CONSTANCIA DE ENERGIZACIÓN DE PROYECTO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 202400000512

Proyecto:
"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARCELAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ- CAQUETÁ".

Fecha de inicio: 23-MAYO-2024	**Fecha de finalización: 22- JULIO -2024**

Mediante la presente el suscriptor José Javier Martínez Polanía mayor de edad con cedula de ciudadanía No.80.101.518 Expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en nombre propio, en cumplimiento con la normatividad que rigen las contrataciones públicas y dando cumplimiento en lo estipulado en el contrato de obra pública **No. 202400000512 DEL 21 DE MAYO DE 2024** celebrado entre el **DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** con **NIT. 800.091.594-4** y **MARTINEZ MUÑOZ INENIERIA ZOMAC S.A.S**, con **NIT. 901.517.795-5** la cual se indica textualmente en el contrato con objeto**:** ***"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARCELAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ- CAQUETÁ",*** manifiesto que las conexiones de las redes construidas mediante el contrato en referencia se encuentran perfeccionadas.

Su constancia se realiza a través de facturas de venta de los suscriptores emitidas por la Electrificadora Del Caquetá en donde se indica el número de matrícula del usuario, datos de ubicación del usuario, nombre del usuario y demás información que se puede corroborar directamente de la página web del operador de red.

A continuación, se adjuntan las facturas de los usuarios beneficiarios del proyecto que ya cuentan con creación de matrícula ante el operador de red de la zona.

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P

Nit. 891.190.127-3

Factura deVenta No. 000236106433

3372
No. de cuenta
582257227
Para cualquier consulta o pago electrónico

Periodo Facturado	Fecha Facturada	Fecha Limite de Pago	Fecha de Suspensión
25-09-24 a 26-10-24	18/11/2024	13/11/2024	14/11/2024

Nombre del usuario	No. de identificación	Dirección	Nivel de Tensión
GUTIERREZ CORTES SLECH	1003903078	LO 4 VR LA CUCHA	Secundaria

Clase de Servicio	Estrato	Ruta	Municipio	Ubicación	Ciclo
Residencial Pro	1-Bajo Bajo	014- 00000002310	San Vicente del Caguan	Rural	43

Cód. Transformador	Cód. Circuito	Grupo Calidad	Serie Contador	Marca	Carga
11020	20017	4	2205087820	STAR	7.500

Vr. Compensación	DIUG	DIU	FIUG	FIU	HC	VC	Dt	%	CEC

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo	Código Observación
AS Contador-1	6	1	0	Para Verificar

Costo Prestación Servicio de Energía Eléctrica

CUV =	962.05	CUF =	
G	435.37		
T	52.27		
D	189.72		
R	1.17		
P	101.70		
Cv	181.82		
Cf			
VALOR Kw (CUV + CUF)=	962.05		

Consumo Histórico

SEP	
AGO	
JUL	
JUN	
MAY	
ABR	
Promedio	0

$$CU\$_{n,u,j} = G_{n,j} + T_{n,j} + D_{z,n} + Cv_{n,j} + P\,R_{n,u,j} + R_{n,j}$$

$$Cuf_{u,j} = Cf_{u,j}$$

Liquidación Consumo

Consumo (kwh)	Tarifa ($kwh)	Valor total

Costo del Servicio		$0
Subsidio / Contribución	58,32%	$0
Valor Energía		**$0**

Cartera

Capital	Interés Corriente	Interés de Mora	Meses de Atraso	Saldo
$0	$0	$0		$0

Financiación

Valor	No. Cuota	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Pendiente

Liquidación Factura de Energía

Conexion	$108.334

Valor a pagar **$108.334**

Liquidación Factura de Aseo

Servintegral S.A. E.S.P. Nit. 828.002.229-2 / Cll 4B Sur Cra 13 Villa Mónica / Tel 435-8079 — Periodo facturado: 01/10/24 a 31/10/24

CFT		TRLU		TRBL		FCB	
CVNA		TRRA		TRNA		CVA	
VBA		TRA		TAFNA		Devolución	

Valor a pagar **$0**

Liquidación Factura de Alumbrado Público

Tarifa aprobada en el Concejo Municipal — ACUERDO MUNICIPAL 022 DEL 31-08-2016

Valor a pagar alumbrado público e intereses **$0**

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR **$108.334**

VE-GC-F-03/V6/2023-10-30

SOMOS AUTORETENEDORES - RESOLUCION 0547 DEL 25-01-02 SEGUN ART. 1° SOBRE TODOS LOS INGRESOS

Vigilado Superservicios

Electro Caquetá

GUTIERREZ CORTES SLECH	1003903078	San Vicente del Caguan

(415)7709998008083(8020)058225722 7(3900)0000108334

Factura No.	000236106433
Energía	$108.334
Aseo	$0
Alumbrado Público	$0
VALOR A PAGAR	**$108.334**

SEÑOR CAJERO POR FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL FRENTE DE ESTA FACTURA

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P

Nit. 891.190.127-3

Factura deVenta No. 000236106434

880
No. de cuenta
582364612
Para cualquier consulta o pago electrónico

Periodo Facturado	Fecha Facturada	Fecha Limite de Pago	Fecha de Suspensión
25-09-24 a 26-10-24	18/11/2024	13/11/2024	14/11/2024

Nombre del usuario	No. de identificación	Dirección	Nivel de Tensión
COMETA MOTTA VIVIAN ROCIO	26649880	LO 5 VR LA CUCHA	Secundaria

Clase de Servicio	Estrato	Ruta	Municipio	Ubicación	Ciclo
Residencial Pro	1-Bajo Bajo	014- 00000002315	San Vicente del Caguan	Rural	43

Cód. Transformador	Cód. Circuito	Grupo Calidad	Serie Contador	Marca	Carga
11773	20015	4	2205087858	STAR	7.500

Vr. Compensación	DIUG	DIU	FIUG	FIU	HC	VC	Dt	%	CEC

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo	Código Observación
AS Contador-1 119	6	1	113	Toma exitosa

Costo Prestación Servicio de Energía Eléctrica

CUV =	962.05	CUF =	
G	435.37		
T	52.27		
D	189.72		
R	1.17		
P	101.70		
Cv	181.82		
Cf			
VALOR Kw (CUV + CUF)=	962.05		

Consumo Histórico

SEP	
AGO	
JUL	
JUN	
MAY	
ABR	
Promedio	113

$$CU_{n,m,j} = G_{m,j} + T_m + D_{j,m} + Cv_{m,j} + PR_{m,m,j} + R_{m,j}$$

$$Cuf_{m,j} = Cf_{m,j}$$

Liquidación Consumo

Consumo (kwh)	Tarifa ($/kwh)	Valor total
113	$401,0220	$45.315
	962,0484	
Costo del Servicio		$108.711
Subsidio / Contribución	58,32%	-$63.396
Valor Energía		$45.315

Cartera

Capital	Interés Corriente	Interés de Mora	Meses de Atraso	Saldo
$0	$0	$0		$0

Financiación

Valor	No. Cuota	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Pendiente

Liquidación Factura de Energía

Valor factura periodo	$45.315
Conexion	$108.334
Aprox.Res.Creg 108	$1
Pago Aplicado a factura	-$153.650

Valor a pagar **$0**

Liquidación Factura de Aseo

Servintegral S.A. E.S.P. Nit. 828.002.229-2 / Cll 4B Sur Cra 13 Villa Mónica / Tel 435-8079 — Periodo facturado: 01/10/24 a 31/10/24

CFT		TRLU		TRBL		FCS	
CVNA		TRRA		TRNA		CVA	
VBA		TRA		TAFNA		Devolución	

Valor a pagar **$0**

Liquidación Factura de Alumbrado Público

Tarifa aprobada en el Concejo Municipal — ACUERDO MUNICIPAL 022 DEL 31-08-2016

Valor a pagar alumbrado público e Intereses **$0**

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART 130 LEY 143 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR **$0**

VE-GC-F-03/V6/2023-10-30

SOMOS AUTORRETENEDORES - RESOLUCION 0547 DEL 25-01-02 SEGUN ART. 1° SOBRE TODOS LOS INGRESOS

Vigilado Superservicios

COMETA MOTTA VIVIAN ROCIO

(415)7709998008083(8020)0582364612(3900)0000000000

26649880	San Vicente del Caguan
Factura No.	000236106434
Energía	$0
Aseo	$0
Alumbrado Público	$0
VALOR A PAGAR	**$0**

SEÑOR CAJERO POR FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL FRENTE DE ESTA FACTURA

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART 130 LEY 143 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

La presente se firma a los ocho (08) días del mes de agosto de 2024 como constancia que demuestra que las conexiones de las redes construidas se encuentran perfeccionadas para el contrato de obra pública **No. 202400000512** del 21 de mayo con objeto**: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARCELAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ- CAQUETÁ"** con el fin de que sea analizado y se emita un concepto técnico administrativo por parte del supervisor del proyecto del proyecto.

Cordialmente,

JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANÍA
C. C. No. 80.101.518 de Bogotá D.C.
Representante legal
MARTINEZ MUÑOZ INENIERIA ZOMAC S.A.S
Contratista