banco Caja Social (*)
Supertendias y Droguerías Olímpica		Helm Bank S.A. (*)
Supermercados Éxito		Banco Bogotá S.A. (*)
Supermercados Carulla SA		
Efecty (*)		
Jumbo		
Baloto (*)		
(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas		
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS		
Canales Electrónicos:		Pago en línea:
Puntos de pago Redeban		Brinks (*)
Cajeros ATH		Todopago Express (*)
Servibanca		Megamas (*)
		Superefectivo S.A. (*)
		Efecty (*)
		Banco Bogota S.A. (*)
		SuperGiros (*)



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000733
Fecha: 17/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): SYSKKOM SAS

NIT: 901473913

Dirección: CARTAGENA, .

Tel.:

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	17/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	142,800.00	142,800.00
Total:							142,800.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	SKM7307	17/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	142,800.00
Total:					142,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



SYSKKOM S.A.S.
NIT 901.473.913-7
CENTRO - EDIFICIO BANCO POPULAR - PISO 13 - OFFICE 1305
Tel: (035) 8780350
Cartagena - Colombia
helmer.delrio@syskkom.com



Factura electrónica de venta
No. SKM 7307

Señores	FUNDACION SABER SER		
NIT	806.015.985-9	Teléfono	(605) 314733120 - Ext. 000
Dirección	Barrios los calamares	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2024, 15:32
Expedición	17/05/2024, 15:32
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de internet- CONSTRUYENDO FUTURO-SANTANDER Periodo de 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2024.	1.00	71,400.00
2	Servicio de internet- CONSTRUYENDO FUTURO - LOS ANGELES BURECHE 1- periodo de 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2024	1.00	71,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por \$ 142,800.00

Total Bruto	120,000.00
IVA 19%	22,800.00
Total a Pagar	142,800.00

Observaciones:

El pago lo puede realizar en la siguiente cuenta
TITULAR DE LA CUENTA: SYSKKOM S.A.S
NIT: 901.473.913-7
BANCOLOMBIA – 175-000016-77- Cuenta de Ahorros.
Por favor, apenas realice el pago, enviar comprobante por WhatsApp al
numero;
3245177218, o al siguiente correo: laura.zapata@syskkom.com.
Muchas gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764049885029 aprobado en 20230601 prefijo SKM desde el número 4953 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 9,5
CUFE: 8f459d022d4acd23c86aae3a5309f6b6d6c82453cab450324f46cebd3e302582ceae1a60b27def516a974a441f70b35

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



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000734
Fecha: 17/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): SYSKKOM SAS

NIT: 901473913

Dirección: CARTAGENA, .

Tel.:

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	17/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	71,400.00	71,400.00
Total:							71,400.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	SKM7306	17/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	71,400.00
Total:					71,400.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



SYSKKOM S.A.S.
NIT 901.473.913-7
CENTRO - EDIFICIO BANCO POPULAR - PISO 13 - OFFICE 1305
Tel: (035) 8780350
Cartagena - Colombia
helmer.delrio@syskkom.com



Factura electrónica de venta
No. SKM 7306

Señores	FUNDACION SABER SER		
NIT	806.015.985-9	Teléfono	(605) 314733120 - Ext. 000
Dirección	Barrios los calamares	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2024, 15:20
Expedición	17/05/2024, 15:20
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de internet- CONSTRUYENDO FUTURO- PORVENIR- por amor a los niños- Periodo de 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2024.	1.00	71,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por \$ 71,400.00

Total Bruto	60,000.00
IVA 19%	11,400.00
Total a Pagar	71,400.00

Observaciones:

El pago lo puede realizar en la siguiente cuenta
TITULAR DE LA CUENTA: SYSKKOM S.A.S
NIT: 901.473.913-7
BANCOLOMBIA – 175-000016-77- Cuenta de Ahorros.
Por favor, apenas realice el pago, enviar comprobante por WhatsApp al numero;
3245177218, o al siguiente correo: laura.zapata@syskkom.com.
Muchas gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764049885029 aprobado en 20230601 prefijo SKM desde el número 4953 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 9,5
CUFE: 9b3580d0f8b4e3bcaca25531e4df64a1e9918274cfadff97f826cb27821f048507d97bf52c3d9fc34db16ee3e9444d31

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



**COMPROBANTE
DE EGRESO**

Número: 0000000735
Fecha: 21/05/2024
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	21/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	93,300.00	93,300.00
Total:							93,300.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRIL4264282	21/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	93,300.00
Total:					93,300.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



