PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 del 07/06/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Cundinamarca
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ana Milena Delgado Rico
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5775496
TIPO DE CONTRATO:	Arrendamiento
OBJETO:	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN LA CALLE 20 NO. 10 - 67 CON DESTINO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA.
VALOR:	Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Nueve Mil Noventa y Cinco Pesos M/cte con 50/100. ($496.209.095,50)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A.
NIT:	NIT. 830.146.830-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecutará en la carrera 20 No. 10-67 en el municipio de Girardot (Cundinamarca), identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 307-22327.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de Enero de 2024
FECHA DE INICIO:	22 de Enero de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de ONCE (11) MES Y QUINCE (15) DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Nueve Mil Noventa y Cinco Pesos M/cte con 50/100. ($496.209.095,50)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Nueve Mil Noventa y Cinco Pesos M/cte con 50/100. ($496.209.095,50)
FORMA DE PAGO:	El Sena pagará al Arrendador el valor del contrato de la siguiente manera:

	a) un primer pago correspondiente a los últimos quince (15) días del mes de Enero de 2024 por valor total de veintiún millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos ocho pesos con cinco centavos ($21.574.308,5) y b) Once (11) pagos iguales por los meses de Febrero a Diciembre de 2024, cada uno por valor de cuarenta y tres millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos ($43.148.617) m/cte, pagaderos anticipadamentedentro de los quince (15)primeros días calendario decada periodo mensual, deacuerdo con la programación del PAC. **Requisito para el pago:** • Factura y/o cuenta de cobro, dependiendo del Régimen Tributario • Planilla de pago de Seguridad Social Integral del mes inmediatamente para persona natural. • Certificación de paz y salvo no mayor a 30 días al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales para persona jurídica. • Certificación de recibo a entera satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. **(Por parte del SENA)** • Informe de Supervisión (GCCON-F-031 V.01). • Informe final de supervisión (GCCON-F-030 V.02).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Entregar el inmueble en las condiciones pactadas en este contrato, en correctas condiciones de seguridad y sanidad, y permitir su uso y goce pacífico durante todo el término de este.	El inmueble se encuentra en las condiciones pactadas al inicio del contrato, en condiciones optimas de seguridad y sanidad, gonzando el SENA de su uso, durante el periodo objeto de este informe.	Desarrollo de actividades de formación y archivo en optimas condiciones, durante el periodo objeto de este informe.
2. Hacer entrega del bien inmueble objeto del contrato en la fecha convenida, en buen estado de servicio seguridad, sanidad, y lo pone a disposición del arrendador para su uso y goce con todos	El inmueble se encuentra en uso y goce por parte del SENA, durante el periodo objeto de este informe.	El SENA esta desarrollando las acciones de formación contempladas en los ambiente de panadería y confección, además del uso del inmueble como bodega de archivo y de elementos de formación, como

sus conexos y adicionales convenidos.		pupitres, tableros, escritorios, computadores, entre otros.
3. Mantener el inmueble arrendado en buen estado para cumplir los fines del contrato.	El inmueble se encuentra en buen estado.	El buen estado del inmueble permite el uso adecuado de los ambientes de formación y la bodega.
4. Si por motivo no imputable al arrendatario debe realizarse una reparación locativa en el inmueble que afecte el buen funcionamiento de este, o que perturbe la permanencia en él (plomería, caída de una viga, humedad interna, fugas de agua, etc.) el arrendador las asumirá	No se presento ningún tipo de reparación durante el perido objeto de este informe.	No aplica
5.Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con los parámetros establecidos por el SENA	Durante el perido el contrato se ejecuto sin ninguna novedad.	Desarrollo de actividades de formación y archivo en optimas condiciones, durante el periodo objeto de este informe.
6. Informar al SENA dentro de las 24 horas siguientes el conocimiento de algún hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato, o que pueda poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presento ningún hecho o circunstacia que impidiera la ejecución del contrato.	Desarrollo de actividades de formación y archivo en optimas condiciones, durante el periodo objeto de este informe.
7. Informar al SENA dentro del día hábil siguiente al conocimiento de alguna causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No hay causales de incompatibilidad o inhabilidades que no permitan la ejecución del contrato.	Desarrollo de actividades de formación y archivo en optimas condiciones, durante el periodo objeto de este informe.
8. Realizar los mantenimientos respectivos al inmueble, previa coordinación entre las partes de las visitas y los requerimientos de mantenimiento.	Durante el periodo no hubo necesidad de realizar mantenimientos.	Inmueble en buenas condiciones de infraestructura.
9. El arrendador es el único responsable por la vinculación	No Aplica	No Aplica

de su personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre.		
10. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven del objeto contractual.	No Aplica	No Aplica
11. Suscribir el acta de inicio con el inventario detallado del inmueble arrendado y su estado general.	Se suscribió la respectiva acta de inicio el 22 de enero de 2024.	Acta de inicio firmada y cargada en el Secop II.
12. Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con las cláusulas de OBJETO y ALCANCE DEL OBJETO de este contrato.	El inmueble cuenta con todos los servicios públicos, a la fecha se encuentran al día en sus pagos.	Suministro optimo de energía, gas, agua.
13. Entregar el inmueble a paz y salvo por concepto de servicios públicos y libre de cualquier restricción al su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular sin ningún ocupante o arrendatario.	El inmueble se encuentra al día en sus pagos y en uso conforme a la necesidad.	Se encuentra a paz y salvo los servicios públicos.
14. Pagar puntualmente los servicios públicos del inmueble garantizando la prestación ininterrumpida de los siguientes servicios públicos: internet.	Durante el periodo se hicieron los respetivos pagos de los servicios de Internet, monitoreo de alarma, agua, energia y gas.	Se encuentra a paz y salvo los servicios públicos.
15. Acreditar el pago a más tardar durante el primer mes de ejecución del contrato de arrendamiento, de los servicios públicos del inmueble. Así mismo deberá acreditar el cumplimiento de los aportes parafiscales ya sea por exoneración o cancelación y pago de estos.	Los pagos de los aportes parafiscales se encuentran al día.	Pago al día de la seguridad social.

16. Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo.	Los impuestos del inmueble se encuentran al día.	Pagos al día.
17. Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales y contractuales, las cuales correrán por su cuenta.	Durante este periodo no hubo necesidad de realizar reparaciones locativas	Inmueble en buenas condiciones de infraestructura.
18. Realizar las reparaciones locativas, mantenimiento preventivo y correctivo, distintos del deterioro normal del inmueble, a la mayor brevedad posible, para cumplir con su obligación de permitir el goce y uso total del inmueble.	Durante el periodo no hubo necesidad de realizar reparaciones ni mantenimientos.	Inmueble en buenas condiciones de infraestructura.
19. Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para garantizarle el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	El inmueble se encuentra jurídicamente saneado.	No aplica
20. Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon.	Durante el periodo no hubo novedad alguna del cambio de la cuenta bancaria.	Se realizan los pagos al Banco BBVA – Cuenta de Corriente No. 00130820000100010718

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/01/2024	GA 4201	$ 21.574.308,50	$ 21.574.308,50	$ 496,209,095.50	4,35%

05/02/2024	GA 4232	$43.148.617,00	$64.722.925,50	$431.486.170,00	13,04%
04/03/2024	GA 4238	$43.148.617,00	$107.871.542,50	$388.337.553,00	21.74%
02/04/2024	GA 4294	$43.148.616,98	$151.020.159,48	$345.188.936,02	30.43%
03/05/2024	GA 4299	$43.148.617,00	$194.168.776,48	$302.040.319,02	39.13%
04/06/2024	GA 4331	$43.148.617,00	$237.317.393,48	$258.891.702,02	47.83%

OBSERVACIONES

El inmueble ha venido venido funcionando adecuadamente, con los servicio de internet, monitoreo de alarma, servicios públicos de agua, energía y gas. El inmueble se encuentra con el funcionamiento de los ambientes de formación en panadería, cosmetología, confección, ambientes convencionales, ambientes TICS, archivo central del Centro de formación.



ANA MILENA DELGADO RICO
Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5775496

ACUAGYR S.A. ESP
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región

NIT. 890.600.003-6
VIGILADA POR LA S.S.P.D.
Servicios de Acueducto y Alcantarillado

icontec ISO 9001 SC 5508-1 — IQNet

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO:	4965
SUSCRIPTOR:	JIMENEZ P GUSTAVO
C.C. o NIT:	4965
DIRECCIÓN:	CLL 20 NO. 10-67
BARRIO:	SUCRE
CATEGORÍA:	RESIDENCIAL
Ciclo:	31
ESTRATO:	4 - MEDIO
Ruta:	11-037-17
No. MEDIDOR:	16512577
Diámetro:	.5
Ref. Catastral:	253070103000000200016000000000

No practicar retención en la fuente de ICA. Somos A
No practicar retención en la fuente. Somos Autorretenedores Res

DATOS DE CONSUMOS EN

CONSUMOS ANTERIORES						PROM	
DIC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	1	Fecha Lectura Lect
0	0	4	0	0	0		2024-05-30

LIQUIDACIÓN SERVICIOS Y OTROS COB

CONCEPTOS	M³	ACUEDUCTO $ / M³	ALCA
Cargo fijo		8.204,42	
Ajuste A La Decena			- 2,01

Periodo
1 Mayo al 30 Mayo/24

(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO... $ 12.800,00

El valor de consumo incluye el valor de las tasas ambientales, para acueducto $11,78 m3, para alcantarillado Girardot $37.83 m3, para alcantarillado Ricaurte $28,61 m3.

Mayo

$ 0,00

(B) TOTAL SALDO VENCIDO... $ 0,00

OTROS COBROS

(C) TOTAL OTROS COBROS $ 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C)

$ 12.800

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 18/06/24 Hora: 11:21:10 a.m.
Id comercio: 219 No. Terminal: 2091
Id Trx: 26674707 Id Aut: 26674707
Comercio: PDP GIRARDOT
Dirección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DIRECTO

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: ACUEDUCTO DE GIRARDOT ACUAGYR
Referencia 1: 0014716249
Valor: $12.800.0

ORIGINAL

Para quejas o reclamos comuníquese al 3503485532 (Servicio al cliente) o al 3102976460 (Chatbot)

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 012220 DE 26/12/2022

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764068706223

Numeración autorizada
Rango Desde FACT1 Hasta FACT12500000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia 900987

GOMEZ ARGUELLO S EN C — NIT/cédula 830146830
CL 20 Nro 10-67 SUCRE — Ciudad GIRARDOT

Total a pagar 1 + 2 $54.200,00

Próximas fechas
Lectura
Entrega fact.

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2027-05-29

Pago oportuno hasta 2024-06-18
Fecha de suspensión 2024-06-19
Fecha y hora de generación 2024-06-05
Fecha y hora de expedición 2024-06-05
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT1155217
Ruta 523130103800 Ciclo 342
Último pago 2024-05-15 Atraso 0
Mora% 2.265 Corriente% 2.265 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

Periodo facturado 03-MAY-2024-30-MAY-2024 Días facturados 28
Medidor No. 00000E106479215 Estrato COM Uso COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14650	2024-05-02	Real
Actual	14661	2024-05-30	Real

Factor de corrección 1,159 Consumo corregido 12,75
Poder calorífico 1138,42 Consumo Kw/H 150,20 Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

CUFE: 776c78b657c6ddef7e196e0e6c9fa8856ea1315a94ed18c8e09ecf5a1b92b8699bf737c001ff1e10bb7242865adc1552

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-3,32	$-3,32	0	-$3,32
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	12,75	$3.505,55	$44.695,76	0	$44.695,76
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$169,26	$5.077,72	0	$5.077,72
04	Contribucion	UND	12,75	$311,99	$3.977,92	0	$3.977,92
04	Contribucion	UND	30,00	$15,06	$451,92	0	$451,92

Otros conceptos

Subtotal $54.200,00

Subtotal $0,00
Valor total $54.200,00

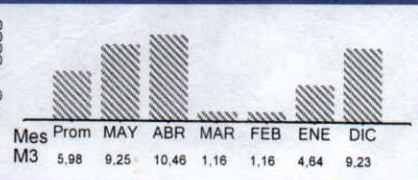
Datos de medición

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	3609,420
Cufm,i,j	5077,720
Gmi,j	1012,080
Tm,i,j	1358,390
fPCm,i,j	1,140
p	0,370
TRM	3873,440
Pm	259,860
Tvm	954,850
%S1	60,000
%S2	50,000
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	970,300
DAUNR	616,290

Consumos

Consumos anteriores m³



Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9506538217 DV: 627709
Cliente: 110625 ALCANOS DE COLOMBIA EN LINEA
Fecha: 18/06/2024 11:41:30
PAP: 908141
Identificacion: 830146830
Nombre: GOMEZ ARGUELLO S EN C
REFERENCIA: 900987
NUMERO DE FACTURA: 156327430
FECHA: 18/06/2024
Referencia: 900987 Valor: $54.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Mayo

Total factura electrónica: $49.770,16

Fecha Próxima toma de lectura 29 de junio de 2024. Próxima entrega de factura: Del 04 al 05 de julio del 2024

Periodo
3 Mayo al 30 Mayo/24

...os y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 62789

13319909

(415)7709998004139(8020)156327430(3900)0000054200(96)20240618
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	900987
Periodo de facturación	03-MAY-2024-30-MAY-2024
Factura electrónica de venta	FACT1155217
Pague hasta	2024-06-18
Total a pagar	$54.200,00

13319909

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
- USUARIO - PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Vigilado Superservicios

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5504574-2**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 144094825-9

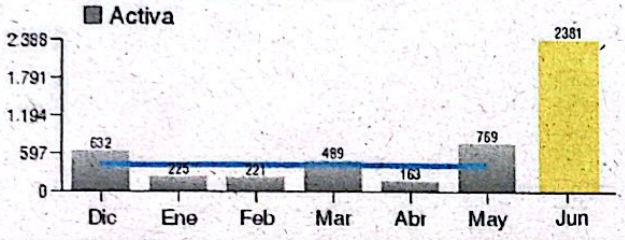
CLIENTE

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO 10 67
GIRARDOT - SUCRE

07 331 6505 / 130-43733

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $905,66

CONSUMO DIARIO: 79,37 kWh

VALOR DIARIO: $86.255

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 417 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 MAY/2024 A 06 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 2381 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**



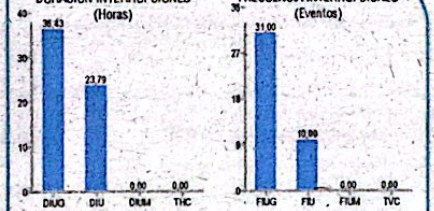
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	23,62
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073316505
RUTA LECTURA:	43073310616
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MEDIDOR NO:	130-43733
MEDIDOR NO:	130-43733

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/04 DI: 224,30 CF: 163,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-clienta.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Rappi pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Efecty · Relácil · Bancolombia · Reval · Servientrega · MOVIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

JUMBO · Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

ARBELAEZ	Calle 5 No. 5-40 Oficina Arbelaez
FLANDES	Calle 12 No. 7-49 Oficina Flandes
FUSAGASUGÁ	Calle 8 No. 3-71 Oficina 205 Oficina Fusagasuga
GIRARDOT	Calle 21ª No. 2-07 Oficina Girardot
RICAURTE	Calle 21ª No. 2-07 Oficina Girardot

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2024
G: $384,78 T: $47,96 D: $257,12 CV: $106,68 PR: $72,30 R: $36,81 CF: $0,00 / $905,66 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 JUN/2024

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es
sección "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $258.764

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$2.621.649		$0		$71.421		$2.693.070	24 JUN /2024	26 JUN/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5504574-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUL /2024

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	37.586		35.205		2.381		1		2.381	2.381		$905,66		$2.156.371
ENERGIA REACTIVA	59.959		59.620		339		1		339	0		$257,12		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$431.274
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $86.255 DIARIOS												SUBTOTAL:		$2.587.645

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$34.000
Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$34.004

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $2.621.649

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $110.315.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $905,66

ASEO

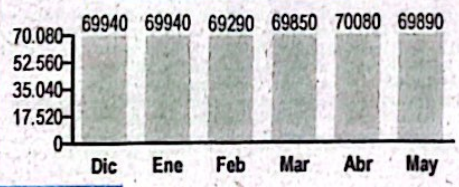
SER AMBIENTAL S.A ESP

PRESTADOR: SER AMBIENTAL S.A ESP — ASE No. — NIT: 830131031-1

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	100181140	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	144094825-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.05.2024 a 31.05.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$19.779
ASEO - CARGO VARIABLE	$22.483
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$369
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$27.710
ASEO - INTERES MORA	$4
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$1.071
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$5

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: PP-COMERCIAL

VOLUMEN: 0.00 — ESTRATO: 0

DENSIDAD: 0.00 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.779,00	$22.483,00	$369,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001692
LIMPIEZA URBANA:	0.000160
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.000000
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.002406
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1276
AFORO NO APROVECHABLE	0.0000

MESES EN MORA: 3

3 TOTAL ASEO: $71.421

APORTE NO RESIDENCIAL	65%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

Actualice sus datos

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE
5504574-2

Factura de Servicios Públicos No.
144094825-9

(415)7707209914253(8020)015504574214409482593(3900)00000002693070

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

TOTAL A PAGAR
$2.693.070

Powered by CamScanner

9:50

Pago exitoso

Número de comprobante

31486016

Día: 20/06/2024 Hora: 9:50 p.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 1112**

ADRIANAXIMENA ROJAS

Destino

Enel Colombia SA ESP 0100020

55045742

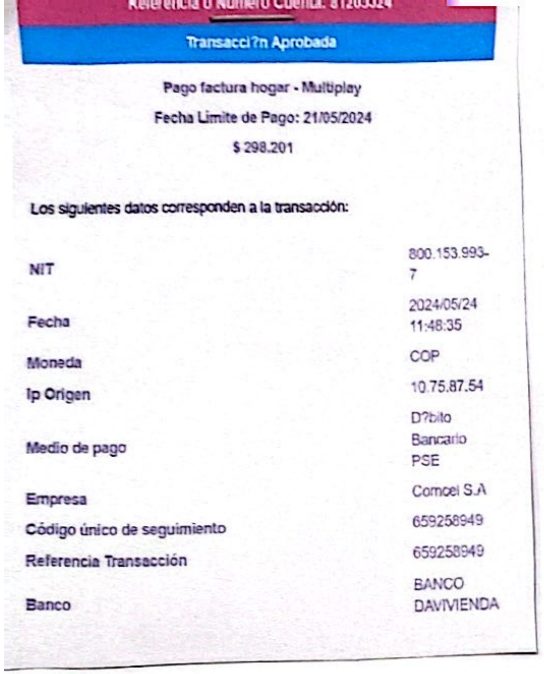
Inscriba el destino para agilizar sus pagos.

Valor

$2.693.070,00

Costo de la transacción: **$0,00**

Powered by CamScanner



Referencia o Número Cuenta: 81265324

Transacci?n Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 21/05/2024

$ 298.201

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2024/05/24 11:48:35
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	659258949
Referencia Transacción	659258949
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Portal de PAGOS Y RECARGAS

Selecciona tu servicio — Escoge el medio de pago — Realiza el pago en línea — Recibe la confirmación

Pago de facturas hogar - Multiplay	
Pago total (impuesto incluido):	$ 298.201 Editar
Número cuenta o referencia:	81265324
Fecha límite de pago:	21/05/2024
Número de factura:	106403108

Selecciona el medio de pago

Powered by CamScanner

TELESENTINEL

MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR

NIT. 800.014.875 - 0

Carrera 7 No. 32-29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

NIT: 800.014.875 -0

Bogota D.C. , Junio 28 de 2024.

Contrato 300410 **Tipo Cto :** Comodato

Señores: GOMEZ ARGUELLO S EN C

Atn.:Sr(a). ALFONSO GOMEZ ARGUELLO
NIT: 830146830 5
Dir. Correspondencia: CALLE 20 # 10-67
Dir. Instalación: CALLE 20 # 10-67
Telefonos : 3102169630 3102169630 **Fax :**
e-mail: vandiadri@hotmail.com

Encargado de Cuenta:
BARBARA.TORRES. - PAOLA PEREZ

Valor mensual por concepto del servicio de monitoreo de alarma: **$140,900** (1)

Ciento Cuarenta Mil Novecientos Pesos m/c

Adicional ☐ Si ☐ No Valor mensual servicio Adicional: **$14,000**

Tipo de Transmisión: ☐ Radio ☐ Telefóno ☐ IP ☐ GPRS ☐ Otro

Estado de cuenta: DETALLADO y ACTUALIZADO, a la fecha. Si una vez revisado el documento encuentra inconsistencias, solicitamos que sean enviados las copias de los soportes realizados a nuestro FAX 320-0405, dirigidos al Departamento de Cartera y/o comunicarse con nuestro CALL CENTER 288-8788.

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 del 09-02-2019

Factura	Fecha	Valor	Tipo	No. Doc.	Fecha	Pago	Total Pago	Saldo
764993	01/02/24	155806	Monitoreo					$0
				RC4362122	12/31/2023	11,516	11,516	
				RC4362121	12/31/2023	144,290	144,290	
780286	02/01/24	155806	Monitoreo					$0
				RC4381502	1/31/2024	1	1	
				RC4380573	1/31/2024	155,805	155,805	
795889	03/01/24	155806	Monitoreo					$0
				RC4400373	2/29/2024	1	1	
				RC4399178	2/29/2024	155,805	155,805	
811539	04/01/24	155806	Monitoreo					$0
				RC4416984	3/31/2024	46,121	46,121	
				RC4416983	3/31/2024	109,685	109,685	
827163	05/02/24	155806	Monitoreo					$0
				RCC4441182	5/14/2024	136,617	136,617	
				RC4436172	4/30/2024	19,189	19,189	
842726	06/01/24	155806	Monitoreo					$0
				RCC4469188	6/26/2024	136,618	136,618	
				RC4454609	5/31/2024	19,188	19,188	
							Saldo	$0

Observaciones

Continua?: **SI** ☐ **NO** ☐

Original Firmado por:
Edgar Rodriguez
Jefe Dpto. Cartera.

Firma Cliente

Fecha Visita : mm dd aa

Powered by CamScanner