ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA
FECHA: DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2024
CONVENIO 033 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor
			Comun	Simpli					
1	21/6/2024	890.680.053-6	X		10011136653	EMSERFUSA ESP	SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PREDIO	$ 995.844
									$ 995.844

***Se determina a prorrata lo correspondiente a la cuenta de cobro del 23 al 31 de mayo de 2024.**

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

1120245
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

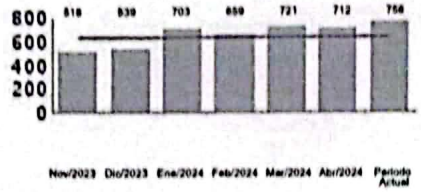
TOTAL A PAGAR:	$3,319,481
Último Día Pago:	PAGO INMEDIATO
Facturas con Saldo:	2
Fecha Suspensión:	

Nombre:	ANCIANATO BENEFICENCIA	Barrio:	LA VENTA	Ruta Reparto:	705-310-0430-0000
Dirección:	CL 22 51 49	Ciclo:	Zona 05, la venta	Prox. Lectura:	04/07/2024
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	705-310-0430-0000
				Fecha Emisión:	Junio 21-24

Factura de Servicios Públicos No. 10011136853 Servicios: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

Número Medidor	20177173525
Observ de Lectura	Revisión Especial
Lectura Anterior	33559
Lectura Actual	34315
Consumo Mes	756
Código del Consumo	EST.
Fecha Lectura Actual	04/06/2024
Fecha Lectura Anterior	06/05/2024
Tarifa Aplicada	MAYO 2024
Días Facturados	29

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



+111 Mtrs. Proceso desviacion anterior

ULTIMOS CONSUMOS Promedio 642 M^3

MESES	Nov -23	Dic -23	Ene -24	Feb -24	Mar -24	Abr -24
TOTAL	2,268,105	2,360,055	3,078,142	2,885,485	3,156,956	3,117,549

Fecha Ult Pago Valor $5,982,175

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	5,875.24	5,875
Consumo básico	13	2,205.79	28,675
Consumo complementario	14	2,205.79	30,882
Consumo suntuario	729	2,205.79	1,608,021
TOTAL ACUEDUCTO			$1,673,453

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	3,398.63	3,399
Consumo básico	13	2,172.79	28,246
Consumo complementario	14	2,172.79	30,419
Consumo suntuario	729	2,172.79	1,583,964
TOTAL ALCANTARILLADO			$1,646,028

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	2,206
Alcantarillado Vertimento	2,173
Cargo Fijo Acueducto	5,875
Cargo Fijo Alcantarillado	3,399
Cargo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		0		0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
TOTAL ASEO		$0

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	0
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	0
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	01
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	0
Ton. Barrido-Suscriptor:	0
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	0
TRA / TAFA:	0

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$0

			Total	
Total Mes	3,319,481	Saldo Anterior	6,293,053	TOTAL A PAGAR
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0	$3,319,481

Representante Legal

Total a pagar

No. DE FACTURA	10011136853
CODIGO INTERNO	1120245
PERIODO	MAYO 2024
TOTAL	$3,319,481

(415)7709998001046(8020)010011136853(3900)0003319481

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

ENERGIA
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA
FECHA: DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2024
CONVENIO 033 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor
			Comun	Simpli					
1	18/04/2024-25/05/2024	860.063.875-8	x		141366496	ENEL COLOMBIA S.A ESP	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	PREDIO	$ 413.000
2	26/05/2024-25/06/2024	860.063.875-8	x		145489235	ENEL COLOMBIA S.A ESP	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	PREDIO	$ 697.107
									$ 1.110.107

*** Debido a que la ejecución contractual tuvo lugar en dos periodos distintos de facturación del servicio público, se relacionan ambas facturas y se determina a prorrata lo correspondiente a la cuenta de cobro del 23 al 31 de mayo de 2024.**



JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5095824-1

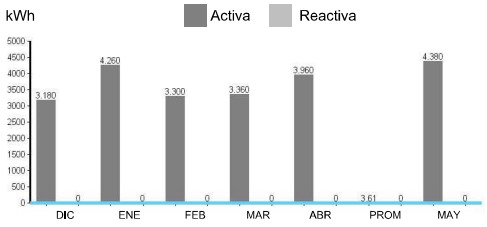
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141366496-7