NIC:

4264282

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
LAGUNA A HERNANDO

Usuario o suscriptor

LAGUNA A HERNANDO

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
CL 22 54-28
BURECHE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR
Dirección de Envío
CL 22 54-28
BURECHE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR



Total a pagar mes: \$ 93.300

Total documento por pagar: \$ 93.300

Fecha pago oportuno:
28/05/2024

Suspensión a partir de: 29/05/2024

No. Facturas vencidas: 0

Saldo anterior: \$ 0

Fecha emisión: 20/05/2024

Factura No.: 22402405011421

ID. de Cobros: 4264282298 - 51

Resumen facturación mes

Periodo facturado

05/04/2024 - 06/05/2024

Energía

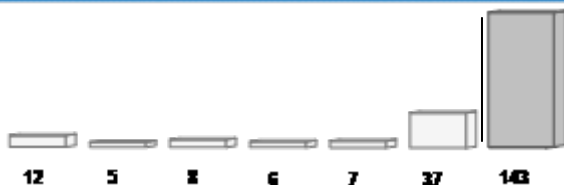
Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,41

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.

Pequeños cambios, grandes impactos

Con el ahorro de energía, cuidas tu bolsillo
y el medio ambiente.

Con un presente consciente,
lograremos un futuro más sostenible

afinia
Grupo-epm

Para consultas sobre su facturación llame
a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): **4264282**

4264282298

LAGUNA A HERNANDO

Nº de documentos
vencidos

0

Total documentos
por pagar

\$ 93.300

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 mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. 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 1994. resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

00000000000000000000 - 2110 - 0002 - 0040 - 006660

Representante Legal

John Jaime Gramedia
Gerente General

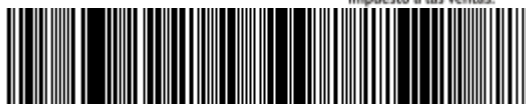
Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Fecha de pago
oportuno

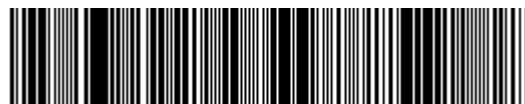
28/05/2024

Total a pagar
mes

\$ 93.300



(415)7789998169074(8026)42642822980510(3906)00000093300(96)20240528



(415)7789998169074(8026)42642822980510(3906)00000093300(96)20240528

Estado de cuenta					
No. Facturas Vencidas:	0	Monto: \$ 0	Fecha Último Pago:	17/05/2024	Monto: \$ 41.630
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

Calidad del Servicio					
Circuito / Transformador					
CIRCUITO: EL CARMEN 2		CODIGO: 10676502		GRUPO CALIDAD: 22	
DIUG.: 0254,20		FIUG.:		DIU.: 0025,15	
				FIU.: 11	

Datos de lectura					
Fecha Lectura anterior:	05/04/2024	Fecha lectura actual:	06/05/2024	Días Facturados	31 MEDICION
Medidor	2207807	Tipo	Activa BT	Lectura Actual	30613
				Lectura Anterior	30470
				Factor múltiplo	1
				Consumo KWh	143
Novedad en lectura: - 0 -					
Propiedad del Activo: Propiedad Empresa					
		Tarifa en \$/KWh		Consumo KWh	Valor en \$

Costo unitario \$/kWh		Datos de consumo							
G	393,24	Consumo	1.118,53	143	159.949,79				
T	54,27								
PR	191,63								
R	11,23								
D	231,45								
C	236,70	Subsidio	559,26	143	-79.974,18				
CU 1.118,53		Total			79.975				

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		159.949,79
Subsidio		-79.974,18
Aproximacion a decenas		4,39
Subtotal Energía		\$ 79.980

NIC:	4264282
Total a pagar mes:	\$ 93.300
Total documento por pagar:	\$ 93.300
Fecha pago oportuno:	28/05/2024

