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.	07	de	2024	PERIODO	01/08/2024 AL 31/08/2024
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	FEVS2470 – FEVS2473 – FEVS2376 – FEVS2432			FECHA	17/09/2024 - 24/09/2024 – 10/09/2024 – 13/09/2024
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	**$ 5.559.917,00**	
10	A-02-02-02-009-004	**$ 438.600,00**	
			$ 5.998.517,00

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): 08/10/2024.

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 2470		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	9	2024
FECHA VENC.	17	10	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
SERVICIO DE ASEO PISO 7	73,100.00
SERVICIO DE ASEO PISO 8	73,100.00
SERVICIO DE ASEO PISO 9	73,100.00
SERVICIO DE ASEO PISO 10	73,100.00
SERVICIO DE ASEO PISO 11	73,100.00
SERVICIO DE ASEO PISO 12	73,100.00
PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO	
RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS	
PROMOAMBIENTAL DISTRITITO SAS ESP (NIT 901.145.808-5)	

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: cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos pesos

LECTURA ANTERIOR:

LECTURA ACTUAL

CONSUMO KWH:

VALOR DE KWH

SUBTOTAL	438,600.00
IVA	0.00
TOTAL	438,600.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	438,600.00

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!!

8318b2d467fadd5677be913c8287fc97c8ca43500b56e732a58b41fa93b4e8bd9af9add27504ec6fdf0b450d35f

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

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRÍTO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 7

Dirección de Envio: CL 33 6B 67 PI 7

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677733
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826716

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 28/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %

Porcentaje de Aporte: Residencial % Comercial 50 %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: $	Costo Variable No Aprovechables: $	Valor Base Aprovechamiento: $
17,689.54	23,913.89	150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza:	0,002591410	Limpieza Urbana:	0,000950490	Rechazo del Aprovechamiento	0,00002389
Efectivamente Aprovechadas:	0,04539213	Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas:			0,111840000

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Días Digeridos: 33

6. $	71,263.96	5. $	73,677.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	48,731.08
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Wtram Aseo

TOTAL A PAGAR :	$ 73.100
Fecha de Pago Oportuno:	23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspal/

www.avalpaycenter.com

Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente

- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito

- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá No. 7206

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P	Carrera 58 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-36

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 6 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Linea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:	139677733
Cuenta de Contrato:	11826716
TOTAL A PAGAR :	$ 73.100

(415)7709998641419(8020)000011826716(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 8

Dirección de Envío: CL 33 6B 67 PI 8

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677734
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826717

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 28/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %

Porcentaje de Aporte: Residencial % Comercial 50 %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
$ 17,689.54	$ 23,913.09	$ 150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo del Aprovechamiento
0,002591410	0,000950490	0,00002389

Efectivamente Aprovechadas	Residuos No Aprovechables Aforadas (No Aforadas
0,01539213	0,111840000

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

6. $	71,283.96	5. $	73,677.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

Días Liquidados: 33

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	48,731.96
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Vidria Acero

TOTAL A PAGAR :	$ 73.100
Fecha de Pago Oportuno:	23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/

www.avalpaycenter.com

Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente

- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito

- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá: No 7206

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girelo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PROXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E S P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edficio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 6 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:	139677734
Cuenta de Contrato:	11826717
TOTAL A PAGAR :	$ 73.100

(415)7709998641419(8020)000011826717(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 9

Dirección de Envío: CL 33 6B 67 PI 9

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677735
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826718

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 28/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial: % Comercial: % Industrial: %

Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: 50 % Industrial: %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: $	Costo Variable No Aprovechables: $	Valor Base Aprovechamiento: $
17,689.54	23,913.89	150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo del Aprovechamiento
0,002591410	0,000950490	0,00002369

Efectivamente Aprovechados:	Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas
0,04539213	0,111840000

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Días Liquidados: 33

6. $	71,283.96	5. $	73,677.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	46,731.96
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Write Aseo

TOTAL A PAGAR :	$ 73.100
Fecha de Pago Oportuno:	23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/

www.avalpaycenter.com

Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente
- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito
- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá No. 7206

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 NIt 900.631.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 ° DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S A S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-36

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Linea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:	139677735
Cuenta de Contrato:	11826718
TOTAL A PAGAR :	$ 73.100

(416)770999864141 9(8020)000011826718(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

1687

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 10

Dirección de Envío: CL 33 6B 67 PI 10

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677736
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826719

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 28/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %

Porcentaje de Aporte: Residencial % Comercial 50 %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: $	Costo Variable No Aprovechables: $	Valor Base Aprovechamiento: $
17,669.54	23,913.89	150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	0,002591410	Limpieza Urbana	0,000950490	Rechazo del Aprovechamiento	0,00002389
Efectivamente Aprovechadas	0,04539213	Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas		0,111840000	

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Días Liquidados: 33

6. $	71,283.96	5. $	73,877.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	48,731.96
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Write Aseo

TOTAL A PAGAR :	$	73.100
Fecha de Pago Oportuno:		23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/

www.avalpaycenter.com

Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente

- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito

- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá No. 7206

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.631.292-7

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130. DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4, Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A.E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:		139677736
Cuenta de Contrato:		11826719
TOTAL A PAGAR :	$	73.100

(416)7709998641419(8020)000011826719(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 11

Dirección de Envío: CL 33 6B 67 PI 11

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677737
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826720

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 28/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial %

Porcentaje de Aporte: Residencial % Comercial: 50 %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: $ 17,689.54	Costo Variable No Aprovechables: $ 23,913.89	Valor Base Aprovechamiento $ 150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	0,002691410	Limpieza Urbana	0,000950490	Rechazo del Aprovechamiento	0,00002389
Efectivamente Aprovechadas	0,04539213	Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas			0,111840000

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

6. $	71,283.96	5. $	73,677.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

Días Liquidados: 33

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	48,731.96
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Aseo

TOTAL A PAGAR :	$ 73.100
Fecha de Pago Oportuno:	23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/

www.avalpaycenter.com

Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente

- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito

- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá: No. 7206

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 NIt 900.631.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARAN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E S P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A.E.S.P	Calle 129 # 54-38

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Linea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:	139677737
Cuenta de Contrato:	11826720
TOTAL A PAGAR :	$ 73.100

(415)7709998641419(8020)000011826720(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

ASE 1 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

NIT. 901145808-5

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - SSPD

DATOS DEL USUARIO

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Dirección de Predio: CL 33 6B 67 PI 12

Dirección de Envío: CL 33 6B 67 PI 12

Tipo de Productor: Multiusuario No Residenc Estrato: 3

Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: 1

Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:

Frecuencia de Recolección: 3 Frecuencia de Barrido: 7

Factura de Servicio Público Número:	139677738
Cuenta de Contrato: Número para Pagos:	11826721

PERIODO FACTURADO

20/JUL/24 - 21/AGO/24

Operador: PROMOAMBIENTAL S.A.S Localidad: 3 SANTA FE Ciclo: 77 Ruta:

Fecha de Emisión: 20/AGO/24 Meses Mora: 0 Vigencia: 2408

Porcentaje de Subsidio: Residencial %

Porcentaje de Aporte: Residencial % Comercial 50 %

Volumen: .466

Densidad: .24

% Participación: 1.3698 Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: $	Costo Variable No Aprovechables: $	Valor Base Aprovechamiento: $
17,689.54	23,913.89	150,736.65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo del Aprovechamiento
0,002691410	0,000950490	0,00002389

Efectivamente Aprovechados	Residuos No Aprovechables Aforados No Aforados	
0,04539213		0,111840000

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

6. $	71,283.96	5. $	73,677.19	4. $	66,476.75
3. $	68,474.91	2. $	65,110.69	1. $	69,485.90

Días Liquidados: 33

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	48,731.96
Contribución	24,366.02
Ajuste a la decena	2.02

Valor Aseo

TOTAL A PAGAR :	$ 73.100
Fecha de Pago Oportuno:	23/SEP/24

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/

www.avalpaycenter.com
Convenio Aseo Bogotá

Banco de Occidente
- Cajeros

Corresponsal Grupo Exito
- Carulla
- Surtimax
- Super Inter
- Almacenes Exito

Efecty

Puntored

Convenio Aseo Bogotá No. 7205

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 NIT 900.531.292-7

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	IV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A.E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJE DE INTERES

Para evitar inconvenientes con la aplicación de tu pago, recuerda pagar tu factura antes de la fecha de PAGO OPORTUNO

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 6 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

Nombre: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Fecha de Pago Oportuno: 23/SEP/24

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Factura de Servicio Público Número:	139677738
Cuenta de Contrato:	11826721
TOTAL A PAGAR :	$ 73.100

(415)7709998641419(8020)000011826721(3900)000000073100

SEÑOR CAJERO: POR FAVOR DEJE EL CÓDIGO DE BARRAS LIBRE DE SELLOS

ESPACIO PARA TIMBRES BANCARIOS

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 2473		
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	24	9	2024
FECHA VENC.	24	10	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. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 07	787,530.00
SERV. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 08	733,410.00
SERV. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 09	841,650.00
SERV. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 10	863,300.00
SERV. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 11	1,317,890.00
SERV. ACUEDUCTO TORRE NORTE PISO 12	841,650.00
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO 2024	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP (NIT 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: cinco millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos

SUBTOTAL	5,385,430.00
IVA	0.00
TOTAL	5,385,430.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	5,385,430.00

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!!

642f54f9883bb3f7858cb10bf4b56a79c7f03dd9242f48717ad9d93c09ef3277b592a315eee6893cbb4998581dc

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

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 2432		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	9	2024
FECHA VENC.	13	10	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 PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2024 LOCAL 112-113 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA (NIT 899.999.094-1)	37,599.00

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: treinta y siete mil quinientos noventa y nueve pesos

SUBTOTAL	37,599.00
IVA	0.00
TOTAL	37,599.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	37,599.00

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!!

5cf750c8f9e0ffe2001d6706ea06a190115b90b51effcc76fb1abfcea374040bb990467865749896a9d5a289704

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

FACTURA POR 2 MESES

15700

Datos del usuario
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 87 PI 7

SANTA FE
SAN MARTIN

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga la factura

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Datos del medidor
MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10093755 TIPO: VELO025C DIÁMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826716**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322115**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$787.530

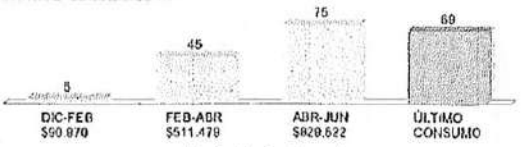
Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6086	CONSUMO (m³)	69
LECTURA ANTERIOR:	6017	PROMEDIO (m³)	42
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Consumo fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/31/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Días Facturados	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidio o Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,58	$18.392	$9.195	$27.587,38	$27.587
Consumo no residencial (m3)	69	$3.488,11	$240.680	$120.340	$5.232,17	$361.020
Subtotal Acueducto ①			$259.072	$129.535		$388.607
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,90	$8.742	$4.371	$13.112,86	$13.113
Consumo no residencial (m3)	69	$3.727,66	$257.209	$128.604	$5.591,49	$385.813
Subtotal Alcantarillado ②			$265.951	$132.976		$398.926