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $890,22

CONSUMO DIARIO: 115,26 kWh

VALOR DIARIO: $102.610

PERÍODO FACTURADO: 18 ABR/2024 A 25 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 38

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 3.610 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$4.130.990	$0	$0	$4.130.990

PAGO OPORTUNO
07 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 JUN/2024

Tipo de lectura:

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$231.806
Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$3.899.182
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$4.130.990**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 25 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $4.130.990

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0

Otros cobros de productos y servicios

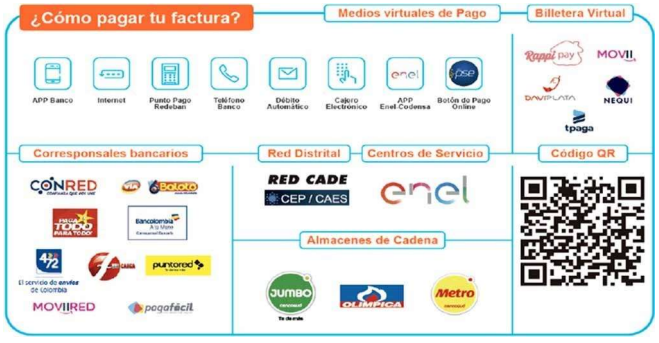
enel x

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0



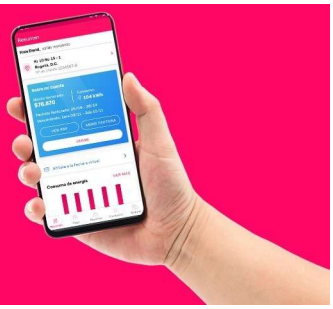
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

5095824-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141366496-7

(415)7707209914253(8020)015095824114136649 67(3900)00000004130990

PAGO OPORTUNO
07 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$4.130.990

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5095824-1

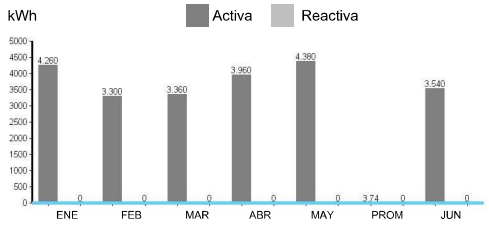
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 145489235-0

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $905,66

CONSUMO DIARIO: 114,19 kWh

VALOR DIARIO: $103.420

PERÍODO FACTURADO: 26 MAY/2024 A 25 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 3540 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 3.740 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$7.384.720	$0	$0	$7.384.720

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura:

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$3.899.184
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$279.512
Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$3.206.028
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$3.485.536**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $3.899.184

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 24 JUL /2024

TOTAL ENERGÍA: $7.384.720

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0



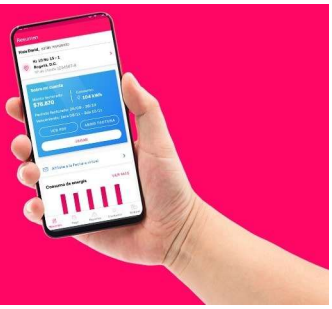
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

5095824-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 145489235-0

(415)7707209914253(8020)015095824114548923 50(3900)00000007384720

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$7.384.720

COMBT. DOMESTICO GAS
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA
FECHA: DEL 23 AL 30 DE MAYO DEL 2024
CONVENIO 033 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor
			Comun	Simpli					
1	20/7/2024	891.101.577	X		1445615	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP	SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO	PREDIO	$ 864.519
									$ 864.519

***Se determina a prorrata lo correspondiente a la cuenta de cobro del 23 al 31 de mayo de 2024.**



JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

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 SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 012228 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 985144

BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
CL 22 Nro 51 - 49 URB. BELMIRA
NIT/cédula 899999072
Ciudad FUSAGASUGA

Total a pagar 1 + 2 $5.623.950,00

Pago oportuno hasta 2024-07-04
Fecha de suspensión 2024-07-05
Fecha y hora de generación 2024-06-11
Fecha y hora de expedición 2024-06-11
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT1445615
Ruta 134660690001 Ciclo 343
Último pago 2024-05-16 Atraso 0
Mora % 2.265 Corriente % 2.265 Mora P. Servicio % 2.265
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 21b0b668db1f48655dbf7be706d19b945247f58f89f1c8acdb5ed4c0d985af78bf2bcb6c9876ce5c321c84923a0dc732

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior	UND	1,0	$2.742.220,00	$2.742.220,00	0	$2.742.220,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,30	$0,30	0	$0,30
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	804,29	$3.505,55	$2.819.478,81	0	$2.819.478,81
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$107,69	$3.230,79	0	$3.230,79

Subtotal $5.564.929,90

Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$59.020,10	$59.020,10	0	$59.020,10

Subtotal $59.020,10
Valor total $5.623.950,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

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

Total ítems: 4 Total factura electrónica $2.881.730,00

Total a pagar 1 + 2 $5.623.950,00

Próximas fechas
Lectura 2024-07-10
Entrega fact. 2024-07-20-2024-07-22

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-10-30

Datos de medición

Periodo facturado 09-MAY.-2024-08-JUN.-2024 Días facturados 31
Medidor No 00000000E687434 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	37289	2024-05-08	Real
Actual	37997	2024-06-08	Real

Factor de corrección 1,136 Consumo corregido 804,29
Poder calorífico 1138,42 Consumo Kw/H 9474,54 Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	3609,420
Cufm,i,j	3230,790
Gmi,j	1012,080
Tm,i,j	1358,390
fPCm,i,j	1,140
β	0,370
TRM	3873,440
Pm	259,860
Tvm	954,850
%S1	60,000
%S2	50,000
%C,Sy6	20,000
%Cmf	8,900
DAUR	970,300
DAUNR	616,290

Consumos

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0,00

Fecha Próxima toma de lectura 10 de julio de 2024. Próxima entrega de factura: del 20 al 22 de julio del 2024.

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

(415)(8020)156633777(3900)0005623950(96)20240704

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	985144
Periodo de facturación	09-MAY.-2024-08-JUN.-2024
Factura electrónica de venta	FACT1445615
Pague hasta	2024-07-04
Total a pagar	$5.623.950,00

33003485

13300348S

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 - Rel

Powered by CamScanner

TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISIÓN
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA
FECHA: DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2024
CONVENIO 033 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor
			Comun	Simpli					
1	1/5/2024	900860456-9	X		7967	SISTELME SAS.	SERVICIO DE INTERNET	PREDIO	$ 48.000
									$ 48.000

***Se determina a prorrata lo correspondiente a la cuenta de cobro del 23 al 31 de mayo de 2024.**



JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal



SISTELME SAS.

Drieccion: CALLE 25 # 44-36 LOCAL 2 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS
NIT: 900860456-9
Horario: L a V de 9 a 6 pm Tel: 3202531574
Regimen Comun RTIC 96003322 MINTIC
Actividad Economica Principal 6120
administracion@sistelme.com
https://www.sistelme.com

Cliente: **UNION TEMPORAL NUEVO BELMIRA**
NIT: 901718910
Dirección: CALLE 22 #51-49 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BELMIRA GRAN COLOMBIA-FUSAGASUGÁ
Telefono: 3183973741,3177171613
Email: utnuevobelmira@gmail.com

Estado de Cuenta

Fecha de Emisión: **01/05/2024**
Fecha de Pago: **01/05/2024**
Fecha de Vencimiento: **25/05/2024**

Estado: Pendiente de pago

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Servicio de Internet: MUISCA-60MB, por un valor de $160000.00 Periodo del 1/May./2024 al 31/May./2024	$ 160.000	1	$ 160.000

	SUBTOTAL	$ 160.000
	DESCUENTO-	$ 0
	IMPUESTOS 19 % +	$ 30.400
	Saldo Pendiente	$ 0
	GRAND TOTAL	$ 190.400
	SU PAGO	$ 190.400
	NUEVO SALDO PENDIENTE	$ 0

FORMAS DE PAGO:

Link de pago: **https://hab.me/Yo8NKr6**

Con este link puedes pagar tu servicio con cualquier metodo de pago, mediante Wompi, acepta pagos de nequi, daviplata, bancolombia usando pse.

Wompi Bancolombia

pse Bancolombia NEQUI

Muchas gracias por su pago!