Otras Entidades		
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO		
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP		
Nit: 823004316-6 Nuir.: 0		
Frecuencia Barrido Por Semana: 1		
Frecuencia Recolección Por Semana: 2		
Clase de Servicio: Residencial -		
Estrato: 2		
Periodo de Facturación: Abril 2024		
Tarifa Media: 7.592,72		
Subsidio: -2.277,82		
DESGLOSE DEL SERVICIO		
CRT: 224,25		
TTE: 0,00		
CB: 2.858,85		
CDT: 70,61		
CCS: 4.405,35		
DCS: 0,00		
OTROS: 33,65		
PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 0,0010		
Mes 2 0,0010		
Mes 3 0,0010		
FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 5.239,60		
Mes 2 5.196,35		
Mes 3 5.196,35		
TOTAL 7.592,71		
Redondeo Facturaciones Ante		,30
Aproximación a decenas		4,80
Costo Fijo Aseo		5.107,79
Costo Variable Aseo		207,11
Valor Total Aseo		5.320,00
Impuesto Alumbrado Publico		7.997,56
Redondeo Facturaciones Ante		,96
Aproximación a decenas		1,48
Valor Total Alumbrado		8.000,00
Subtotal otras entidades		\$ 13.320

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 bombillos.	
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.	
Para mayor información consulta www.afinia.com.co	

Puntos de Pago BOLIVAR		
Puntos de Pago autorizados:		
Brinks (*)		
Cam Colombia Multiservicios (*)		
Todopago Express (*)		
FSCR (*)		
Grandes Superficies:		
Supertiendas y Droguerías Olímpica		
Supermercados Éxito		
Supermercados Carulla SA		
Efecty (*)		
Jumbo		
Baloto (*)		
(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas		
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS		
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 (*)		



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000736
Fecha: 23/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	23/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	125,070.00	125,070.00
Total:							125,070.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	4264149	23/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	125,070.00
Total:					125,070.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Total a pagar mes:	\$ 61.910
Total documento por pagar:	\$ 125.070
Fecha pago oportuno:	28/05/2024

Dirección de suministro
CR 59 21-36
12 DE NOVIEMBRE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR

Dirección de Envío
CR 59 21-36
12 DE NOVIEMBRE
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR



Suspensión a partir de:	29/05/2024
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	\$ 63.160
Fecha emisión:	20/05/2024
Factura No.:	22402405011413
ID. de Cobros:	4264149297 - 49

Periodo facturado

05/04/2024 - 06/05/2024



Para mayor información consulta www.afinia.com.co



Promedio Consumo Diario (kWh): 2,01

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 02 de 2023, que ajusta el cálculo de los cargos de comercialización en la opción 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 esta. 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.

Pequeños cambios, grandes impactos

Con el ahorro de energía, cuidas tu bolsillo y el medio ambiente.

Con un presente consciente,
lograremos un futuro más sostenible



Para consultas sobre su facturación llama
a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): **4264149**

4264149297

ALVAREZ ANGEL

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 125.070

4264149297 ALVAREZ ANGEL

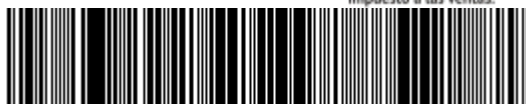
Somos grandes contribuyentes según resolución N° 001091 del 30 de junio de 2012. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autoretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. 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 1994.resolución N° 001091 del 30 de junio de 2012. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

00000000000000092 - 2110 - 0002 - 0040 - 005740

000000000000000092 - 2110 - 0002 - 0040 - 005740

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

☐	Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
	28/05/2024	\$ 61.910

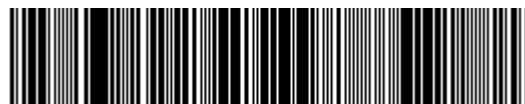


(415) 770 0000 816 0074 (8020) 426 414 929 704 30 (3900) 0000 125 070 (96) 202 405 28

Representante Legal



John John Greenwood
General Counsel



(415) 778 9998 169074 (8020) 42641492970490 (3900) 00000061910 (96) 20240528

Estado de cuenta					
No. Facturas Vencidas:	1	Monto: \$ 63.160	Fecha Último Pago:	11/03/2024	Monto: \$ 23.380
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

Calidad del Servicio					
Circuito / Transformador					
CIRCUITO: EL CARMEN 2		CODIGO: 10676502		GRUPO CALIDAD: 22	
DIUG.: 0254,20		FIUG.:		DIU.: 0014,84	
				FIU.: 1	

Datos de lectura					
Fecha Lectura anterior:	05/04/2024	Fecha lectura actual:	06/05/2024	Días Facturados	31 MEDICION
Medidor	2288498	Tipo	Activa BT	Lectura Actual	52516
				Lectura Anterior	52424
				Factor múltiplo	1
				Consumo KWh	92
Novedad en lectura: - 0 -					
Propiedad del Activo: Propiedad Empresa					
		Tarifa en \$/KWh	Consumo KWh	Valor en \$	

Costo unitario \$/kWh		Datos de consumo		
G	393,24	Consumo		
T	54,27		1.118,53	92
PR	191,63			
R	11,23	Subsidio		
D	231,45		559,26	92
C	236,70			
CU 1.118,53		Total		51.452

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		102.904,76
Subsidio		-51.451,92
Aproximacion a decenas		-2,84
Subtotal Energía		\$ 51.450

NIC:	4264149
Total a pagar mes:	\$ 61.910
Total documento por pagar:	\$ 125.070
Fecha pago oportuno:	28/05/2024

Otras Entidades			
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO			
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP			
Nit: 823004316-6		Nuir.: 0	
Frecuencia Barrido Por Semana:		1	
Frecuencia Recolección Por Semana:		2	
Clase de Servicio:		Residencial -	
Estrato: 2			
Periodo de Facturación:		Abril 2024	
Tarifa Media:		7.592,72	
Subsidio:		-2.277,82	
DESGLOSE DEL SERVICIO			
CRT:	224,25	PRODUCCIÓN (TDI)	
TTE:	0,00	ULTIMOS 3 MESES	
CB:	2.858,85	Mes 1	0,0010
CDT:	70,61	Mes 2	0,0010
CCS:	4.405,35	Mes 3	0,0010
DCS:	0,00		
OTROS:	33,65	FACTURACIÓN	
		ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	5.239,60
		Mes 2	5.196,35
		Mes 3	5.196,35
TOTAL	7.592,71		
Redondeo Facturaciones Ante		-2,82	
Aproximación a decenas		-2,08	
Costo Fijo Aseo		5.107,79	
Costo Varible Aseo		207,11	
Valor Total Aseo		5.310,00	
Impuesto Alumbrado Publico		5.145,28	
Redondeo Facturaciones Ante		3,97	
Aproximación a decenas		,75	
Valor Total Alumbrado		5.150,00	
Subtotal otras entidades		\$ 10.460	

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 bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)
(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

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 (*)



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000737
Fecha: 23/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): AFINIA S A S

NIT: 900445254

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	23/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	182,880.00	182,880.00
Total:							182,880.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	6625385	23/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	182,880.00
Total:					182,880.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



NIC:

6625385

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
OLIVO POSADA NANCY.

Usuario o suscriptor

OLIVO POSADA NANCY.

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
**CL 24 43-16 P 1 APTO 2
EL CARMEN
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR**
Dirección de Envío
**CL 24 43-16 P 1 APTO 2
EL CARMEN
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL CARMEN DE BOLIVAR**



Total a pagar mes: \$ 182.880

Total documento por pagar: \$ 543.820

Fecha pago oportuno:
17/05/2024

Suspensión a partir de: **18/05/2024**

No. Facturas vencidas: **3**

Saldo anterior: **\$ 360.940**

Fecha emisión: **08/05/2024**

Factura No.: **22402405004878**

ID. de Cobros: **6625385220 - 03**

Resumen facturación mes

Periodo facturado

08/04/2024 - 08/05/2024

Energía

Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): **5,05**

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.

Cumpliendo el artículo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incumplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

Pequeños cambios, grandes impactos

Con el ahorro de energía, cuidas tu bolsillo
y el medio ambiente.

Con un presente consciente,
lograremos un futuro más sostenible

Para consultas sobre su facturación llama
a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 6625385

6625385220

OLIVO POSADA NANCY.

Nº de documentos
vencidos

3

Total documentos
por pagar

\$ 543.820

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 mérito 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.

0000000000001074 - 2110 - 0002 - 0110 - 010769

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

Fecha de pago
oportuno

17/05/2024

Total a pagar
mes

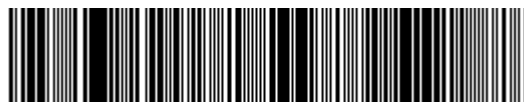
\$ 182.880



(415)7769998169074(8026)66253852200096(3906)0000543820(96)20240517

Representante Legal

Jhon Jairo Gramedia
Gerente General



(415)7769998169074(8026)66253852200096(3906)0000182880(96)20240517

Estado de cuenta					
No. Facturas Vencidas:	3	Monto: \$ 360.940	Fecha Último Pago:	19/01/2024	Monto: \$ 118.240
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: \$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

Calidad del Servicio					
Circuito / Transformador					
CIRCUITO: EL CARMEN 3		CODIGO: 65411014		GRUPO CALIDAD: 22	
DIUG.: 0254,20		FIUG.:		DIU.: 0017,37	
				FIU.: 5	

Datos de lectura					
Fecha Lectura anterior:	08/04/2024	Fecha lectura actual:	08/05/2024	Días Facturados	30 MEDICION
Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
0020033	Activa BT	47827	47610	1	217
Novedad en lectura: - 0 -					
Propiedad del Activo: Propiedad Empresa					
		Tarifa en \$/KWh	Consumo KWh	Valor en \$	

Costo unitario \$/kWh		Datos de consumo		
G	393,24	Consumo		
T	54,27			
PR	191,63			
R	11,23			
D	231,45	Subsidio		
C	236,70			
CU 1.118,53		Total		145.969

Detalle de conceptos facturados		Valor (\$)
Consumo		242.721,01
Subsidio		-96.751,98
Aproximacion a decenas		,97
Subtotal Energía		\$ 145.970

NIC:	6625385
Total a pagar mes:	\$ 182.880
Total documento por pagar:	\$ 543.820
Fecha pago oportuno:	17/05/2024

Otras Entidades		
FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO		
EMPRESA: SERVIASEO SA ESP		
Nit: 823004316-6 Nuir.: 0		
Frecuencia Barrido Por Semana: 1		
Frecuencia Recolección Por Semana: 2		
Clase de Servicio: Residencial - P		
Estrato: 2		
Periodo de Facturación: Abril 2024		
Tarifa Media: 31.870,25		
Subsidio: -9.561,07		
DESGLOSE DEL SERVICIO		
CRT: 17.624,60		
TTE: 0,00		
CB: 2.858,85		
CDT: 5.549,27		
CCS: 4.405,35		
DCS: 0,00		
OTROS: 1.432,18		
PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 0,0880		
Mes 2 0,0880		
Mes 3 0,0880		
FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES		
Mes 1 22.232,76		
Mes 2 22.188,90		
Mes 3 22.188,90		
TOTAL 31.870,25		
Redondeo Facturaciones Ante -1,38		
Aproximación a decenas 2,21		
Costo Fijo Aseo 5.107,79		
Costo Variable Aseo 17.201,38		
Valor Total Aseo 22.310,00		
Impuesto Alumbrado Publico 14.596,90		
Redondeo Facturaciones Ante -1,44		
Aproximación a decenas 4,54		
Valor Total Alumbrado 14.600,00		
Subtotal otras entidades \$ 36.910		

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 bombillos.	
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.	
Para mayor información consulta www.afinia.com.co	

Puntos de Pago		BOLIVAR
Puntos de Pago autorizados:		Entidades Financieras:
Brinks (*)		Bancolombia S.A. (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)		Banco Agrario (*)
Todopago Express (*)		Banco Av Villas (*)
FSCR (*)		Banco Davivienda S.A. (*)
Grandes Superficies:		Banco Caja Social (*)
Supertendias y Droguerías Olímpica		Helm Bank S.A. (*)
Supermercados Éxito		Banco Bogotá S.A. (*)
Supermercados Carulla SA		
Efecty (*)		
Jumbo		
Baloto (*)		
(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas		
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS		
		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 (*)



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000738
Fecha: 29/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE

NIT: 900064780

Dirección: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	29/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	54,160.00	54,160.00
Total:							54,160.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRILMAYO2150751	29/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	54,160.00
Total:					54,160.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Construyendo futuro #1



ACUECAR S.A. E.S.P.

NIT. 900 064 780 6

Cra. 52 No. 25-43 Centro, El Carmen de Bolívar

Pagado

ÚLTIMOS CONSUMOS

16

6

5

6

5

6

	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
FECHA EMISIÓN:						14/05/2024	
PERIODO FACTURADO:						ABRIL-MAYO	
FECHA LECT. ACTUAL:						01/05/2024	
FECHA LECT. ANTERIOR:						02/04/2024	
DÍAS DE CONSUMO:						30 días	
TIPO DE CONSUMO:						Medido	

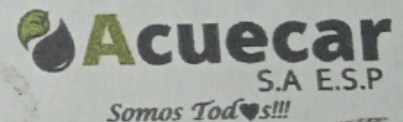
INFORMACIÓN DE USUARIO			
Nombre:		Factura No. 2150751	
Dirección 1: CARLOS DIAZ		Código: 33004400	
Dirección 2: CLL 23 44 63		Matrícula: 3320	
Barrio: EL CARMEN		0	
Complementario:			
USO PRINCIPAL	Residencial	ESTRATO SOCIAL	2
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO COBRADO	PROMEDIO
975	967	8	8
MICROMEDICIÓN		MEDIDOR NO. 151472	

ACUEDUCTO					OTROS CONCEPTOS		
CONCEPTO	CANT.	COSTO TOTAL	SUBS/CONTRA.	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	TOTAL/MES	SALDO
CARGO FIJO	1	11.857	-4.743	7.114	INTERES DE MORA AC	141	
C. BÁSICO	8	31.071	-12.429	18.642	AJUSTE	5	
C. COMPLEM.	0	0	0	0			
C. SUNTUARIO	0	0	0	0			
SUBTOTAL ACUEDUCTO				25.756	SUBTOTAL OTROS CONC.		146

TARIFAS		
ACUEDUCTO	C. FIJO	C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4	11.856,97	3.883,85
Subsidio/Contribución	40 % C. FIJO	40 % C. BÁSICO
ALCANTARILLADO		
Tarifa Referencia E4		
Subsidio/Contribución		
TASA AMBIENTAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO		TOTAL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS		25.902
		SALDO EN MORA		26.258
		TOTAL A PAGAR		54.160
TASA POR MORA	FECHA ÚLTIMO PAGO	VR- ÚLTIMO PAGO	FACTURAS VENCIDAS	
0,50 %	06/03/2024	70.600	2	

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
20/05/2024	INMEDIATO



ESTOS SON NUESTROS PUNTOS DE PAGO

PUNTO EFECTY, DIMONEX Y SUPERGIROS EN TODO EL MUNICIPIO



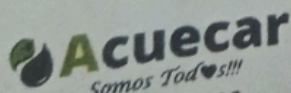
Si realizas tu pago através de transferencia a nuestra cuenta Davivienda debes reportarlo al whatsapp 317-300-3691.

Firma Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Entidad vigilada

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142/94, modificado por la ley 689 del 2001, artículo 18) y las estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes.

Resolución facturación No. 18764049773555 2023/05/31 - Facturas del 2000001 - 2200000 habilita. Vigencia 12 meses



ACUECAR S.A. E.S.P.

NIT. 900 064 780 6

Cra. 52 No. 25-43 Centro, El Carmen de Bolívar

FACTURA No.: 2150751

CÓDIGO: 33004400

MATRÍCULA: CARLOS DIAZ

PERÍODO: ABRIL-MAYO

TOTAL A PAGAR: \$ 54.160



(415)000000000000(8020)02150751(3900)0000054160(96120740570



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000739
Fecha: 30/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE

NIT: 900064780

Dirección: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

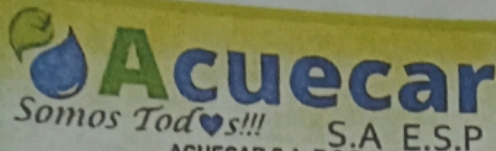
Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	30/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	14,180.00	14,180.00
Total:							14,180.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRILMAYO2148492	30/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	14,180.00
Total:					14,180.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



ACUECAR S.A. E.S.P.
NIT. 900 064 780 6

Cra. 52 No. 25-43 Centro, El Carmen de Bolívar

Bendición Los Angeles
proceso.

ÚLTIMOS CONSUMOS

INFORMACIÓN DE USUARIO				
Nombre:		Factura No.		
Dirección: MARTIN OSORIO		Código: 2148492		
Dirección: CLL 21 59 44		Matrícula: 23007700		
Barrio:		1175		
Completo: BURECHE		0		
USO PRINCIPAL	ESTRATO SOCIAL			
Residencial		1		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO COBRADO	PROMEDIO	MEDIDOR NO.
1.449	1.347	2	4	12076477

	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
FECHA EMISIÓN						14/05/2024	
PERIODO FACTURADO						ABRIL-MAYO	
FECHA LECT ACTUAL						01/05/2024	
FECHA LECT ANTERIOR						02/04/2024	
DÍAS DE CONSUMO						30 días	
TIPO DE CONSUMO						Medido	

ACUEDUCTO				
CONCEPTO	CANT.	COSTO TOTAL	SUBS/CONTRA	VALOR A PAGAR
CARGO FIJO				
C. BÁSICO	1	11.857	-7.114	4.743
C. COMPLEM.	2	7.768	-4.661	3.107
C. Suntuario	0	0	0	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO	0	0	0	0

OTROS CONCEPTOS		
CONCEPTO	TOTAL MES	SALDO
INTERES DE MORA AC	32	
JUSTE	1	
SUBTOTAL OTROS CONC.	33	

TARIFAS		
ACUEDUCTO	C. FIJO	C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4	11.855,97	3.883,85
Subsidio/Contribución	50% C. FIJO	59% C. BÁSICO
ALCANTARILLADO		
Tarifa Referencia E4		
Subsidio/Contribución		
TASA AMBIENTAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
20/05/2024	INMEDIATO

Acuecar
S.A. E.S.P.
Somos Todos!!!

Fideicomisos patrimonio
0550058900075167

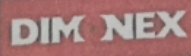
ALCANTARILLADO	

TOTAL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS	7.883
SALDO EN MORA	6.297
TOTAL A PAGAR	

TASA POR MORA	FECHA ÚLTIMO PAGO	VR- ÚLTIMO PAGO	FACTORES VENCIDAS
0,50 %	11/04/2024	4.740	1

ESTOS SON NUESTROS PUNTOS DE PAGO

PUNTO EFECTY, DIMONEX Y SUPERGIROS
EN TODO EL MUNICIPIO



Si realizas tu pago a través de transferencia a nuestra cuenta Davivienda debes reportarlo al whatsapp 317-300-3691.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Entidad vigilada

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142/94, modificado por la ley 689 del 2001, artículo 18) y las estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes.
Resolución facturación No. 18764049773555 2023/05/31 - Facturas del 2000001 - 2200000 habilita. Vigencia 12 meses



ACUECAR S.A. E.S.P.
NIT. 900 064 780 6

Cra. 52 No. 25-43 Centro, El Carmen de Bolívar

FACTURA No.: 2148492
CÓDIGO: 23007700
MATRÍCULA: MARTIN OSOR
PERÍODO: ABRIL-MAYO
TOTAL A PAGAR: \$ 14.180



(415)000000000000(8020)02148492(3900)0000014180(96)20240520



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000740
Fecha: 30/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE

NIT: 900064780

Dirección: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	30/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	56,510.00	56,510.00
Total:							56,510.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRILMAYO2148094	30/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	56,510.00
Total:					56,510.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Construyendo Futuro #2
proceso

ÚLTIMOS CONSUMOS

11

INFORMACIÓN DE USUARIO

Nombre: **HERNANDO LAGUNA**
Dirección: **ELL 20 54 32**
Barrio: **NOVIEMBRE**
Complemento: **NOVIEMBRE**

Factura No. **2148094**
Código: **21014900**
Matrícula: **895 0**

USO **PRINCIPAL**
Estrato Social **1**
Residencial **1**
LECTURA ACTUAL **645** LECTURA ANTERIOR **634** CONSUMO COBRADO **11** PROMEDIO **3** MEDIDOR NO. **12873166**

	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
FECHA EMISIÓN:						14/05/2024	
PERIODO FACTURADO:					ABRIL-MAYO		
FECHA LECT. ACTUAL:					01/05/2024		
FECHA LECT. ANTERIOR:					02/04/2024		
DÍAS DE CONSUMO:					30 días		
TIPO DE CONSUMO:					Medido		

ACUEDUCTO					OTROS CONCEPTOS		
CONCEPTO	CANT.	COSTO TOTAL	SUBS/CONTRA.	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	TOTAL/MES	SALDO
CARGO FIJO					INTERES DE MORA AC	172	
C. BÁSICO	1	11.857	-7.114	4.743	AJUSTE	-3	
C. COMPLEM.	11	42.722	-25.633	17.089			
C. Suntuuario	0	0	0	0			
SUBTOTAL ACUEDUCTO	0	0	0	0	SUBTOTAL OTROS CONC.		

TARIFAS		
ACUEDUCTO	C. FIJO	C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4		
Subsidio/Contribución	11.856,97	3.883,85
ALCANTARILLADO	60% C. FIJO	60% C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4		
Subsidio/Contribución		
TASA AMBIENTAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO		ESTOS SON NUESTROS PUNTOS DE PAGO	
TOTAL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS	22.001	PUNTO EFECTY, DIMONEX Y SUPERGIROS EN TODO EL MUNICIPIO	
SALDO EN MORA	34.509		
TOTAL A PAGAR			
TASA POR MORA	0,50 %		
FECHA ÚLTIMO PAGO	01/03/2024		
VR- ÚLTIMO PAGO	69.450		
FACTURAS VENCIDAS	2		

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
20/05/2024	INMEDIATO



Si realizas tu pago através de transferencia a nuestra cuenta Davivienda debes reportarlo al whatsapp 317-300-3691.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Entidad vigilada

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142/94, modificado por la ley 689 del 2001, artículo 18) y las estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes. Resolución facturación No. 18764049773555 2023/05/31 - Facturas del 2000001 - 2200000 habilita. Vigencia 12 meses

FACTURA No.: **2148094**
CÓDIGO: **21014900**
MATRÍCULA: **HERNANDO L**
PERÍODO: **ABRIL-MAYO**
TOTAL A PAGAR: **\$ 56.510**



(415)000000000000(8020)02148094(3900)0000056510(96)20240520

Firma Representante Legal



FUNDACION SABER SER

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

No Aplica

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000741
Fecha: 30/05/2024
Medio Pago:

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE

NIT: 900064780

Dirección: EL CARMEN DE BOLIVAR, .

Tel.:

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

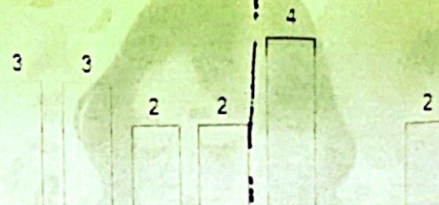
Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 2416	30/05/2024		Pesos Colombianos	1.00	19,620.00	19,620.00
Total:							19,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRILMAYO2151367	30/05/2024	Pesos Colombianos	1.00	19,620.00
Total:					19,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



INFORMACIÓN DE USUARIO

Nombre: JUAN MORA
Dirección: LL 25 46 10
Barrio: SANTANDER
Complementario:

Factura No. 2151367
Código: 35010100
Matrícula: 3845
0

USO PRINCIPAL

Especial

ESTRATO SOCIAL

LECTURA ACTUAL

LECTURA ANTERIOR

CONSUMO COBRADO

PROMEDIO

MEDIDOR NO.

296

294

2

2

154805

ACUEDUCTO

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTO	CANT.	COSTO TOTAL	SUBS/CONTRA	VALOR A PAGAR
CARGO FIJO				
C. BÁSICO	1	11.857	0	11.857
C. COMPLEM.	0	0	0	0
C. Suntuario	0	0	0	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				19.625

CONCEPTO	TOTAL/MES	SALDO
AJUSTE	-5	
SUBTOTAL OTROS CONC.		-5

TARIFAS

ACUEDUCTO	C. FIJO	C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4	11.856,97	3.883,85
Subsidio/Contribución	0%	0%
ALCANTARILLADO	C. FIJO	C. BÁSICO
Tarifa Referencia E4		
Subsidio/Contribución		
TASA AMBIENTAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

TOTAL PERÍODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS	19.620
SALDO EN MORA	0
TOTAL A PAGAR	19.620
TASA POR MORA	0,50 %
FECHA ÚLTIMO PAGO	06/05/2024
VR- ÚLTIMO PAGO	11.860
FACTURAS VENCIDAS	0

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
20/05/2024	20/05/2024

ESTOS SON NUESTROS PUNTOS DE PAGO

PUNTO EFECTY, DIMONEX Y SUPERGIROS
EN TODO EL MUNICIPIO



Si realizas tu pago através de transferencia a nuestra cuenta Davivienda debes reportarlo al whatsapp 317-300-3691.

Firma Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Entidad vigilada

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art., 130 Ley 142/94, modificado por la ley 689 del 2001, artículo 18) y las estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes.
Resolución facturación No. 18764049773555 2023/05/31 - Facturas del 2000001 - 2200000 habilita. Vigencia 12 meses

FACTURA No.:

2151367

CÓDIGO:

35010100

MATRÍCULA:

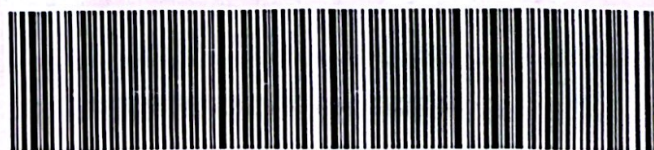
JUAN MORA

PERÍODO:

ABRIL-MAYO

TOTAL A PAGAR:

\$ 19.620



(415)000000000000(8020)02151367(3900)0000019620(96)20240520