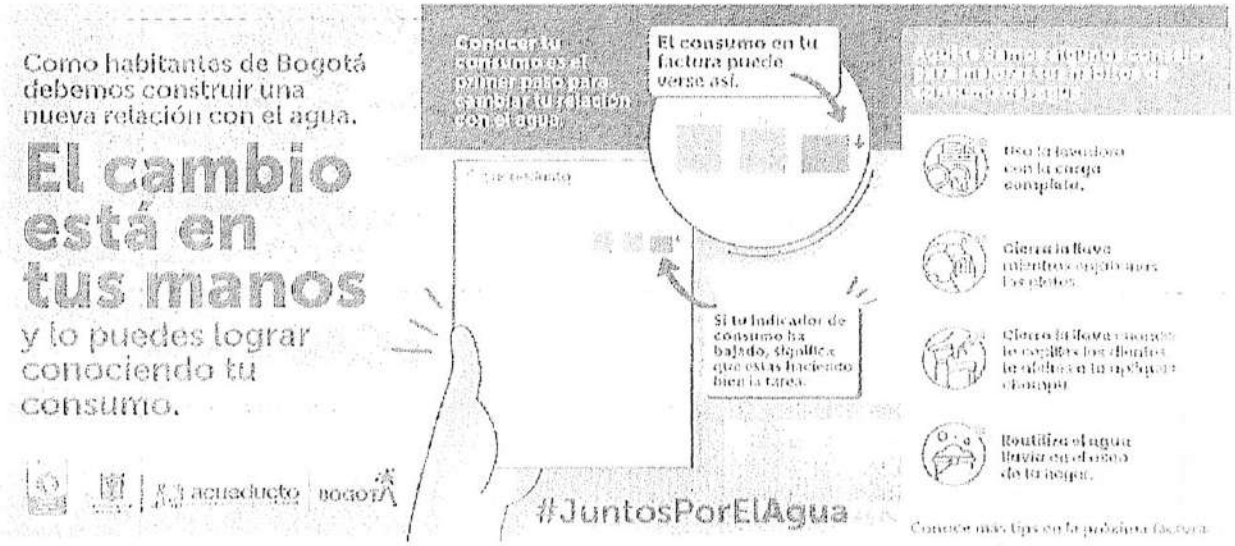
Otros Cobros	Mes	Cuotas	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$3-	
Subtotal otros cobros ③			$3-	

Otros conceptos a pagar	Valor total
Total otros conceptos a pagar	

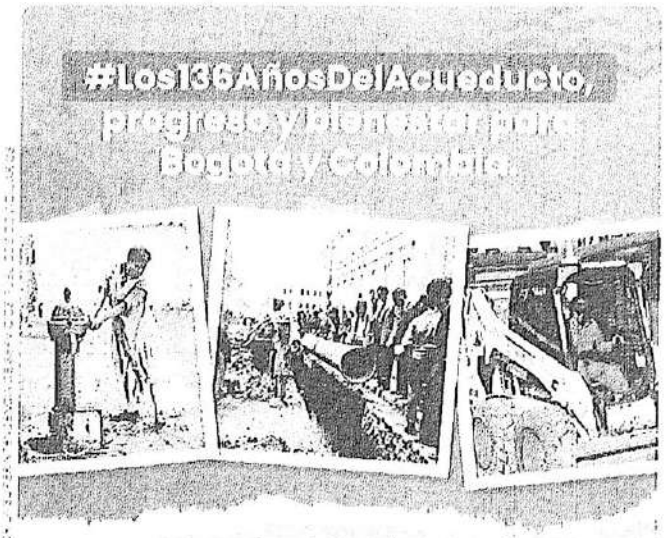
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual **$0**

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO + OTROS COBROS ① ② ③ ④ **$787.530**

CONSUMO MES **$393.767** SUBSIDIO **$12.910**

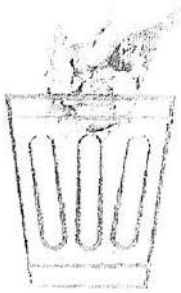


93531 45937 1/2



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 Años CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Davivienda.

Nequi

Punto de Pago

puntored

	$43,04	$43,04	$2.970
	$131,96	$131,96	$9.105

$0

Recibirás un correo de la EAAB ESP con la confirmación de tu inscripción.

Recibe #TuFacturaVirtual en el momento de tu inscripción y olvídate del papel

14456322115 - 11826710

JUN/09/2024 - AGO/08/2024

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 7

$787.530

(415)7707200485271(8020)14456322115O(3900)000000787530

FACTURA POR 2 MESES

15699

Datos del usuario
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 8

SANTA FE
SAN MARTIN

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND HABIT (FAMILIAS):	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del medidor
MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 16099068 TIPO: VELO025C DIÁMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826717**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322214**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$733.410**

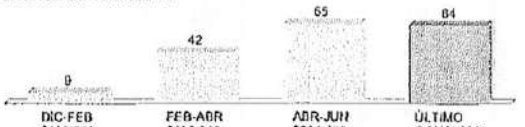
Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5509	CONSUMO (m³)	64
LECTURA ANTERIOR:	5445	PROMEDIO (m³)	39
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue hasta ahora	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICION AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA OCT/31/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidio (si Aplica)	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,58	$18.392	$9.195	$27.587,38	$27.587
Consumo no residencial (m3)	61	$3.488,11	$223.239	$111.620	$5.232,17	$331.859
Subtotal Acueducto ①			$241.631	$120.815		$302.448
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,90	$8.742	$4.371	$13.112,68	$13.113
Consumo no residencial (m3)	61	$3.727,68	$238.570	$119.285	$5.591,49	$357.855
Subtotal Alcantarillado ②			$247.312	$123.656		$370.968

Otros Cobros No Financieros	Total	Saldo
Ajuste a la decena	$4-	
Subtotal otros cobros ③	$4-	

