ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ICA 17/12/2024 14:50
Al Contestar cite este No.: **20243137307**
Origen: Grupo de Gestión de Infraestructu
Destino: Grupo de Gestión Financi
Anexos: Fol:3

MEMORANDO

11.700.3
Bogotá,

PARA: **LILIANA NIÑO MORALES**
Grupo de Gestión Financiera

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Liberación saldo contrato No. GGC-145-2023

Respetada Doctora Liliana Niño Morales,

El Grupo de infraestructura Física y Mantenimiento esta adelantando actualmente la liquidación del contrato de obra numero GGC-145-2023, con objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR ejecutado con acta de recibo a satisfacción del 29 de diciembre del 2023 por el contratista CONSORCIO ARANGON GTD, nit. 901764198-6; motivo por el cual nos permitimos dar claridad del saldo final a liberar según las condiciones de ejecución del contrato bajo las siguientes condiciones:

Valor del contrato inicial: $421.702.376,15=

Valor del contrato final: $363.240.117,45=

Saldo a liberar: $58.462.258,70=

Por concepto de: un rubro de dinero no se ejecutó, por valor de $58.462.258,70 una parte por falta de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto; debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la intervención debería ser más profunda (cambio total de la impermeabilización) y no existían los recursos necesarios para atender dichos arreglos.

Así mismo esta liberación de saldo esta soportada en el informe final de supervisión radicado para el pago final de la cuenta del contratista con fecha del 29 de diciembre del 2023:

No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		421.702.376,15	86,14%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		421.702.376,15	
Valor pagado		295.191.663,23	
Valor en trámite		68.048.454,22	
Nota débito + ND (13)		0,00	
Nota crédito - NC (14)		0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		68.048.454,22	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		363.240.117,45	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		58.462.258,70	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:		Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Un. Ejec.	17-02-00-020	CDP	9223	Compromiso o Registro	147823	Cat.	C-1707-1100-5-0-1707003-02	Valor a liberar	$391.871,34
	17-02-00-020	CDP	10123	Compromiso o Registro	147923	Cat.	C-1799-1100-2-0-1799011-02	Valor a liberar	$58.070.387,35
VALOR TOTAL A LIBERAR:									$58.462.258,70

El contratista actualmente se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes y bajo estas circunstancias se procederá a la liquidación del contrato como da fe el interventor del contrato (CONSORCIO GINGNOVA contrato GGC-162-2023) en la certificación de cumplimiento con fecha del 22 de abril del 2024.

INDICADORES:

% de avance físico real	% de avance presupuestal real
CIEN POR CIENTO	OCHENTA Y SEIS COMA CATORCE POR CIENTO
100%	86,14%

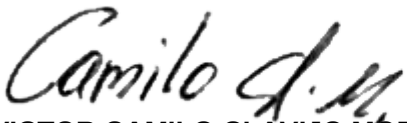
Aclaraciones: Quedo un rubro de dinero que no se ejecutó con un valor de $58.462.258,70=, una parte por falta de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto, debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la intervención debería ser más profunda y no existían los recursos necesarios para atender dichos arreglos.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D,C a los: 22 de abril de 2024

Nombre: GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GINGNOVA

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.



VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	SCOTIABANK COLPATRIA	102061608	368863709	29/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901764198**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.85.157.13**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 145,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 145,000.00	COP$ 145,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	SCOTIABANK COLPATRIA	102061608	368863709	29/12/2023

Número de Identificación 901764198	**Primer Nombre ó Razón Social** CONSORCIO ARAGON GTD
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 6	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento BOGOTA	**Ciudad Capital** BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio CALLE 99 49 38 OF 509	**Ciudad de Domicilio** CALLE 99 49 38 OF 509
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,317 3837177
Correo electrónico stefanyvl63@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Cesar	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-020-000000
Número Licencia de Obra GCC1452023	**Número Contrato de Obra** GCC1452023
Nombre Obra MAN. ADECUACION ICA VALLEDUPAR	**Fecha Inicio Obra** 21/11/2023
Fecha Terminación Obra 29/12/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** VALLEDUPAR
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 12	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 366561246.00
Costo Total Mano de Obra 366561246.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 5
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 145000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 145000.00

ecollect
Seguro para ti

Bogotá, D.C. 25 de abril de 2024

CONS – ARAG - GGC145 – OBR 024

Señores:
CONSORCIO GINGNOVA
ATN. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO GGC-145-2023

ASUNTO: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta soporte de consignación realizada el día hoy por valor de $152.415,08 correspondiente al consumo del servicio de agua, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato en referencia.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Representante Legal

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 454516317
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 300 - AUTOPISTA 98
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 25/04/2024 Hora: 2:44:01
Secuencia : 430 Código usuario: 011
Codigo Convenio: 72159
Nombre Convenio: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUA
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificacion Pagador: 19321988
Valor Total: $ 152,415.08 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 152,415.08 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 19321988
Referencia 2: 193219
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

GINGNOVA

n del contrato del consumo de energía
histórico de consumo en la sede, esta

nta los valores de los recibos de
a la fecha de inicio y posterior a

023

ncremento del consumo en servicio de
para el consumo de energía eléctrica
los promediados. Cabe aclarar que se
e al consumo neto, sin tener en cuenta

e las cuentas del ICA y este soporte se
debe adjuntar para la liquidación del contrato.

- **RECAUDO EN ENTIDADES FINANCIERAS**

BANCO	CONVENIO	CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	RECAUDO EN	RECAUDO A TRAVÉS DE	REFERENCIAS
DAVIVIENDA	N/A	008969998189	ICA RECAUDOS	SUCURSALES BANCARIAS	CONSIGNACIÓN – FACTURA SNRI	REFERENCIA 1: NIT O C.C.
	1067628	008969993628	RECAUDO CORRESPONSALES	CORRESPONSALES	CONSIGNACIÓN – FACTURA SNRI	REFERENCIA 2: CÓDIGO DE SERVICIO
OCCIDENTE	12300	230081564	ICA CONVENIO 12300 RECAUDO	SUCURSALES BANCARIAS	CONSIGNACIÓN	
BANCOLOMBIA	72159	N/A	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	SUCURSALES BANCARIAS – CORRESPONSALES – CAJEROS AUTOMÁTICO	CONSIGNACION – FACTURA SNRI	REFERENCIA: NIT O C.C.
SCOTIABANK COLPATRIA	PIN DE RECAUDO ICA	N/A	PIN DE RECAUDO ICA	PUNTO DE PAGO	CONSIGNACIÓN	
	1042690293	N/A	PIN ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	PUNTORED	CONSIGNACIÓN	

Vr. Consignar $ 152.415,08.
Instituto Colombiano Agropecuario
Referencia: Nit 901.764.198-6
Consorcio Aragon. GTU.

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnova@gmail.com

Valledupar, 25 de abril de 2024.

Señores
CONSORCIO ARANGON GTD
NIT: 901764198-6 **GGC-162-2023-042-VALL**
Valledupar – Cesar

Referencia: Contrato Interventoría No. GGC-162-2023, cuyo objeto "INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR".

Asunto: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023 OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR".

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales me permito relacionar el valor a cancelar por el consumo de servicios públicos durante el periodo de la ejecución del proyecto del asunto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

44. Si existe una diferencia del consumo de agua (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista, la interventoría será el encargado de verificar las diferencias.

ANEXO TÉCNICO

Capítulo 7 CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Parágrafo 7.12

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

• Si existe una diferencia durante la ejecución del contrato del consumo de agua (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista.

Uso Eficiente de energía

• Si existe una diferencia durante la ejecución del contrato del consumo de energía eléctrica (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista.

Para la cuantificación se tuvo en cuenta los valores de los recibos de servicios públicos de los meses anteriores a la fecha de inicio y posterior a la terminación de la obra.

Fecha de inicio: 21 de noviembre del 2023
Fecha de finalización: 29 de diciembre del 2023
Total 38 días calendario.

El valor final a cancelar correspondiente al incremento del consumo en servicio de agua es de **$152.415,08**; de igual manera para el consumo de energía eléctrica no se presentaron incrementos en los periodos promediados. Cabe aclarar que se tomaron los valores unitarios correspondiente al consumo neto, sin tener en cuenta cargos fijos ni otros cobros.

El valor se debe consignar en cualquiera de las cuentas del ICA y este soporte se debe adjuntar para la liquidación del contrato.

- **RECAUDO EN ENTIDADES FINANCIERAS**

BANCO	CONVENIO	CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	RECAUDO EN	RECAUDO A TRAVÉS DE	REFERENCIAS
DAVIVIENDA	N/A	008969998189	ICA RECAUDOS	SUCURSALES BANCARIAS	CONSIGNACIÓN – FACTURA SNRI	REFERENCIA 1: NIT O C.C.
	1067628	008969993628	RECAUDO CORRESPONSALES	CORRESPONSALES	CONSIGNACIÓN – FACTURA SNRI	REFERENCIA 2: CÓDIGO DE SERVICIO
OCCIDENTE	12300	230081564	ICA CONVENIO 12300 RECAUDO	SUCURSALES BANCARIAS	CONSIGNACIÓN	
BANCOLOMBIA	72159	N/A	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	SUCURSALES BANCARIAS – CORRESPONSALES – CAJEROS AUTOMATICO	CONSIGNACIÓN – FACTURA SNRI	REFERENCIA: NIT O C.C.
SCOTIABANK COLPATRIA	PIN DE RECAUDO ICA	N/A	PIN DE RECAUDO ICA	PUNTO DE PAGO	CONSIGNACIÓN	
	1042690293	N/A	PIN ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	PUNTORED	CONSIGNACIÓN	

Quedo atento al soporte para adjuntar al proceso de liquidación, el plazo máximo para liquidar el contrato es del 29 de abril del 2024 de acuerdo a las obligaciones del contrato, por lo cual se requiere el respectivo pago a más tardar el 27 de abril del 2024 para poder realizar el debido tramite interno.

Atentamente.



Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
R.L. CONSORCIO GINGNOVA
Nit.901.768.898-1

Anexo:
Promedio servicios públicos
Recibos servicios públicos ICA Valledupar

Calle 61 N 7A 57 B/ Prados del Norte Sector 2
Conjunto Residencial Sotavento Torre 1 Apto 302
Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3005728389

Correo electrónico: consorciogingnova@gmail.com

PERIODO	INICIO	FIN	DIAS
CONTRATO GGC-145-23	21/11/2023	29/12/2023	38

ENERGIA	INICIO FACTURACION	FIN FACTURACION	DIAS	FECHA DE EMISION	KWH MES		KWH DIA		VALOR KWH
	19/07/2023	20/08/2023	32	1/09/2023	11.920		372,50		$ 857,89
	19/09/2023	20/10/2023	31	1/11/2023	14.400		464,52		$ 868,21
	20/10/2023	20/11/2023	31	1/12/2023	12.240		394,84		$ 967,99
	20/11/2023	20/12/2023	30	9/01/2024	11.120		370,67		$ 994,85
	20/12/2023	21/01/2024	32	1/02/2024	10.240		320,00		$ 1.065,66

PERIODO	INICIO	FIN	DIAS
CONTRATO GGC-145-23	21/11/2023	29/12/2023	38

AGUA	INICIO FACTURACION	FIN FACTURACION	DIAS	FECHA DE EMISION	M3 ACUEDUCTO	M3 ALCANTARILLADO	M3 DIA	VALOR M3 ALCANTARILLADO	VALOR M3 ACUEDUCTO
	24/08/2023	22/09/2023	29	4/10/2023	169	169	$ 5,83	$ 1.208,90	$ 1.120,22
	22/09/2023	23/10/2023	31	7/11/2023	187	187	$ 6,03	$ 1.208,90	$ 1.120,22
	23/10/2023	22/11/2023	30	6/12/2023	227	227	$ 7,57	$ 1.208,90	$ 1.120,22
	22/11/2023	20/12/2023	28	9/02/2024	286	286	$ 10,21	$ 1.208,90	$ 1.120,22
	20/12/2023	19/01/2024	30	6/02/2024	175	175	$ 5,83	$ 1.247,44	$ 1.156,31

				PROMEDIO			VALOR FINAL	
		VALOR FACTURA	VALOR DIA	promedio Vr. KWH	PROMEDIO MESES	KWH DIA	diferencia	valor a cancelar
		10.226.040,00	$ 319.563,8	950,9204	$ 12.853,33	$ 428,44	-$ 72,44	-$ 2.617.778,09
		12.502.220,00	$ 403.297,4					
		11.848.230,00	$ 382.201,0					
		11.062.732,00	$ 368.757,7		$ 10.680,00	$ 356,00		
		10.912.360,00	$ 341.011,3					

				PROMEDIO			VALOR FINAL	
PROMEDIO M3	VALOR M3	VALOR FACTURA	VALOR DIA	promedio Vr. M3	PROMEDIO MESES	M3 MES	diferencia	valor a cancelar
169,00	2.329,12	393.621,28	$ 13.573,1	$ 2.344,05	$ 178,00	$ 5,93	$ 1,71	$ 152.415,08
187,00	2.329,12	435.545,44	$ 14.049,9					
227,00	2.329,12	528.710,24	$ 17.623,7		$ 229,33	$ 7,64		
286,00	2.329,12	666.128,32	$ 23.790,3					
175,00	2.403,75	420.656,25	$ 14.021,9					

FACTURA DE SERVICIO

Acueducto y Alcantarillado

EMDUPAR S.A. - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

Calle 15 # 15 - 40. www.emdupar.gov.co
Nit. 892.300.548-8

CÓDIGO USUARIO:	16205		
FACTURA DE VENTA No.	15459959	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA/BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	NOVIEMBRE/2023	CICLO:	3
FECHA FACTURA:	07/11/2023	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	15799274	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

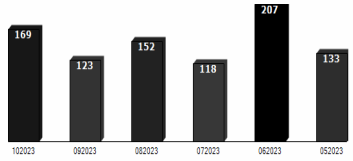
CLASIFICACION	
CLASE DE SERVICIO	Oficial
ESTRATO	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

LECTURAS	
ANTERIOR FECHA	22/09/23
LECTURA	19,467
ACTUAL FECHA	23/10/23
LECTURA	19,654
ESTIMADO USUARIO:	

ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA EJECUTIVAMENTE O BIEN EJERCIENDO LA JURISDICCIÓN COACTIVA SEGÚN ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN	13816671
CAUSAL NO LECTURA	USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	CONSUMO PROMEDIO
187	29	150

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	13/10/23	VALOR ÚLTIMO PAGO	707,478.00	PERIODO DE DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	**14/11/23**	TASA INTERÉS MORA	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,120.2	17,923.
17-32 Complementario	16	1,120.2	17,923.
Suntuario mas de 32	155	1,120.2	173,634
TOTAL:	187		209,481

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,208.90	19,342.
17-32 Complementario	16	1,208.90	19,342.
Suntuario mas de 32	155	1,208.90	187,37
TOTAL:	187		226,06

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	209,481.14			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	226,064.30			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	516.75			
AJUSTE	0.39			
TOTALES	448,920.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	

GERENTE

TOTAL MES	$	448,920
SALDO ANTERIOR	$	0
VALOR EN RECLAMO	$	0
TOTAL FACTURA	$	448,920

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO	14/11/23
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	14/11/23

AVISO IMPORTANTE

SEÑOR USUARIO RECUERDE CANCELAR OPORTUNAMENTESU FACTURA, EL NO PAGO EN LAS FECHAS LIMITES LE ACARREARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y EL COBRO DE CARGOS ADICIONALES.

-

SI USTED PRESENTA UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 4 MESES LA EMPRESA LE OFRECE PLANES DE PAGO LO CUAL SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS PODRÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DONDE LE BRINDAREMOS LA POSIBILIDAD DE

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000015799274(3900)0000448920(96)20231114

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
16205	15799274	NOVIEMBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL MES $ 448,920

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000015799274(3900)0000448920(96)20231114

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
16205	15799274	NOVIEMBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL FACTURA $ 448,920

Recibí 7 feb. 2024
Hora. 3:45 p.m

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15778302	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	FEBRERO/2024	CICLO:	3
FECHA DE FACTURA:	06/02/2024	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16270532	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

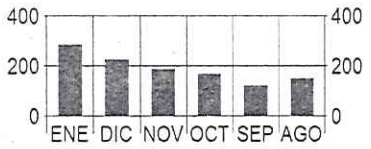
CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA	Oficial
SUBCATEGORÍA	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,728.30	2,735.71
CMLP	1,156.31	1,247.44

LECTURAS

ANTERIOR FECHA	20/12/23
LECTURA	20,167
ACTUAL FECHA	19/01/24
LECTURA	20,342

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN 14194563 CAUSAL NO LECTURA
USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
175	28	191

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/10/23	707,478.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	3

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,156.31	18,500.96
17 - 32 Complementario	16	1,156.31	18,500.96
>32 Suntuario	143	1,156.31	165,352.33
TOTAL:	175		202,354.25

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,247.44	19,959.04
17 - 32 Complementario	16	1,247.44	19,959.04
>32 Suntuario	143	1,247.44	178,383.92
TOTAL:	175		218,302.00

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,728.30			
CONSUMO ACUEDUCTO	202,354.25			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,735.71			
SERVICIO ALCANTARILLADO	218,302.00			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	3,697.15			
AJUSTE	0.35			
TOTALES ➡	437,476.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES ➡	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$ 0.00
SALDO FINANCIADO	$ 0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$ 0.00

Representante Legal

TOTAL MES	437,476
SALDO ANTERIOR	963,128
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	1,400,604

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO	INMEDIATO
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	INMEDIATO

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A - E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016268961(3900)0000437476(96)20240215

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16268961	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL MES $ 437,476

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A - E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016270532(3900)0001400604(96)20240215

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16270532	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL FACTURA $ 1,400,604

ENTIDAD RECAUDADORA

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CLIENTE

Vigilado Superservicios

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15671989	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	ENERO/2024	CICLO:	3
FECHA DE FACTURA:	09/01/2024	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16122794	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA	Oficial
SUBCATEGORÍA	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

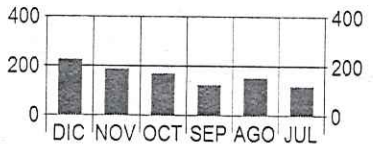
LECTURAS

ANTERIOR FECHA	22/11/23
LECTURA	19,881
ACTUAL FECHA	20/12/23
LECTURA	20,167

ESTIMADO USUARIO:

ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO: AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN: 14066247
CAUSAL NO LECTURA: USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
286	28	163

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

CLIENTE

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/10/23	707,478.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	2

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,120.22	17,923.52
17 - 32 Complementario	16	1,120.22	17,923.52
>32 Suntuario	254	1,120.22	284,535.88
TOTAL:	286		320,382.92

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,208.90	19,342.40
17 - 32 Complementario	16	1,208.90	19,342.40
>32 Suntuario	254	1,208.90	307,060.60
TOTAL:	286		345,745.40

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	320,382.92			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	345,745.40			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	1,132.04			
AJUSTE	0.22			
TOTALES	680,118.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00

Representante Legal

TOTAL MES	680,118
SALDO ANTERIOR	283,010
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	963,128

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO	INMEDIATO
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	INMEDIATO

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

Vigilado Superservicios

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A. E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016118681(3900)0000680118(96)20240116

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16118681	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL MES $ 680,118

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A. E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016122794(3900)0000963128(96)20240116

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16122794	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL FACTURA $ 963,128

Recibí 10.01.2024

Recibí 7 feb. 2024
Hora. 3:45 p.m

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15778302
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE
MES FACTURADO:	FEBRERO/2024
FECHA DE FACTURA:	06/02/2024
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16270532
DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
CICLO:	3
CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN

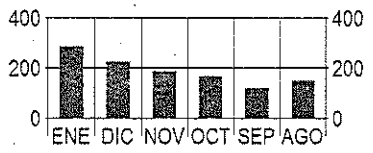
CATEGORÍA	Oficial
SUBCATEGORÍA	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,728.30	2,735.71
CMLP	1,156.31	1,247.44

LECTURAS

ANTERIOR FECHA	20/12/23
LECTURA	20,167
ACTUAL FECHA	19/01/24
LECTURA	20,342

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN 14194563 CAUSAL NO LECTURA
USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
175	28	191

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/10/23	707,478.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	3

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,156.31	18,500.96
17 - 32 Complementario	16	1,156.31	18,500.96
>32 Suntuario	143	1,156.31	165,352.33
TOTAL:	175		202,354.25

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,247.44	19,959.04
17 - 32 Complementario	16	1,247.44	19,959.04
>32 Suntuario	143	1,247.44	178,383.92
TOTAL:	175		218,302.00

CLIENTE

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,728.30			
CONSUMO ACUEDUCTO	202,354.25			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,735.71			
SERVICIO ALCANTARILLADO	218,302.00			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	3,697.15			
AJUSTE	0.35			
TOTALES	437,476.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$ 0.00
SALDO FINANCIADO	$ 0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$ 0.00

Representante Legal

TOTAL MES	437,476
SALDO ANTERIOR	963,128
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	1,400,604

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO	INMEDIATO
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	INMEDIATO

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

Vigilado Superservicios

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A - E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016268961(3900)0000437476(96)20240215

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16268961	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL MES $ 437,476

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR S.A - E.S.P

(415)7709998012141(8020)000016270532(3900)0001400604(96)20240215

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16270532	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL FACTURA $ 1,400,604

ENTIDAD RECAUDADORA

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15671989	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	ENERO/2024	CICLO:	3
FECHA DE FACTURA:	09/01/2024	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16122794	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN

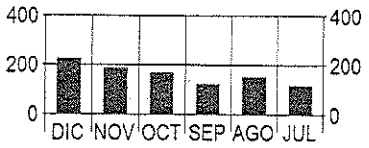
CATEGORÍA: Oficial
SUBCATEGORÍA: 1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

LECTURAS

ANTERIOR (FECHA): 22/11/23
LECTURA: 19,881
ACTUAL (FECHA): 20/12/23
LECTURA: 20,167

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO No. ORDEN MEDICIÓN: AQUASET-11052619
CAUSAL NO LECTURA: 14066247
USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO: ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
286	28	163

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/10/23	707,478.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	2

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,120.22	17,923.52
17 - 32 Complementario	16	1,120.22	17,923.52
>32 Suntuario	254	1,120.22	284,535.88
TOTAL:	286		320,382.92

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,208.90	19,342.40
17 - 32 Complementario	16	1,208.90	19,342.40
>32 Suntuario	254	1,208.90	307,060.60
TOTAL:	286		345,745.40

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	320,382.92			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	345,745.40			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	1,132.04			
AJUSTE	0.22			
TOTALES	680,118.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00	
SALDO FINANCIADO	$	0.00	Representante Legal
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00	

TOTAL MES	680,118
SALDO ANTERIOR	283,010
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	963,128

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO: INMEDIATO
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN: INMEDIATO

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000016118681(3900)0000680118(96)20240116

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16118681	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO
TOTAL MES $ 680,118

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000016122794(3900)0000963128(96)20240116

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	16122794	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO
TOTAL FACTURA $ 963,128

ENTIDAD RECAUDADORA

Recibí 10-01-2024

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CUENTE

Vigilado Superservicios

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15572076	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	DICIEMBRE/2023	CICLO:	3
FECHA DE FACTURA:	06/12/2023	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	15968694	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN

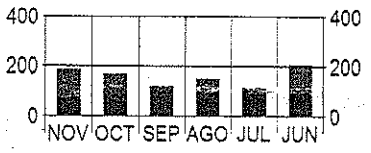
CATEGORÍA	Oficial
SUBCATEGORÍA	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

LECTURAS

ANTERIOR FECHA	23/10/23
LECTURA	19,654
ACTUAL FECHA	22/11/23
LECTURA	19,881

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL USUARIO
CENTRO DIAGNOSTICO ICA

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN	13942070
CAUSAL NO LECTURA	USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
227	29	159

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/10/23	707,478.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	16/12/23	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,120.22	17,923.52
17 - 32 Complementario	16	1,120.22	17,923.52
>32 Suntuario	195	1,120.22	218,442.90
TOTAL:	227		254,289.94

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,208.90	19,342.40
17 - 32 Complementario	16	1,208.90	19,342.40
>32 Suntuario	195	1,208.90	235,735.50
TOTAL:	227		274,420.30

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	254,289.94			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	274,420.30			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
AJUSTE	0.34			
APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR	-258,558.00			
TOTALES	541,568.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00

Representante Legal

TOTAL MES	283,010
SALDO ANTERIOR	0
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	283,010

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO	16/12/23
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	16/12/23

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

(415)7709998012141(8020)000015968694(3900)0000283010(96)20231216

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	15968694	DICIEMBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/12/23

TOTAL MES $ 283,010

ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

(415)7709998012141(8020)000015968694(3900)0000283010(96)20231216

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	15968694	DICIEMBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/12/23

TOTAL FACTURA $ 283,010

ENTIDAD RECAUDADORA

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CLIENTE

Vigilado Superservicios

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

Calle 15 No. 15-40 - www.emdupar.gov.co
Nit. 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 16205

FACTURA DE VENTA No.	15353925	DIRECCIÓN:	CL 22 CR 14 - 30
ZONA / BARRIO:	DOCE DE OCTUBRE	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 22 CR 14 - 30
MES FACTURADO:	OCTUBRE/2023	CICLO:	3
FECHA DE FACTURA:	04/10/2023	CÓDIGO REPARTO:	030301054000004
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	15645045	RUTA:	030301 12 DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN

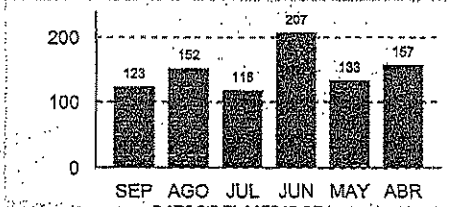
CATEGORÍA	Oficial
SUBCATEGORÍA	1.5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

LECTURAS

ANTERIOR	24/08/23
LECTURA	19,298
ACTUAL	22/09/23
LECTURA	19,467

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO AQUASET-11052619
No. ORDEN MEDICIÓN 13683188
CAUSAL NO LECTURA
USUARIO CON LECTURA

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
169	29	136

DATOS DEL USUARIO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	16/08/23	731,775.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	2

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,120.22	17,923.52
17 - 32 Complementario	16	1,120.22	17,923.52
>32 Suntuario	137	1,120.22	153,470.14
TOTAL:	169		189,317.18

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,208.90	19,342.40
17 - 32 Complementario	16	1,208.90	19,342.40
>32 Suntuario	137	1,208.90	165,619.30
TOTAL:	169		204,304.1

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	189,317.18			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	204,304.10			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,658.24			
RECARGO MORATORIO	1,047.68			
AJUSTE	-0.38			
TOTALES	407,526.0			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00

Representante Legal

TOTAL MES	407,526
SALDO ANTERIOR	299,952
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	707,478

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial, Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO **INMEDIATO**

FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN **INMEDIATO**

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000015643345(3900)0000407526(96)20231012

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	15645045	OCTUBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL MES $ 407,526

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000015645045(3900)0000707478(96)20231012

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
16205	15645045	OCTUBRE/2023

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL FACTURA $ 707,478

ESTA FACTURA PRESTARÁ MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTICULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S E.S.P NIT 901.380.949-1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17977687
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5327846

Total a pagar aseo: $ 13.768.070
Total documento por pagar: $13.768.070
Fecha pago oportuno: 09/02/2024

Suspensión a partir de: 10/02/2024
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 01/02/2024
Documento equivalente No.: 31102402000705
ID. de Cobros: 5327846311 - 71

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
INSTITUTO COLOMBIANO

Usuario o suscriptor
INSTITUTO COLOMBIANO

Estrato/Clasificación
Ofi (Sencilla Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE

Dirección de Envío
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Resumen facturación mes

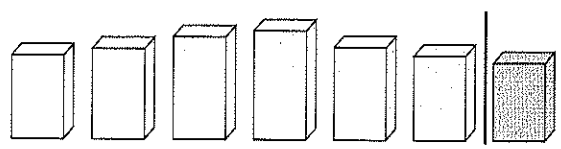
Periodo facturado 20/12/2023 - 21/01/2024

Energía		Otras Entidades		
Energía	Aseo			Total a Pagar
$ 10.912.360	$ 1.000.610	$ 1.855.100	$ 0	$ 13.768.070

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



11040	11920	13520	14400	12240	11120	10240

Promedio Consumo Diario (kWh): 407,91

Información de interés

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea fónica 116

NIC (Referencia de Pago): 5327846

ID de Cobro: 5327846311 - 71 / Titular: INSTITUTO COLOMBIANO

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos vencidos por pagar	Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
1	$ 13.768.070	09/02/2024	$ 13.768.070

Somos grandes contribuyentes según resolución No 0012720 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autoretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 0012720 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Representante Legal
OMAR OTERO RUIZ
Primer Suplente Gerencia General

[415]7709998169074[8020]5327846311071O[3900]0013768070[96]20240209

[415]7709998169074[8020]5327846311071O[3900]0013768070[96]20240209

afinia

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Nit: 901.380.949-1 Nuir: 2-8001000-15 NIU: 17977687

OPERADOR DE RED: Caribe Mar
Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefono 115
Caribe Mar Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Empresa

Sector Cesar Norte

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC	5327846
ID. DE COBROS	5327846304 - 67 / 67

DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE PAGO	CLASIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	Ofi (Sencilla Niv,1) Caribe NIVEL I Distribucion Secundaria 150,00 kVA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CL 21 14 - 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE	CL 21 14 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR

DATOS DEL CONSUMO

CALCULO DEL CONSUMO: MEDICION CAUSA DE NO LECTURA:

FECHA LECTURA ANTERIOR: 19/07/2023 FECHA LECTURA ACTUAL: 20/08/2023 DIAS FACTURADOS: 32

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
36121637	Activa BT	27928	27779	80	11920
36121637	Reactiva BT	4175	4154	80	1680

Tarifa de energía Costo Unitario		RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
G:	323,36	Consumo	857,890	11.920	10.226.048,80
T:	40,87				
PR:	153,34				
D:	213,95				
R:	29,95				
C:	128,58				
Cu:	890,04		TOTAL		10.226.048,80

CALIDAD DEL SERVICIO		Circuito / Transformador			
		SALGUERO 1			
DTT	14,00	CODIGO:	10838903	CRO (Kw):	18,45
		GRUPO:	1	CMp ($kWh):	80,92

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh)



10560	10640	11520	11840	11040	11920

PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 361,55

Representante Legal:

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
ASEO DEL NORTE S.A E.S.P
NIT: 824.003.418-8 NUIR: 0
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: OFICIAL
Estrato: 0
Período Facturado: 07-JULIO
Tarifa Media ($): 54.799,89
M ³ : 22,36

Desglose Del Servicio:		FACTURACION Últimos 3 Meses
CRT:	652.116,13	
CB:	26.513,35	Mes 1: 980.818,94
CDT:	260.073,86	Mes 2: 979.050,85
DSC:	0,00	Mes 3: 979.048,84
OTROS:	0,00	
TOTAL:	942.473,99	

DATOS DE FACTURA No. 31102309000866

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA
01/09/2023	09/09/2023	08/09/2023

FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0,00	0	0,00

TASA POR MORA: 3,03 ELECTRIPUNTOS: 1400
ÚLTIMO PAGO: 12028830,00 FECHA ÚLTIMO PAGO: 01/09/2023

DETALLE	VALOR
Consumo	10.226.048,80
Reactiva	0,00
Aproximacion a decenas	-8,80
SUBTOTAL ENERGIA:	10.226.040,00
Aproximacion a decenas	3,14
N.D, Aseo Nueva Concesión	105,62
Costo Fijo Aseo	37.029,43
Costo Varible Aseo	964.321,81
Impuesto Alumbrado Publico	1.738.428,30
Aproximacion a decenas	-8,30
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	2.739.880,00
TOTAL A PAGAR MES:	12.965.920,00

NOTA IMPORTANTE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102309000866	19/07/2023 - 20/08/2023	5327846304 - 67	5327846	08/09/2023

RECAUDADOR

(415)7709998169074(8020)5327846304067O(3900)0012965920(96)20230908

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL A PAGAR MES

12.965.920,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO AL	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102309000866	20/08/2023	5327846304 - 67	5327846	08/09/2023

RECAUDADOR

Gracias por su pago oportuno pague el valor de la casilla total a pagar mes

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL FACTURAS POR PAGAR

12.965.920,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.099 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17977687
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5327846

Total a pagar mes: $ 13.768.070
Total documento por pagar: $13.768.070
Fecha pago oportuno: 09/02/2024

Suspensión a partir de: 10/02/2024
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 01/02/2024
Documento equivalente No.: 31102402000705
ID. de Cobros: 5327846311 - 71

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
INSTITUTO COLOMBIANO

Usuario o suscriptor
INSTITUTO COLOMBIANO

Estrato/Clasificación
Ofi (Sencilla Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE

Dirección de Envío
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Resumen facturación mes

Periodo facturado 20/12/2023 - 21/01/2024

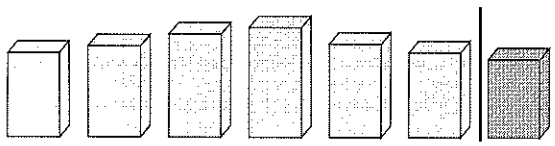
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 10.912.360	$ 1.000.610	$ 1.855.100	$ 0	$ 13.768.070

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



11040 11920 13520 14400 12240 11120 10240

Promedio Consumo Diario (kWh): 407,91

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008, (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5327846

ID de Cobro: 5327846311 - 71 / Titular: INSTITUTO COLOMBIANO

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 13.768.070

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el cur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
09/02/2024	$ 13.768.070

Representante Legal
OMAR OTERO RUIZ
Primer Suplente Gerencia General

{415}7709998169074{8020}5327846311071O{3900}0013768070{96}20240209

{415}7709998169074{8020}5327846311071O{3900}0013768070{96}20240209

afinia

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Nit: 901.380.949-1 Nuir: 2-8001000-15 NIU: 17977687

OPERADOR DE RED: Caribe Mar
Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefono 115
Caribe Mar Nivel Tenslón II Red Aérea Propiedad Empresa

Sector Cesar Norte

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC	5327846
ID. DE COBROS	5327846304 - 67 / 67

DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE PAGO	CLASIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	Ofi (Sencilla Niv,1) Caribe NIVEL I Distribucion Secundaria 150,00 kVA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CL 21 14 - 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE	CL 21 14 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR

DATOS DEL CONSUMO

CALCULO DEL CONSUMO: MEDICION CAUSA DE NO LECTURA:

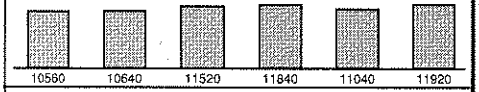
FECHA LECTURA ANTERIOR: 19/07/2023 FECHA LECTURA ACTUAL: 20/08/2023 DIAS FACTURADOS: 32

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
36121637	Activa BT	27928	27779	80	11920
36121637	Reactiva BT	4175	4154	80	1680

Tarifa de energía Costo Unitario		RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
G:	323,36	Consumo	857,890	11,920	10.226.048,80
T:	40,87				
PR:	153,34				
D:	213,95				
R:	29,95				
C:	128,58				
Cu:	890,04		**TOTAL**		10.226.048,80

CALIDAD DEL SERVICIO		Circuito / Transformador	
		SALGUERO 1	
DTT	14,00	CODIGO: 10836903	CRO (Kw): 18,45
		GRUPO: 1	CMp ($kWh): 80,92

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh)



10560	10640	11520	11840	11040	11920

PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 361,55

Representante Legal:

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
ASEO DEL NORTE S,A E,S,P
NIT: 824,003,418-8 NUIR: 0
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: OFICIAL
Estrato: 0
Período Facturado: 07-JULIO
Tarifa Media ($): 54.799,89
M ³ : 22,36

Desglose Del Servicio:		FACTURACION Últimos 3 Meses
CRT:	652.116,13	
CB:	26.513,35	Mes 1: 980.818,94
CDT:	260.073,86	Mes 2: 979.050,85
DSC:	0,00	Mes 3: 979.048,84
OTROS:	0,00	
TOTAL:	942.473,99	

DATOS DE FACTURA No. 31102309000866

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA
01/09/2023	09/09/2023	08/09/2023

FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0,00	0	0,00

TASA POR MORA: 3,03 ELECTRIPUNTOS: 1400
ÚLTIMO PAGO: 12028830,00 FECHA ÚLTIMO PAGO: 01/09/2023

DETALLE	VALOR
Consumo	10.226.048,80
Reactiva	0,00
Aproximacion a decenas	-8,80
SUBTOTAL ENERGIA:	10.226.040,00
Aproximacion a decenas	3,14
N,D, Aseo Nueva Concesión	105,62
Costo Fijo Aseo	37.029,43
Costo Varible Aseo	964.321,81
Impuesto Alumbrado Publico	1.738.428,30
Aproximacion a decenas	-8,30
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	2.739.880,00
TOTAL A PAGAR MES:	12.965.920,00

NOTA IMPORTANTE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102309000866	19/07/2023 - 20/08/2023	5327846304 - 67

RECAUDADOR

(415)7709998169074(8020)5327846304067O(3900)0012965920(96)20230908

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5327846	08/09/2023

TOTAL A PAGAR MES

12.965.920,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERÍODO FACTURADO AL	ID. DE COBROS
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102309000866	20/08/2023	5327846304 - 67

RECAUDADOR

Gracias por su pago oportuno pague el valor de la casilla total a pagar mes

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5327846	08/09/2023

TOTAL FACTURAS POR PAGAR

12.965.920,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT 901380 949-1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17977687
Call Center: 115 - 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5327846

Total a pagar mes: $ 15.640.100
Total documento por pagar: $30.313.610
Fecha pago oportuno: 09/11/2023

Suspensión a partir de: 10/11/2023
No. Facturas vencidas: 1
Saldo anterior: $ 14.673.510
Fecha emisión: 01/11/2023
Documento equivalente No.: 31102311000847
ID. de Cobros: 5327846306 - 43

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
INSTITUTO COLOMBIANO

Usuario o suscriptor
INSTITUTO COLOMBIANO

Estrato/Clasificación
Ofi (Sencilla Niv.1) Caribe

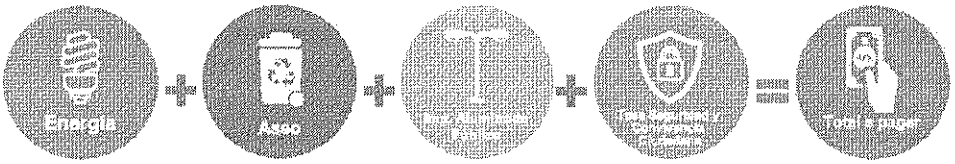
Dirección de suministro
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE

Dirección de Envío
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Resumen facturación mes

Periodo facturado 19/09/2023 - 20/10/2023

Energía | Otras Entidades

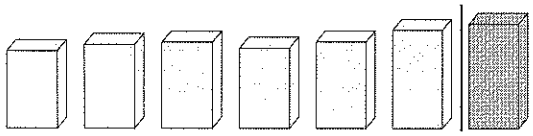


Energía	Asoc			Total a Pagar
$ 12.502.220	$ 1.012.500	$ 2.125.380	$ 0	$ 15.640.100

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



10640	11520	11840	11040	11920	13520	14400

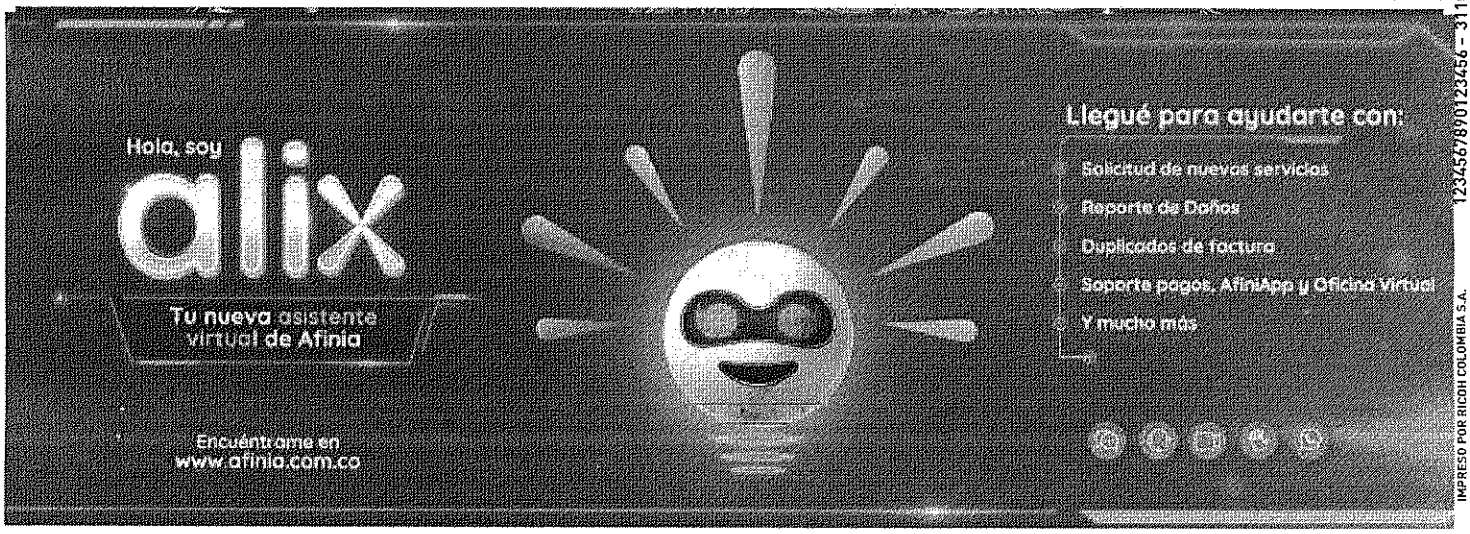
Promedio Consumo Diario (kWh): 387,25

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita, (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 186/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1234567890123456 – 3110 – 0050 – 2008 – 000070

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5327846
ID de Cobro: 5327846306 - 43 / Titular: INSTITUTO COLOMBIANO

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos vencidos
2	$ 30.313.610

Señal primera consignación según artículo 16 Ley 142 de 94 de diciembre de 2013. Somos agentes de retención en impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mento ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 0122220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
09/11/2023	$ 15.640.100

(415)7709998169074(8020)5327846306044O(3900)0030313610(96)20231109

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)5327846306043O(3900)0015640100(96)20231109

afinia
Grupo epm
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. NIT 901.329.290-4

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17977687
Call Center: 115 - 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5327846

Total a pagar mes: $ 14.864.840
Total documento por pagar: $14.864.840
Fecha pago oportuno: 14/12/2023

Suspensión a partir de: 15/12/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 01/12/2023
Documento equivalente No.: 31102312000871
ID. de Cobros: 5327846307 - 33

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
INSTITUTO COLOMBIANO

Usuario o suscriptor
INSTITUTO COLOMBIANO

Estrato/Clasificación
Ofi (Sencillá Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE

Dirección de Envío
CL 21 14-30
12 DE OCTUBRE
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Información facturación mes

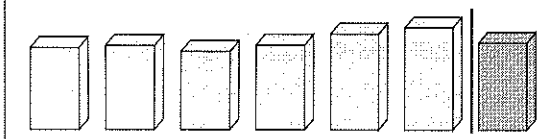
Periodo facturado 20/10/2023 - 20/11/2023

Energía		Otras Entidades		
Energía	Aseo		Alumbrado Público	Total a pagar
$ 11.848.230	$ 1.002.410	$ 2.014.200	$ 0	$ 14.864.840

Para mayor información consulta: www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



11520 11840 11040 11920 13520 14400 12240

Promedio Consumo Diario (kWh): 403,48

Información complementaria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. [Res. MME 40272/2020, Res. CREG 198/2020, Res. CREG 012/2020].

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. [Res. CREG 010/2020 Artículo 17].

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



12345678901234567890123456 - 3110 - 0050 - 2008 - 000070

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5327846

ID de Cobro: 5327846307 - 33 / Titular: INSTITUTO COLOMBIANO

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 14.864.840

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022 somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
14/12/2023	$ 14.864.840

(415)7709998169074(8020)5327846307033O(3900)0014864840(96)20231214

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)5327846307033O(3900)0014864840(96)20231214

afinia grupo epm

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Nit: 901.380.949-1 Nuir: 2-8001000-15 NIU: 17977687

OPERADOR DE RED: Caribe Mar
Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefono 115
Caribe Mar Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Empresa

Sector Cesar Norte

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC	5327846
ID. DE COBROS	5327846310 - 84 / 84

SERVICIOS AL PÚBLICO

DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE PAGO	CLASIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	Ofi (Sencilla Niv,1) Caribe NIVEL I Distribucion Secundaria 150,00 kVA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CL 21 14 - 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE	CL 21 14 30 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR

DATOS DEL CONSUMO

CALCULO DEL CONSUMO: MEDICION CAUSA DE NO LECTURA:

FECHA LECTURA ANTERIOR: 20/11/2023 FECHA LECTURA ACTUAL: 20/12/2023 DIAS FACTURADOS: 30

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
36121637	Activa BT	28569	28430	80	11120
36121637	Reactiva BT	4258	4240	80	1440

Tarifa de energía Costo Unitario		RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
G:	374,27	Consumo	994,850	11.120	11.062.732,00
T:	46,25				
PR:	173,73				
D:	207,68				
R:	-,06				
C:	131,70				
Cu:	933,58			TOTAL	11.062.732,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Circuito / Transformador
SALGUERO 1

DTT 20,00 CODIGO: 10836903 CRO (Kw): 17,45
GRUPO: 1 CMp ($kWh): 80,92

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 0

Representante Legal:

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
ASEO DEL NORTE S.A E.S.P
NIT: 824.003.418-8 NUIR: 0
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: OFICIAL
Estrato: 0
Período Facturado: 1-NOVIEMBRE
Tarifa Media ($): 52.714,27
M ³: 22,36

Desglose Del Servicio:

CRT:	544.762,01
CB:	26.028,59
CDT:	267.565,39
DSC:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	942.080,63

FACTURACION Últimos 3 Meses
Mes 1: .000.809,00
Mes 2: .012.492,66
Mes 3: .012.511,54

DATOS DE FACTURA No. 31102023129957

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA
09/01/2024	25/01/2024	24/01/2024

FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0,00	0	0,00

TASA POR MORA: 2,69 ELECTRIPUNTOS: 1400
ÚLTIMO PAGO: 14864840,00 FECHA ÚLTIMO PAGO: 18/12/2023

DETALLE	VALOR
Consumo	11.062.732,00
Reactiva	0,00
Aproximacion a decenas	-4,98
Interés por Mora	1.292,98
SUBTOTAL ENERGIA:	11.064.020,00
Aproximacion a decenas	-4,85
Interés por Mora	5,75
Costo Fijo Aseo	36.333,86
Costo Varible Aseo	964.475,24
Impuesto Alumbrado Publico	1.880.664,44
Aproximacion a decenas	-0,28
Interés por Mora	2.025,84
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	2.883.500,00
TOTAL A PAGAR MES:	13.947.520,00

NOTA IMPORTANTE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102023129957	20/11/2023 - 20/12/2023	5327846310 - 84	5327846	24/01/2024

RECAUDADOR

(415)7709998169074(8020)5327846310084O(3900)0013947520(96)20240124

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL A PAGAR MES
13.947.520,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No.	PERÍODO FACTURADO AL	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	31102023129957	20/12/2023	5327846310 - 84	5327846	24/01/2024

RECAUDADOR

Gracias por su pago oportuno pague el valor de la casilla total a pagar mes

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL FACTURAS POR PAGAR
13.947.520,00

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

Re: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO GINGNOVA <consorciogingnova@gmail.com>

Jue 25/04/2024 16:15

Para:Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>
CC:Grupo Gestión de Infraestructura Fisica y Mantenimiento <infraestructura@ica.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
OFICIO SOPORTEDE CONSIGNACION SERVICIOS PUBLICO.pdf;

Cordial saludo.

Se reenvía soporte de consignación realizada por parte del contratista de obra.

Atentamente.

Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
c.c 93.401.607
R. L. Consorcio GINGNOVA
Interventoría

El jue, 25 abr 2024 a las 16:05, MARY SEGURA TELLEZ (<maryjuanita6@hotmail.com>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Bogotá, D.C. 25 de abril de 2024
>
> **CONS – ARAG - GGC145 – OBR 024**
>
> Señores:
> **CONSORCIO GINGNOVA**
> **ATN. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO**
> Ciudad
>
> **REFERENCIA: CONTRATO GGC-145-2023**
>
> **ASUNTO:** Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023
>
> Cordial saludo,
>
> Por medio de la presente se adjunta soporte de consignación realizada el día hoy por valor de $152.415,08 correspondiente al consumo del servicio de agua, dando cumplimiento a las

obligaciones contractuales del contrato en referencia.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Representante Legal

De: CONSORCIO GINGNOVA <consorciogingnova@gmail.com>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 11:24 a. m.
Para: GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE <g.torres.d@hotmail.com>; MARY SEGURA TELLEZ <maryjuanita6@hotmail.com>
Cc: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>; ingags@hotmail.com <ingags@hotmail.com>
Asunto: Re: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo.

Asunto: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023 OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR".

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales me permito relacionar el valor a cancelar por el consumo de servicios públicos durante el periodo de la ejecución del proyecto del asunto...

Atentamente.

Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
c.c 93.401.607
R. L. Consorcio GINGNOVA
Interventoría

El jue, 25 abr 2024 a las 11:04, Camilo Andres Hernandez Alfonso (<camilo.hernandez@ica.gov.co>) escribió:

> señores
> GINGNOVA
> Interventoría
>
> una vez revisado por parte de la gerencia seccional Cesar, el gerente encuentra los datos acordes a lo relacionado en las facturas de servicio públicos, por lo cual podemos continuar con el tramite de pago por parte del contratista.
>
> gracias.

Contratista – Grupo de infraestrutura física y de mantenimento
Camilo Andrés Hernández Alfonso
camilo.hernandez@ica.gov.co
Teléfono: 601 7563030 Ext. 3703 - 3219840562
Carrera 68A N° 24B-10 Edifício Plaza Claro - Torre 3 Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
www.ica.gov.co

De: Alfonso José Araujo Baute <alfonso.araujo@ica.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 10:45
Para: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>
Asunto: RE: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA

Camilo, revisado el archivo adjunto, este se ajusta a los datos de la seccional.

Saludos

Alfonso José Araujo Baute
Gerente Seccional Cesar Encargado
Oficina Valledupar
Calle 22 # 14-30 Barrio 12 de Octubre Valledupar, Cesar.
www.ica.gov.co

De: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de abril de 2024 5:07 p. m.
Para: Alfonso José Araujo Baute <alfonso.araujo@ica.gov.co>
Asunto: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA

doctor Araujo

buena tarde,

adjunto informe de cobro de servicios públicos adicional enviado por interventoría para cobro a contratista, ajustando (se incluye la factura faltante) valor final de sobrecosto de las facturas de servicio públicos:

ENERGIA, el valor dio negativo por lo cual no se efectuaría cobro al contratista
$-2'617.778,09

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, el valor dio positivo por lo cual se deberá efectuar cobro adicional al contratista
$152.415,07

se adjunto calculo en excel para revision de los datos, quedaría atento a su visto bueno ya que debo contar con el para que la interventoría haga el cobro respectivo al contratista.

muchas gracias.

Contratista – Grupo de infraestrutura física y de mantenimento
Camilo Andrés Hernández Alfonso
camilo.hernandez@ica.gov.co
Teléfono: 601 7563030 Ext. 3703 - 3219840562
Carrera 68A N° 24B-10 Edifício Plaza Claro - Torre 3 Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
www.ica.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

Trabajamos con sentido de responsabilidad en el consumo del papel y la protección del medio ambiente. Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012).

Aviso Legal:Este mensaje es de interés exclusivo para la persona o personas a la(s) que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala y/o errónea. Si usted lo ha recibido este mensaje por error, este, todas sus copias y archivos adjuntos, deben ser eliminados de sus sistemas y disco duro inmediatamente y notifique al remitente. Si usted no es el destinatario final, no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje.

This message is intended exclusively for the named person or people. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. if you receive this message in error, please inmediately delete it, all copies and included files of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.