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.5784373
TIPO DE CONTRATO:	Arrendamiento
OBJETO:	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN LA CALLE 20 NO. 10 - 49 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:	Ciento Noventa y Un Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos M/cte con 00/100. ($191.639.381,00)
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. 10-49 en el municipio de Girardot (Cundinamarca), identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 307-29179.
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:	Ciento Noventa y Un Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos M/cte con 00/100. ($191.639.381,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ciento Noventa y Un Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos M/cte con 00/100. ($191.639.381,00)
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 ocho millones trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos ($8.332.147) y b) Once (11) pagos iguales por los meses de Febrero a Diciembre de 2024, cada uno por valor de dieciséis millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos ($16.664.294) m/cte, pagaderos anticipadamente dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada periodo mensual, de acuerdo 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 sus conexos y adicionales convenidos.	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 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 de su personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual	No Aplica	No Aplica

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	Los impuestos del inmueble se encuentran al día.	Pagos al día.

relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo.		
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 4202	$ 8.332.147,00	$ 8.332.147,00	$ 191.639.381,00	4,35%
05/02/2024	GA 4233	$16.664.294,00	$24.996.441,00	$166.642.940.00	13,04%
04/03/2024	GA 4239	$16.664.294,00	$41.660.735,00	$149.978.646,00	21,74%

02/04/2024	GA 4295	$16.664.294,00	$58.325.029,00	$133.314.352,00	30.43%
03/05/2024	GA 4300	$16.664.294,00	$74.989.323,00	$116.650.058,00	39.13%
04/06/2024	GA 4332	$16.664.294,00	$91.653.617,00	$99.985.764,00	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 laboratorios de mecánica de vehículos, motocicletas, agroindustria, suelos y concretos.

ANA MILENA DELGADO RICO
Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5784373

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

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

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO: 1359
SUSCRIPTOR: RUEDA DE GOMEZ JOSEFINA
C.C. o NIT: 1359
DIRECCIÓN: CLL 20 NO. 10-49
BARRIO: SUCRE
CATEGORÍA: COMERCIAL — Ciclo: 31
ESTRATO: - — Ruta: 11-037-181
No. MEDIDOR: 17222034 — Diámetro: .5
Ref. Catastral: 25307010300000020001400000000

Factura de Servicios Públicos No.

13488107

Tarifa Aplicada	2024-6
Fecha Emisión	2024-06-07
Periodo Factura	01/05/2024 - 30/05/2024
Cupón No.	14716251
MESES DE DEUDA	1

TOTAL A PAGAR: $ 171.840

PAGO OPORTUNO HASTA:
17/JUNIO/2024

No practicar retención en la fuente de ICA. Somos Autorretenedores.
No practicar retención en la fuente. Somos Autorretenedores Resolución DIAN. No. 0547/2002.

DATOS DE CONSUMOS EN M³

CONSUMOS ANTERIORES						PROM
DIC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	14
9	15	13	23	8	17	

CONSUMO ACTUAL				
Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Periodo	Deter. Consumo
2024-05-30	2465	2443	22	Leido

LIQUIDACIÓN SERVICIOS Y OTROS COBROS ACUAGYR

CONCEPTOS	M³	ACUEDUCTO $ / M³		ALCANTARILLADO $ / M³		VALOR LIQUIDACIÓN	SALDOS DIFERIDOS Y/O A FAVOR IVA	CUOTA PEND.
Cargo fijo			8.204,42		4.597,59	12.802,01		
Consumo Basico 0 - 16	16	3.027,27	48.436,32	1.272,76	20.364,16	68.800,48		
Consumo Complementario 17 - 32	6	3.027,27	18.163,62	1.272,76	7.636,56	25.800,18		
Subsidio Y/O Contribucion	16		44.882,61		19.558,98	64.441,59		
Ajuste A La Decena						- 4,26		

Periodo
1 Mayo a 30 Mayo/24

RECIBO DE PAGO

Punto de pago

Fecha de venta: 18/06/24 Hora: 11:21:39 a.m.
Id comercio: 219 No. Terminal: 2091
Id Trx: 26674827 Id Aut: 26674827
Comercio: PDP GIRARDOT
Dirección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DIRECTO
TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: ACUEDUCTO DE GIRARDOT ACUAGYR
Referencia 1: 0014716251
Valor: $171.840,0

ORIGINAL

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

...UCTO Y ALCANTARILLADO... $ 171.840,00

...ientales, para acueducto $11,78 m3, para alcantarillado Girardot $37.83 m3, para alcantarillado Ricaurte $28,61 m3.

Mayo - Laboratorios -

$ 0,00

...O VENCIDO... $ 0,00

(C) TOTAL OTROS COBROS $ 0,00

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

$ 171.840

Alcanos de Colombia

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

Código de usuario y/o referencia: 552191

GOMEZ ARG
CL 20 Nro 10

Total a pagar

Pago oportuno
Fecha de susp
Fecha y hora
Fecha y hora
Forma de pag

CUFE: 10291

NIT/cédula 830146830
Ciudad GIRARDOT

Próximas fechas
Lectura
Entrega fact.

Revisión periódica

Fecha vencimiento: 2026-06-30

lectrónica de venta FACT1153643
3130103200 Ciclo 342
gd 2024-05-15 Atraso 0
65 Corriente% 2.265 Mora P. Servicio% 0.487
reclamación $0,00
52e3946ad6485117bb40d1850ac4ab15fa1d387db6

Periodo facturado 03-MAY-2024- 30-MAY-2024 Días facturados 28
Medidor No. 000687445000000 Estrato 4 Uso DOM DOM
Lectura Fecha Tipo

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	2604	2024-05-02	Real
Actual	2605	2024-05-30	Real

Factor de corrección 1,214 Consumo corregido 1,21
Poder calorífico 1138,42 Consumo Kw/H 14,25 Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

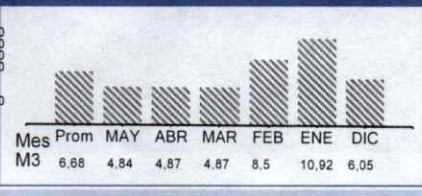
Datos de medición

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

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	3609,420
Cufm,i,j	5077,720
Gmi,j	1012,080
Tm,i,j	1358,390
IPCm,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 anteriores m³



Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

Vigilado Superservicios

1 Código | Descripción del cobro

		Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE				$4,88	$4,88	0	$4,88
72	FE				$3.609,42	$4.367,40	0	$4.367,40
01	FE				$169,26	$5.077,72	0	$5.077,72

Subtotal $9.450,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $9.450,00

Recaudo a terceros

2 Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto | Saldo | Cuota mes: Cuota, Interés | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend.

Mayo Laboratorios

Total ítems: 3
Total factura electrónica: $9.450,00
Total a pagar (1) + (2) $9.450,00

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA

Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible

$3.200.000,00

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

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2 62789

Recaudador

Código usuario y/o referencia: 552191
Periodo de facturación: 03-MAY-2024-30-MAY-2024
Factura electrónica de venta: FACT1153643
Pague hasta: 2024-06-18
Total a pagar: $9.450,00

(415)7709998004139(8020)156325856(3900)0000009450(96)20240618

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

1331990961

Generada por Software SICOM2, desarrollado por 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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9506538198 DV: 726775
Cliente: 110625 ALCANOS DE COLOMBIA EN LINEA
Fecha: 18/06/2024 11:41:29
PAP: 908141
Identificacion: 830146830
Nombre: GOMEZ ARGUELLO S EN C
REFERENCIA: 552191
NUMERO DE FACTURA: 156325856
FECHA: 18/06/2024
Referencia: 552191 Valor: $9.450,00

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

Referencia o Número Cuenta: 2310601

Transacci?n Aprobada

Pago de facturas hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 24/05/2024

$ 107.901

Los siguientes datos corresponden a la transacción

NIT	800 153 993-7
Fecha	2024/05/24 11:55:25
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	659266773
Referencia Transacción	659266773
Banco	BANCO DAVIVIENDA

CONSTRUCCION FUERTE AVENTURA

DIRECCIÓN CL 20 10-49 PI 1 GIRARDOT CU
CIUDAD GIR CUNDINAMARCA
ESTRATO NR
P-C
RCE-GIR- Micro:

Oratorios

PAGO: May 21/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 02310601** | **TOTAL A PAGAR: $107.901**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

STRATE

AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$107.901	$0
PAGOS EFECTUADOS	$-107.901	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 360 MB	01-May-24	31-May-24	31	$83.949	$99.901
IVA				$15.952	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	18/36	$8.000	$8.000

Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

TOTAL A PAGAR $107.901

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052864071 del 03 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 hasta 1030800000
Código único factura electrónica: fcf81b4056ac2a88bd604cffeaf7d001d91f6fc647d0b87b82b03e343d6c409ecc2d82

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)106130169800002310601(3900)00107901(96)20240521

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ____ Cheque N° ____

(415)7709998002319(8020)106478884800002310601(3900)00107901(96)20240620

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ____ Cheque N° ____

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

CONSTRUCCION FUERTE AVENTURA

REFERENCIA DE PAGO:	02310601
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901063178
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1061301698
FECHA DE FACTURA:	May. 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 01/24 - May 31/24
PAGAR ANTES DE:	**May 21/24**
TOTAL A PAGAR:	**$107.901**

N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901063178
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1064788848
FECHA DE FACTURA:	Jun. 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jun 01/24 - Jun 30/24
PAGAR ANTES DE:	**Jun 20/24**
TOTAL A PAGAR:	**$107.901**

Periodo

Powered by CamScanner

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5033376-6**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 144038817-1

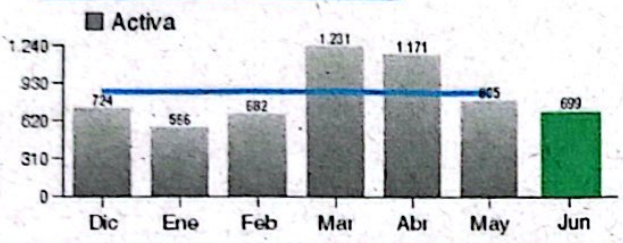
CLIENTE

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO 10 49
GIRARDOT - SUCRE

07 331 6496 / 117-19036151

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $905,66

CONSUMO DIARIO: 23,30 kWh

VALOR DIARIO: $25.322

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

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 699 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 863 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Juntos, podemos tener un consumo más inteligente de energía.

Te invitamos a que nos informes los cambios en los hábitos de consumo de energía como periodos de vacaciones, si tu inmueble se encuentra desocupado o si incrementaste el uso de electrodomésticos o maquinarias.

Desde el 24 de julio, reporta esta información en nuestra página web www.enel.com.co



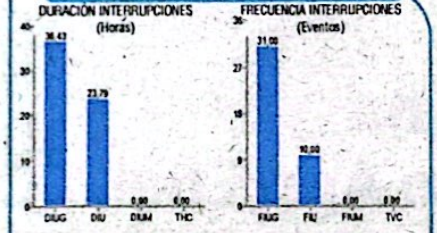
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,78
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073316496
RUTA LECTURA:	43073310607
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MEDIDOR NO:	117-19036151
MEDIDOR NO:	117-19036151

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 Dt: 224,30 CF: 1.171,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 890 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-cliente.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

Rappipay · Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Efecty · Reval · MOVIRED · su red de confianza

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

JUMBO · Alkosto

Código QR

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



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 RESOLUCION 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 9061 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 "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $75.966

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.

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

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.

Powered by CamScanner

1 Total Energía $862.670 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $862.670

PAGO OPORTUNO 24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUN/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5033376-6

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	29.313		28.614		699		1		699	699		$905,66		$633.055
ENERGIA REACTIVA	894		827		67		1		67	0		$257,12		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$126.611
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $25.322 DIARIOS												SUBTOTAL:		$759.666

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$103.000
Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$103.004

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $862.670

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

Web y App **Enel.**

Regístrate en la zona privada de la Web o App Enel.

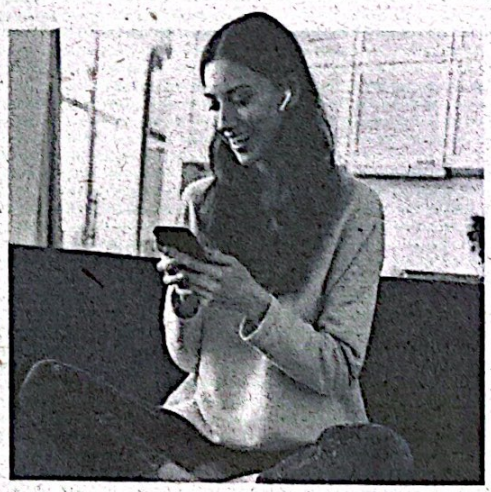
Podrás realizar trámites, consultas y solicitudes en línea de manera sencilla:

- Descargar y pagar tu factura.
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público.
- Generar convenios de pago y realizar otras solicitudes.

Escanea y regístrate

Descárgalo en Google Play

Descárgalo en App Store



NÚMERO DE CLIENTE 5033376-6

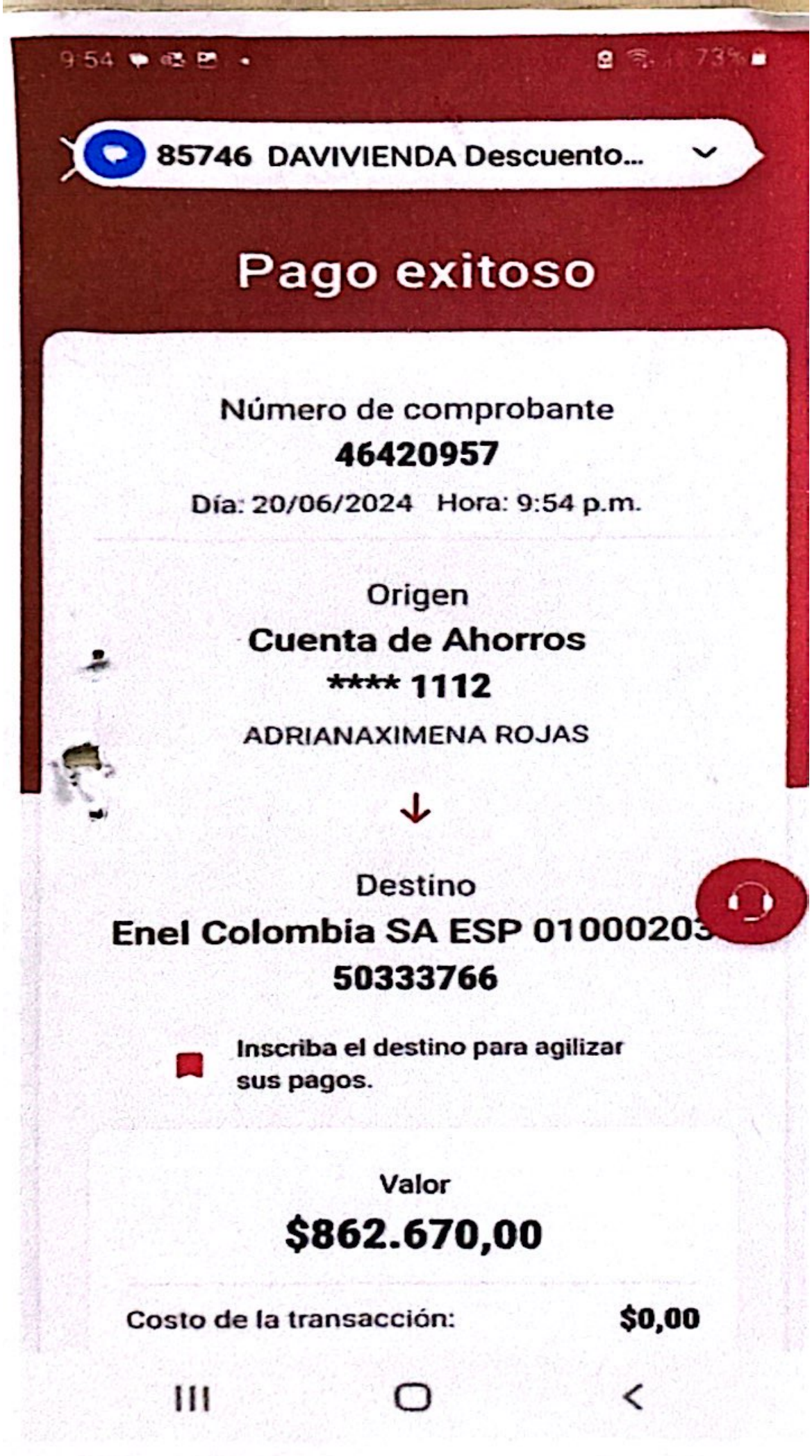
Factura de Servicios Públicos No. 144038817-1

(415)7707209914253(8020)015033376 1440388171(3900)00000000862670

PAGO OPORTUNO 24 JUN /2024

TOTAL A PAGAR $862.670

Powered by CamScanner



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

Encargado de Cuenta:
BARBARA.TORRES. - PAOLA PEREZ

Bogota D.C. , Junio 28 de 2024.

Contrato 300429 **Tipo Cto :** Comodato

Señores: GOMEZ ARGUELLO S EN C

Atn.:Sr(a). ALFONSO GOMEZ ARGUELLO
NIT: 830146830 5
Dir. Correspondencia: CALLE 20 # 10-49
Dir. Instalación: CALLE 20 # 10-49
Telefonos : 3105737425 3105737425 **Fax :**
e-mail: contabilidad.fuerteventura@gmail.com

Valor mensual por concepto del servicio de monitoreo de alarma: **$136,100**

Ciento Treinta y Seis Mil Cien Pesos m/c

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

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

1

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.

Factura	Fecha	Valor	Tipo	No. Doc.	Fecha	Pago	Total Pago	Saldo
764995	01/02/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4367246	1/11/2024	59,582	59,582	
				RC4362260	12/31/2023	1,614	1,614	
				RC4362105	12/31/2023	89,412	89,412	
780288	02/01/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4385056	2/9/2024	59,582	59,582	
				RC4380545	1/31/2024	91,026	91,026	
795891	03/01/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4441180	5/14/2024	59,582	59,582	
				RC4399129	2/29/2024	91,026	91,026	
811541	04/01/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4441181	5/14/2024	150,608	150,608	
827165	05/02/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4445851	5/16/2024	150,608	150,608	
				NDC0040471	5/15/2024	-150,608	-150,608	
				ND0040471	5/15/2024	-150,608	-150,608	
				RCC4441802	5/14/2024	150,608	150,608	
842728	06/01/24	150608	Monitoreo					$0
				RCC4469164	6/26/2024	150,608	150,608	
							Saldo	$0

Observaciones

Observaciones

Continua?: **SI** ☐ **NO** ☐

Original Firmado por:
Edgar Rodriguez
Jefe Dpto. Cartera.

Firma Cliente

Fecha Visita : mm dd aa

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 del 08-02-2019

Powered by CamScanner