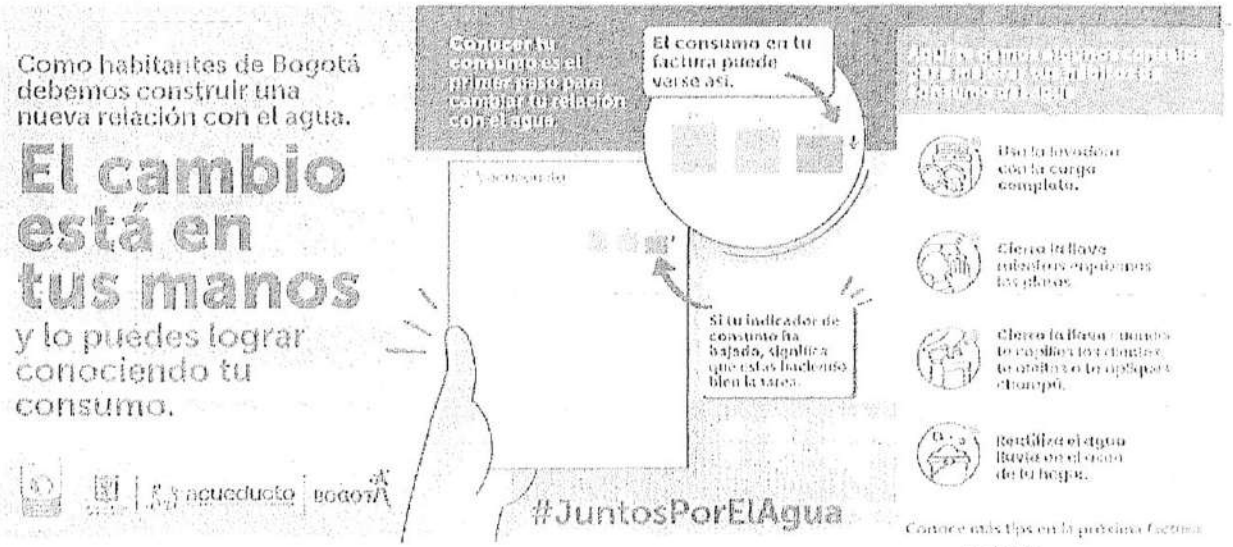
Otros conceptos sin subsidio	Valor Total
Subtotal otros conceptos sin subsidio	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual **$0**

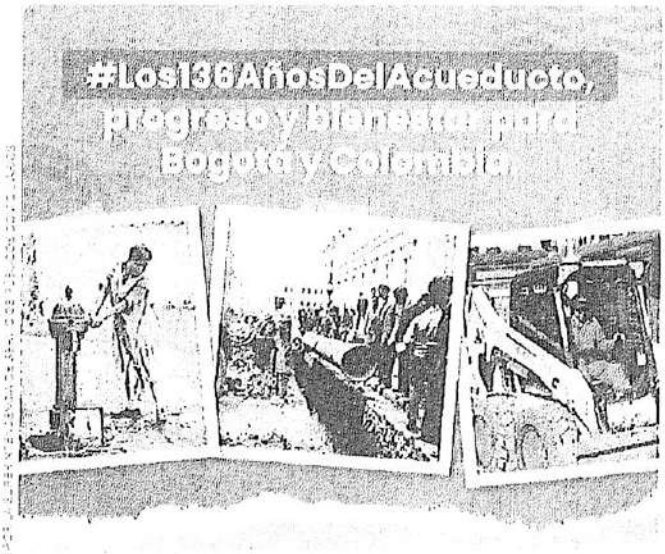
TOTAL A PAGAR FACTURA ACTUAL ① + ② + ③ + ④ **$733.410**

SOBRESUBSIDIO **$366.707**

CONTRIBUCIÓN **$12.023**

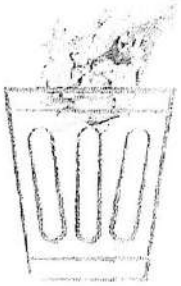


93529 45936 1/2



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 Años CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativa, Bancoltex.

Punto de Pago

puntored

	$43,04	$43,04	$2.755
	$131,96	$131,96	$8.445

$0

14456322214 - 11826717

JUN/09/2024 - AGO/08/2024	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L CL 33 6B 67 PI 8

(415)7707200485271(8020)144563222141(3900)000000733410

$733.410

FACTURA POR 2 MESES

15698

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga la factura

Datos del usuario
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 8

SANTA FE
SAN MARTIN

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND HABIT/FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Datos del medidor
MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10095930 LRP: VELO025C DÍAMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826718**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322313**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$841.650**

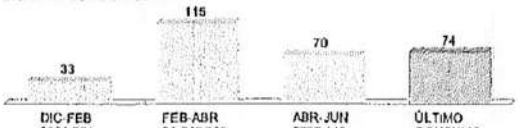
Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6947	CONSUMO (m³)	74
LECTURA ANTERIOR:	6873	PROMEDIO (m³)	73
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/31/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidio (-) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,58	$18.392	$9.105	$27.687,38	$27.687
Consumo no residencial (m3)	74	$3.488,11	$258.120	$129.061	$5.232,17	$387.181
Subtotal Acueducto ①			$276.512	$138.256		$414.768
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,90	$8.742	$4.371	$13.112,66	$13.113
Consumo no residencial (m3)	74	$3.727,66	$275.847	$137.923	$5.591,49	$413.770
Subtotal Alcantarillado ②			$284.589	$142.294		$426.883

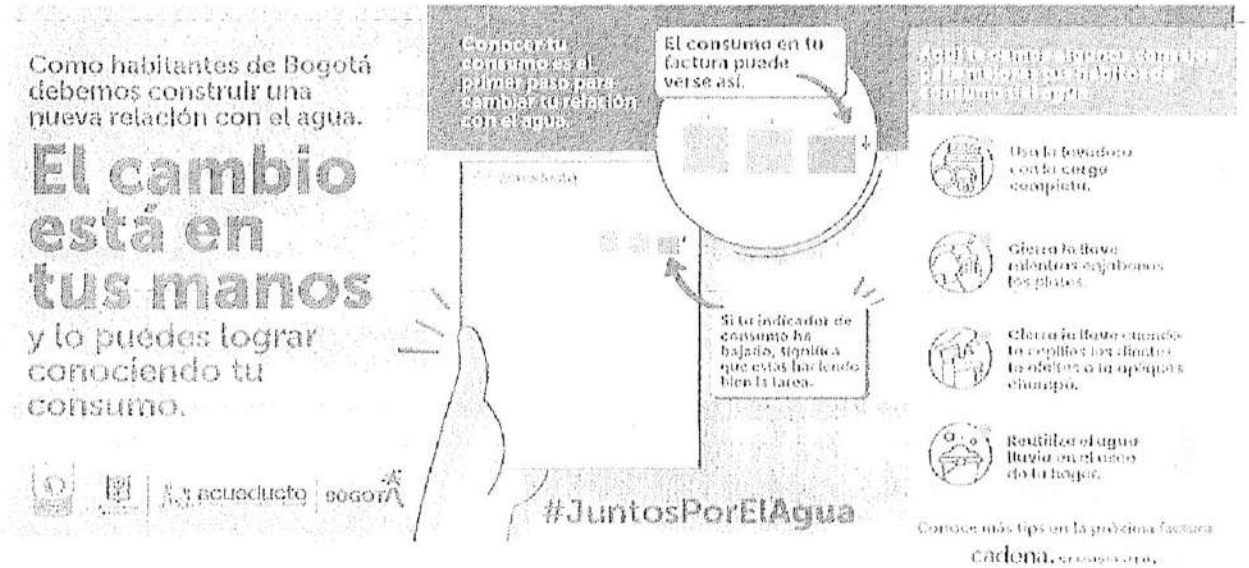
Otros Cobros	No. cuotas	Valor $	Total	Saldo
Ajuste a la docena			$1-	
Subtotal Otros Cobros ③			$1-	

Otro Financiamiento aguas abiertas	Valor Total
Otros conceptos que adicionan	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual **$0**

TOTAL ASEO, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ **$841.650**

CONSUMO MES $420.826 SUBSIDIO MES $13.798

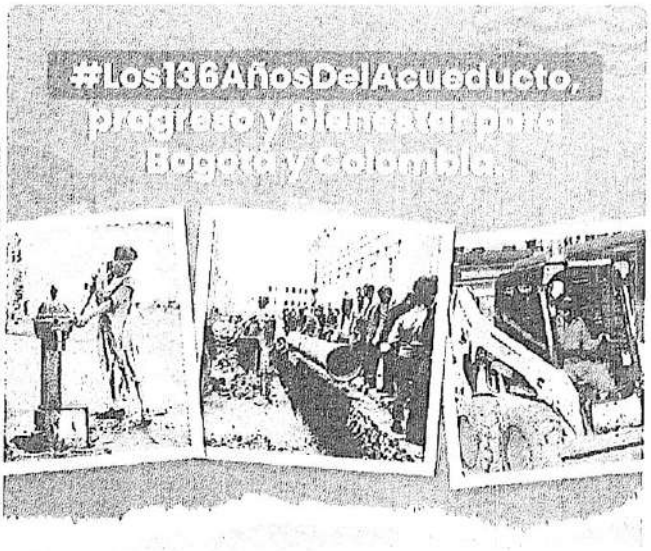


Conoce más tips en la próxima factura

cadena

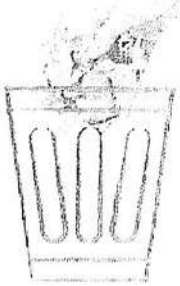
93527 45035 1/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-11001096-1-845-ESP
PAGA ANTES DE SUSPENSIÓN POR LA PERFORACIÓN



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 Años CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con las siguientes Entidades:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancapital, Cocidianacoop, Coopcentral, Banco Agrario.

Nequi

Punto de Pago

puntored

	$43,04	$43,04	$3.185
	$131,96	$131,96	$9.765

$0



14456322313 - 11826718

JUN/09/2024 - AGO/08/2024	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
	CL 33 6B 67 PI 9

$841.650

(415)7707200485271(8020)14456322313 1(3900)000000841650

FACTURA POR 2 MESES

15697

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Pague en línea y pague fácil aquí

Datos del usuario

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 10

SANTA FE
SAN MARTIN

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND HABIT/FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Datos del medidor

MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10098756 TIPO: VELO025C DIÁMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826719**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322412**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$863.300**

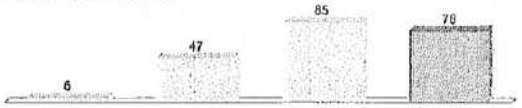
Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5854	CONSUMO (m³)	76
LECTURA ANTERIOR:	5778	PROMEDIO (m³)	46
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue sistema alterno	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/31/2024

Resumen de su cuenta

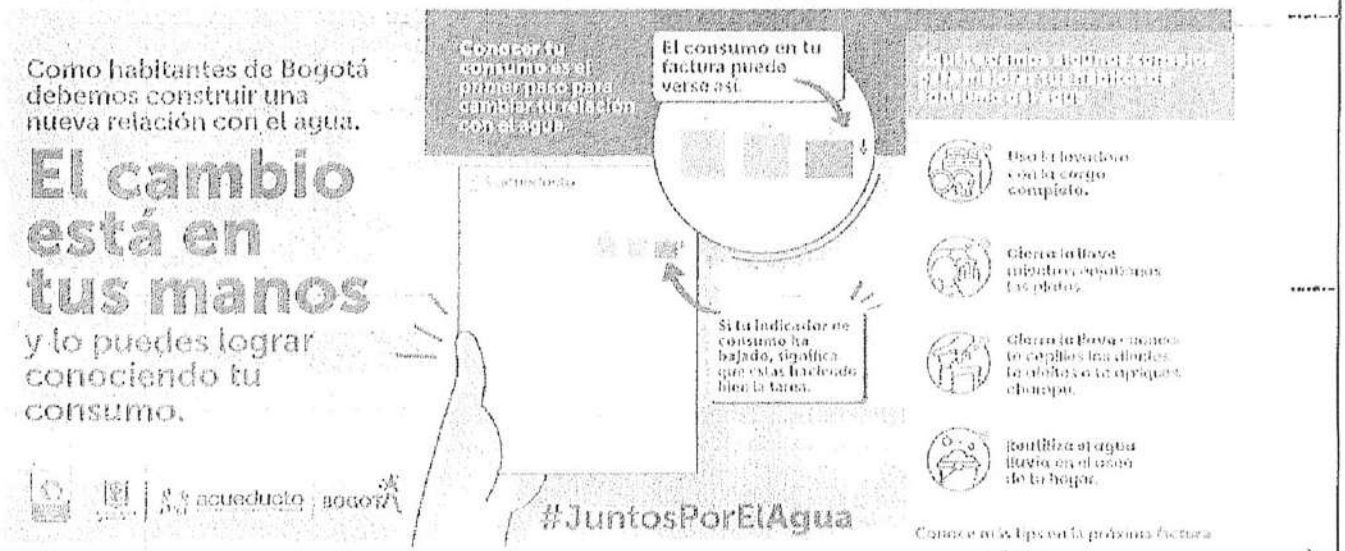
Descripción	No. Unid.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Diferidos (-) Abono	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,68	$18.392	$9.195	$27.687,38	$27.687
Consumo no residencial (m3)	76	$3.488,11	$265.096	$132.549	$5.232,17	$397.645
Subtotal Acueducto ①			$283.488	$141.744		$425.232
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,80	$8.742	$4.371	$13.112,68	$13.113
Consumo no residencial (m3)	76	$3.727,66	$283.302	$141.851	$5.691,49	$424.953
Subtotal Alcantarillado ②			$292.044	$146.022		$438.066

Otros Cobros	No. Unid.	Costo Unitario	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2	
Subtotal Otros Cobros ③			$2	

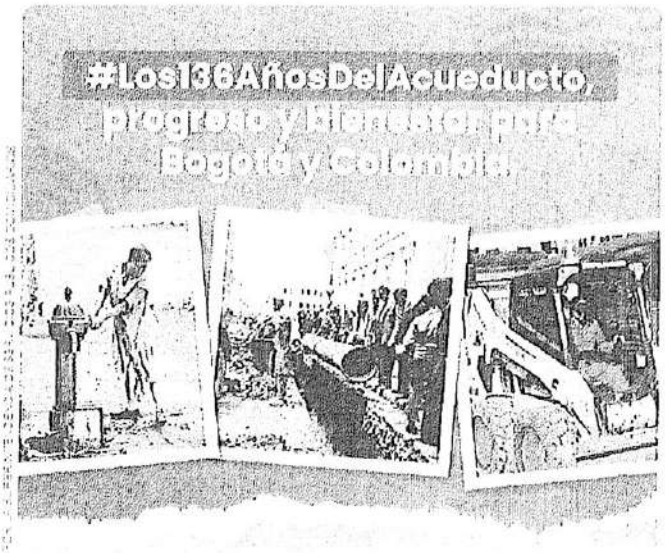
Otros conceptos que incluye	Valor Total
Total otros conceptos que incluye	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual **$0**

TOTAL AGUA + ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ **$863.300** CONSUMO MES **$431.649** CONSUMO **$14.152**

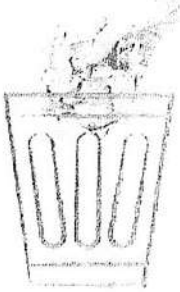


93526 45934 1/2



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 Años CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con las siguientes bancas: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativa, Bancoldex.

Punto de Pago puntored

	$43,04	$43,04	$3.271
	$131,96	$131,96	$10.029

$0



14456322412 - 11826719

JUN/09/2024 - AGO/08/2024	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L CL 33 6B 67 PI 10

$863.300

(415)7707200485271(8020)14456322412 6(3900)000000863300

FACTURA POR 2 MESES

15696

Datos del usuario
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 11

SANTA FE
SAN MARTIN

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UNID HABIT/FAMILIAS:	0	UNID. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Escanee y pague la factura

Datos del medidor
MARCA COLTAVIRA NÚMERO 10095065 TIPO VELOCIMETRICO DIÁMETRO 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826720**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322511**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$1.317.890**

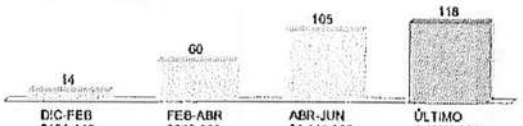
Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6644	CONSUMO (m³)	118
LECTURA ANTERIOR	6526	PROMEDIO (m³)	60
FACTURADO CON:	Alto consumo	Descuento tarifa diferencial	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/31/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant. Días	Costo Valor Calculo	Costo Valor Total	Ahorro/Aporte (1) Apoyo	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,68	$18.392	$9.195	$27.587,38	$27.587
Consumo no residencial (m3)	118	$3.488,11	$411.597	$205.799	$5.232,17	$617.396
Subtotal Acueducto ①			$429.989	$214.994		$644.983
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,90	$8.742	$4.371	$13.112,86	$13.113
Consumo no residencial (m3)	118	$3.727,56	$439.664	$219.832	$5.591,49	$659.796
Subtotal Alcantarillado ②			$448.606	$224.303		$672.909

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2-	
Subtotal Otros Cobros ④			$2-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³, Periodo actual **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ④ **$1.317.890** CONSUMO MES ANTERIOR **$658.946** SOBRETASA AMB. **$21.605**

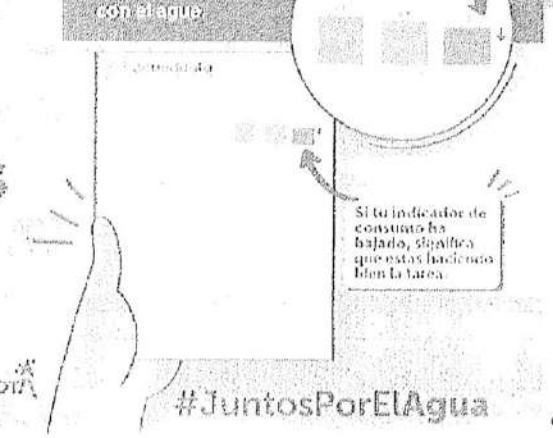
Como habitantes de Bogotá debemos construir una nueva relación con el agua.

El cambio está en tus manos

y lo puedes lograr conociendo tu consumo.

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua

El consumo en tu factura puede verse así



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lo mismo si te afeitas.

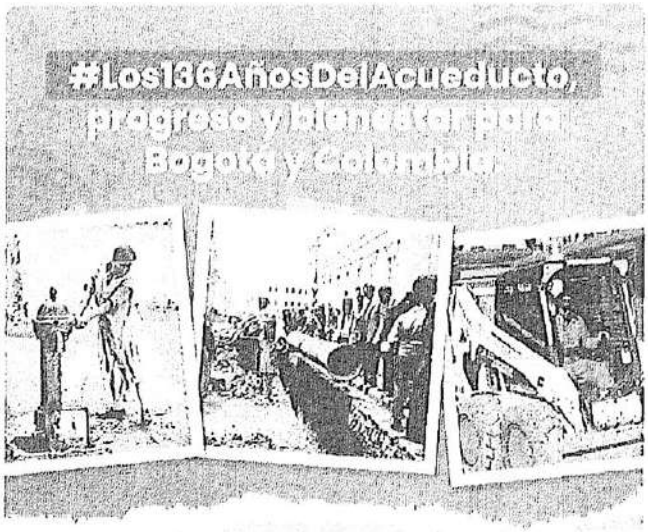
Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.

#JuntosPorElAgua

Conoce más tips en la próxima factura

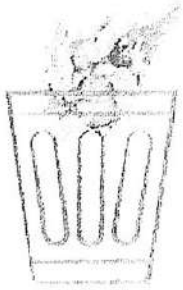
cadena, ser conscientes.

93523 45933 1/2



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 AÑOS CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenios de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativa, Bancoomeva.

Nequi

Punto de Pago

puntored

	$43,04	$43,04	$5.079
	$131,96	$131,96	$15.571

$0



14456322511 - 11826720

JUN/09/2024 - AGO/08/2024	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L CL 33 6B 67 PI 11

$1.317.890

(415)7707200486271(8020)14456322511 5(3900)000001317890

FACTURA POR 2 MESES

15695

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga la factura

Datos del usuario

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L
CL 33 6B 67 PI 12

SANTA FE
SAN MARTIN

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT.FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 CICLO: V2 RUTA: V22831C

Datos del medidor

MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10093929 DIG: VELO025C DIÁMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11826721**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **14456322610**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$841.650**

Fecha de pago oportuno **SEP/11/2024**

Fecha de suspensión **SEP/16/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6623	CONSUMO (m³)	74
LECTURA ANTERIOR:	6549	PROMEDIO (m³)	45
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargo fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/09/2024 - AGO/08/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/28/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/31/2024

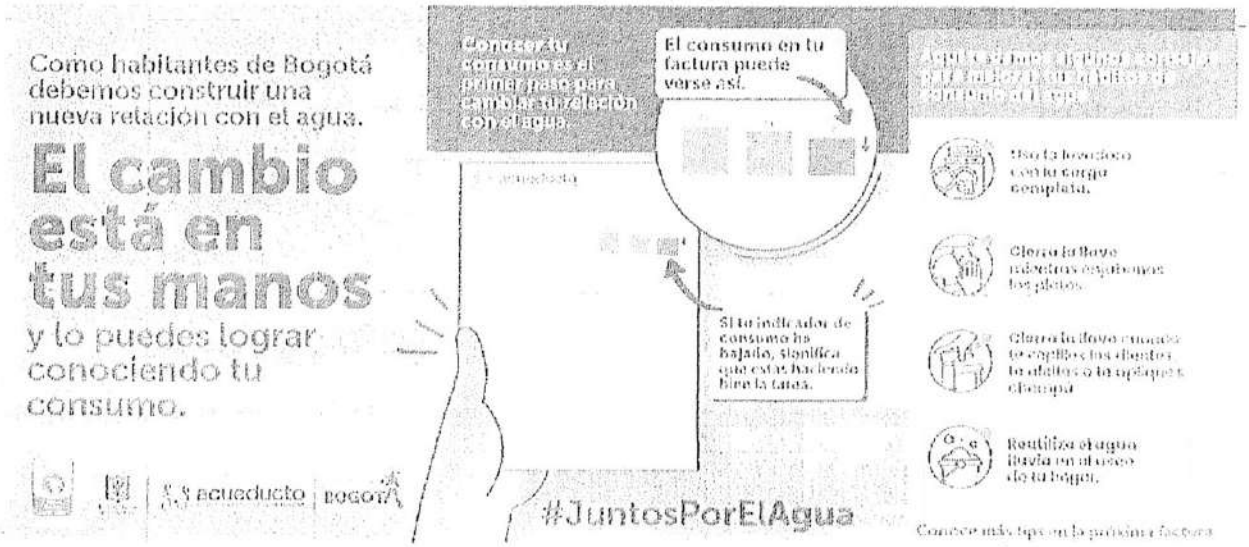
Resumen de su cuenta

Descripción	Subsidio	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidio o Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.391,58	$18.392	$9.195	$27.587,36	$27.587
Consumo no residencial (m3)	74	$3.488,11	$258.120	$129.061	$5.232,17	$387.181
Subtotal Acueducto ①			$276.512	$138.256		$414.768
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.741,00	$8.742	$4.371	$13.112,66	$13.113
Consumo no residencial (m3)	74	$3.727,68	$275.847	$137.923	$5.691,49	$413.770
Subtotal Alcantarillado ②			$284.589	$142.294		$426.883

Otros cobros	No.	Unidad	Tarifa	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$1-	
Subtotal otros cobros ③				$1-	

Otros conceptos que afectan	Valor total
Total otros conceptos que afectan	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual	$0
TOTAL AGUA + ALCANTARILLADO, ASEO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④	$841.650
CONSUMO MES	$420.826
CONSUMO DIA	$13.798

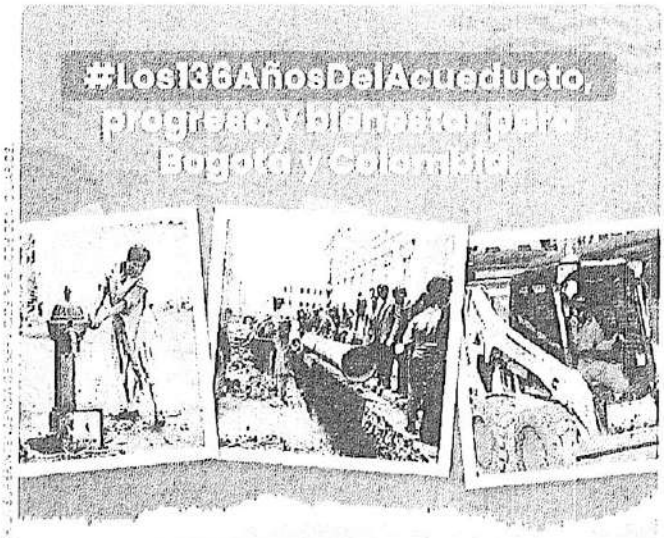


Conoce más tips en la próxima factura

cadena

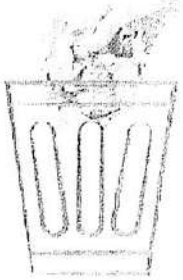
93521 45932 1/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO A-1109160-1 E-A-S ESP
PARA ABRIR RESPONDA POR LA PERFORACIÓN



NO ES BASURERO

Deposita la basura en su lugar y evita inundaciones en temporada de lluvias.



136 AÑOS CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancoomeva, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoltex.

Punto de Pago puntored

	$43,04	$43,04	$3.185
	$131,96	$131,96	$9.765

$0



14456322610 - 11826721

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE L

JUN/09/2024 - AGO/08/2024

CL 33 6B 67 PI 12

$841.650

(415)7707200485271(8020)14456322610(3900)000000841650

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 2376		
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	10	9	2024
FECHA VENC.	10	10	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 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 LOCAL 112-113	136,888.00
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 treinta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos	

LECTURA ANTERIOR:	63629
LECTURA ACTUAL	63814
CONSUMO KWH:	185
VALOR DE KWH	739.94

SUBTOTAL	136,888.00
IVA	0.00
TOTAL	136,888.00
(-) RETEFUENTE	0.00
(-) RETEIVA	0.00
(-) RETEICA	0.00
NETO POR PAGAR	136,888.00

* 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!!

29b0b5d382dabae0591d4f1691dd43b7b117facb0a339b1653fa1387264e81919ab6987416006a598e1ac3b68

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-1213**

TOTAL A PAGAR $ 74,432,212

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 31-Ago-2024	Operador de Red	ENEL
Tipo Factura	No Regulado	Fecha	02-09-2024	Linea Emergencia	
		Mes Factura	Agosto	Direccion OR	
Estrato	Comercial	Dias Facturados	31	Nivel de Tensión	2
Numero Medidor	83692121	Facturas	0	Propiedad Activo	No Aplica

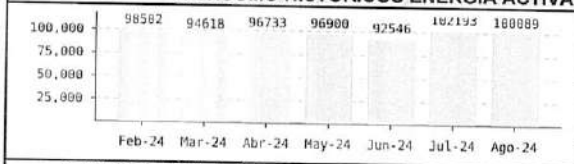
MEDICION

Tipo	Lectura	Lectura	Consumo	Factor	Total Consumo
ACTIVA	0	0	100,089	1	100,089
REACTIVA			14,375		14,375
CONSUMO ADMINISTRACIÓN					
TOTAL CONSUMO ASOCIADOS					
TOTAL CONSUMO EMBEBIDOS					

Tipo de Causal de

Factor

CONSUMO HISTORICOS ENERGIA ACTIVA



	Agosto	Promedio
	Energia activa kWh	
AI	100089	97180
AE		
	Energia reactiva	
RI	14375	
RC	0	
FM	1	

G= 352.8100, T= 57.6202, D= 167.8400, C= 2.9600, PR= 19.3156, R= 11.8100 =

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	
Número de Interrupciones			Duración Trimestral hora
Duración de			Costo Racionamiento CRO
			Consumo Promedio Cmp

ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio	Bogota, D.C.	Factura Venta	FEUF-1213	Referencia	26
Cliente	Promotora De Comercio Inmobiliario S.A				
Oficina de	Calle 3a Con Carrera 4ta Esquina,				
Plazo para Pago	09/09/2024			Valor	$
Acuerdo Número	009			Clausula CCU	

ACUERDO DE PAGO Y FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	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

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	$	61,716,193.93
Cargos Regulados	$	26,107,679.82
Cargos No Regulados	$	35,608,514.11
Contribución Activa	$	12,343,238.79
Total Otros Cobros	$	372,779.08
Ajuste al Peso	$	0.20
Total Factura	$	74,432,212.00
Saldo en Reclamacion	$	0.00

Fechas	
Sin Recargo	09/09/2024
Con Recargo	12/09/2024
Pagos	
Fecha Ultimo Pago	
Entidad Bancaria	
Valor Ultimo Pago	

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Ajuste Tarifa Generacion (G)	$	72,557.05
Ajuste Tarifa Contribucion	$	58,863.18
Ajuste Tarifa Restricciones (R)	$	207,451.83
Ajuste Tarifa Prg	$	14,307.02
Costos Telecomunicacion / Servicio	$	19,600.00

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-1213
REFERENCIA	FU-001007000
PAGADO	Promotora De Comercio Inmobiliario S.
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 74,432,212
PAGO OPORTUNO HASTA	09/09/2024
PAGA CON RECARGO HASTA	12/09/2024

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:
cf4bb96f638b950a30eea18bb12e22c7f20092672d9950ddcb26deb0edd3aa79cbe0e4aaa751c4cea0ce0adeaab65ca4

NIT 890.903.278-4

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 **05 de Abril de 2024.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas