Agricultura gestión financiera	Formato	Código: F04-PR-GFI-07
	Certificación y trámite de orden de pago y recibido a satisfacción de bienes y servicios	Versión: 12
		Fecha Emisión: 12/08/2024

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.		2.COMPROMISO PRESUPUESTAL No.		3. CDP N°	2024

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	**PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.** **PROCOMERCIO S. A.**
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	**830.117.735 - 1**

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:

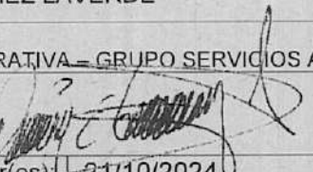
8.DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	08	de	2024	PERIODO	01/09/2024 AL 30/09/2024
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FEVS2136 – FEVS2416 – FEVS2554 – FEVS2566			FECHA	09/07/2024 - 11/09/2024 – 16/10/2024 – 16/10/2024
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:	SERVICIOS PÚBLICOS			PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI		NO	X	
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA					

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-009	$ **30.903.451,00**	
10	A-02-02-02-009-004	$ **55.369,00**	
			$ 30.958.820,00

11.CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
236-846911	X		BANCO DE OCCIDENTE

ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:		C.C. ó NIT No.	
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	DEISY ESPERANZA GOMEZ LAVERDE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	 Fecha de Firma Supervisor(es): 21/10/2024

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.

PROCOMERCIO S.A

Carrera 7 No. 32 - 42 Torre Norte Piso 40 PBX: 9160102
cartera@procomercio.com

NIT. 830.117.735 - 1

Responsable de IVA * Actividad Economica 6810
No Somos Grandes Contribuyentes * No Somos Autoretenedores

FACTURA ELEC. SERVICIOS PUBLIC	FEVS 2136		
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	9	7	2024
FECHA VENC.	14	07	2024

Res. DIAN Facturación Electrónica No 18764069416007 del 23/04/2024 Autoriza FEVS 1837 al FEVS 10000

SEÑORES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028

DIRECCION Carrera 8 Nro.12B – 31 CIUDAD BOGOTÁ TELF

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERV ENERGIA CENTRO COMERCIAL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024 LOCAL 112 - 113	125,906.00

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE **No. 007069997257 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE PROCOMERCIO SA CON NIT: 830.117.735-1**

ENVIAR CONSIGNACION AL CORREO **cartera@procomercio.com**

Son: ciento veinticinco mil novecientos seis pesos

SUBTOTAL	125,906.00
IVA	0.00
TOTAL	125,906.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	125,906.00

1. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).

¡¡Representacion Grafica de Factura Electrónica!!

a8bd837c4771b58a7cc6bfc36b27b5549ded3dabd328abc43229502f81366f11cd7f772a064cd0f37592176840

Factura Electronica generada por: Ateb Colombia SAS Nit. 900.965.992-7

FURESAS

Fuentes de Energías Renovables S.A.S E.S.P

Nit 900.409.371-1

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD

No somos Grandes Contribuyentes ni

Cra. 100 No. 5-169 Oficina 613B Centro Comercial Unicentro Edificio Oasis

mail: furesas@furesas.com.co

Tel: 602 371 1127 Cel 316 0103280

Atencion Emergencias : 602 282 29 91

REFERENCIA DE PAGO **FU-001007000** **FACTURA ELECTRONICA No. FEUF-1120**

TOTAL A PAGAR **$ 67,783,400**

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre	**Promotora De Comercio Inmobiliario S.A**	Nro de documento	830117735
Direccion Servicio	Cr 7 32-16	Ciudad Servicio	**Bogota, D.C.**
Direccion	**CRA 7 32 12 PISO 26 - EDIF TORRE SUR SAN**	Ciudad	**Bogota, D.C.**

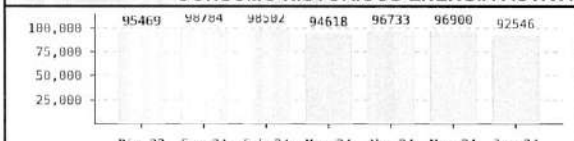
Clase de Servicio	**Comercial**	Periodo Consumo	**01 al 30-Jun-2024**	Operador de Red	ENEL
Tipo Factura	**No Regulado**	Fecha	**02-07-2024**	Linea Emergencia	
		Mes Factura	**Junio**	Direccion OR	
Estrato	**Comercial**	Dias Facturados	**30**	Nivel de Tensión	**2**
Numero Medidor	**83692121**	Facturas	**0**	Propiedad Activo	**No Aplica**

MEDICION

Tipo	Lectura	Lectura	Consumo	Factor	Total Consumo
ACTIVA	0	0	**92,546**	**1**	**92,546**
REACTIVA			**15,055**		**15,055**
CONSUMO ADMINISTRACIÓN					
TOTAL CONSUMO ASOCIADOS					
TOTAL CONSUMO EMBEBIDOS					

Tipo de Causal de _____ Factor _____

CONSUMO HISTORICOS ENERGIA ACTIVA



	Junio	Promedio
	Energia activa kWh	
AI	92546	96347
AE		
	Energia reactiva	
RI	15055	
RC	0	
FM	7	

G= 349.5800, T= 53.2699, D= 162.4900, C= 2.9400, PR= 18.3359, R= 17.3700 =

INFORMACIÓN CALIDAD DEL SERVICIO

Operador de Red	ENEL		Grupo de Calidad
Teléfono	(1) 6015533		Circuito
Dirección	Carrera 13 A No. 93 - 66 Piso 4		Código
Subestación			Código Conexión
Código NIU	760874		Punto de Medición
	Acumulada	MAX	Duración Trimestral hora
Número de Interrupciones			Costo Racionamiento CRO
Duración de			Consumo Promedio Cmp

ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio	**Bogota, D.C.**	Factura Venta	**FEUF-1120**	Referencia	26
Cliente	**Promotora De Comercio Inmobiliario S.A**				
Oficina de	**Calle 3a Con Carrera 4ta Esquina,**				
Plazo para Pago	**09/07/2024**			Valor	$
Acuerdo Número	**009**			Clausula CCU	

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

Código	Descripcion	Valor	Saldo	Cuotas Pagadas

MENSAJES

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 130 ley 142 de 1994.
Resolución DIAN 18764069868007 del 30/04/2024 FEUF 1001 a 2000 con vencimiento 30/04/2026

VALORES FACTURADOS

Activa Importada	$	56,290,463.33
Cargos Regulados	$	23,666,295.46
Cargos No Regulados	$	32,624,167.87
Contribución Activa	$	11,258,092.67
Total Otros Cobros	$	234,844.01
Ajuste al Peso	$	-0.01
Total Factura	$	67,783,400.00
Saldo en Reclamacion	$	0.00

Fechas

Sin Recargo	**09/07/2024**
Con Recargo	**12/07/2024**

Pagos

Fecha Ultimo Pago	
Entidad Bancaria	
Valor Ultimo Pago	

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Ajuste Tarifa Generacion (G)	$	-59,109.01
Ajuste Tarifa Contribucion	$	8,721.00
Ajuste Tarifa Restricciones (R)	$	166,668.02
Ajuste Tarifa Prg	$	-63,954.00
Costos Telecomunicacion / Servicio	$	19,600.00
Interes Mora Mes Anterior	$	162,917.00
Ajuste Cprog	$	1.00

www.furesas.com.co

Favor consignar a las siguientes cuentas:

Cuenta Corriente BBVA No. 616-005-153

Cuenta Corriente Scotiabank Colpatria No. 715-100-0492

Cuenta Corriente Davivienda No. 016-069-995-328

Cuenta Corriente Bancolombia No. 829-214-438-14

Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 027-84388-7

FACTURA ELECTRONICA Nro:	**FEUF-1120**
REFERENCIA	**FU-001007000**
PAGADO	**Promotora De Comercio Inmobiliario S.**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 67,783,400**
PAGO OPORTUNO HASTA	**09/07/2024**
PAGA CON RECARGO HASTA	**12/07/2024**

Estimado usuario, FURESAS le informa que a partir del 1 de abril, el nuevo número para la atención de emergencias es 602 282 2991

Información Dian

CUFE:
5b9ebffd21eb3adcd4eab4925d9c0b3839a4fc934259749967546df9dabd532bfc469c9ac26f88c94f8cb571f185a671

PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.

PROCOMERCIO S.A

Carrera 7 No. 32 - 42 Torre Norte Piso 40 PBX: 9160102
cartera@procomercio.com

Responsable de IVA * Actividad Economica 6810
No Somos Grandes Contribuyentes * No Somos Autorretenedores

NIT. 830.117.735 - 1

FACTURA ELEC. SERVICIOS PUBLIC	FEVS 2416		
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	9	2024
FECHA VENC.	11	10	2024

Res. DIAN Facturación Elecrónica No 18764069416007 del 23/04/2024 Autoriza FEVS 1837 al FEVS 10000

SEÑORES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028

DIRECCION Carrera 8 Nro.12B – 31 CIUDAD BOGOTÁ TELF

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERV. ENERGIA TORRE NORTE LOBBY	1,834,402.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 7	3,359,213.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 8	3,956,469.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE DATA PISO 8	2,888,514.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE DATA PISO 9	5,513,117.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 9	4,171,787.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 10	3,374,420.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 11	3,140,818.00
SERV. ENERGIA TORRE NORTE PISO 12	2,393,791.00
CTTO 3649961-3 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2024	
CTTO 3649960-1 PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2024	
INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS	
ENEL COLOMBIA SA ESP (860.063.875-8)	

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 236846911 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE PROMOTORADE COMERCIO INMOBILIARIO SA PROCOMERCIO CON NIT: 830.117.735-1

ENVIAR CONSIGNACION AL CORREO cartera@procomercio.com

.

Son: treinta millones seiscientos treinta y dos mil quinientos treinta y un pesos

LECTURA ANTERIOR:	987779.3
LECTURA ACTUAL	1012882
CONSUMO KWH:	25103.6
VALOR DE KWH	894.51

SUBTOTAL	30,632,531.00
IVA	0.00
TOTAL	30,632,531.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	30,632,531.00

1. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

¡¡Representación Grafica de Factura Electrónica!!

f7ba6ca1b7ca4bb8590fa5da20714a1545b059253f1cf475e8b4075fa1f47135d51aee2f201769b9a6bdde9f255

Factura Electronica generada por: Ateb Colombia SAS Nit. 900.965.992-7

136119

enel | Bogotá

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **3649961-3**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 155528448-6

136119

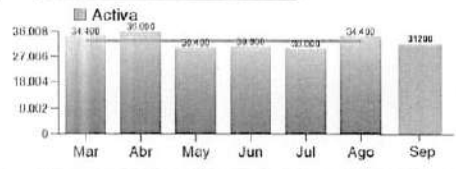
CLIENTE

CAJA DE SUELDO DE RETIDO DE POLICIA NACI
KR 7 NO 32 12
OFICINAS A
BOGOTA, D.C. - SAN MARTA.N

ENTREGA ESPECIAL:
KR 7 No 32 - 16 PISO 6
BOGOTA, D.C. CUNDINAMARCA

03 407 1937 / 049-611416

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $745,43

CONSUMO DIARIO: 1.075,86 kWh

VALOR DIARIO: $962.371

PERIÒDO FACTURADO: 01 AGO/2024 A 29 AGO/2024

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 31200 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 32.667 kWh

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

¡Disfruta de la comodidad de gestionar tu cuenta de energía en línea!

Regístrate y asocia una cuenta de energía en la zona privada de la Web o la App Enel y podrás:

- Descargar y pagar tu factura
- Consultar el histórico de consumos,facturas y pagos
- Reportar fallas en el servicio y realizar seguimiento
- Realizar solicitudes y mucho más



Escanea el QR o descarga nuestra App en:

Disponible en Google Play
Disponible en App Store

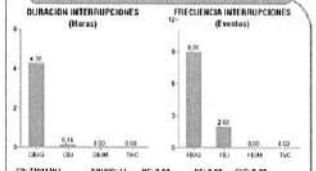
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	214,36
FACTOR:	400
RUTA REPARTO:	3000E034071937
RUTA LECTURA:	34034151114
MANZANA DE LECTURA:	MS00810903
MEDIDOR NO:	049-611416
MEDIDOR NO:	049-611416

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 recomendemos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 7701110 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CCC: 0.00
PERIODO: 2024/07 DI: 158,27 CF: 36.000,00000 MC: 0,00 ME: 1,00 %X: 0,19

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

CONTÁCTANOS

Tráenos y edúcalos: enel.com.co/es/personas/traenos.html
Chat de servicio en: enel.com.co/es/personas/chat-de-enersia
316 680 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 5140056 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

Rappi Pay | Daviplata | MOVII | NEQUI | tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED | Efecty | Supergiros | Su Red | Baloto | Servientrega | Transmilenio | MOVIRED | puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

Jumbo | Metro

Código QR

Si pagas en tu cuenta o en el banco, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de extravío

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2024
G: $351,55 T: $55,93 D: $170,11 CV: $120,24 PR: $21,63 R: $25,96 CF: $0,00 / $745,43 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CR21-7701111TIO - NIVEL DE TENSION:2 PROPIEDAD: Cliente

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 0061 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 prueba mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 015/011 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 039 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, le 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. E.S.P no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

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. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -22/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

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: $2.790.876

FECHA EXPEDICIÓN: 03/09/2024

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-
8.495 - Página 1 de 2

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$27.908.760		$0		$60.920		$27.969.680	13 SEP /2024	17 SEP/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3649961-3 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 30 SEP /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	11.930		11.852		78		400		78	31.200		$745,63		$23.257.307
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$4.651.460
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $962.371 DIARIOS													SUBTOTAL:	$27.908.761

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL:	$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $27.908.760

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o establecerlo en FACTURA VIRTUAL desde www.efigasbum.co en la opción 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 corrección de reconexión es hasta de $230.764

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y como por gastos de cobranza

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $745,63

ASEO

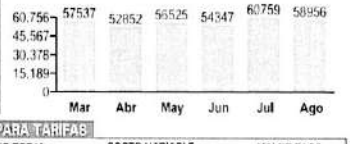
Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | ASE No. 1 | NIT 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	70143302	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	155528448-6	33
PERIODO DE FACTURACIÓN	26.07.2024 a 27.08.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$39.229
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$19.614
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.076

MESES EN MORA: 0 — 3 TOTAL ASEO: $60.920

APORTE NO RESIDENCIAL 50%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.20 — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 7

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.070,42	$12.952,06	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002389
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04539213
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio

Factura emitida y contabilizada según Resolución SSPD 20151000141745 del 29 de diciembre de 2015. Actividad económica 4923 (transporte de carga por carretera)

NÚMERO DE CUENTE
3649961-3

Factura de Servicios Públicos No.
155528448-6

(415)7707209914253(8020)013649961315552844863900)000000027969680

PAGO OPORTUNO
13 SEP /2024

TOTAL A PAGAR
$27.969.680

enel | Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

3649960-1

Cita este número para pagos y consultas

136118

CLIENTE

CAJA DE SUELDO DE RETIRO POLICIA NACIONAL
KR 7 NO 32 12
OFICINAS B
BOGOTA, D.C.
SAN MARTA N

REPARTO ESPECIAL:
KR 7 No 32 - 16 PISO 6
BOGOTA, D.C.
CUNDINAMARCA

Gestiona tus cuentas de energía en un solo lugar.

Verificar el estado de todas tus cuentas
Consultar histórico de consumos y pagos
Consultar mantenimientos programados
Radicar solicitudes y mucho más

Contáctanos por videollamada y gestiona todo lo relacionado con tu energía.

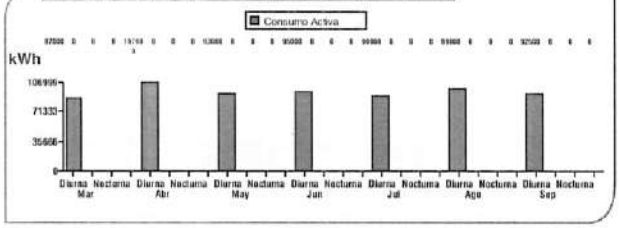
enelb2b.luzyahorros.com



RESUMEN EJECUTIVO

Factura de Servicios Públicos No.	155528447-9
Periodo facturado	31 JUL/2024 A 29 AGO/2024
Fecha de Generación	
Fecha de Expedición	03/09/2024
Próxima fecha de lectura	30 SEP /2024
Total a pagar	$82.344.390

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



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



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: AGO/2024
G: $351,55 T: $55,93 D: $170,11 CV: $126,24 PR: $21,63 R: $25,96 CF: $0,00 / $745,43 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: CR23-77011TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:2 PROPIEDAD: Cliente

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	3000E034071936	Transformador:	77011TR1
Tipo de Servicio:	Comercial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	715,66
Medidor No.:	049-611405	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	CR23-77011TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tension Ref:	
Anomalia:	Normal		
Lectura:			

CONTÁCTANOS

Enel Colombia
servicioalcliente.empresarial@enel.com
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia

SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	
601 580 1000	115	www.enel.com.co
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	**DEFENSOR DEL CLIENTE** defensor@enel.com	**ASEO SERVICIO AL CLIENTE** 110

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses: 95167
Promedio reactiva de los últimos 6 meses: 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	11.824	11.732	93	1000	92	92.500	$745,43	$68.951.933
CONTRIBUCION APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO								$13.790.387
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							SUBTOTAL CONSUMOS:	$68.951.933
Ajustes a la decena								$4
CONTRIBUCION ENERGIA								$13.713.911
RELIQUIDACION CONSUMOS								$-382.378
							SUBTOTAL:	$13.331.537

1 TOTAL ENERGÍA: $82.283.470

1 Total Energía $82.283.470 + 2 Total Aseo $60.920 + 3 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $82.344.390

Pago oportuno	13 SEP /2024
Suspensión por no pago	17 SEP/2024
Número de cuenta	3649960-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Regimen Comun. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Usuario 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 comuníquese al (601) 589 1000, 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 19 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 fecha de corte 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 589 1000, 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 diríjase a los canales de atención definidos por cada Empresa.
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. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA EXPEDICIÓN:
03/09/2024

Factura impresa por Cenigal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.058.812-6.

Otros cobros de productos y servicios

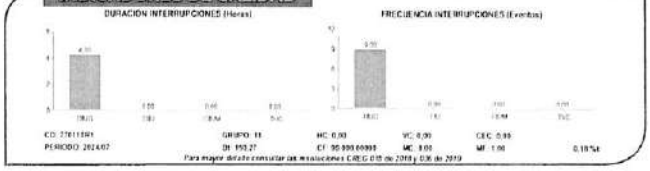
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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.

2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito 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.

INDICADORES DE CALIDAD



INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $745,43

ASEO

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

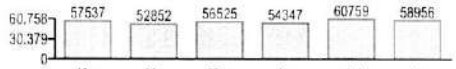
PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | ASE No. 1 | NIT 901145808-5

NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO				UNIDADES	
CUENTA CONTRATO	70143301	TIPO PRODUCTOR:	Pequ. Prod. Comercial			Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO.	155528447-9	VOLUMEN: 0,0000	DENSIDAD: 0,20	% PARTICIPACION: 0%	Residenciales	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	26 07 2024 al 27 08 2024 DIAS LIQUIDADOS 33	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 7	No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$19.070,42
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$12.952,06
VALOR BASE APROVECHABLE:	$150.736,65

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095019
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002389
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01539213
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$30.229
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$19.614
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - RELIQUIDACION APROVECHA	$2.076

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: $60.920

PUNTOS DE ATENCION

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 61A 25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 50 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.	Avenida Boyaca # K.B. 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54 -18/41 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERES

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

MESES EN MORA 0

¿Cómo pagar tu factura?



Código QR

Número de Cliente

3649960-1

(415)7707209914253(8020)013649960115552844 79(3900)00000082344390

PAGO OPORTUNO
13 SEP /2024

FECHA DE SUSPENSION
17 SEP/2024

TOTAL A PAGAR
$82.344.390

PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	lobby
Cliente	Procomercio
Oficina 8	3649961-3
Periodo Liquidacion	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	35.987,25	2.050,73	$ 1.834.402
Lectura Actual	38.037,98		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribucion Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribucion Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	Piso 07
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina 8	3649961-3
Periodo Liquidacion	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	116.048,46	3.755,36	$ 3.359.213
Lectura Actual	119.803,82		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribución Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribución Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

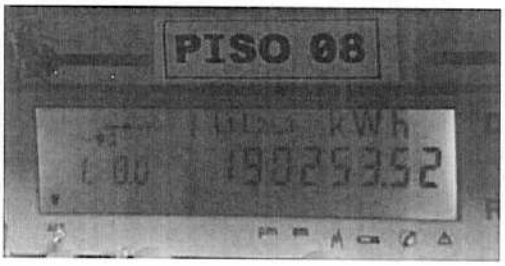
Local/Piso	Piso 08
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina 8	3649961-3
Periodo Liquidacion	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	185.830,47	4.423,05	$ 3.956.469
Lectura Actual	190.253,52		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribución Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribución Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/ Piso	PISO 08 DATA M2
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina B	3649961-3
Periodo Liquidacion	Periodo 31 de Julio al 29 de Agosto 2024

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	398,24	81,18	$ 2.888.514
Lectura Actual	479,41		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 68.569.555	$ 92.500	$ 741,29
Energia Reactiva	$ -		$ -
Contribucion Activa	$ 13.713.911	$ 92.500	$ 148,26
Contribucion Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ 4		$ 889,55

Total Lote Energia $ 82.283.470

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

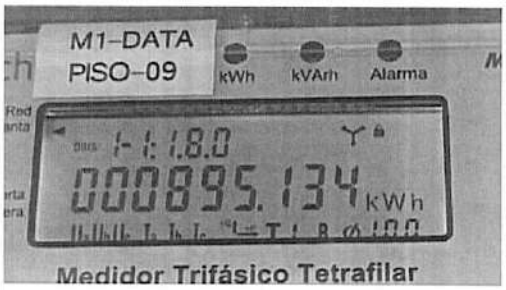
Local/Piso	PISO 09 DATA M1
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina B	3649961-3
Periodo Liquidación	Periodo 31 de Julio al 29 de Agosto 2024

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	740,19	154,94	$ 5.513.117
Lectura Actual	895,13		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 68.569.555	$ 92.500	$ 741,29
Energia Reactiva	$ -		$ -
Contribución Activa	$ 13.713.911	$ 92.500	$ 148,26
Contribución Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ 4		$ 889,55

Total Lote Energia $ 82.283.470

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	Piso 09
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina B	3649961-3
Periodo Liquidacion	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	83.466,60	4.663,76	$ 4.171.787
Lectura Actual	88.130,36		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribución Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribución Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	Piso 10
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina 8	3649961-3
Periodo Liquidación	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	139.084,23	3.772,36	$ 3.374.420
Lectura Actual	142.856,59		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribucion Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribucion Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	PISO 11
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina 8	3649961-3
Periodo Liquidación	Periodo 01 de agosto al 29 de Agosto 20

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	141.707,86	3.511,21	$ 3.140.818
Lectura Actual	145.219,07		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 23.257.301	$ 31.200	$ 745,43
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribucion Activa	$ 4.651.460	$ 31.200	$ 149,09
Contribucion Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ -		$ 894,51

Total Lote Energia $ 27.908.761

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Energia Electrica
Servicio Suministrado Enel Colombia S.A. E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Local/Piso	piso 12
Cliente	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Oficina 8	3649960-1
Periodo Liquidación	Periodo 31 de Julio al 29 de Agosto 2024

Rubros de Consumo		Consumo (Kwh)	Valor a Facturar
Lectura Anterior	284.516,00	2.691,01	$ 2.393.791
Lectura Actual	287.207,01		

BASE COBRO	COP ($)	Q Kwh	Q (COP)
Energia Activa	$ 68.569.555	$ 92.500	$ 741,29
Energia Reactiva	$ -	$ -	$ -
Contribucion Activa	$ 13.713.911	$ 92.500	$ 148,26
Contribucion Reactiva	$ -	$ -	$ -
Otros Cobros	$ 4		$ 889,55

Total Lote Energia $ 82.283.470

Fotografia Medidor



PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.

PROCOMERCIO S.A

Carrera 7 No. 32 - 42 Torre Norte Piso 40 PBX: 9160102
cartera@procomercio.com

NIT. 830.117.735 - 1

Responsable de IVA * Actividad Economica 6810
No Somos Grandes Contribuyentes * No Somos Autorretenedores

FACTURA ELEC. SERVICIOS PUBLIC	FEVS 2554		
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	10	2024
FECHA VENC.	15	11	2024

Res. DIAN Facturación Electrónica No 18764069416007 del 23/04/2024 Autoriza FEVS 1837 al FEVS 10000

SEÑORES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028

DIRECCION Carrera 8 Nro.12B – 31 CIUDAD BOGOTÀ TELF

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERV ENERGIA CENTRO COMERCIAL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 LOCAL 112 - 113 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES SAS ESP (NIT 900.409.371-1)	145,014.00

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 236846911 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE PROMOTORADE COMERCIO INMOBILIARIO SA PROCOMERCIO CON NIT: 830.117.735-1

ENVIAR CONSIGNACION AL CORREO cartera@procomercio.com

.

Son: ciento cuarenta y cinco mil catorce pesos

LECTURA ANTERIOR:	63814
LECTURA ACTUAL	64014
CONSUMO KWH:	200
VALOR DE KWH	725.07

SUBTOTAL	145,014.00
IVA	0.00
TOTAL	145,014.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	145,014.00

1. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

¡¡Representación Grafica de Factura Electrónica!!

64b5abce842dc648714b69aa39fa050f5e496334e46bdd6d25c08f7b82a87543e13d498df6a2f241687281bed5

Factura Electronica generada por: Ateb Colombia SAS Nit. 900.965.992-7

FURESAS

Fuentes de Energías Renovables S.A.S E.S.P

Nit 900.409.371-1
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD
No somos Grandes Contribuyentes ni
Cra. 100 No. 5-169 Oficina 613B Centro Comercial Unicentro Edificio Oasis
mail: furesas@furesas.com.co
Tel: 602 371 1127 Cel 316 0103280
Atencion Emergencias : 602 282 29 91

REFERENCIA DE PAGO FU-001007000 **FACTURA ELECTRONICA No. FEUF-1227**

TOTAL A PAGAR $ 70,800,720

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre	Promotora De Comercio Inmobiliario S.A	Nro de documento	830117735
Direccion Servicio	Cr 7 32-16	Ciudad Servicio	Bogota, D.C.
Direccion	CRA 7 32 12 PISO 26 - EDIF TORRE SUR SAN	Ciudad	Bogota, D.C.

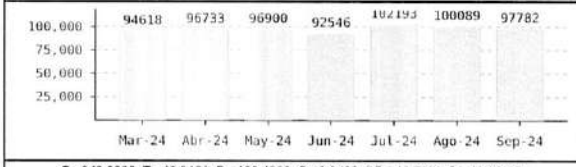
Clase de Servicio	Comercial	Periodo Consumo	01 al 30-Sep-2024	Operador de Red	ENEL
Tipo Factura	No Regulado	Fecha	01-10-2024	Linea Emergencia	
		Mes Factura	Septiembre	Direccion OR	
Estrato	Comercial	Dias Facturados	30	Nivel de Tensión	2
Numero Medidor	83692121	Facturas	0	Propiedad Activo	No Aplica

MEDICION

Tipo	Lectura	Lectura	Consumo	Factor	Total Consumo
ACTIVA	0	0	97,782	1	97,782
REACTIVA			13,261		13,261
CONSUMO ADMINISTRACIÓN					
TOTAL CONSUMO ASOCIADOS					
TOTAL CONSUMO EMBEBIDOS					

Tipo de Causal de _____ Factor _____

CONSUMO HISTORICOS ENERGIA ACTIVA



	Septiembr	Promedio
	Energia activa kWh	
AI	97782	97707
AE		
	Energia reactiva	
RI	13261	
RC	0	
FM	1	

G= 349.9200, T= 49.0151, D= 162.4300, C= 2.9400, PR= 16.7291, R= 18.9200 =

INFORMACIÓN CALIDAD DEL SERVICIO

Operador de Red	ENEL	Grupo de Calidad	
Teléfono	(1) 6815533	Circuito	
Dirección	Carrera 13 A No. 93 - 66 Piso 4	Código	
Subestación		Código Conexión	
Código NIU	760874	Punto de Medición	
	Acumulada / MAX	Duración Trimestral hora	
Número de Interrupciones		Costo Racionamiento CRO	
Duración de		Consumo Promedio Cmp	

ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio	Bogota, D.C.	Factura Venta	FEUF-1227	Referencia	26
Cliente	Promotora De Comercio Inmobiliario S.A				
Oficina de	Calle 3a Con Carrera 4ta Esquina,				
Plazo para Pago	08/10/2024			Valor	$
Acuerdo Número	009			Clausula CCU	

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	Valor	Saldo	Cuotas Pagadas

MENSAJES

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 130 ley 142 de 1994. Resolución DIAN 18764069868007 del 30/04/2024 FEUF 1001 a 2000 con vencimiento 30/04/2026

Software Thunder Fabricado por CONORACLE SAS Nit 901359688-7 Desarrollo Propio : FURESAS S.A. S.E.S.P NIT: 900409371-1

VALORES FACTURADOS

Activa Importada	$	59,082,353.40
Cargos Regulados	$	24,578,936.89
Cargos No Regulados	$	34,503,416.51
Contribución Activa	$	11,816,470.68
Total Otros Cobros	$	-98,104.17
Ajuste al Peso	$	0.09
Total Factura	$	70,800,720.00
Saldo en Reclamacion	$	0.00

Fechas	
Sin Recargo	08/10/2024
Con Recargo	11/10/2024
Pagos	
Fecha Ultimo Pago	
Entidad Bancaria	
Valor Ultimo Pago	

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Ajuste Tarifa Generacion (G)	$	-289,256.00
Ajuste Tarifa Contribucion	$	-19,617.36
Ajuste Tarifa Restricciones (R)	$	217,192.22
Ajuste Tarifa Prg	$	-24,021.26
Costos Telecomunicacion / Servicio	$	19,600.00
Ajuste Tarifa Comercializacion (C)	$	-2,001.77

www.furesas.com.co

Favor consignar a las siguientes cuentas:
Cuenta Corriente BBVA No. 616-005-153
Cuenta Corriente Scotiabank Colpatria No. 715-100-0492
Cuenta Corriente Davivienda No. 016-069-995-328
Cuenta Corriente Bancolombia No. 829-214-438-14
Cuenta Corriente Banco de Occidente No. 027-84388-7

FACTURA ELECTRONICA Nro:	FEUF-1227
REFERENCIA	FU-001007000
PAGADO	Promotora De Comercio Inmobiliario S.
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 70,800,720
PAGO OPORTUNO HASTA	08/10/2024
PAGA CON RECARGO HASTA	11/10/2024

Estimado usuario, FURESAS le informa que a partir del 1 de abril, el nuevo número para la atención de emergencias es 602 282 2991

Información Dian

CUFE:
b76129a10c042da815a0fa1f2faabb72fd084ac8a353a9553e2a1e6388810aa86890db225f65ebf9da9bbf1d1edb021d

PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.

PROCOMERCIO S.A

Carrera 7 No. 32 - 42 Torre Norte Piso 40 PBX: 9160102
cartera@procomercio.com

NIT. 830.117.735 - 1

Responsable de IVA * Actividad Economica 6810

No Somos Grandes Contribuyentes * No Somos Autoretenedores

FACTURA ELEC. SERVICIOS PUBLIC	FEVS 2566		
	DÍA	MES	AÑO
FECHA	16	10	2024
FECHA VENC.	15	11	2024

Res. DIAN Facturación Electrónica No 18764069416007 del 23/04/2024 Autoriza FEVS 1837 al FEVS 10000

SEÑORES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NIT 899999028

DIRECCION Carrera 8 Nro.12B – 31 CIUDAD BOGOTÁ TELF

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERV. ACUEDUCTO CENTRO COMERCIAL	55,369.00
PERIODO 30 JULIO A 28 DE AGOSTO 2024	
LOCAL 112 - 113	
INGRESO RECIBIDOS PARA TERCEROS	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA (899.999.094-1)	

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 236846911 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE PROMOTORADE COMERCIO INMOBILIARIO SA PROCOMERCIO CON NIT: 830.117.735-1

ENVIAR CONSIGNACION AL CORREO cartera@procomercio.com

Son: cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos

SUBTOTAL	55,369.00
IVA	0.00
TOTAL	55,369.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	55,369.00

1. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

2. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO SI NO SE RECLAMARE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU ACEPTACIÓN. LEY 1676 DEL 20-08-13

¡¡Representación Grafica de Factura Electrónica!!

f09b33bb83ef9f2c3f50f971496f26d357fa431f152dd58c7b15592f71542bbc03a6fe02ac6a90f68834c1bb9ecc7

Factura Electronica generada por: Ateb Colombia SAS Nit. 900.965.992-7

PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A.
Liquidacion Individual del Servicio de Acueducto
Servicio Suministrado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota E.S.P.
Valores en Pesos Colombianos (COP)

Fotografia Medidor Lectura Anterior



Fotografia Medidor Lectura Actual



Local Ministerio Agr. 2:07 p. m.

Local	MINAGRICULRUTA Cc 112 - 113
Cliente	ministerio de agricultura
Periodo Liquidación	30 JULIO A 28 DE AGOSTO 2024

BASE COBRO	CANTIDAD	COP [$]
Cargo fijo acueducto	1	13.794
Consumo Acueducto m³	808	4.227.593
Cargo Fijo alcantarillado	1	6.556
Consumo Alcantarillado m³	808	4.517.924
Otros cobros		$ 3
Total Lote Acueducto	780	$ 8.765.870

Periodo Anterior	Periodo Actual
29,2	34,31

Rubros de Consumo		Consumo	Valor a Facturar
Acueducto	5.242,75	5,11	$ 26.790
Alcantarillado	5.592,68		$ 28.579
Total a pagar			$ 55.369

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO - PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S A PROCOMERCIO S A** identificada con el número de documento **8301177351** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 15 de septiembre de 2022 con la Cuenta de Ahorros 236-846911 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **02 de septiembre 2024.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas