

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 1	

INFORME No 3

FACTURA No CUENTA DE COBRO 002

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048948

FECHA

21	03	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 189

DE 2023

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

(Número de Contrato)(Año de suscripción)(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

(Nombre del ordenador del Gasto)(Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL

COLEGIADA

☐☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR WILSON ALEXANDER POMAR BARON

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos "BRDPR".

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 DE 1 DE 2024

(Día)(Mes)(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 DE 6 DE 2024

(Día)(Mes)(Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001626

VALOR DEL CONTRATO

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.268.000.000) INCLUIDO IVA

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,268,000,000	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 54,966,284	4.3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 48,283,515	3.8%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 103,249,799	8.1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		8.1%

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	8.1%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	8.1%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0.0%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro que hacen parte del inventario de los bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR durante el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024.

Este contrato se compone de pagos fijos y reembolsos, siendo los primeros aquellos pagos derivados de la actividad propia contratada y los segundos aquellos reintegros que el FNA realiza al PROVEEDOR por haber pagado impuestos, servicios públicos y administración de propiedad horizontal gastos que son propios del FNA por ser propietario de los BRDPR.

- Para los pagos fijos el proveedor deberá presentar factura electrónica y
- Para los reembolsos deberá presentar cuenta de cobro

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ENCARGADO DE COBRANZA Y BRDPR WILSON ALEXANDER POMAR BARON, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 189 DE 2023

CERTIFICA:

Que ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT. No. 901.258.015-7 cumplió con las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestación de servicios No. 189 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☐		
Certificado pago Seguridad Social ☒	1	Certificado de pago de Seguridad Social
Certificación Bancaria ☒	1	Certificado Bancario de Davivienda
OTROS ☒	339	Factura y soportes asociados a los servicios prestados (114 archivos PDF)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Veintiún 21 días del mes de marzo de 2024
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) 
(Nombre) WILSON ALEXANDER POMAR BARON

(Firma) _____
(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) 
(Nombre) ELDA MILÉNA GÓMEZ DÍAZ

(Firma) _____
(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

COMPROBANTE CONTABLE									
Cl.Documento	RE	No.Document	5100000689	Usuario	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	21.03.2024	Fecha.Conta.	31.03.2024	Ejercicio	2024	Per.	03	Hora	13:54:55
Referencia	2			Texto Cabecera		Rad. 20240327-6602			

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
003	5130950101	SERVICIOS APOYO	0	
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	48,283,515	
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		48,283,515
		TOTAL COMPROBANTE	48,283,515	48,283,515

Observaciones

NTUIRAN

Elaborado por

VoBo.

Revisado y Aprobado

Fecha

23.07.2024

13:38:55

EGOMEZD

1/1

Bogotá, 21 de marzo del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000048948

CUENTA DE COBRO No 002_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT 899999284

DEBE A:

ATEB-SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT 901.258.015-

LA SUMA DE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$48.283.515)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de servicios públicos y administraciones de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 01 al 29 de febrero del 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023. Dichos gastos podrán ser reintegrados a la cuenta de Ahorros N° 006800941582 del banco Davivienda.

Cordialmente,



JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS

Representante Legal

ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.

En Calidad de Contratista del Fondo Nacional del Ahorro – Contrato No FNA 189 de 2024



CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En mi condición de Representante Legal de **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, identificada con NIT 901.258.015-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensión, riesgos laborales y aportes a caja de compensación familiar exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los seis (06) días del mes de febrero (02) del (dos mil veinticuatro) 2024.



JANNETH DEL PILAR PEÑA
Representante Legal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS



LADY TATIANA CUBIDES BACHILLER
Revisor Fiscal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
TP- 142.447-T

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No	FNA-189-2023
OBJETO:	Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos “BRDPR”.
CONTRATISTA:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit. 901.258.015-7
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.268.000.000 Incluido IVA
PLAZO:	Cinco (5) meses
FECHA INICIO:	15 enero 2024
FECHA TERMINACIÓN:	14 junio 2024
PRÓRROGAS	Ninguna
ADICIONES	No aplica
MODIFICACIONES	No aplica
SUPERVISIÓN	Gerencia Cobranza y BRDPR
PERIODO DEL INFORME:	1 al 29 de febrero de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato No. 189 de 2023, cuyo objeto es “*Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos “BRDPR”*”, suscrito entre el FNA y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 189 de 2023.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la labor de apoyo a la supervisión asignada por la Vicepresidencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato No. 189 de 2023, por concepto de los pasivos cancelados de los inmuebles de propiedad del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación en pago y restituidos – BRDPR a nivel nacional a la gestión del periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024.

3. OBJETIVO DEL INFORME

GENERAL: Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato 189 de 2023 para el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024 respecto al informe de gestión.

ESPECÍFICOS:

- ✓ Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales dentro del período ejecutado.
- ✓ Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz respecto a los pasivos cancelados de los inmuebles de propiedad del FNA asociados a los BRDPR.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el contrato 189 de 2023, se realiza el seguimiento, control y verificación de la gestión realizada por el contratista durante periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024 de los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1.1 PASIVOS BRDPR

Por reembolsos de pasivos del mes de febrero de 2024 asociados a los BRDPR ejecutados y pagados:

- a. Cuenta de Cobro No. 002 pagada el 10 de abril de 2024 por \$48.283.515

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,268,000,000	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 54,966,284	4.3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 48,283,515	3.8%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 103,249,799	8.1%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		8.1%

- b. Cuenta de Cobro No. 003 pagada el 21 de mayo de 2024 por valor de \$1.751.381

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones	\$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,268,000,000	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 103,249,799	8.1%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1,751,381	0.1%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 105,001,180	8.3%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		8.3%

4.2 HONORARIOS

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de febrero de 2024 por valor de \$33.201.000:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,268,000,000	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 293,711,492	23.2%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 33,201,000	2.6%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 326,912,492	25.8%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		25.8%

4.3 CONCEPTO SUPERVISIÓN

Dentro de este concepto emitido por la Gerencia Cobranza y BRDPR es preciso informar que desde el 29 de julio de 2023 al 14 de enero de 2024 no se contaba con un proveedor a quien delegar la administración de los inmuebles que hacían parte del inventario de BRDPR, ya que el contrato anterior identificado con el No. 183 de 2021 suscrito con la empresa TCI SOFTWARE S.A.S. con Nit. 900.154.873-9 tuvo su terminación el 28 de julio de 2023.

Cabe anotar que, pese a los esfuerzos realizados por esta Gerencia para mitigar la falta de pagos a los inmuebles, radicando justificación de necesidad y estudio de mercado para obtener un nuevo contratista, se presentó un atraso significativo en el pago de los pasivos asociados a los inmuebles que conforman el inventario de los BRDPR, pues esta situación rebasó la capacidad operativa de la Gerencia para atender la administración de los bienes, habida cuenta que, para la fecha únicamente se contaba con dos funcionarios asignados al proceso para atender los temas relacionados con la recepción, administración y comercialización de los BRDPR.

Finalmente, el 15 de enero de 2024 se dio inicio al contrato 189 de 2023 con ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., siendo la primera instrucción el saneamiento de los pasivos administrativos de la base que conforma el inventario BRDPR, pues se tenía un atraso significativo.

Para febrero de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 89 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fueron recibidos 4 nuevos inmuebles dentro del proceso de restitución voluntaria y judicial, para un total de 93 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

TIPO DE SERVICIO	VALOR PAGADO POR ATEB
SERVICIOS PÚBLICOS	7,394,720
ADMINISTRACIÓN	42,640,176
TOTAL	50,034,896

Teniendo en cuenta el periodo de empalme realizado en enero de 2024 y a la deficiencia de la información entregada a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., respecto a 1) los números de las cuentas contratos asociadas a los pagos de servicios públicos, 2) contacto con las administraciones de los inmuebles que funcionan en el régimen de propiedad horizontal, 3) cuentas bancarias para giro de pagos de expensas y/o cuotas de administraciones y 4) cedulas catastrales, números de chips para el pago de impuesto predial y/o valorización, se concluye que esto contribuyó el proceso del incumplimiento de pagos por parte del contratista.

El resumen de la gestión realizada durante este periodo por parte del proveedor fue la siguiente:

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD	CUMPLIDOS	PENDIENTES	OBSERVACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS	235	79	156	El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportadas como pendientes
ADMINISTRACIÓN	80	43	37	El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 89 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de \$357.000 para un total de \$33.201.000, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión.

5. NIVELES DE SERVICIO

Para el presente periodo, no se dio aplicación a los acuerdos de niveles de servicio – ANS establecidos por el FNA y así mismo no se exigió al contratista realizar los pagos en la primera fecha establecida para obtener los descuentos por pronto pago que ofrecen los acreedores.

Los pagos asociados con multas, sanciones e intereses de mora, suspensiones de servicios, cobros de reconexión fueron asumidos por el FNA, considerando la ausencia del proveedor de servicios durante el 29 de julio de 2023 al 14 de enero de 2024.

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas en este informe, el contratista hizo entrega de cada una de las facturas, recibos y cuentas de cobro junto con el soporte que garantiza el pago efectivo de la obligación de forma legibles.

Así mismo hizo entrega del informe de gestión mensual con cada uno de los soportes que respaldan la gestión realizada dentro del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado.

Se define que, para que el FNA realice el pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la cuenta de cobro y la factura electrónica los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de Aportes Parafiscales
- ✓ El Registro Único Tributario - RUT
- ✓ Certificación Bancaria

7. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 189 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de las cuentas de cobro y la factura electrónica entregadas, recomendado realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de las mismas la cual se relaciona a continuación:

- CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$48.283.515)
- UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.751.381)
- TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE (\$33.201.000)

Se evalúa la gestión realizada para cada pago relacionado durante este periodo relacionándolo a continuación por cada soporte presentado:

- Cuenta de Cobro No. 002 en donde se relacionan los reintegros de los pasivos:

EVALUACIÓN	
CRITERIO	CALIFICACIÓN (1-5)
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

- Cuenta de Cobro No. 003 en donde se relacionan los reintegros de los pasivos:

EVALUACIÓN	
CRITERIO	CALIFICACIÓN (1-5)
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

- Factura Electrónica de Venta No. ATE 279 en donde se relaciona el pago de los honorarios de la prestación de los servicios del proveedor:

EVALUACIÓN	
CRITERIO	CALIFICACIÓN (1-5)
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

Se tienen en cuenta cada una de las gestiones realizadas por parte del proveedor las cuales son informadas dentro del informe, como la realización de llamadas telefónicas a las entidades prestadoras de servicios públicos, secretarías de hacienda municipales y propiedades horizontales para obtener y pagar las acreencias que se deriven de cada inmueble.

El proveedor ha manifestado la deficiencia en la obtención de las cuentas contratos para el cumplimiento de los pagos de servicios públicos, la falta de atención en las solicitudes radicadas en las administraciones de aquellos inmuebles que funcionan bajo el régimen de propiedad horizontal desconociéndolos aún como administradores de los inmuebles designados por el FNA.

El proveedor así mismo ha realizado visitas presenciales a las entidades prestadoras de servicios públicos, secretarías de hacienda municipales y propiedades horizontales para obtener y pagar las acreencias que se deriven de cada inmueble, siendo imposible en muchas ocasiones obtener respuesta por parte de ellos ya que no nos reconocen como dueños de los inmuebles.

Envío de correos electrónicos a secretarías de hacienda municipales y propiedades horizontales realizando las peticiones necesarias sin obtener respuesta oportuna.

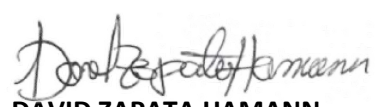
El proveedor informa que en cada municipio donde se tienen inmuebles que hacen parte del inventario de BRDPR cuentan con una persona que asiste a la propiedad horizontal a recoger los recibos por servicios públicos, no obstante, en ocasiones los locatarios que anteriormente vivían en esos inmuebles registraron su correo electrónico para recibir los servicios públicos para no recibirlos de forma física, proceso que dificulta el cumplimiento de los pagos por parte del proveedor como administradores.

El FNA le recomienda al proveedor reiterar las peticiones ante cada ente que corresponda con el fin de obtener una respuesta que permita realizar los pagos para garantizar una correcta administración de los inmuebles ya sea física o por correo electrónico. Así mismo insiste en hacer contacto físico con las administraciones de los inmuebles que funcionan en régimen de propiedad horizontal con el fin de obtener los estados de cuentas de los inmuebles y determinar cada pago mensual con los descuentos asignados y las fechas establecidas de los pronto pagos.

Se firma a los doce (12) días del mes de junio de 2024.



WILSON ALEXANDER POMAR BARÓN
Gerente Cobranza y BRDPR (E)
Supervisor CTO 189 de 2023



DAVID ZAPATA HAMANN
Profesional 03
Apoyo a la supervisión CTO 189 de 2023



ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ
Profesional 04
Apoyo a la supervisión CTO 189 de 2023

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.											
# ID	DIRECCIÓN COMPLETA INMUEBLE (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL CONJUNTO)	CIUDAD	TIPO NEGOCIACIO N	TIPO DE SERVICIO	CUENTA CONTRATO / REFERENCIA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA O RECIBO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES)	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	VARIACIO N	FECHA DE PAGO (MM-DD-AÑO)
73	CL. 9 # 14A - 88 Sur_ PARQUE RESIDENCIAL SOL	MOSQUERA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Convenio 15900114	referencia	enero 2023 hasta enero 2	2,307,530	2,307,530	0	02 de feb 2024
42	DG 4B BIS # 30 - 26_ CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta. Cte. No 643	15492	bre 2023 hasta ene	1,865,909	1,865,909	0	02 de feb 2024
98	CR 1 3-30 int 12 apto 404 CONJUNTO RESIDENC	MADRID	Restitucion Jud	ADMINISTRACIO	No 079-12202-40	30094	bre 2023 hasta ene	532,400	532,400	0	02 de feb 2024
68	CALLE 67 No. 6-39/49/65/63 CONJUNTO TORRES	TUNJA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	No 17607053647	10354	enero 2024	661,251	661,251	0	02 de feb 2024
58	CARRERA 56 # 161-40 AP 506 EDIFICIO CARMEL	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	CTA. CTE. No 0	5578	bre 2023 hasta ene	1,938,900	1,938,900	0	02 de feb 2024
72	CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27 CO	FUNZA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta. Cte No	4693	corte de enero 202	1,668,900	1,668,900	0	02 de feb 2024
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE	GIRON	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	901240127, Banc	31980	o 2023 hasta enero	1,442,700	1,442,700	0	02 de feb 2024
69	CL 71A 77A 59_ EDIFICIO MULTIFAMILIAR , APT	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta. Ahorro No 0337224331	4331	enero 2023 hasta ene	600,000	600,000	0	02 de feb 2024
29	CRA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11 - CIUDAD	SOACHA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Banco cajasocia		diciembre 2023 hasta ene	508,545	508,545	0	02 de feb 2024
82	DIAGONAL 38-54 IN 295 LO2 TORRE 11 APARTA	CARTAGENA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	T11- 0302		_ES DE ENERO 20	201,617	201,617	0	02 de feb 2024
47	CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 CONJUN	GIRON	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	T002-1304		julio del 2023 hasta 31 ene	2,474,700	2,544,700	70,000	02 de feb 2024
22	CARRERA 16 # 47-76 APTO 401 GAR 2 DEP 5 ED	TUNJA	Restitucion Volu	ENERGIA	1089427719	089427719	ene-24	5,170	5,170	0	02 de feb 2024
54	CL 14 # 19-78 APTO 201 T 1 - GAR 5 Conjunto Ce	JAMUNDI	Restitucion Volu	GAS	2336633	2336633	/11/2023 - Dic/27/2	141,383	141,383	0	02 de feb 2024
34	CALLE 174 NUMERO 8 31 CASA INTERIOR 14 Y	BOGOTA	Restitucion Volu	ENERGIA	2386431-2	1.23E+08	/24/2023 - Dic/22/2	57,610	86,420	28,810	02 de feb 2024
37	AV CR 86 1B 82 APARTAMENTO 908 TORRE A P	BOGOTA	Restitucion Volu	ENERGIA	6770837-4	1.24E+08	08/2023 - Ene/10/2	138,530	138,530	0	02 de feb 2024
43	Apto 251 Torre 13 CONJUNTO PARQUE RESIDEN	MOSQUERA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	39284	2172840	/10/2023 - Dic/12/2	235,410	235,410	0	16 de febrero del 20
48	CARRERA 57 160 90 IN 1 AP 1001 y GAR 94 CR	BOGOTA	Restitucion Volu	ENERGIA	2722706-7	1.22E+08	/18/2023 - Dic/18/2	133,230	162,590	29,360	02 de feb 2024
57	CARRERA 20 20A-85 APARTAMENTO 202 TORR	MOSQUERA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	30221	2146039	/18/2023 - Nov/17/2	216,280	251,460	35,180	16 de feb 2024
59	AV Cra 86 # 13B – 82 Apto 903 Torre 1 - GJ 157 DE	BOGOTA	Restitucion Volu	ENERGIA	6588047-1	1.21E+08	/08/2023 - Dic/07/2	79,890	96,900	17,010	02 de feb 2024
66	AVENIDA CARRERA 86 No 86 -69 EDIFICIO LOS	BOGOTA	Restitucion Jud	ENERGIA	6586008-5	1.2E+08	/02/2023 - Dic/01/2	295,250	354,050	58,800	02 de feb 2024
66	AVENIDA CARRERA 86 No 86 -69 EDIFICIO LOS	BOGOTA	Restitucion Jud	GAS	61893921	61893921	sto - Septiembre 2	201,640	217,130	15,490	02 de feb 2024
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENC	BOGOTA	Restitucion Volu	GAS	62723804	62723804	/IC/2023 - ENE/202	159,350	159,350	0	02 de feb 2024
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENC	BOGOTA	Restitucion Volu	ENERGIA	6228504-4	1.21E+08	/08/2023 - Dic/07/2	134,500	162,790	28,290	02 de feb 2024
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENC	BOGOTA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	12308336	12308336	/10/2023 - Ene/09/2	117,070	117,070	0	02 de feb 2024
73	CALLE 9 NO. 14A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 AP	MOSQUERA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	37547	2167358	/04/2023 - Dic/04/2	251,460	97,790	-153,670	26 de feb 2024
73	CALLE 9 NO. 14A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 AP	MOSQUERA	Restitucion Volu	GAS	60427972	60427972	Dic 2023 - Ene 202	16,940	16,940	0	02 de feb 2024
78	CARRERA 83 NO. 145-86 BLOQUE 14 APARTAM	BOGOTA	Restitucion Jud	ENERGIA	0751015-3	4.57E+08	/30/2023 - Dic/29/2	171,120	198,760	27,640	02 de feb 2024
78	CARRERA 83 NO. 145-86 BLOQUE 14 APARTAM	BOGOTA	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	10487774	10487774	/08/2023 - Ene/05/2	87,570	87,570	0	02 de feb 2024
83	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ 64 y DP 41	BOGOTA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	11586525	11586525	/28/2023 - Nov/25/2	179,350	179,350	0	02 de feb 2024
83	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ 64 y DP 41	BOGOTA	Restitucion Volu	GAS	61851594	61851594	Nov 2023 - Dic 202	3,820	8,490	4,670	02 de feb 2024
92	CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202 EDIF	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Banco AV VILLAS	Agosto 2023 hasta febrero 202		3,351,174	3,351,174	0	45344
65	CALLE 14B # 17-44 CONJUNTO RESIDENCIAL V	GIRON	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Ahorros No 2	3105	febrero 2024	143,000	143,000	0	22 de febrero de 20
89	CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMEN	BOGOTÁ	Restitucion Jud	ADMINISTRACIO	Banco Davivienda	15970	2024 hasta febrero	543,920	543,920	0	22 de febrero de 20
53	TV 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6, GARAJE 107 PR	CAJICA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 0991	18751	2024 y cuota extra	473,000	473,000	0	22 de febrero de 20
79	CARRERA 1 NO. 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APA	MADRID	Restitucion Jud	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 2100	2107	2023 hasta febrero	1,605,133	1,605,133	0	23 de febrero de 20
24	Cr 6 #20-35 Apto 1014 Torre B CONJUNTO RESID	PIEDRECUESTA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Convenio No 157	470	o 2023 hasta febrer	1,488,080	1,488,080	0	23 de febrero de 20
82	DIAGONAL 38-54 IN 295 LO2 TORRE 11 APARTA	CARTAGENA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 866000060	_ Bar	febrero 2024	201,617	201,617	0	22 de febrero de 20
47	CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 CONJUN	GIRON	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 21003908775	Ba	febrero 2024	339,000	339,000	0	22 de febrero de 20
29	CRA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11 - CIUDAD	SOACHA	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 21003399395	Ba	febrero 2024	79,597	79,597	0	22 de febrero de 20
69	CL 71A 77A 59 APTO 501 EDIFICIO MULTIFAMIL	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACIO	Cta Cte No 0337224331	Bar	febrero 2024	80,000	80,000	0	22 de febrero de 20
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE	GIRON	Restitucion Volu	ADMINISTRACION			febrero 2024	229,000	229,000	0	22 de febrero de 20

40	CL 54C SUR # 88 I-71 APTO 1404 INTERIOR 1 C	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 901240127_ Bar	febrero 2024	90,200	90,200	0	23 de febrero de 20
98	CR 1 3-30 int 12 apto 404 CONJUNTO RESIDENC	MADRID	Restitucion Jud	ADMINISTRACI	Cta No 079-12202-4.Banco A	febrero 2024	186,000	186,000	0	23 de febrero de 20
58	CARRERA 56 # 161-40 AP 506 EDIFICIO CARMEL	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	CTA. CTE. No 035-09497-8.	febrero 2024	306,000	306,000	0	23 de febrero de 20
68	CALLE 67 No. 6-39/49/65/63 CONJUNTO TORRES	TUNJA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta No 176070536477 Banco	febrero 2024	103,000	103,000	0	23 de febrero de 20
42	DG 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 PQ 211	ZIPAQUIRA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta. Cte. No 643-00131-6, E	febrero 2024	242,300	242,300	0	23 de febrero de 20
73	CALLE 9 NO. 14A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 AP	MOSQUERA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Convenio 15900114 referend	febrero 2024	304,800	304,800	0	23 de febrero de 20
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 IN	MOSQUERA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Convenio No 15932289_ Bar	febrero 2024	61,660	61,660	0	23 de febrero de 20
57	CARRERA 20 20A-85 APARTAMENTO 202 TORR	MOSQUERA	Restitucion Jud	ADMINISTRACI	Cta Ahorros No 2410635743	febrero 2024	141,353	141,353	0	27 de febrero de 20
67	CARRERA 22#12-47 APARTAMENTO 443 TORRE	ZIPAQUIRA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 4770-6999-7575	febrero 2024	137,000	137,000	0	23 de febrero de 20
34	CL 174 # 8 - 31 CASA INT 14 GAR 25	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 04766204_ Banc	febrero 2024	268,000	268,000	0	23 de febrero de 20
75	Cli. 93 # 20 - 40 Sur TORRE 2 APARTAMENTO 16	IBAGUE	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 4040_ 32929	ES Y PAGO HONC	791,900	791,900	0	23 de febrero de 20
71	CARRERA 21 NO. 15-47 APARTAMENTO 305 ED	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Act No 902176338_ Ban	febrero 2024	271,000	271,000	0	23 de febrero de 20
48	CARRERA 57 160 90 IN 1 AP 1001 GARAJE 94 CI	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Ahorros No 2405089562	POSTO 2023 A FEB	3,040,592	3,040,592	0	23 de febrero de 20
59	AK 86 13B 82 TORRE 1 APTO 903 -GJ 157 - DEP	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 902175785_ B	POSTO 2023 A FEB	1,934,600	1,934,600	0	23 de febrero de 20
63	KR 59 B 51-58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOT	BELLO	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 503172231_ Ban	febrero 2024	233,584	233,584	0	23 de febrero de 20
55	CARRERA 10 #5-145 T4- APARTAMENTO 227 "P	MOSQUERA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 462007048_ Ban	febrero 2024	202,000	202,000	0	23 de febrero de 20
96	CALLE 78B No 120 A - 55 Et 2 To 3 In 6 Apto 1124	BOGOTÁ	Restitucion Jud	ADMINISTRACI	Cta Ahorros No 1469469_ Ba	febrero 2024	285,500	285,500	0	23 de febrero de 20
97	CL 56 66B-51 Apto 1321 Torre 6 Etapa 3 Subetapa	BELLO	Restitucion Jud	ADMINISTRACI	Cta Cte No 5121_ 1321	febrero 2024	180,600	180,600	0	23 de febrero de 20
83	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ 64 y DP 41	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 022-102560_ Ba	febrero 2024	601,000	601,000	0	23 de febrero de 20
43	CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 59	MOSQUERA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 462010208_ Ban	a enero del 2024	1,292,260	1,292,260	0	23 de febrero de 20
56	KR 15D # 104C-60 APTO 905 USO PAR 17 EDI VE	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta Cte No 903-60118-2_ B	enero y febrero 202	419,320	432,000	12,680	23 de febrero de 20
72	CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27 CO	FUNZA	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	Cta. Cte No 21003821506 B	45323	258,000	258,000	0	23 de febrero de 20
88	CARRERA 18 7-34 UNIDAD RESIDENCIAL CRIST	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	APTO 503 Y PQ MOTO 5	febrero 2024	201,800	201,800	0	23 de febrero de 20
77	DIAGONAL 50A 32-200 CONJUNTO RESIDENCIA	BELLO	Restitucion Jud	ADMINISTRACI	APTO 2315 TORRE 202401_ H	febrero 2024	215,962	215,962	0	23 de febrero de 20
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	0011-1703_ 30730	febrero 2024	260,000	260,000	0	23 de febrero de 20
38	CRA 25 A # 38 D SUR - 11 APTO 101 TORRE 1 P	ENVIGADO	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	REFERENCIA 0_ 10815	POSTO 2023 A FEB	2,956,038	2,956,038	0	23 de febrero de 20
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENC	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	REFERENCIA 3_ 36951	POSTO 2023 A FEB	1,691,711	1,691,711	0	23 de febrero de 20
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	REFERENCIA 5_ 37366	STAR AL DIA A Fe	616,585	616,585	0	23 de febrero de 20
104	TRANSVERSAL 120 # 78 B - 87 LT 17 BQ 2 APAR	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	REFERENCIA 2904	febrero 2024	318,000	318,000	0	23 de febrero de 20
9	AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A CONJ CERRADO PALES	LOS PATIOS	Dación	ADMINISTRACION		enero y febrero 202	606,073	606,073		16 de feb 2024
51	AV 26 52-200 APTO 1532 TORRE 1 PAR 4181 DE	BELLO	Restitucion Volu	ADMINISTRACI	APTO 1532 TORRE 1 PAR	enero y febrero 202	467,168	467,168	0	23 de febrero de 20
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	MADRID	Restitucion Jud	ENERGIA	7355838-3_ 1.24E+08	02/2023 - Ene/03/2	20,340	23,730	3,390	21 de febrero de 20
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	MADRID	Restitucion Jud	ENERGIA	7223124-1_ 1.24E+08	02/2023 - Ene/03/2	20,340	23,730	3,390	21 de febrero de 20
99	CL 24 2-89/169 ESTE SPMZ 10 AP 103 TR 14 CO	MADRID	Restitucion Jud	ENERGIA	6763651-5_ 1.2E+08	02/2023 - Dic/01/2	41,730	48,750	7,020	21 de febrero de 20
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ENERGIA	6456176-1_ 1.21E+08	08/2023 - Dic/07/2	109,540	169,430	59,890	23 de febrero de 20
89	CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMEN	BOGOTÁ	Restitucion Jud	ENERGIA	6642555-1_ 1.25E+08	13/2023 - Ene/12/2	1,270	1,270	0	22 de febrero de 20
104	TV 120 # 78 B 87 TO2 AP 904 VILLAS DE ALCALA	BOGOTÁ	Restitucion Volu	ENERGIA	4683201-7_ 1.28E+08	04/2024 - Feb/01/2	54,860	54,860	0	21 de febrero de 20
41	CR 11 N° 5-60 MULTIFAMILIAR APTO 202	TUNJA	Restitucion Volu	GAS	60140798_ 60140798	Dic/2023 - Ene/202	16,940	19,800	2,860	22 de febrero de 20
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	MADRID	Restitucion Jud	GAS	60439551_ 60439551	Dic/2023 - Ene/202	48,040	50,900	2,860	21 de febrero de 20
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	MADRID	Restitucion Jud	GAS	60407983_ 60407983	Dic/2023 - Ene/202	16,940	19,800	2,860	21 de febrero de 20
100	CL 10 19A-94 TO 5 AP 304 AGRUPACION DE VIV	MOSQUERA	Restitucion Jud	GAS	60347475_ 60347475	Dic/2023 - Ene/202	16,940	50,930	33,990	21 de febrero de 20
105	CRA 6 NO 12 - 85 SUR APTO 431 TORRE 8 PQ 5	MOSQUERA	Restitucion Volu	GAS	60456056_ 60456056	Ene/2024 - Feb/202	2,860	2,860	0	21 de febrero de 20
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	Restitucion Volu	GAS	63129460_ 63129460	Dic/2023 - Ene/202	19,320	23,220	3,900	21 de febrero de 20
96	CALLE 78B No 120 A - 55 Et 2 To 3 In 6 Apto 1124	BOGOTÁ	Restitucion Jud	GAS	62866477_ 62866477	Dic/2023 - Ene/202	15,490	19,390	3,900	21 de febrero de 20
102	Calle 149 No. 91 - 50 Torre 1 Apto 102 Conjunto R	BOGOTÁ	Restitucion Jud	GAS	62667374_ 62667374	Dic/2023 - Ene/202	26,950	30,850	3,900	21 de febrero de 20
76	CALLE 77B NO. 120A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APA	BOGOTÁ	Restitucion Jud	GAS	63207756_ 63207756	Dic/2023 - Ene/202	23,140	27,040	3,900	21 de febrero de 20
104	TV 120 # 78 B 87 TO2 AP 904 VILLAS DE ALCALA	BOGOTÁ	Restitucion Volu	GAS	62635811_ 62635811	Ene/2024 - Feb/202	13,480	13,480	0	21 de febrero de 20

107	TV 70D BIS No. 68-75 SUR TORRE 2 APTO 3008	BOGOTA	Restitucion Volu	GAS	62756948	62756948	Ene/2024 - Feb/202	6,300	6,300	0	21 de febrero de 20
56	CRA 15 D 104 C 60 APT 905 VENNETO APARTAM	BUCARAMANG	Restitucion Volu	GAS	63126024	63126024	Dic/2023 - Ene/2024	16,180	16,180	0	22 de febrero de 20
76	CALLE 77B NO. 120A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APA	BOGOTA	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	12433469	12433469	08/2023 - Ene/05/2	241,570	241,570	0	21 de febrero de 20
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	12339272	12339272	10/2023 - Ene/09/2	71,490	71,490	0	21 de febrero de 20
96	CALLE 78B No 120 A – 55 Et 2 To 3 In 6 Apto 1124	BOGOTA	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	12412131	12412131	08/2023 - Ene/05/2	174,810	174,810	0	21 de febrero de 20
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 APARTAMENTO 12	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ENERGIA	1556924	1556924	24/2023 - Ene/23/2	3,000	3,000	0	26 de febrero de 20
32	CALLE 37 NUMERO 23 76 APARTAMENTO 1204	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ENERGIA	1582900	1582900	13/2023 - Ene/11/2	3,000	3,000	0	26 de febrero de 20
103	CLL 31 18 15 APT 1303 EDIFICIO CENTENARIO	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ENERGIA	1310122	1310122	15/2023 - Ene/13/2	46,440	19,800	-26,640	22 de febrero de 20
24	CARRERA 6 #20-35 APTO 1014 TORRE B PORT	PIEDRECUESTA	Restitucion Volu	ENERGIA	1522627	1522627	08/2023 - Ene/06/2	3,000	3,000	0	26 de febrero de 20
44	CARRERA 15 NO 22 – 02 APTO 910 TORRE 3 CO	GIRON	Restitucion Volu	ENERGIA	1538539	1538539	06/2023 - Ene/04/2	3,000	3,000	0	26 de febrero de 20
106	TV 25 # 1 - 92 TO 1 APTO 1001 CONJUNTO COLI	FLORIDABLAN	Restitucion Volu	ENERGIA	1517300	1517300	23/2023 - Ene/22/2	157,923	157,923	0	22 de febrero de 20
42	DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3	ZIAPAQUIRA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	377085	377085	Nov 2023 - Dic 2023	120,310	120,310	0	26 de febrero de 20
67	CARRERA 22#12-47 APARTAMENTO 443 TORRE	ZIAPAQUIRA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	322483	322483	Nov 2023 - Dic 2023	269,180	269,180	0	16 de feb 2024
41	CR 11 N° 5-60 MULTIFAMILIAR APTO 201	TUNJA	Restitucion Volu	ENERGIA	1184201019	1.18E+09	7/2023 - Enero 16	858	858	0	22 de febrero de 20
51	AV 26 52-200 APTO 1532 TORRE 1 PAR 4181 DE	BELLO	Restitucion Volu	ACUEDUCTO-E	11772294	11772294	1/24/2023 - Dic/26/2	393,787	159,326	-234,461	22 de febrero de 20
33	AVENIDA 5 NUMERO 12 109 APARTAMENTO 303	CUCUTA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	51558838	46418366	06/2023 - Ene/06/2	293,380	373,840	80,460	26 de febrero de 20
56	CRA 15 D 104 C 60 APT 905 VENNETO APARTAM	BUCARAMANG	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	284637	1970175	10/01/2023	214,760	282,390	67,630	22 de febrero de 20
106	TV 25 # 1 - 92 TO 1 APTO 1001 CONJUNTO COLI	FLORIDABLAN	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	272154	272154	12/01/2023	92,090	92,090	0	22 de febrero de 20
102	Calle 149 No. 91 – 50 Torre 1 Apto 102 Conjunto R	BOGOTA	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	12397185	12397185	31/2023 - Dic/29/2	112,580	112,580	0	21 de febrero de 20
89	CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMEN	BOGOTA	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	12395423	12395423	30/2023 - Nov/28/2	244,163	350,966	106,803	21 de febrero de 20
98	CR 1 3-30 INT12 APTO 404 CONJUNTO RESIDEN	MADRID	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	2191928	2394719	20/2023 - Nov/15/2	112,090	147,620	35,530	
79	Kr 1 No 1 – 04 sur Apto 107 Torre 2 -Gj 39 URBANI	MADRID	Restitucion Jud	ACUEDUCTO	2316999	2410688	19/2023 - Nov/16/2	112,090	147,620	35,530	
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 IN	MOSQUERA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	33835	2158882	1/01/2023 - 30/11/20	209,090	277,290	68,200	
72	CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27 CO	FUNZA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	1267809	7730795	1/10/2023 - Dic/11/2	180,430	207,610	27,180	
81	CALLE 5 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503 CO	MOSQUERA	Restitucion Volu	ACUEDUCTO	42667	2162315	01/2023 - Nov/30/2	241,910	241,910	0	

48,283,515



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS** con **NIT 901.258.015-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006800941582

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

619
841

Corregir
nota



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240202 HORA: 11:40:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F001/Y207
NO. PRODUCTO: 15900114
NOMBRE: PARQUE RESIDENCIAL SOL N
NO. TRANSACCION: 0N000356
REF1: 9702

VR. TRANSAC.: \$2,307,530.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL
EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/31/2024 01/24/2024 02:50:17 PM

Código:		9702	Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ/			
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Saldo Total ...						2,307,530

ID: 73

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/24/2024 02:50:17 PM

Código: 9702 Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	38572 01/01/2023	Facturación Enero /2023	38,572	272,100		272,100
A	603 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023	38,572		130	271,970
S	39379 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	39,379	272,100		544,070
S	40185 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	40,185	272,100		816,170
I	36403 03/10/2023	Ene/2023.administracion	38,572		271,970	544,200
I	36403 03/10/2023	Feb/2023.administracion	39,379		272,100	272,100
I	36403 03/10/2023	Mar/2023.administracion	40,185		272,100	0
S	40993 04/01/2023	Facturación Abril /2023	40,993	272,100		272,100
I	37297 04/15/2023	Abr/2023.administracion	40,993		272,100	0
S	41799 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	41,799	305,000		305,000
S	42607 06/01/2023	Facturación Junio /2023	42,607	304,800		609,800
I	38885 06/30/2023	May/2023.administracion	41,799		305,000	304,800
I	38885 06/30/2023	Jun/2023.administracion	42,607		304,800	0
S	43413 07/01/2023	Facturación Julio /2023	43,413	304,800		304,800
S	44220 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	44,220	304,800		609,600
S	45027 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	45,027	304,800		914,400
S	45834 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	45,834	304,800		1,219,200
S	46641 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	46,641	304,800		1,524,000
S	47448 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	47,448	304,800		1,828,800
S	48255 01/01/2024	Facturación Enero /2024	48,255	304,800		2,133,600

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	40185 03/01/2023	3.21% Facturación Marzo /2023	40,185	17,460		17,460
I	36403 03/10/2023	Mar/2023.intereses De Mora	40,185		17,460	0
S	42607 06/01/2023	3.12% Facturación Junio /2023	42,607	9,530		9,530
I	38885 06/30/2023	Jun/2023.intereses De Mora	42,607		9,530	0
S	44220 08/01/2023	3.03% Facturación Agosto /2023	44,220	9,240		9,240
S	45027 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	45,027	18,090		27,330
S	45834 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	45,834	25,890		53,220
S	46641 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	46,641	33,380		86,600
S	47448 12/01/2023	2.69% Facturación Diciembre /2023	47,448	41,040		127,640
S	48255 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	48,255	46,290		173,930

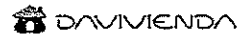
Retroactivo Ctas Admon (13050519)

		Saldo Inicial				0
S	41799 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	41,799	131,600		131,600
I	38885 06/30/2023	May/2023.retroactivo Ctas Adm	41,799		131,600	0

Anticipo De Administracion (270550)

		Saldo Inicial				-130
A	603 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023		130		0

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:35:26



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1316
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011281807
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.865.909,00
Descripción: 2910
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:31
Programación: Solo una vez
Documento: 51781808

620
842



CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

901.128.180-7
DG 4 BIS 30 26 32
Tel. 300 7398070

20:42

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha: 01/01/24

No. 15,492

Nombre: LUZ ANGELA ARIZA GONZALEZ /

Código: 5910

Dirección:

Coefficiente: 0.238796

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administración	1,211,500	242,300	1,453,800
Intereses De Mora	68,900	31,400	100,300
Honorarios	0	311,809	311,809
Total Mes	1,280,400	585,509	1,865,909

CUENTA DE COBRO MES ENERO 2024, NO APLICA AUN PAGOS REALIZADOS EN ENERO.

Por favor realizar el pago de su cuota en el BANCO AV VILLAS Cta. Cte. No. 643-00131-6 diligenciando el comprobante universal de recaudo.

En la referencia 1, escriba el # de la torre y en la referencia 2, el número de su apartamento. Agradecemos no realizar pagos por transferencia electrónica, ya que no pueden ser identificados.

Si no está de acuerdo con su saldo, El área contable a previsto jornadas de atención para poder aclarar su cuenta de no presentarse reclamaciones se dará por aceptada.

Importante : si cancela por el canal indicado no es necesario enviar la consignación al correo electrónico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.

NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de código de comercio. Si usted presenta mas de 3 cuotas de administración de mora, su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aqui

Pago PSE

Resultado de su transacción

621
843.

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 532.400,00

Número de aprobación
00739385

Motivo
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL
HUERTO CRA 1 330

Fecha del pago
02/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:45 AM

Referencia 2
900858540

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
6820

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
431739385

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3

Cra. 1 No. 3- 30

Tel: 8282276

98
30

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24

No. 30,094

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ /

Código: 12404

Dirección:

Coficiente: 0.349000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	332,000	186,000	518,000
Intereses De Mora	5,300	9,100	14,400
Total Mes Sin Descuento ...	337,300	195,100	532,400

Con Descuento 6.00% hasta Ene/20/24 (\$ 11,200)

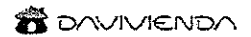
521,200

Favor Consignar en la Cuenta Recuado AV Villas No.079-12202-4 en la casilla de "Referencia 1 Numero de Torre y Apartamento".

Pagos Virtuales: Ingresa por la pagina el Banco Av. Villas (Cuenta de cualquier Banco) - CENTRO DE PAGOS VIRTUAL- PERSONAS - Anotar en el recuadro "HACIENDA CASA BLANCA EL HUERTO MADRID" -seguir pasos

"EN ESTA CUENTA DE COBRO NO ESTAN CONTEMPLADOS LOS HONORARIOS NI GASTOS DE COBRANZA"
SI SU CUENTA YA SE ENCUENTRA CANCELADA HAGO CASO OMISO A ESTA"

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:37:07



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****4978
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011125041
Nombre titular: EDIFICIO CARMEL RESERVADO II
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.938.900,00
Descripción: 506
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 06:34:31
Programación: Solo una vez
Documento: 51781868

623
845

ID: 68

EDIFICIO CARMEL RESERVADO II P.H.**NIT: 901.112.504-1**

CARRERA 56 No. 161 - 40 Tel 2 57 83 57

CUENTA DE COBRO No. 5578

Señores:		506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FECHA	01-ene-24	Concepto	
			Inmueble No.	506	Cuota-Administración Enero/24, consumos caldera y otros cobros	
					Agua + Gas M3:	
COBROS DEL MES						TOTAL
Cuota Ordinaria de Administración						306.000
Agua Caldera (SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE 2023) con Valor por M3 en \$6.980						2.400
GAS Caldera NOVIEMBRE 11 a DICIEMBRE 13						2.400
Intereses por Mora						29.000
SALDOS ANTERIORES						
CUOTAS DE ADMINISTRACION						1.530.000
INTERESES POR MORA						52.300
AJUSTE 2023 / INASIST. ASAMBLE						0
CONSUMO AGUA CALIENTE						4.800
CONSUMO GAS CALDERA						12.000
OTROS PARQUEO / HONORARIOS						0
SUMA SALDO ANTERIOR						1.599.100
TOTAL SALDOS A FAVOR						0
SUMA COBROS DEL MES						339.800
SUMA SALDO ANTERIOR						1.599.100
Pago SIN Descuento						1.938.900
Pago CON Descuento						1.923.600

Si está al día y consigna su administración antes del día 15 del respectivo mes tome descuento del 5% de su cuota ordinaria o sea la suma de: \$ 15300

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en: 1- BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-8

2- VIA BALOTO Convenio 9695950569

3- PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:37:22



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1506
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901045080
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.668.900,00
Descripción: CS 27 MZ 2
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:31
Programación: Solo una vez
Documento: S1781917

624
846



CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

901.045.080-1

CR 2 22 16

Tel: 8237490

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 4,693

Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERT JAHIR /

Código: 27

Dirección:

Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administración	1,255,900	258,000	1,513,900
Intereses De Mora	121,000	34,000	155,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,376,900	292,000	1,668,900

Con Descuento 5.00% hasta Ene/12/24 (\$ 12,900) 1,656,000

Corte de pagos con información a Noviembre 30 2023 consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Banco caja social o al CONVENIO 15748582, Referencia No Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com

Si se encuentra en Cobro jurídico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico contabilidadmadeirosph@gmail.com

el siguiente link es de mi pago amigo

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH

****importante, para poder acceder al descuento por pronto pago debe estar al día por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros días del mes****

NOTA. EN EL MES DE JUNIO HAY 2 CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR ASI: EL 11-06-2023 POR VALOR DE \$245.100 Y 07 DE JUNIO POR VALOR DE \$258.000 DE JULIO QUEDO POR IDENTIFICAR DEL 10-07-2023 \$258.000 -29 NOVIEMBRE \$270.000

ATENTAMENTE,

ADMINISTRACIÓN

625'
847'

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALCANTE NIT-901271256

AP. 1-1508 AÑO 2023

MES	VALOR ADM	DCTO	INTERES	RETROACTIVO	CUOTA EXTRA	VALOR PAGADO	SALDO
ENERO	\$ 240.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.000	\$ -
FEBRERO	\$ 240.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.000	\$ -
MARZO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000	\$ -	\$ 248.000	\$ -
ABRIL	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000	\$ 84.000	\$ 500.000	\$ 168.000
MAYO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.000	\$ -	\$ 145.000
JUNIO	\$ 229.000	\$ -	\$ 4.600	\$ -	\$ 84.000	\$ -	\$ 462.600
JULIO	\$ 229.000	\$ -	\$ 9.200	\$ -	\$ -	\$ 700.800	\$ -
AGOSTO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.000
SEPTIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 4.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462.600
OCTUBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 9.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.800
NOVIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 13.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 943.500
DICIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 18.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.190.800
					SAIDO A CORTE DICIEMBRE		\$ 1.190.800

AÑO 2024

ENERO	\$ 229.000	\$ -	\$ 22.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.442.700
-------	------------	------	-----------	------	------	------	--------------

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:37:58



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS .
Número de producto: *****4331
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1127407961
Nombre titular: YENNY ALEXANDRA ROSAYO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 600.000,00
Descripción: AP 501
Referencia: EDISH71
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:31
Programación: Solo una vez
Documento: 51782076

626.
848

Pendiente
nit

20:69

Bogotá, 23 de enero del 2024.

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FNA

Calle 12 # 65 - 11

Asunto: Solicitud pago administración Edificio SH71 Calle 71A # 77A-59 Apartamento 501

Nosotros, los firmantes del presente documento en calidad de propietarios amablemente solicitamos sea pagado la deuda por concepto de administración el cual es causado mensualmente para los gastos generales del edificio por concepto de mantenimiento y pago de servicios públicos.

Actualmente no contamos con una administración constituida, pero en común acuerdo de los propietarios, delegamos a un propietario a cargo de la administración de los recursos, el cual autorizamos plenamente para recibir el pago de la deuda actual del apartamento 501, el cual asciende a la suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$600.000)**, correspondiente al periodo comprendido entre febrero 2023 – enero 2024.

En este sentido autorizamos a la Sra. Yenny Alexandra Robayo Gamboa titular del documento CC 1.127.607.961 de Bogotá a fin de recibir dichos recursos en la cuenta bancaria:

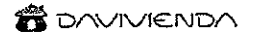
- Banco: BBVA
- Tipo: Cuenta de ahorros
- Número 0337224331

Así mismo, aprovechamos la oportunidad de notificarles, que el pasado domingo 21 de enero 2024 por asamblea de propietarios se aprobó por mayoría, el aumento en la cuota mensual a **OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$80.000)**, el cual será efectivo a partir del mes de febrero 2024.

Atentamente,

APARTAMENTO	NOMBRES COMPLETOS	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
201	Ximena Paola Amaya Espejo	CC 1014178751	Ximena Amaya
202	Aura Maria Pérez Prieto	CC 41443358	Aura Maria Pérez
301	Margarita Díaz	CC 41369158	Margarita Díaz
302	Julieth Katherine Cárdenas Carvajal	CC 1053343082	Julieth Cárdenas
401	Harold Yecid Ávila Quintero	CC 1014219391	Harold Ávila

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:34:43



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****9395
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009745162
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 508.545,00
Descripción: 11402
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:33
Programación: Solo una vez
Documento: S1782175

629
819

CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2
CRA 32 10 A 45
Tel: 5191230

ID: 2a

Mes Enero de 2024
Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro
No. 31,980

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUEZ /

Código: 11402

Dirección: CR 32 10 A 45

Coficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	397,985	79,597	477,582
Intereses De Mora	20,890	10,073	30,963
Total Mes Sin Descuento ...	418,875	89,670	508,545

Con Descuento \$ 4,000 hasta Ene/ 7/24 504,545

!! LA ADMINISTRACION LES DESEA UN EXITOSO AÑO 2024!!

SE INFORMA QUE LA TASA DE MORA PARA EL MES DE ENERO 2024 ES DE 2.531% EM RES 2331 DEL 29/12/23, SEGÚN LO CONTEMPLA LA LEY 675 DE 2001. // CUENTA CORRIENTE NO. 21003399395 CON REF TORRE + APTO (EJEMPLO: 18 101) BANCO CAJA SOCIAL. PAGO POR PSE, MI PAGO AMIGO.

Comprobante de Transacción

Fecha: 02/02/2024 08:34:59



Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0060
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010040201
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 201.617,00
Descripción: T11 APTO 302
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:33
Programación: Solo una vez
Documento: 51782309

628.
850

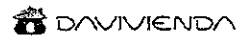
2082

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2024 Y 29/01/2024

Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Saldo
T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				
Dirección: T11 - 0302		Cartagena	Teléfonos:	
Cuentas por Cobrar				
01/12/2023	FV - 59492 ()	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA DICIEMBRE 2023	40.617,00
01/01/2024	FV - 60222 ()	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSAS ENERO 2024	161.000,00
Total para Cuentas por Cobrar .				201.617,00
Total:				201.617,00
Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				201.617,00
TOTAL GENERAL				✓201.617,00

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:35:11



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscta

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1382

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****8775
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NET
Número de documento titular: 9009579679
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 2.544.700,00
Descripción: T2 APT 1304
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:13
Programación: Solo una vez
Documento: 51787562

629
851

IP-42

Bucaramanga, 31 de enero de 2024

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Ciudad.

Cordial saludo.

De manera atenta me dirijo a ustedes, con el fin de informar que el apartamento 1304 Torre 2 ubicado en el **CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA PROPIEDAD HORIZONTAL**, del municipio de Girón – Santander, se encuentra en mora por concepto de cuotas de Administración, se allego a ustedes el estado de cuenta, se han realizado diversas labores de cobro, pero a la fecha no ha sido posible obtener el pago de la obligación en mora que presentan con la copropiedad. Por lo anterior le informamos que su obligación pasa a cobro jurídico por los saldos que se relacionan a continuación:

Por concepto de cuotas de administración ordinarias y extraordinarias en mora desde agosto de 2023 hasta enero 23 de 2024, incluidos los interés de mora	:	\$	2.474.700=
Por concepto de gastos de cobranza y honorarios	:	\$	70.000=
TOTAL	:	\$	2.544.700=

Nos permitimos informales, que cuentan con la oportunidad de realizar el pago total de la obligación de manera inmediata, por valor de **\$2.544.700=** pesos, antes que el proceso se encuentre en etapa avanzada, teniendo en cuenta que el incumplimiento en el pago de las cuotas de administración genera intereses moratorios, gastos de cobranza y honorarios de abogado, circunstancia que incrementa la acreencia.

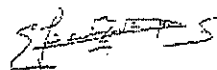
Se anexar estado de cuenta.

Puede Generar el pago de la obligación en mora de manera inmediata a la cuenta corriente: No. 21003908775 del Banco Caja Social, a nombre del Conjunto Residencial Torres de Castilla. Se anexa certificación bancaria y RUT.

Lo invitamos a comunicarse con el área Jurídica, para solucionar el estado de su cartera, al celular 3227784350 quienes lo atenderán y resolverán cualquier inquietud.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,



LUIS ENRIQUE DÍAZ PEÑA

Abogado.

C.C. 5.638.014 de Floridablanca – Santander

T.P No. 318.363 C. Superior de la Judicatura.

Pago PSE

630
852

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 5.170,00

Número de aprobación
00019153

Motivo
Payments Way Merchant

Fecha del pago
02/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:25 AM

Referencia 2
900280984

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
1089427719

Destino del pago
Empresa de Energia de Boyaca ESP

Código único CUS
432019153

Pago PSE

Resultado de su transacción

631
83

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 141.383,00
Número de aprobación 00051455	Motivo 288405497
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 10:36 AM	Referencia 2 Total
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 1
Destino del pago GASES DE OCCIDENTE SA ESP	Código único CUS 432051455

Pago PSE

632
854.

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 86.420,00
Número de aprobación 00835493	Motivo PAGO 2386431
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:22 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 431835493



Bogotá



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 63 No. 13 - 45 Piso 1

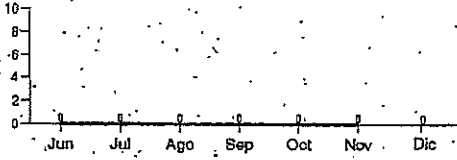
URBE CAPITAL SA
CL 174 NO 8 31 IN 14
URB REDIL DE CASTILLA
BOGOTÁ, D.C. - EL REDIL



¿Quieres tu factura Virtual? Escanea el código

19.615 5491 / 121-20128920

Activa



PERÍODO FACTURADO: 24 NOV/2023 A 22 DIC/2023

DÍAS FACTURADOS: 29

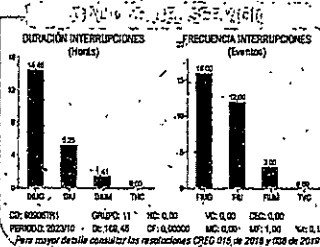
CONSUMO MES: 0 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh



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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 4
CARGA kWh: 4,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 30006196155491
RUTA LECTURA: 351961515398
MANZANA DE LECTURA: MS006532V1
MEDIDOR NO: 121-20128920
MEDIDOR NO: 121-20128920



Ubica la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios Virtuales de Pago

APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Dólar Automático, Celular Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Encomendable

Corresponsales Bancarios

CONRED, etafácil, Revál, TOPO, Luvacredito, Punto pago, MOVIREP, puntored

Red Distrital

RED CADE, enel, Almacenes de Cedena, Metro, SPID

Billetes Virtuales

MOVIL, NEQUI, tpage

Códigos QR

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/definicion-clients.html
315 800 6000 (Elena Bot o paso Asesor)

ENEL AL SERVIDOR AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Central de Emergencias

DERIVACIONES
601 5 894 894

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/es/personas/definicion-clients.html>

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOCIONAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. TV 4 No. 51A/25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre América Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 8 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2023
C\$ 3375,80 T: \$45,25 D: \$215,36 CV: \$20,82 PR: \$71,33 R: \$2,51 CF: \$0,00 / \$780,14 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
Costo kWh Mes \$811,12

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercio de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por m. Sonos autorizadas según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen General. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREO 015 DE 1999.

Sobre el consumo de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos entre de la fecha emitida para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, línea de Bogotá al 01 800 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Concedido por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Sonos grandes contribuyentes según Resolución No. 6001 de 10 de diciembre de 2003.

Sobre el acto de suspensión procede el recibo de reposición y el subsidio de reposición, el cual deberá presentarse ante la Empresa previa a la suspensión del servicio.

Esta factura de costo presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

En cumplimiento de la resolución CREO 015/11 conlleva para ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus unidades. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recibo a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de cobro. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que presta los clientes, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención destinados por cada Entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 27 DIC/2023

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en: [www.enelstore.com/col/es/seccion/Comparto mi energía](https://www.enelstore.com/col/es/seccion/Comparto%20mi%20energia). Aporte sugerido: \$0

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el teléfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.



1
Total Energía
\$0

+



2
Portafolio Enel X
\$0

+



3
Total Aseo
\$57.610

=



PAGO OPORTUNO
10 ENE /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:
12 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2386431-2

25 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lectura	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Uniterio	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	442	442	0	1	0	0	\$811,12	\$0
ENERGÍA REACTIVA	190	190	0	1	0	0	\$215,30	\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS								SUBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** \$0

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$89.225.

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: \$811,12


ASEO


PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASE No. 1 **NIT:** 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: 11499601-... días LIQUIDADOS: 30

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 122615598-3

PERIODO DE FACTURACIÓN: 14/11/2023 a 13/12/2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

	27.656	25854	26203	27085	26617 - 26761	27658
Jun						
Jul						
Ago						
Sep						
Oct						
Nov						

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$29.257
ASEO - AJUSTE A LA DECIENNA DEBI	\$5
ASEO - INTERES POR MORA	\$138
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$26.210

DATOS DEL USUARIO

TPO PRODUCTOR: Multiusuario Residencial

VOLUMEN: 0,1948 ESTRATO: 4

DENSIDAD: 0,18 FREQ. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 591% FREQ. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR BASE APROVECHABLE
\$16.638,97	\$7.018,51	\$143.846,90

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03942574
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,04
AFORO NO APROVECHABLE	0,00

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

MESES EN MORA

3 TOTAL ASEO: \$57.610

MESES EN MORA: 2

APORTE NO RESIDENCIAL: 0%

APORTE RESIDENCIAL: 0%

SUBSIDIO: 0%

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa \$,66 por mil.

*Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa \$,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE
2386431-2

Factura de Servicios Públicos No.
122615598-3



(415)7707205914253(8020)01238643121226155983(3900)0000000057610

PAGO OPORTUNO
10 ENE /2024

TOTAL A PAGAR
\$57.610

86.420

Pago PSE

633
855

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 138.530,00
Número de aprobación 00848767	Motivo PAGO 6770837
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:27 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 431848767

enel

Bogotá



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.083.875-8
Calle 83 No. 13 - 45 Piso 1

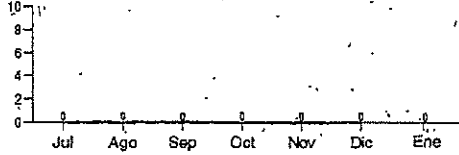
ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 86 NO-13 B 80 TO2 AP 908
TORRE 2 APARTAMENTO 908
BOGOTÁ, D.C. - VERGEL OCCIDENTAL



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

08 501 5529 / 130-60003320

Activa



PERÍODO FACTURADO:
08 DIC/2023 A 10 ENE/2024

DÍAS FACTURADOS: 34

CONSUMO MES: 0 kWh

VALOR kWh APLICADO
\$875,34

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
\$0

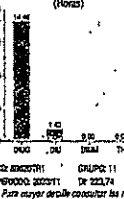
CONSUMO PROYECTADO
ULTIMOS 6 MESES:
0 kWh

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

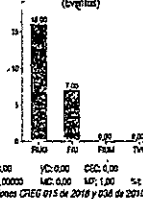
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 5,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 300050850155569
RUTA LECTURA: 3508010288
MANZANA DE LECTURA: MS20510751
MEDIDOR NO: 130-60003320
MEDIDOR NO: 130-60003320

DURACIÓN INTERRUPCIONES



FRECUENCIA INTERRUPCIONES



Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Modos virtuales de Pago

APP Banco Internet Teléfono Banco Débito Automático Cero Electrónico APP Enel Clientes Colombia Botón de Pago Online

Corresponsales Bancarios

CONRED, eficel, Revól, RED CADE, Almacenes de Cadena, MOVIREO, puntired, Metro

Red Distrital

Centros de Servicio

Almacenes de Cadena

Modos Virtuales de Pago

Supply pay, Dvnpay, MOVII, Nequi, tpoago

Código QR

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
C: 337,12; T: 551,24; D: 226,40; CV: 470,27; PR: 571,91; R: 18,41; CP: 50,00 / \$849,45 Costo kWh Mes - Tarifa aplicada Opción Tarifaria - Costo kWh Mes \$875,34

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mV. Sonos asuntadores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002, IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente acepta, con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago de la misma. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. El Cliente de red ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., Sonos garantes corresponsales según resolución No. 8001 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suscripción precede el recibo de instalación y en todo caso de aceptación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previa a la suscripción del servicio.

Esta factura de costo presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.
En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 1999 consultar www.creg.gov.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 1999, la cual modificó el Código de Modos, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., y sus clientes. Para obtener mejor información, lo invitamos a consultar en nuestra página web: www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de medición para hogares a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Excepción de Cobertura), de acuerdo con la información impresa impresa por el cliente para el uso de la factura como canal de medición. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan las facturas, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 ENE/2024

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

6770837-4

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 124447288-9



CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en
www.enel.com.co/personas/
chat-de-servicio.html
315 830 5003 (Linea Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelColombiaCO App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

EMERGENCIAS
115 Consulta las 24 horas

QUEJAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROVINCIAL DISTRITO S.A. E.S.P. TV 4 No. 51A-25
Carrera 56 # 8-17 Local 02 Torre
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 8 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Carrera 89 No. 80-2745 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

Si realiza el pago en un corresponsal bancario, exige el comprobante que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.





1
Total Energía
\$0

+



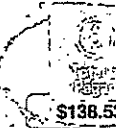
2
Portafolio Enel X
\$0

+



3
Total Aseo
\$138.530

=



\$138.530

PAGO OPORTUNO
24 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6770837-4**

07 FEB./2024

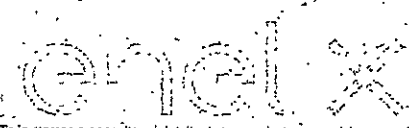
Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unifera	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	3.619	3.619	0	1	0	0	\$875,34	\$0
ENERGÍA REACTIVA	2.250	2.250	0	1	0	0	\$268,43	\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$0 DIARIOS								SÚBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$0**

Otros cobros de productos y servicios



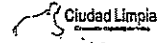
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$0**

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de recuperación es hasta de \$69,235.

Le informamos que de no realizar el pago de sus cobigaciones Crédito Fídel CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de



ASEO

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

ASE No. **3** NIT: **830048122-9**

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: **70253133** DÍAS LÍQUIDOS: **30**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: **124447288-9**

PERIODO DE FACTURACIÓN: **29.11.2023 a 28.12.2023**

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

24.508	21647	21497	21212	22404	19872	24509
18.381						
12.254						
6.127						
0						
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$27.525
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-4.129
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	\$1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	\$339
ASEO - INTERES POR MORA	\$554
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$114.240

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 000 ESTRATO: 3

DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
\$16.359,17	\$5.641,62	\$143.585,52

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO:	0254061
LIMPIEZA URBANA:	0092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0004820
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03968249
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
AFORO NO APROVECHABLE	0

3 TOTAL ASEO: \$138.530

MESES EN MORA: **5**

AFORTE NO RESIDENCIAL 0%

AFORTE RESIDENCIAL 0%

SUBSIDIO 15%

*Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa \$,68 por pta.

NÚMERO DE CLIENTE
6770837-4

Factura de Servicios Públicos No.
124447288-9



(415)7707209914253(8020)01677083741244472889(3900)0000000138530

PAGO OPORTUNO
24 ENE /2024

TOTAL A PAGAR
\$138.530

Pago PSE

634
856

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 162.590,00

Número de aprobación
00860565

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
02/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
431860565




1
 Total Energía
 \$0

+


2
 Portafolio Enel X
 \$0

+


3
 Total Aseo
 \$133.230

=


PAGO OPORTUNO
03 ENE /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
05 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **2722706-7**

20 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	X	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unitario	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	18.628	16.628	2.000		1	0	0	\$670,12	\$0
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0		0	0	0	\$281,68	\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS									SUBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: \$0

Otros cobros de productos y servicios


 Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconstrucción es hasta de \$69.258. Lo informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Falso CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se registra reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsidio (0 - 130 kWh/mes) es de

ASEO


PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
 CUENTA CONTRATO: 11746803
 FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 121928378-0
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 04.11.2023 a 03.12.2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

27.476	27.476	25.263	24.687	25.543	26.143	25.075
27.476	27.476	25.263	24.687	25.543	26.143	25.075

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$33.445
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-5.017
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$-2
ASEO - INTERES POR MORA	\$504
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$104.300

DATOS DEL USUARIO
 TIPO PRODUCTOR: Residencial
 VOLUMEN: ESTRATO: 3
 DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 1
 % PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS
 COSTO FIJO TOTAL: \$17.718,82
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$9.597,04
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$143.585,52

TONELADAS POR SUScriptor
 BARRIDO: 0.00254061
 LIMPIEZA URBANA: 0.00092383
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00004820
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.03949623
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.05
 AFORO NO APROVECHABLE: 0.00

MESES EN MORA
 4

3 TOTAL ASEO: \$133.230

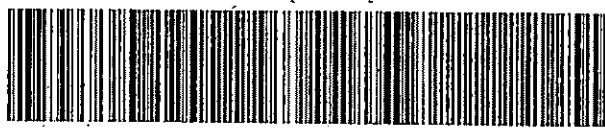
APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 15%

MENSAJES DE INTERÉS

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3311 recolección de desechos no peligrosos, tarifa \$ 66 por ml.

NÚMERO DE CLIENTE
2722706-7

 Factura de Servicios Públicos No.
 121928378-0


 (415)7707209914253(8020)01272270671219283780(3900)00000000133230

PAGO OPORTUNO
03 ENE /2024

TOTAL A PAGAR
\$133.230

162.590

Pago PSE

635
857

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 96.900,00
Número de aprobación 00874343	Motivo PAGO 6588047
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:36 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 431874343




=

PAGO OPORTUNO
22 DIC /2023
FECHA DE SUSPENSIÓN
27 DIC/2023

\$0 + **\$0** + **\$79.890** = **\$79.890**

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6588047-1

10 ENE /2024

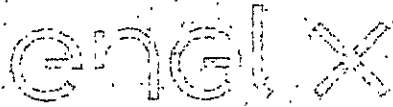
Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unidario	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	3.074	3.074	0	1	0	0	\$670,12	\$0
ENERGÍA REACTIVA	1.257	1.257	0	1	0	0	\$281,68	\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS								SUBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1) TOTAL ENERGÍA:** \$0

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2) TOTAL OTROS:** \$0

! En cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo a los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$29.258.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODESA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gestión de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subestancia (0 - 130 kWh/mes) es de

ASEO

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P

ASE No. 3 **NIT:** 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: 12526526 **DÍAS UTILIZADOS:** 31

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 120536045-0

PERIODO DE FACTURACIÓN: 29.10.2023 a 28.11.2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
16.716	16.716	15.112	15.021	14.828	15.662
12.537	12.537	8.358	8.358	8.358	8.358
-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$28.595
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-11.436
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$-1
ASEO - INTERES POR MORA	\$314
ASEO - DEUDA PERÍODOS ANTERIOR	\$62.420

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 **ESTRATO:** 2

DENSIDAD: **FISC. RECOLECCIÓN:** 3

% PARTICIPACIÓN: 0% **FREC. BARRIDO:** 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$17.002,92 **COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:** \$5.753,03 **VALOR BASE APROVECHABLE:** \$143.585,52

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00254061

LIMPIEZA URBANA: 0.00092363

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00004820

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.03949623

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.03

AFORO NO APROVECHABLE: 0.00

MESES EN MORA 4 **3) TOTAL ASEO:** \$79.890

APORTE NO RESIDENCIAL: 0%

APORTE RESIDENCIAL: 0%

SUBSIDIO: 40%

MENSAJES DE INTERÉS

Sumas parciales contribuyentes según resolución No. 012230 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 381111 (recolección de desechos no peligrosos), tarifa 9.86 por m3.

NÚMERO DE CLIENTE
6588047-1

Factura de Servicios Públicos No.
120536045-0

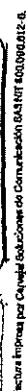


PAGO OPORTUNO
22 DIC /2023

TOTAL A PAGAR
\$79.890

96.900

(415)7707209914253(8020)01658804711205360450(3500)0000000079890



Pago PSE

636
858

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 354.050,00
Número de aprobación 00888200	Motivo PAGO 6586008
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:41 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 431888200

1
Total
Energía
\$295.250

+

2
Portafolio
Enel X
\$0

=

\$295.250

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN **1**
SUSPENSIÓN

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6586008-5

03 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unidad	=	Valor Facturado	
ENERGÍA ACTIVA TP	7.005		6.952		53		1		53	53		\$638,28		\$44,429	
ENERGÍA REACTIVA	6.573		6.489		84		1		84	84		\$283,05		\$15,297	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X										Valor kWh \$838,2637	X	Bonifido -15,00 %		\$8,684
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$1,787 DIARIOS														SUBTOTAL:	\$53,021

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR \$241,760
Ajustes a la decena \$3
IM Residencial \$466

SUBTOTAL: \$242,229

APROBADO CLIENTE
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN COBRO PREJURÍDICO.
Sólo se ya el acuerdo de pago en las Condiciones de Servicio Enel.
No usen intermediarios.

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$295.250**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y asao **2 TOTAL OTROS: \$0**

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con las costas publicadas en el pliego tarifario, el costo por concepto de recuperación es hasta de \$38,250.

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsidio (0 - 130 kWh/mes) es de -15.00 %

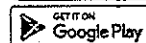
Web Enel

Regístrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel y realiza trámites en línea.

Al registrarte, podrás:

- Descargar y pagar tu factura
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público
- Generar convenios de pago y muchas otras solicitudes

Descarga nuestra App Enel Clientes Colombia.



NÚMERO DE CLIENTE
6586008-5

CUENTA EN COBRO PREJURÍDICO

Factura de Servicios Públicos No.
119559249-7

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
\$295.250

354.050

Pago PSE

637.
859.

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 217.130,00
Número de aprobación 00950363	Motivo 61893921
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 10:02 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 431950363

**Cuenta o
Referencia de pago:**

61893921

vanti
Más formas de pagar con
Vanti S.A. E.S.P.

Cliente: CRISTIAN RAFAEL GUZMAN

Dirección: AK 86 86 0069 00001

Municipio: BOGOTÁ

Código Postal: 000000

Lote: P73GN

Sector: QUIRIGUA

Código Sector: 347

Medidor No.: 5057101-406978

Ruta: 00114601758200005000

31867

Con tu cupo vanti✓ Listo -

Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.

Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

--	--	--	--

*Vanti Listo es lo marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti.
Consulta los puntos de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de
Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasorienta S.A. E.S.P. y Gasnorcer S.A. E.S.P.

Información de Interés A partir del 1.º de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

<p> Línea de WhatsApp (315) 4 164 164</p>	<p> Línea de Atención al Cliente Bogotá: (011) 3 070 321 • Bucaramanga: (607) 8 954 755</p>	<p> Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052</p>
--	---	---

Lunes a Viernes
7 am. a 6 p.m.
Sábado
7 am. a 1 pm.

Consulta nuestros puntos
de atención presencial en
www.grupovanti.com

24 horas Móvil y fijo

**CUENTA
EN MORA**

Síguenos como @grupovanti

Entidad Vinculada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (S.P.D.) a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (S.P.D.) de la Ley 142 de 1994
ESP: NIT: 800.007.813-5 - Proveedor: Rafael Guzmán y Young S.A.S. Esta factura provee un servicio de suministro de energía eléctrica, A.T.
Rafael Guzmán y Young S.A.S. - Teléfono: 315 4164 164

Código / Referencia de pago:
61893921

Código de cliente: AX 86 06 009 00001
Municipio: BOGOTÁ

Factura electrónica de venta F1684203401

Fecha y Hora de Generación: 2023/09/22 06:40:46

Fecha y Hora de Expedición: 2023/09/23 12:19:12

Forma de pago: Crédito 18 días

Comprobante electrónico: 953.88 Tax 723.27 Det 591.18 Cnt 3393.09 P 57.68 Cnt 3393.09 Cnt 3.0 Det 3.0
Pto 3393.09 Det 3.0 Cnt 3.0 Det 3.0

Código: Cálculo de la energía

Unidad: Cantidad Valor unitario Subtotal IVA 15% Total

ZAFRA FLO UN 1.0 3.830,00 3.830,00 0,00 3.830,00

ZAFRA AJUSTE DECENA UN 1.0 -2,00 -2,00 0,00 -2,00

Subtotal 3.830,00

Total ítem 1 Subtotal 3.830,00

IVA 0,00

Total factura electrónica 3.830,00

¡Es momento de
agendar la
Revisión Periódica
Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento
de la revisión al lado.

La revisión de la instalación eléctrica debe ser realizada por un técnico calificado en la revisión de la instalación eléctrica, según lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 1733 de 2014.

WhatsApp: 315 4164 164

grupoventilacion@grupoventilacion.com.co

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Cuenta en mora

Vanti S.A. ESP. ID 66

Más formas de avanzar

NIT: 800.007.813-5 www.grupoventilacion.com

Medidor N°: 5057101-406970

Unidad: Residencial

Estado / Categoría: E3

Tarifa: F1 E3

Observaciones de lectura:

Anterior: 1871

Actual: 1871

Periodo facturado: AGO-2023 SEP-2023

Consumo medido (Vn): 0

Kv: 0.76865 Kt: 1.00789 Pf: 0.7741

Consumo estimado (Vn): 0

Temperatura ambiente (Tm): 10.53

Presión atmosférica (Pm): 0.0234

P1 por: 1.0

Subtotal

Total

Saldo anterior

Plazo de pago o plazo

Subtotal

Total

31/05/2016

INMEDIATO

PA/MEDI

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invita a la Asamblea Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Más información e inscripción: www.asnps.servicios.gov.co

Se suspendió el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al consumidor, se procederá a la suspensión del servicio. El consumidor deberá pagar el servicio suspendido y el servicio se reanuda automáticamente. Se suspendió el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al consumidor, se procederá a la suspensión del servicio. El consumidor deberá pagar el servicio suspendido y el servicio se reanuda automáticamente.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invita a la Asamblea Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Más información e inscripción: www.asnps.servicios.gov.co

Se suspendió el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al consumidor, se procederá a la suspensión del servicio. El consumidor deberá pagar el servicio suspendido y el servicio se reanuda automáticamente.

Pago PSE

633
860

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 159.350,00
Número de aprobación 00937093	Motivo 62723804
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 09:58 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 431937093

Cuenta o Referencia de pago:	62723804	vanti.	Más formas de pagar Vanti S.A. E.S.P.
Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL	Rutal: 0011770956686016300	vanti.	
Dirección: KR 145 150 0044 T03 00118	Sector: FONTANAR DEL RIO Código Sector 472	vanti.	
Municipio: BOGOTA	Lote: P02GN	vanti.	
Código Postal: 080000	Méridor No.: 5007116-3201092	vanti.	



vanti

¡Regresa

Listo

a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas


vanti
Tienda Virtual


 flamingo
de tu grupo vanti


ALQSILO
 INSTITUTO


ATONIA
 POSITIVO


Aetio

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboycense S.A. E.S.P., Gasorienta S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de Atención de Emergencias		Línea de Atención al Cliente	
	(315) 4 164 164		Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 765
	@grupovanti		Municipios: 01 8000 942 984
Redes sociales y página web www.grupovanti.com			

Línea de Atención de Emergencias

01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

CUENTA EN MORA

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2380 de 2023.

Pago PSE

639.
861

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 162.790,00
Número de aprobación 00902209	Motivo PAGO 6228504
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:46 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 431902209



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

Total Energía
 \$0

+

Portafolio Enel X
 \$0

+

Total Aseo
 \$134.500

=

PAGO OPORTUNO
 \$134.500

PAGO OPORTUNO
22 DIC /2023
FECHA DE SUSPENSIÓN
27 DIC/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6228504-4

FECHA: 10 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real **Situación encontrada:** Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unitario	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	2.796	2.796	0	1	0	0	\$870,12	\$0
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$281,88	\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$0 DIARIOS								SUBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** \$0

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Para lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el precio tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$68.256.

La información que se no realiza el pago de sus obligaciones Crédito-Fidel COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y sobre por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de

ASEO

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5 **NIT:** 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CUENTA CONTRATO: 12308336 **DÍAS VIGENTES:** 31
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 120529444-5
PERIODO DE FACTURACIÓN: 29.10.2023 a 28.11.2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

28.512	28.514	28.515	25.804	25.514	26.930	23.862		
21.384	14.256	7.128						
			Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$34.120
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-5.118
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	\$4
ASEO - INTERES POR MORA	\$524
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$104.970

DATOS DEL USUARIO
TIPO PRODUCTOR: Residencial
VOLUMEN: ESTRATO: 3
DENSIDAD: FREQ. RECOLECCIÓN: 2
% PARTICIPACIÓN: FREQ. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
\$17.873,28	\$9.917,98	\$143.585,52

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03949623
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE:	0.00

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

3 TOTAL ASEO: \$134.500
4 MESES EN MORA
APORTE NO RESIDENCIAL: 0%
APORTE RESIDENCIAL: 0%
SUBSIDIO: 15%

*Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica: 3811 recolección de desechos no peligrosos. Unif. 9,65 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE
 6228504-4

Factura de Servicios Públicos No.
120529444-5

(415)7707209914253(6020)01622850441205294445(3800)0000000134500

PAGO OPORTUNO
 22 DIC /2023

TOTAL A PAGAR
 \$134.500
 162.790



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
- NT: 850.083.875-8
Calle 83 No. 13 - 45 Piso 1

**Para pagos y consultas
tu número de cliente es:**

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 120528444-5

CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS

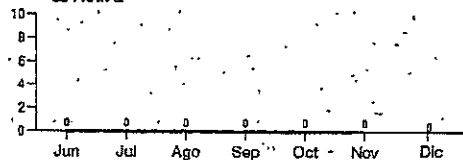
KR 145 NO 150 64 TO3 AP 118
TORRE 3 APARTAMENTO 118
BOGOTA, D.C. - TIBABUYES II



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

08 705 9535 / 075-294315

■ Activa



VALOR KW
APLICADO
\$870,12

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
\$0

PERÍODO FACTURADO:
08 NOV/2023 A 07 DIC/2023

DÍAS
FACTURADOS: 30

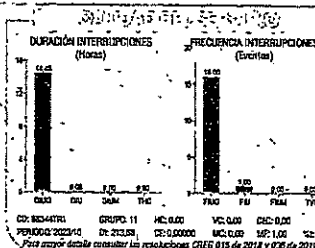
CONSUMO MES
9 kWh

CONSUMO PROMEDIO
— ULTIMOS 6 MESES:
0,1424

¡Esto nos tuvo de nuevo a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007087059535
RUTA LECTURA:	37087071521
MANZANA DE LECTURA:	MS009240V1
MEDIDOR NO:	075-294315
MEDIDOR NO:	075-294315



Ubica la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles a unos 15 cms.

CONTACTANOS



clientescolombia@gmail.com
 Chat de servicio en
www.colombia.com/pasajeros/
 Web de Colombia
 318 800 8003 Clientes por paso Aéreo®



Regístrate gratis
 Zona privada de
 la página Web
 App App Clientes Colombia



Web Colombia
www.colombia.co

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EXPERIENCIAS
115 Destinos
 24 Horas

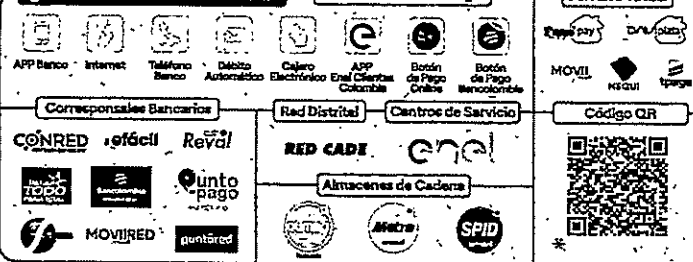
DENUNCIAS
601 5 864 894
denuncias@gmail.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
<http://www.colombia.com/pasajeros/Defensor-Clientes.html>
clientes@colombia.co

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Modos virtuales de Pago

Signature Virtual



PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 8 - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P.	Calle 65A No. 90-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Cra 129 # 54-36

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS/Componentes del costo: Vigencia: NOV/2013 **Tarifa aplicable Opción Tarifaria:**
 ID: 5775-871-1-546.25 CV: 5261.68 CV: 569.97 PY: 571.33 CB: 32.00 / 3265.52 CV: 569.97 M3

ACTIVIDAD ECONOMICA 3314 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mt. Son dos autorizados en esta Resolución No. 0547 de 25 de agosto de 2013. A la Regimen Contable CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CIGRE 015 de 1992.

El presente documento es copia de los datos de la base de datos generados en la Ley 142 de 1994, y podrá tener o no datos sobre el grupo señalado para cada periodo. Para mayor información comunicarse al (001) 5151515, línea de atención al (01) 8000 812 114, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente al (01) 8000 812 114. El presente documento es copia de los datos de la base de datos generados en la Ley 142 de 1994, y podrá tener o no datos sobre el grupo señalado para cada periodo. Para mayor información comunicarse al (001) 5151515, línea de atención al (01) 8000 812 114, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente al (01) 8000 812 114. El presente documento es copia de los datos de la base de datos generados en la Ley 142 de 1994, y podrá tener o no datos sobre el grupo señalado para cada periodo. Para mayor información comunicarse al (001) 5151515, línea de atención al (01) 8000 812 114, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente al (01) 8000 812 114.

FORMA DE EXPEDICION FACTURA: 12.DIC/2023

Si realizas el pago en un correspondiente bancario, exige el documento que emite el teléfono como soporte de pago. El sello del correspondiente no es un soporte válido en caso de reclamo.



Estructura impresa por Carnaval Soluciones de Comunicación S.A.U. NIF 802.090.612-B.

Pago PSE

640.
362

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 117.070,00
Número de aprobación 00960505	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 10:05 AM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5229351
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 431960505

FACTURA POR 2 MESES

ID 70


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Datos del usuario

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA

KR 145 150 64 TO 3 AP 118

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial
 UND.HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
 ZONA: 1 CICLO: H1 RUTA: H11317B

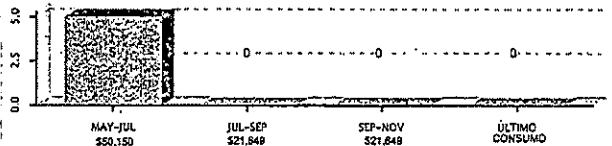
Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J16LA802777L TIPO: VOLU015R315DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	214	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	214	PROMEDIO (m³)	1
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/10/2023 - ENE/09/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012308336

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

40604568614

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 117.070

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/06/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros				Total	Saldo	
		Valor Unitario	Valor Total				No.	Cuota	Interes				
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$17,345,95	\$17,345	\$2,602-	\$14,744,05	\$14,744	Ajuste a la Decena					\$2-	
Consumo residencial básico							Deuda anterior					\$93,800	
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora					\$1,520	
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$17,345	\$2,602-		\$14,744	Subtotal Otros Cobros ②				\$95,318		
Alcantarillado													
Cargo fijo residencial	1	\$8,244,90	\$8,245	\$1,237-	\$7,008,16	\$7,008	Otros conceptos que adeuda				Valor Total		
Consumo residencial básico													
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Alcantarillado ②			\$8,245	\$1,237-		\$7,008	Total otros conceptos que adeuda						

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Periodo actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$117.070

CONSUMO MES

\$10.876

CONSUMO DÍA

\$357

 SEA BUENA TAPA CON
BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida.
 denuncie en las líneas

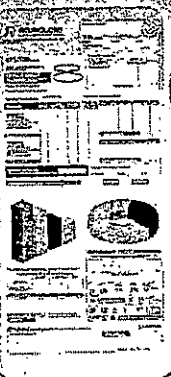
123 y 116



¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel!



Cada uno por su lado como el agua y el aceite

EL ACEITE USADO NO SE BOTA A LA ALCANTARILLA



1. Después de cocinar, déjalo enfriar el aceite.



2. Toma un embudo y vierte el aceite en una botella.



3. Mueve la botella a un punto de recolección.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Usada)	\$24,39	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$72,70	\$85,53	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

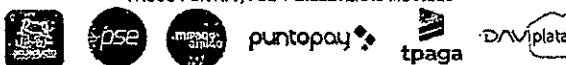
Total cobro de terceros: 4 \$0

OPERADOR:

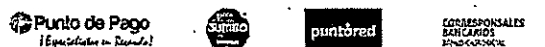
PARA PAGOS

Actualmente la EAAB-ESP se tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Financiera, Bancaria, Creditfinanciera, Cooperativa, Bancolombia.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS



MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

Cajeros Servibanca
Banco Colpatrin
Banco CIB Subterráneo
Cajeros ATH (Grupo Axa)
Banco de Occidente

CENTRO MARINO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Engativá
Calle 13
20 de Julio

CADES

Américas
CAD
Manizales
Bosa

RAPICADES

Recondy
Condelata
Muzú
Yomasa
Luzera

*Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

*Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

*Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua.

RECIARLOS 116
Acueducto

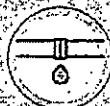
ENTRÉ A: www.acueducto.com.co o llame al 116 y obtenga información de los puntos de atención, precio de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la guía de atención al Cliente de Candelarios Unidos.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.



Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 40604568614 - 000012308336

PERÍODO FACTURACIÓN	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$117.070
NOV/10/2023 ENE/09/2024	KR 145 150 64 TO 3 AP 118		
(415) 77072004852718020406045686146 (3900) 000000117070			
ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO			

Pago PSE

641
863

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 16.940,00
Número de aprobación 00928727	Motivo 60427972
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 09:55 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 431928727



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha tus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial:
www.grupovanti.com/OficinaVirtual



¿Quieres tu factura digital?
Escanea aquí

En Mi

vanti
en línea
hazlo tú mismo

Avanzar es
descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR
mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndolo más fácil para ti. Espérala pronto.

Medios de Pago

• Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Botón PSE



Botón Bancolombia

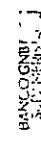


vanti
Móvil en línea

Pago único de pagar tu factura



Bancolombia



Banco CIBR



Banco de Occidente



Banco Falabella



DAVIVIENDA



DAVIPLATA



REPAY PAY

* Permite adicionalmente inscripción o débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco BBVA

- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago:

60427972

vanti

Ida forma de vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Ruta: 4730220316850007400

Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA

Dirección: CL 9 SUR 14A 0088 T99.00702

Código Sector 038

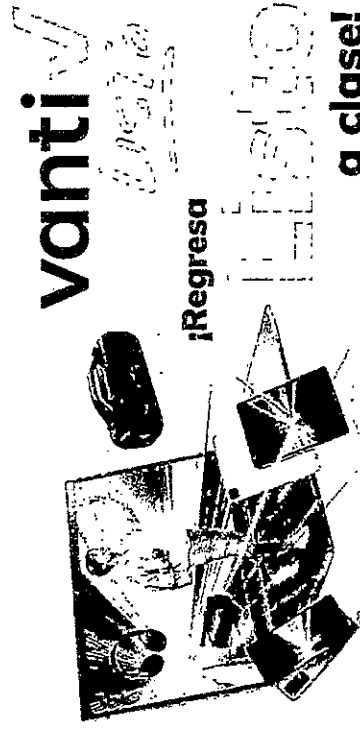
Municipio: MOSQUERA

Código Postal: 000000

Lote: P03GNCB

Medidor No.: 4007217-3260727

vanti
Ida forma de vanti



Comprando tu computador, tablet o celular con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas



Rayco



SOELCO

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP., Gasorient S.A. ESP. y Gasnacer S.A. ESP.



Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (601) 3 078 111 • Bucaramanga: (607) 6 954 755

Municipios: 01.8000 942 794

Horario de atención:
Lunes a viernes
8 a.m. a 6 p.m.
Sábado
8 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias

01.8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales y página web: www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

CUENTA EN MORA

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Pago PSE

642
862

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 198.760,00
Número de aprobación 00498024	Motivo PAGO 751015
Fecha del pago 05/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 11:25 AM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 437498024

1
Total Energía
\$0

+

2
Portafolio Enel X
\$0

+

3
Total Aseo
\$171.120

=

\$171.120

PAGO OPORTUNO
16 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN **1**
18 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0751015-3

30 ENE /2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	Valor Unitario	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	88.912	88.912	0	1	0	0	\$870,12	\$0
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$261,68	\$0
SUBTOTAL:								\$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$8 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** \$0

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS:** \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$89.350

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fiel CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0-130 kWh/mes) es de

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA:

CUENTA CONTRATO: 10487774

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 123242317-3

PERIODO DE FACTURACIÓN: 20.11.2023 a 19.12.2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

	25.572	25575	22978	22666	23775	21437	24826
Jul	19.179						
Ago	12.786						
Sep	6.393						
Oct	0						
Nov							
Dic							

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$29.733
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-4.460
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$-1
ASEO - INTERES POR MORA	\$698
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$145.150

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multijugador Residencial

VOLUMEN: 0.1661

DENSIDAD: 0.19

% PARTICIPACIÓN: 60%

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
\$17.384,41	\$6.457,74	\$143.585,52

3 **TOTAL ASEO:** \$171.120

MESES EN MORA: 6

APORTE NO RESIDENCIAL: 0%

APORTE RESIDENCIAL: 0%

SUBSIDIO: 15%

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03968248
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE:	0.00

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

MENSAJES DE INTERÉS

*Somos grandes colaboradores según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa \$, 86 por rpa.

NÚMERO DE CLIENTE
0751015-3

Factura de Servicios Públicos No.
123242317-3



(415)7707209914253(8020)01075101531232423173(3906)0000000171120

PAGO OPORTUNO
16 ENE /2024

TOTAL A PAGAR:
\$171.120

SIN PÉDORA
198.760

del Soluciones de Comunicación SAS HT 000 098 012-8.

643
865

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 87.570,00
Número de aprobación 00967897	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 10:08 AM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5229386
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 431967897

FACTURA POR 2 MESES

10 78


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000010487774

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

13055221819

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 87.570

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/24/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/04/2024

(0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros No. Cuota Interés Total Saldo
		Valor Unitario	Valor Total				
Acueducto							
Cargo fijo residencial	1	\$17.310,94	\$17.311	\$2.597-	\$14.714,28	\$14.714	Ajuste a la Ocotona \$2
Consumo residencial básico							Deuda anterior \$84.900
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora \$960
Cargo fijo no residencial							
Consumo no residencial (m3)							
Subtotal Acueducto ①			\$17.311	\$2.597-		\$14.714	Subtotal Otros Cobros ③ \$65.862
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda Valor Total
Cargo fijo residencial	1	\$8.228,26	\$8.228	\$1.234-	\$6.994,03	\$6.994	
Consumo residencial básico							
Consumo residencial superior a básico							
Cargo fijo no residencial							
Consumo no residencial (m3)							
Subtotal Alcantarillado ②			\$8.228	\$1.234-		\$6.994	Total otros conceptos que adeuda

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Período actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④

\$87.570

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO

\$10.854

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO

\$368

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida.
 denuncie en las líneas

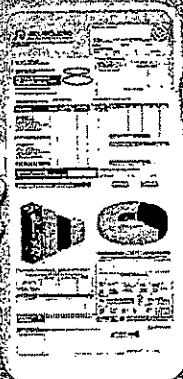
123 y 116



¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel!



Cada uno por su lado como el agua y el aceite

EL ACEITE USADO NO SE BOTA A LA ALCANTARILLA



1. Desechar el aceite en un recipiente adecuado.



2. Llevar el aceite a un punto de recolección.



3. Recibir el aceite en un punto de recolección.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE (Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$24,39	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$72,70	\$85,53	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

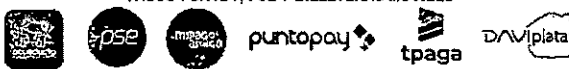
Total cobro de terceros: \$0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB-ESP no tiene convenio de recibo con los siguientes bancos: BSV, Bancolombia, Pichincha, Falsabla, Finanzas, Bancamía, Creditfinanciera, Cooperativo, Bancokex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETAS MÓVILES



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS



MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIMEIDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Ermita
Calle 13
20 de Julio

CADES

Tolosa
Servitá
Gaitana
Santa Helena
Palo Real
Plaza de las Américas

RAPICADES

Chia Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto.

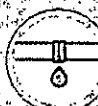
ENTRE: www.acueducto.com.co en línea clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y recibos de pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Concesión Vigente.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



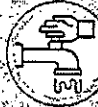
Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.



Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 13055221819 - 000010487774

PERÍODO FACTURACIÓN	INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSIÓN	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$87.570
NOV/08/2023 ENE/05/2024	KR 83 145 86 BQ 14 AP 111		
(415) 77072004852718020130552218193 (3900) 000000087570			
ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO			

644
866

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 179.350,00

Número de aprobación
00987687

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
02/02/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
10:15 AM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
5229489

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P.

Código único CUS
431987687

¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



Cada uno por su lado como
el agua y el aceite

EL ACEITE USADO NO SE BOTA A LA ALCANTARILLA



1 Después de su uso, deje enfriar el aceite



2 Tome un embudo y pliegue el aceite en una botella



3 Lleve la botella a un punto de recolección

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$44,39	\$44,39	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$129,15	\$129,15	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

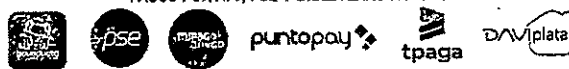
Total cobro de terceros **4** \$0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recibo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Finandina, Bancamía, Creditfinanciera, Cooperativo, Bancolombia

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS



MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO MARINO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itatí
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCAJES

Súta
Engativá
Calle 13
20 de Julio

CAJES

Américas
CAD
Masitas
Bosa

RAPICAJES

Kennedy
Candelaria
Muzú
Yumasa
Luceros

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116
Acueducto

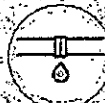
ENTRE A: www.acueducto.com.co haga clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice el pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato en Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



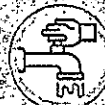
Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.



Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 38592493613 - 000011586525

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	JOSE LUIS CAMPO MOLINA
SEP/28/2023 NOV/25/202	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO \$179.350



(415) 77072004852718020385924936130 (3900) 000000179350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FACTURA POR 2 MESES

ID 83


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Datos del usuario

JOSE LUIS CAMPO MOLINA

KR 51A 127 49 IN 5 AP 103

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
 ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11609A

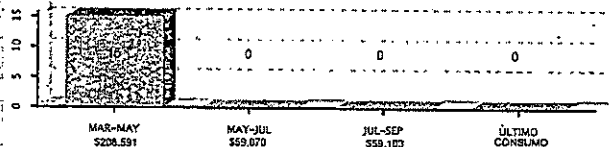
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 05015IB062547TIPO: VELO015C DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 1292 CONSUMO (m³) 0
 LECTURA ANTERIOR: 1292 PROMEDIO (m³) 5
 FACTURADO CON: Sin consumo Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Período facturado

SEP/28/2023 - NOV/25/2023

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/19/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000011586525

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

38592493613

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 179.350

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/14/2023

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (4) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17.263,68	\$17.264	\$21.407	\$38.670,64	\$38.671				\$5	
Consumo residencial básico										\$134.870	
Consumo residencial superior a básico										\$1.400	
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto (1)			\$17.264	\$21.407		\$25.164				\$136.275	
Alcantarillado											
Cargo fijo residencial	1	\$8.205,80	\$8.206	\$12.226	\$20.432,44	\$20.432					
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado (2)			\$8.206	\$12.226		\$14.891					
Subtotal Otros Cobros (3)											
Otros conceptos que adeuda											
Valor Total											

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³
Período actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) (2) (3) (4)

\$179.350

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$21.538

CONSUMO DIA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$730

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

El robo de tapas nos
puede costar la vida.
denúncielo en las líneas

123 y 116



645 862

↑ DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 8.490,00
Número de aprobación 00922070	Motivo 61851594
Fecha del pago 02/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 09:52 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 431922070

Energía

¿Quieres tu factura digital? Escanea aquí

¡Quieres tu factura digital? Escanea aquí

¿Quieres tu factura digital? Escanea aquí

Canace

vanti

El precio que sí puedes pagar

Encuentra en: grupovanti.com

Calentadores, estufas o fogones de gas y hogares tecnológicos

¡Con la asesoría de expertos!

Publicidad a cargo de Vanti Plus S.A.S.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Medios de Pago

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban, Bancolombia, Itau, Banco Caja Social, Banco Davivienda, BBVA, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Pichincha, Banco Pichincha

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Cuenta o Referencia de pago: 61851594

Más formas de pagar Vanti S.A. ESP.

Cliente: LUCY DE MARIA LEIVA
Ruta: 0011500111970005200

Dirección: KR 51A 127 0049 T05 00103
Municipio: BOGOTÁ Sector: NIZA IX
Código Postal: 000000 Lote: P13GN

Código Sector 165
Medidor No.: 5057105-123598

vanti

¡El cupo listo para que compres tus regalos!

Un extracupo de \$1.000.000

¡Llévate anchera una por compras iguales o superiores a \$2.000.000

¡El cupo listo para que compres tus regalos!

Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

flamingo **ALQ512** **ALQ512** **ALQ512**

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Condoloyense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica solo por compras iguales o superiores a \$2.000.000. Conoce T&C de la campaña ingresando a <https://vanti.com.co/elecciones>. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar existencias, se entregará hasta 400 Archivos.

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo 164

Redes sociales y página web
@grupovanti @grupovanti @grupovanti @grupovanti
www.grupovanti.com

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 235.410,00
Número de aprobación 00983094	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 16/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 09:50 AM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2023120039284
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 458983094

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S

DIRECCIÓN DEL PREDIO CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251

DIRECCIÓN DE ENVÍO CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	NO. UNIDADES
Residencial	4		1

TOTAL A PAGAR

235,410

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17520019	
RUTA		CICLO	
00010500004080000		000105	

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APOORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Santuario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		13,770.11	13,770.11	0.00	13,770.11	13,770.11
ACUEDUCTO			13,770.11	0.00		13,770.11

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APOORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Santuario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		7,884.07	7,884.07	0.00	7,884.07	7,884.07
ALCANTARILLADO			7,884.07	0.00		7,884.07

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21,654

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	1					
Recargos	415					
SUBTOTAL OTROS COBROS			42,316			

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DÍAS FACTURADOS
		61
TASA	\$ M³	VALOR TOTAL
Tasa Uso	0	0
Tasa Retributiva	0	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	OTROS COBROS	ASEO	TOTAL PERÍODO	TOTAL A PAGAR
13,770	7,884	42,316	171,440	235,410	235,410

Esta factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. La mora en el pago habilita a la Empresa hacer reportes en las centrales de riesgos, bajo las condiciones establecidas por la Ley.

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2172840	0039284	09/01/2024	63,970
NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S			
DIRECCIÓN CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
 <p>(415)770998255203(8020)00039284(3900)000063970(96)20240109</p>			

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2172840	0039284	09/01/2024	171,440
NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S			
DIRECCIÓN CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251			
ASEO			
 <p>(415)770998255203(8020)00039284(3900)000171440(96)20240109</p>			

ATENCIÓN AL USUARIO



Señor usuario **Eamos ESP** le informa que puede realizar sus peticiones, quejas, o reclamos con relación al **SERVICIO DE ACUEDUCTO** o **ALCANTARILLADO** en nuestra oficina de atención al usuario ubicada en la Carrera 1 No. 4 - 12.

350 704 21 96 // 350 567 55 23
líneas para reporte de emergencias

350 567 55 51
Número exclusivo para WhatsApp para atención de PQR

pqr@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co



PBX: **827 76 32 - 827 76 84**

www.habitatlimpio.com - habitatlimpio@gmail.com

Señor usuario para realizar cualquier tipo de petición, queja o reclamo con relación al **SERVICIO DE ASEO**, diríjase a nuestra oficina de atención al cliente, ubicada en la Carrera 5 No. 4 - 48.

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes **7:30 a.m. a 12:30 m.**
a viernes **1:30 a.m. a 4:30 m.**

**NOSOTROS RECOGEMOS
SUS ESCOMBROS
PROGRAME
SU CITA YA**

SEÑOR USUARIO

RESOLUCIÓN CRA 750 DEL 2016

Artículo 3. Rangos de consumo. Adóptense los siguientes rangos de consumo para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo. Una vez cumplida la progresividad prevista en el artículo 4 de la presente resolución:

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de **2000** metros sobre el nivel del mar:

La facturación en el Municipio de Mosquera se realiza de forma bimestral, si usted señor usuario se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 y su consumo supera el rango establecido es decir mayor a 22 m³, el cobro de la tarifa aumentará ya que se aplicará la tarifa sin subsidio.

CONSUMO BÁSICO

≤22 m³ Bimestrales

CONSUMO COMPLEMENTARIO

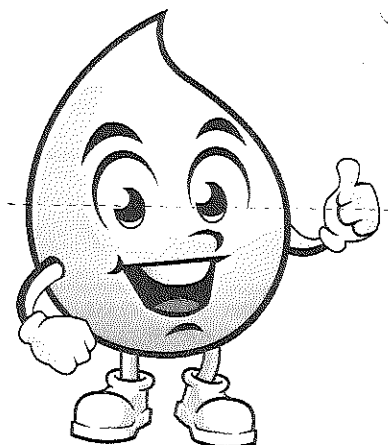
22 m³ - 44 m³
Bimestrales

CONSUMO Suntuario

≥44 m³ Bimestrales

ACUEDUCTO	% SUBSIDIO (-) APORTE (+)
ESTRATO 1	-70.00%
ESTRATO 2	-25.00%
ESTRATO 3	-11.00%
ESTRATO 4	0.00%
ESTRATO 5	50.00%
ESTRATO 6	60.00%
INDUSTRIAL	55.00%
COMERCIAL	50.00%
OFICIAL	0.00%
ESPECIAL	0.00%

ALCANTARILLADO	% SUBSIDIO (-) APORTE (+)
ESTRATO 1	-70.00%
ESTRATO 2	-35.00%
ESTRATO 3	-13.00%
ESTRATO 4	0.00%
ESTRATO 5	50.00%
ESTRATO 6	60.00%
INDUSTRIAL	55.00%
COMERCIAL	50.00%
OFICIAL	0.00%
ESPECIAL	0.00%



CANCELE SU FACTURA SOLO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS



A NIVEL NACIONAL | OFICINA MOSQUERA
Lunes a Viernes **9:00 a.m. a 8:00 p.m.**
Sábado **9:00 a.m. a 1:00 p.m.**



A NIVEL NACIONAL | OFICINA MOSQUERA
P.I. Bodegas de San Carlos
Lunes a Viernes **8:00 a.m. a 4:00 p.m.**



Corresponsales
Bancarios Davivienda
Lunes a Sábado
9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Ingrese al siguiente link:
WWW.BIT.LY/EAMOSPAGO

10:57

658
285



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 251.460,00
Número de aprobación 00002561	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 16/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 09:57 AM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2023120037547
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 459002561



EAMOS MOSQUERA S.A. E.S.P. NIT 832000850-2

PAGO OPORTUNO

14/02/2024

SUSPENSIÓN

19/02/2024

TOTAL A PAGAR

284.890

PERIODO FACTURADO

17/11/2023

17/01/2024

FECHA EXPEDICIÓN

18/02/2024

PERIODOS VENCIDOS

3

INDICADORES
DIRECCIÓN DEL PREDIO
DIRECCIÓN DE ENVÍO

LAURA ALEXANDRA GORDON
KR 20 20A 85 TO 6 AP 202
KR 20 20A 85 TO 6 AP 202

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO

Residencial

ESTRATO

3

UBICACIÓN

N. UNIDADES

1

CONCEPTO	CANT. M ³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Santuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

CONCEPTO	CANT. M ³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Santuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

19.114

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	-4
Recargos	720

VALOR FACTURAS EN MORA

DEUDA ACULECTO/ALCANTARILLADO	72540
SUBTOTAL OTROS COBROS	73256

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS. EN C.A.E.S.P.

CONCEPTOS	VALOR
VBA VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAR. CARGO APROVECHABLE	3693.00
CUBA. CARGO VARIABLE	14231.00
CET. CARGO FIJO	3693.00
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS	0
CONCEPTOS	
REINTEGRACIÓN APROVECHAMIENTO	975.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	3.45
TOTAL DEUDA	14271.00
TOTAL RECARGOS	1396.02
SUBSIDIO	7605.704

ASEO

VELOCIDAD SUPERSEVICIOS	TONELAJES POR ASEO POR COMPONENTE
TRBL	0.003
TRBU	0.006
TRPA	0
TRRA	0.025
TRNA	0.085
FRECUENCIA DE	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD	UNID. NO. REG.	FACTOR	ESTRATO
DEBIL. CATEG. 1	RECIBO	RECIBO	0.0000	3

SUBTOTAL ASEO

192520

PERIODO FACTURADO	VALOR
17/11/2023 - 17/01/2024	40352
18/02/2024 - 18/02/2024	40721

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento lo evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y costos de reinstalación.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DIAS FACTURADOS	61
TASA	M ³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M ³	PROMEDIO
	296	0	0	0
HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
VALOR FACTURA	0	0	0	0
CONSUMO M ³	0	0	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMO

RESUMEN DE LA FACTURA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
12.255	6859	192.520	73.256	19.114	284.890

Esta factura de cobro: Presenta monto ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

No. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2242467	0030221	19/02/2024	92370
NOMBRE	LAURA ALEXANDRA GORDON		
DIRECCIÓN	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2			
Nº DE REFERENCIA	FECHA LIMITE	VALOR	
0030221	19/02/2024	92370	
(415)770222011855 (0020)000000000000 (3000)000000000000 (03)20240219			

No. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2242467	0030221	19/02/2024	192520
NOMBRE	LAURA ALEXANDRA GORDON		
DIRECCIÓN	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5			
Nº DE REFERENCIA	FECHA LIMITE	VALOR	
0030221	19/02/2024	192520	
(415)770222011855 (0020)000000000000 (3000)000000000000 (03)20240219			

10198



659
886

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 147.620,00

Número de aprobación
00881885

Motivo
Pago Factura 2117158

Fecha del pago
16/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:24 PM

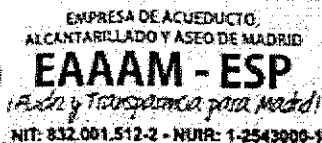
Referencia 2
901258015

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
FS2191928

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Madrid

Código único CUS
459881885



Madrid
CRECE CONTIGO
ALCALDE



COMPANY

WCC-101

SERVICIOS

www.elsevier.com/locate/ymbs

ВСТУП

C2 2894719

Ing. Edwin Valencia Gómez
Gerente

NOMBRE	CASA BLANCA EL HUERTO CONJ RES HAC
DIRECCIÓN	CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404
COD RUTA	0110121204040
USO	RESIDENCIAL
ESTRATO	4 MEDIO HUERTO

FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023
PERIODO FACTURADO	Entre 20-Sep-2023 y 15-Nov-2023
PERIODOS ATRASO	2
No MEDIDOR	C14LA340654
FECHA DE INSTALACIÓN	18/03/2015

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,290	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,290	0	0	0	0
Consumo suuntuario	3	3,290	0	0	0	0
Cargo fijo		12,760		0	0	12,760
-DCAPE						0
-DICONGK						0
-DICRS, M						0
SUBTOTAL ACUEDUCTO						12,760

SUBTOTAL ACUEDUCTO	17.780
--------------------	--------

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub-Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2.158	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2.158	0	0	0	0
Vertimiento sanitario	0	2.158	0	0	0	0
Cargo fijo		7.477		0	0	7.477
-DIOBs al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO	7.477
-------------------------	-------

Costo Tipo Total CFI	Costo Variable No Aprovechable CVN	Valor Base Aprovechamiento VBA
15000 250481	15000 000000	15000 000000
Contrat.C/230300	Recoleccion Transporte	Aprovechamiento
5242	1019	0
Limpieza Urbana	Disposicion final	Valor Aseo
3873	351	15427
Barrido y Limpieza	Tratamiento lodos	Subsidio Contribucion
0	0	0
V. CTR. AL	VRCF	V CRS
0	0	0
D. TOTAL	VIAF	SUBTOTAL ASEO
0	0	15427

Historico de Vigencia Colombia

Historico de Vigencias Cobradas		
	Toneladas por Suscriptor	
Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Reemplazo del Aprovechamiento
0.005754	0.000811	0
Effectivamente Aprovechada	No Aprovechables	No aprovechables Afioradas
0.017227	0.065523485	0

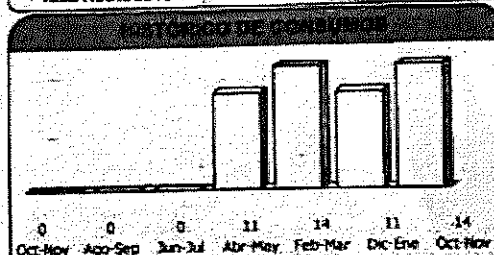
CONSUMO DIA		
CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	212.67
ALCANTARILLADO	0.00	124.62
ASEO		274

SUBTOTAL CONSUMO DIARIO	611
-------------------------	-----

OTROS CARGOS		
15	RECARGOS POR MORA A LUENCTO	250
23	RECARGOS POR MORA ASEO	316
09	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLA	147
50	FAUSTE AL PESO	3
256	DEUDA ANTERIOR	74,710
		75,426

 **COO. USUARIO**
2191928
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRÁMITE

	Valor por M3
Tasa de uso	4.28
Tasa Retributiva	33.84



LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
527	527	0	4
OBSERVAR CON DE LA LECTURA.			

AHORRO M3	0
-----------	---

Vlr. Factura Acu	12.750
Consumo M3	0
Vlr Factura Alic	7.577
Verdimiento M3	0
Total Factura Asco	16.650

RESUMEN DE LA FACTURA	
ACUEDUCTO	12,760
ALCANTARILLADO	7,477
ASEO	16,427
OTROS CONCEPTOS	75,426
TOTAL PERIODO	112,690

TOTAL A PAGAR

112,090 \$447.625

FECHA PAGO SIN RECARGO	15/12/2023
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN	19/12/2023

2191928

0110121204040

Entre 20-Sep-2022 y 15-Nov-2023



(415) 770-9980 046581802002191928 3500 0000112090195120211222

28/12/2023

112,090

COMPANIA N° 2 FACTURA

CP 2304719

EXPLOSIVE POLYMERIZATION

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 147.620,00

Número de aprobación
00857947

Motivo
Pago Factura 2133179

Fecha del pago
16/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:15 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
FS2316999

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Madrid

Código único CUS
459857947



EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM-ESP
Audio y Transparencia para Madrid
NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1



COMPañIA
N° 2

FACTURA
C2 2410688

VIGILADA
SUPERSEVICIOS SSP
N° ÚNICO DE REGISTRO 1-20000000-21

Ing. Edwin Valentin Gómez
Gerente

DATOS USUARIO

NOMBRE: MIRADOR DEL BOSQUE
DIRECCIÓN: CR 1 1 04 SUR TR 2 AP 1
COD RUTA: 0222010201070
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 4 MEDIO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2023
PERIODO FACTURADO: Entre 19-Sep-2023 y 16-Nov-2023
PERIODOS ATRASO
No MEDIDOR
FECHA DE INSTALACIÓN: 30/08/2019

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO						
Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,290	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,290	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,290	0	0	0	0
Cargo fijo		12,760		0	0	12,760
-DICAFS						0
-DICONI						0
-DIGRA, al						0
SUBTOTAL ACUEDUCTO						12,760

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO						
Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,158	0	0	0	0
Cargo fijo		7,477		0	0	7,477
-DIGRA, al						0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO						7,477

LIQUIDACION ASEO			
Costo fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechable CVN	Valor Base Aprovechamiento VBA	
15055-271565 Comercialización	15055-10-127 Recolección transporte	15055-281007 Aprovechamiento	
5712 Limpieza Urbana	10 Disposición final	0 Valor Aseo	
3273 Barrido y limpieza	30 Tratamiento lixivados	-Subsidio-Contribución	%
5300 V. CTR. NAL	0 VRCF	0 V. CRS	0
0 D. TOTAL	0 VIAT	0 SUBTOTAL ASEO	
2	30	16,427	
Historia de Vigencias Cobradas			
Toneladas por Suscriptor			
Barrido y limpieza	Limpieza Urbana	Recolección del Aprovechamiento	
0,00754	0,00754	0	
Electrometro Aprovechado	No Aprovechables	No aprovechables Acoradas	
0,017873	0,12	0	

CONSUMO DÍA		
CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DÍA
ACUEDUCTO	0,00	212,67
ALCANTARILLADO	0,00	124,62
ASEO		274
SUBTOTAL CONSUMO DIARIO		611

OTROS COBROS		
RECARGOS POR NOVA ACUEL	0	250
RECARGOS POR NOVA ASEO	0	316
RECARGOS POR NOVA ALCAR	0	147
ADJUSTE AL PAGO	0	3
DEUDA ANTERIOR	0	74,210
		75,426

COD. USUARIO
2316999

CODIGO RUTA
0000010201070

PERIODO FACTURADO
19-Sep-2023 - 16-Nov-2023

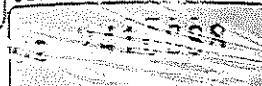


41517709998004658(8020)02315999(3900)0000112090(96)20231228

ULTIMO DIA DE PAGO
28/12/2023

VALOR A PAGAR
112,090

COMPañIA N° 2 FACTURA



COD. USUARIO
2316999

USE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER TRÁMITE

Valor por M3	
Tasa de uso	4,28
Tasa Retributiva	33,84

HISTÓRICO DE CONSUMOS							
							
0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-Nov	Agó-Sep	Jun-Jul	Abr-May	Feb-Mar	Dic-Ene	Oct-Nov	
LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO				
283	283	0	0				
OBSERVACION							

AHORRO M3
0

HISTÓRICO DE FACTURAS	
Vlr. Factura Acu	12,760
Consumo M3	0
Vlr Factura Ato	7,477
Vertimiento M3	0
Total Factura Aseo	16,660

RESUMEN DE LA FACTURA	
ACUEDUCTO	12,760
ALCANTARILLADO	7,477
ASEO	16,427
OTROS CONCEPTOS	75,426
TOTAL PERIODO	112,090

TOTAL A PAGAR
112,090

FECHA PAGO SIN RECARGO
15/12/2023

FECHA CORTE O SUSPENSIÓN
19/12/2023

1052



861
888

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 277.290,00
Número de aprobación 00808025	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 16/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:57 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2024010033835
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 459808025



ALCALDÍA DE
MOSQUERA

ID: 52

NÚMEROS PARA SUS
TRÁMITES

NO. DE FACTURA

2201683

MATRÍCULA

0033835

AMOS MOSQUERA S.A.S. P.N.T. 832.000.850-2

PAGO OPORTUNO

28/02/2024

SUSPENSIÓN

29/02/2024

PERÍODO FACTURADO

28/11/2023

25/01/2024

FECHA EXPEDICIÓN

16/02/2024

PERÍODOS VENCIDOS

3

NOMBRES

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

DIRECCIÓN DEL PREDIO

CL 17 13 48 E INT 12 AP 402

DIRECCIÓN DE ENVÍO

CL 17 13 48 E INT 12 AP 402

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO

Residencial

ESTRATO

3

UBICACIÓN

1

N. UNIDADES

1

TOTAL A PAGAR

277.290

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA

30

DIÁMETRO

1/2 PULGADA

NÚMERO

A135171629

TIPO

RUTA

00050400010550000

CICLO

504

ACUEDUCTO

CONCEPTO	CANT. M ³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Santuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
			13770	-1515		12255

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

19.114

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	-4
Rocargos	720

VALOR FACTURAS EN MORA

DEUDA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	72540

SUBTOTAL OTROS COBROS

73256

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
58	28
TASA	M ³
Tasa de Uso	VALOR TOTAL

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M ³	PROMEDIO
	324	0	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	CONSUMO M ³	VALOR FACTURA	CONSUMO M ³
0	0	0	0
0	0	0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERÍODO	TOTAL A PAGAR
12.255	6859	184.920	73.256	19.114	277.290

Esta factura de cobro
Presenta mero efecto de
constancia con el Artículo
130 de la Ley 142 de 1994.

NO. DE FACTURA	2201683	MATRÍCULA	0033835	PAGO OPORTUNO	29/02/2024	TOTAL A PAGAR	92370
NOMBRE	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.						
DIRECCIÓN	CL 17 13 48 E INT 12 AP 402						
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				SELLO			

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2					
Nº DE REFERENCIA	0033835	FECHA LIMITE	29/02/2024	VALOR	92370
(415)7709998011885 (8020)00033835 (3900)000092370 (98)20240229					

NO. DE FACTURA	2201683	MATRÍCULA	0033835	PAGO OPORTUNO	29/02/2024	TOTAL A PAGAR	184920
NOMBRE	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.						
DIRECCIÓN	CL 17 13 48 E INT 12 AP 402						
ASEO				SELLO			

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5					
Nº DE REFERENCIA	0033835	FECHA LIMITE	29/02/2024	VALOR	184920
(415)7709998011885 (8020)00033835 (3900)0000184920 (98)20240229					

ID: 72
200 en 10.



662
889

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 207.610,00

Número de aprobación
00700654

Motivo
Pago Factura 7775032 del Código de ruta
1267809

Fecha del pago
16/02/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:18 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado
de Funza EMMAF E

Código único CUS
459700654



Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.



2-envio
2084

DAVIVIENDA

663
890

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 241.910,00
Número de aprobación 00798303	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 16/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:53 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2023110042677
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 459798303



ALCALDIA DE MOSQUERA

GIANGEROMETTA

NÚMERO PARA SUS TRÁMITES

NO. DE FACTURA 2162315 MATRÍCULA 0042677

PAGO OPORTUNO 23-12-2023 SUSPENSIÓN 02-01-2024

PERIODO FACTURADO 23-09-2023 29-11-2023

FECHA DE EMISIÓN 20-12-2023

PERIÓDOS VENCIDOS

NOMBRE AGLAS SAS

DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 5 595 TO 8 AP 503

DIRECCIÓN DE ENVÍO CL 5 595 TO 8 AP 503

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO Estrato UBICACIÓN NO. UNIDADES

TOTAL A PAGAR

241,910

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA DIÁMETRO NÚMERO TIPO RUTA CICLO

CONCEPTOS	CANT. M ³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Extraordinario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carga Fija	13,770.11	13,770.11	13,770.11	0.00	13,770.11	13,770.11
ACUEDUCTO			13,770.11	0.00		13,770.11

CONCEPTOS	CANT. M ³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Extraordinario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carga Fija	7,884.07	7,884.07	7,884.07	0.00	7,884.07	7,884.07
ALCANTARILLADO			7,884.07	0.00		7,884.07

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21,654

OTROS COBROS

DEUDA ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

Aporte a la Cuenta Suspensión Recargos

SUBTOTAL OTROS COBROS 58,366

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
IVA- VALOR BASE APROVE	0.00
CIP- CARGO APROVECHAS	1,000.00
CIP- CARGO VARIABLE	15,000.00
CIP- CARGO FIJO	20,000.00
SERVICIOS ESPECIALES - O	0.00
RECONSTRUCCIÓN APROVE	750.79
TOTAL VALOR A PAGAR	36,750.79
AJUSTE A LA DECENA	0.00
TOTAL DEUDA	36,750.79
TOTAL RECARGOS	1,041.25

ASEO

TONELADAS DE ASEO POR COMPONENTE

TRESL TRESU TRAA TRAB TRANA TAFNA

SUSPENSIÓN CONTRIBUCIÓN

TIP DE SUSPENSIÓN UNID. RESID. UNID. NO RESID. FACTOR SUSPENSIÓN EXTENSIÓN

SUBTOTAL ASEO 161,890

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO PERIODO FACTURADO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - SEÑOR USUARIO

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

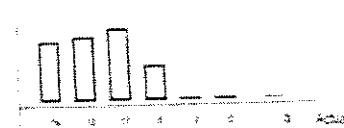
VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
5.67	67
TASA	VALOR TOTAL
Tasa Base	0
Tasa Reductiva	0

CONSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M ³	PROMEDIO
	267	200	67	2

VALOR FACTURA	CONSUMO M ³
0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HISTÓRICO DE CONSUMOS



OBSERVACIONES

PREDIO VACIO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	OTROS COBROS	ASEO	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13,770	7,884	58,366	161,890	241,910	241,910

Esta factura genera el derecho de consumo de agua potable y alcantarillado en el predio ubicado en la zona urbana de Mosquera, Cundinamarca, Colombia, con el número de matrícula 0042677.

NO. DE FACTURA 2162315 MATRÍCULA 0042677 PAGO OPORTUNO 23-12-2023 TOTAL A PAGAR 241,910

VALOR A PAGAR 241,910

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ASEO

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO

REFERENCIA DE PAGO 0042677 VALOR A PAGAR 161,890

ASEO

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 23.730,00
Número de aprobación 00640820	Motivo PAGO 7355838
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:14 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468640820

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 850.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45/Piso 1



ECOLÓGICO

10 86

Para pagos y consultas
tu número de cliente es.

7355838-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123631439-5

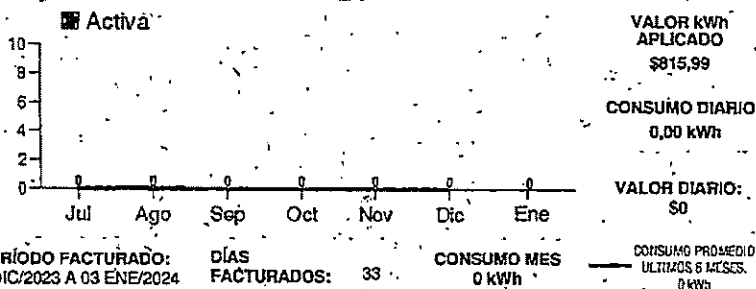
INVERSIONES EDECIOS SA

CL 24 NO 02 ESTE 169 TO18 AP 102
CL1242169ESTE
MADRID - MADRID

04 732 0610 / 117-18323208

¡IMPORTANTE!
Te encuentras con
facturas pendientes
por pagar.
Evita sobrecostos
y cobros jurídicos
pagando
inmediatamente.

Estado de Cuenta de Consumo



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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 3

CARGA KW: 3,00

FACTOR: 1

RUTA REPARTO: 50007047320610

RUTA LECTURA: 57047320493

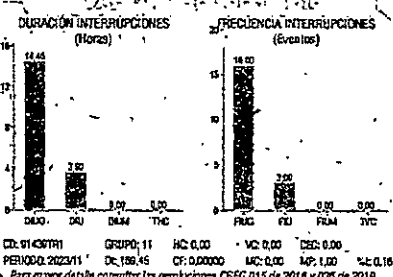
MANZANA DE LECTURA: SCR1430826

MEDIDOR NO: 117-18323208

MEDIDOR NO: 117-18323208

VERIFICA EL NÚMERO DE DÍAS FACTURADOS

Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.



CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-servicio.html
315 800 6003 Línea Bot ó paso Asesor

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

DENUNCIAS
601 5 824 694
denuncia@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
<http://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetea Virtual

Corresponsales Bancarios
CONRED, Coficel, Reval, MOVIREO, monevired

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
Almacenes de Cadena, Metro

Código QR
MOVIL, MEQUI, Traga

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G: \$371,12 T: \$51,24 DI: \$220,40 CV: \$70,27 PR: \$71,91 R: \$16,49 CF: \$0,00 / \$203,42 Costo kWh Mes
Vigencia: DIC/2023
Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes \$815,99

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por m3. Son las autorizadas según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha establecida para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (001) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Son los grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Entidad previa a la suspensión del servicio.

Esta factura de cobro presta mérito presunto de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o llamar al (001) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recibo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación otorgada por el cliente para el uso de la factura como canal de recibo. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por esta Entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 ENE/2024

Descarga el código QR virtual
y así aprovecharás los beneficios.

QR Code

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el comprobante que emite el defensor como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.



1
Total
Energía
\$20.340

+

2
Portafolio
Enel X
\$0

=

\$20.340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN **1**
SUSPENSIÓN

ENERGÍA

NÚMERO
DE CUENTA: 7355838-3

01 FEB /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSULTADO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	1.907		1.907		0		1		0	0		\$815,99		\$0
ENERGÍA REACTIVA	593		593		0		1		0	0		\$220,40		\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS													SUBTOTAL:	\$0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR \$16.950
ALUMBRADO PÚBLICO ART 19.1 PAR \$3.393
Ajustes a la decena \$-3
SUBTOTAL: \$20.340



Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** TOTAL ENERGÍA: \$20.340

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y asco **2** TOTAL OTROS: \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de

Web Enel

Conoce cómo se calcula el valor de tu factura de energía.

¿Qué afecta el precio?

¿Por qué varía el valor mes a mes?

¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE
7355838-3

Factura de Servicios Públicos No.
123631439-5



(415)7707209914253(8020)01735583831236314395(3900)00000000020340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
\$20.340

\$23.730

ID: 87.

DAVIVIENDA

665
892

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 23.730,00
Número de aprobación 00650414	Motivo PAGO 7223124
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:18 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468650414

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

enel

ID: 87



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

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

7223124-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123519678-7

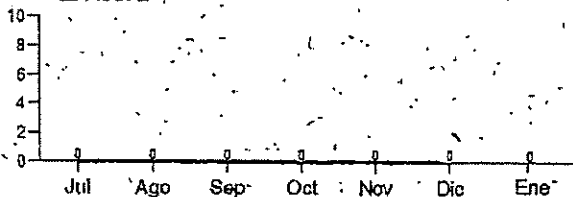
INGENOVA ING SAS
CL 24 NO 02 169 TO26 AP 402
CALLE 21C NO 160 ESTE
MADRID - MADRID

04 732 0739 / 117-18330426

¡IMPORTANTE!
Te encuentras con
facturas pendientes
por pagar.
Evita sobre costos
y cobros jurídicos
pagando
inmediatamente.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO

Activa



VALOR KWH
APLICADO
\$815,99

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
\$0

PERÍODO FACTURADO:

02 DIC/2023 A 03 ENE/2024

DÍAS

FACTURADOS:

33

CONSUMO MES

0 kWh

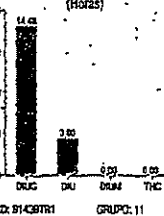
CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 5 MESES:
0 kWh

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

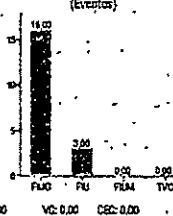
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 50007047320739
RUTA LECTURA: 57047320894
MANZANA DE LECTURA: SCR1430B26
MEDIDOR NO: 117-18330426
MEDIDOR NO: 117-18330426

DURACIÓN INTERRUPCIONES



FRECUENCIA INTERRUPCIONES



Verifica el número de días facturados.
puede variar cada mes afectando el valor
mensual de tu factura.

CONTÁCTANOS

cliente@enel.com.co
Chat de servicio en
www.enel.com.co/chat-personas/
chat-de-servicio.html
315 880 5003 (Línea Bot o paso Asesor)

Regístrate gratis
Zona privada
de la página Web
App Enel Cliente Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito
las 24 horas

DEMUNCIAS
801 6 894 894
demencias@enel.com.co

DEFENSOR DEL CLIENTE
http://www.enel.com.co/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

CONRED, Bancolombia, Revól, Bancolombia, Movired, Bancolombia

Red Distrital

RED CADE, Enel

Centros de Servicio

Almacenes de Cadena, Metro

Código QR

Instalación de la factura virtual
En el proveedor de servicios

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige al dispensable que
emita el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un
soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
G: \$371,32 T: \$51,24 D: \$229,40 CV: \$70,27 PR: \$71,91 R: \$15,49 CF: \$0,00 / \$803,42 Costo kWh Mes \$815,99

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorizadas según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.

IVA Régimen Común CUPLIMIENTOS RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la

fecha de vencimiento de la factura. Para mayor información comuníquese al: (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al

Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9001 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del

servicio.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994.

Un cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

¡IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Comercio, se establecieron obligaciones, actividades y

responsabilidades respecto a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarnos en nuestra página web

www.enel.com.co o comunicarte a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recibo para toreros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Excepciones de

Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa otorgada por el cliente para el uso de la factura como tal. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es

responsable por el servicio que prestan los toreros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirígete a los

centros de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 03 ENE/2024

1
Total
Energía
\$20.340

+

2
Portafolio
Enel X
\$0

=

\$20.340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN

ENERGÍA

NÚMERO
DE CUENTA: 7223124-1

01 FEB /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado	
ENERGÍA ACTIVA FP	1.146		1.146		0		1		0	0		\$815,99		\$0	
ENERGÍA REACTIVA	452		452		0		1		0	0		\$220,40		\$0	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS													SUBTOTAL:		\$0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR \$16.950
ALUMBRADO PÚBLICO ART 19.1 PAR \$3.393
Ajustes a la decena \$-3
SUBTOTAL: \$20.340



Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** \$20.340

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$69.256

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de

Web Enel

**Conoce cómo se calcula
el valor de tu factura
de energía.**

- ¿Qué afecta el precio?
- ¿Por qué varía el valor mes a mes?
- ¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea
y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE
7223124-1

Factura de Servicios Públicos No.
123619678-7



(415)7707209914253(8020)01722312411236196787(3900)0000000020340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
\$20.340

\$20.340

ID: 99

DAVIVIENDA

666
893

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 48.750,00
Número de aprobación 00659832	Motivo PAGO 6763651
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:22 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468659832

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.975-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

ENEL COLOMBIA

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

6763651-5

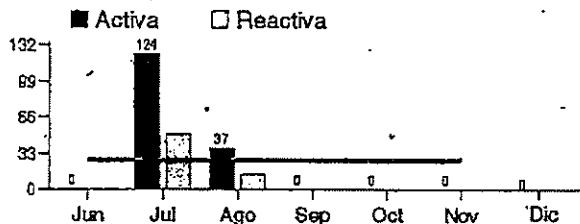
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 119672367-4

BANCO DAVIVIENDA

CL 24 NO 2 ESTE 89 BQ 14 AP 103
ARMARIO
MADRID - MADRID

04 732 0364 / 117-15740

¡IMPORTANTE!
Te encuentras con
facturas pendientes
por pagar.
Evita sobrecostos
y cobros jurídicos
pagando
inmediatamente.



VALOR kWh
APLICADO
\$781,43

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
\$0

PERÍODO FACTURADO:
02 NOV/2023 A 01 DIC/2023

DÍAS
FACTURADOS: 30

CONSUMO MES
0 kWh

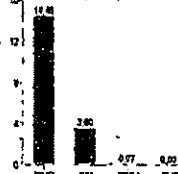
CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 PERÍODOS
271,25

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y el CONSUMO presenta una
variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

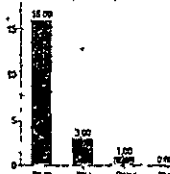
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 50007047320364
RUTA LECTURA: 57047320320
MANZANA DE LECTURA: SCR1430KV7
MEDIDOR NO: 117-15740
MEDIDOR NO: 117-15740

DURACIÓN INTERRUPTORES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPTORES (Eventos)



GRUPO 11 NO 0,00 NO 0,00 DEC 0,00
PERÍODO 202310 DI 169,98 CP 0,00000 MC 0,00 MF 1,00 NZ 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2012 y 026 de 2019

Ubica la nevera apartada de fuentes
de calor y alejada de la pared o muebles,
a unos 15 cms.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en
www.enel.com.co/es/planes/
chat-de-servicio.html
316 860 6003 (línea Bot o paso Asesor)

Regístrate gratis
Zona privada
de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Grupos los 24 horas
601 5 064 804
emergencias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
<http://www.enel.com.co/es/planes/defensor-cliente.html>
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

APP Banco Internet Teléfono Débito Automático Cajero Electrónico APP Clientes Colombia Botón de Pago Online Botón de Pago Bancolombia

Corresponsales Bancarios

CONRED

RED CADI

Almacenes de Cadena

Alcorno

MOVII

Código QR

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:

Vigencia: OCT/2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
Costo kWh Mes \$781,43

G: \$379,27 I: \$48,60 D: \$216,72 CV: \$73,93 PR: \$71,98 R: \$-0,92 CF: \$0,00 / \$785,49 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por kWh. Somos autorizadas según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (001) 5 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 612 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recolección para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Entregas de Cobranza), de acuerdo con la autorización otorgada por el cliente para el uso de la factura como canal de recolección. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención de atención por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 DIC/2023

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, recibe el desprendible que
envía el defensor como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un
soporte válido en caso de reclamo.



1

Total Energía

\$41.730

+

2

Portafolio Enel X

\$0

=

\$41.730

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN 1

SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6763651-5

03 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	7.645		7.645		0		1		0	0		\$781,43		\$0
ENERGÍA REACTIVA	2.647		2.647		0		1		0	0		\$218,72		\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS													SUBTOTAL:	\$0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	\$38.230
ALUMBRADO PÚBLICO ART 19.1 PAP	\$3.393
Ajustes a la decena	\$5
IM Residencial	\$102
SUBTOTAL:	\$41.730

1 TOTAL ENERGÍA: \$41.730

APRECIADO CLIENTE: SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sanciones legales.
Recomendamos Enel y otras facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

Otros cobros de productos y servicios

2 TOTAL OTROS: \$0

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de

Web Enel

Regístrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel y realiza trámites en línea.

Al registrarte, podrás:

- 📄 Descargar y pagar tu factura
- 🔧 Reportar fallas en el servicio o alumbrado público
- 📄 Generar convenios de pago y muchas otras solicitudes

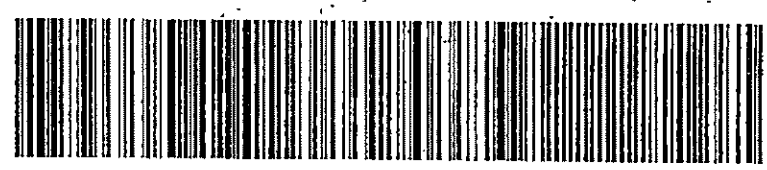
Descarga nuestra App Enel Clientes Colombia



NÚMERO DE CLIENTE

6763651-5

Factura de Servicios Públicos No. 119672367-4



(415)7707209914253(8020)01676365151196723674(3900)0000000041730

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

\$41.730

48.750

ID: 89

DAVIVIENDA

667
894

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 1.270,00
Número de aprobación 00705373	Motivo PAGO 6642555
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:42 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468705373

AVIENDA

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

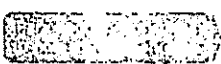
DAVIVIENDA

10 89



Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. ESP.
NIT 900 363 875-8
C.U. 93 No. 13 - 45 Piso 1



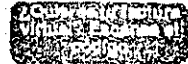
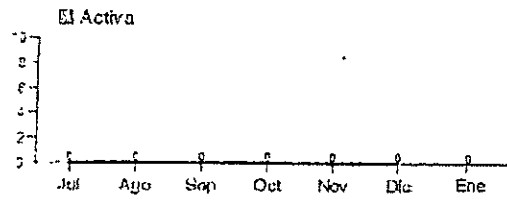
6642555-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 121857501-1

MARVAL SAS
CL 78 BIS SUR NO 94 27 TO 6 AP 2024
ARMARIO
BOGOTA, D.C. - SAN BERNARDINO XVII



10 161 5502 / 117-90793



VALOR kWh
APLICADO
\$875,34

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
\$0

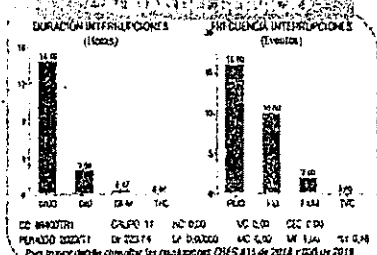
PERÍODO FACTURADO: 13 DIC/2023 A 12 ENE/2024
DÍAS FACTURADOS: 31
CONSUMO MES: 0 kWh

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



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA kW: 3,00
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 10001101615502
RUTA LECTURA: 11101280623
MANZANA DE LECTURA: MS205317V6
MEDIDOR NO: 117-90793
MEDIDOR NO: 117-90793



CONTACTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en <https://enel.com.co/colombia/areas/>
chat-de-servicio-en-espanol
24h 800 6000 (línea gratuita) o por WhatsApp
Bogotá, Barranquilla y Cundinamarca
601 5 115 115

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

115 Gracia los 24 horas
601 5 634 064
clientescolombia@enel.com

<https://www.enel.com.co/areas/personas/telefonos-clientes.html>
defectos@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billete Virtual
MOVII, MQUIN, TPEPE

Corresponsales Bancarios
CONRED, redolci, Revól, RED CADI, enel, Atracciones de Cadena

Centros de Servicio
Código QR

¡Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios!

Escanea el código

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia DIC/2023
C: \$371,12 / D: \$61,34 / E: \$286,17 / F: \$70,27 / P: \$71,21 / G: \$16,48 / Q: \$0,00 / \$84,48 Costo kWh Mes
Tarifa aplicación Opción Tarifaria: Carga kWh Mes \$875,34

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tasa 11,04 por mil. Cargas autorizadas según Resolución No. 0247 de 10 de febrero 2002. IVA Regimen General CLASIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREC 0111 DE 1994. Se debe el cumplimiento de la presente factura al Cliente quien con los mecanismos de cobro previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de los actos de la factura para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (001) 5 115 115, Línea de Bogotá al 01 8000 512 115, o en cualquier Centro de Servicio al Cliente. Corresponsal de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Sonos grandes corresponsales según resolución No. 9041 de 10 de diciembre de 2020. "Cada vez que se adquiere energía eléctrica se genera un consumo de energía eléctrica, el cual genera el pago de la factura de energía eléctrica".

Esta factura de cobro presta interés específico de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREC 038 de 2017, la cual modifica el Código de Comercio, se autoriza a los corresponsales, agencias y representantes, así como a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus sucursales, para adelantar pagos adelantados, la obligación de cumplimiento en cuanto al pago de la factura de energía eléctrica a la línea 115 115, Línea de Bogotá al 01 8000 512 115, o en cualquier Centro de Servicio al Cliente. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de prestación de servicios a través de la factura del servicio público de energía eléctrica. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable de los pagos que se adelanten por medio de la presente factura, sino de los pagos adelantados. Para mayor información comuníquese con estos aspectos, por favor dirigirse a la oficina de atención al cliente. Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. E.S.P.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 13 DIC/2023

Factura emitida por Corresponsal de Comunicación ENEL NIT 900065312-6

ESTIMADO CUENTE. El porcentaje de subsidio para el consumo de autosistencia ($0-130$ kWh/mes) es de



TOTAL A PAGAR
\$1,270

10-104
668
895

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 54.860,00
Número de aprobación 00715204	Motivo PAGO 4683201
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:46 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468715204

10 104

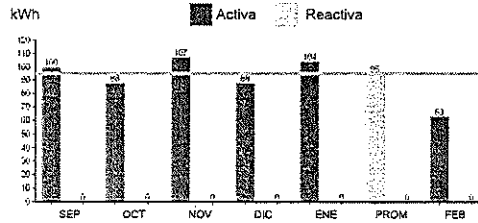
TV 120 NO 78 B 87 TO2 AP 904
VILLAS DE ALCALA

CLIENTE

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

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:
\$870,82

CONSUMO DIARIO:
2,17 kWh

VALOR DIARIO:
\$1.892

Consumo promedio
últimos 6 meses
\$5 kWh

PERÍODO FACTURADO:
04 ENE/2024 A 01 FEB/2024

DÍAS FACTURADOS:
29

CONSUMO MES:
63 kWh

Total Energía
\$54.860

+

Portafolio Enel X
\$0

+

Total Aseo
\$0

=

TOTAL A PAGAR
\$54.860

PAGO OPORTUNO

16 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 FEB/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena
CONSUMO ACTIVA SENCILLA
SUBTOTAL Otros cobros energía

\$-2
\$54.862
\$54.860

Cargos congelados: \$0
Deuda períodos anteriores: \$0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA
TOTAL ENERGÍA

01 MAR /2024

\$54.860

Cobros por el servicio de ASEO:

TOTAL ASEO

\$0

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: \$0

¿CÓMO PAGAR MI FACTURA?

Método Virtual de Pago | Billetera Virtual

APP Enel | Internet | Pagar Pago | Teléfono | Bodega | Círculo | APP | Billetera de Pago | Móvil

Supermercados y comercios

RED CADE | CEP/CAB | enel

Almacenes de Cadena

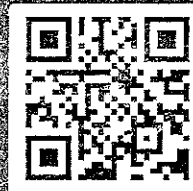
MOVIREO | Dignidad | Metro

Código QR

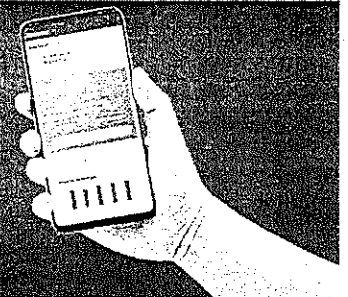
Descarga gratis la App Enel Clientes
Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguela en la
App Store



O regístrate en la zona
privada de la web Enel.



PAGO OPORTUNO

16 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 FEB/2024

Número de Cliente

4683201-7



ID: 41

 DAVIVIENDA

669.
896.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 19.800,00
Número de aprobación 00849213	Motivo 60140798
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:48 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 468849213

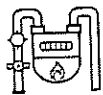
 BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

 DAVIVIENDA

ID 41

Kr 11 5-60 APTO 201

CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

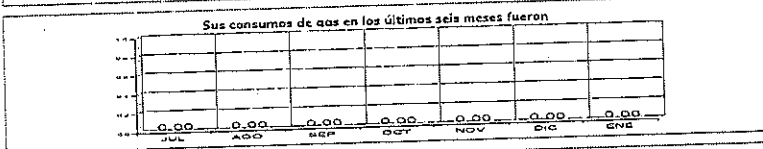
vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

60140798

Cuenta /
Referencia de pago:

Nombre del cliente:	ELSA Jxxxxxx Qxxxxxxxx		
Dirección del servicio:	KR 1xx 5x 0xxxx 0xx 0xxxx		
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°:	4057105-XXXXXX	
Periodo Facturado:	DIC-2023 ENE-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.880	Lectura actual:	1.880



① Consolidado Conceptos de Contado	2.840,00
Subtotal	
② Saldo Anterior	14.100,00
Subtotal	
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	0,00
Subtotal	
④ Consolidado Recaudos Terceros	\$19.800,00
Subtotal	

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

16.940,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

1- feb- 2024

PAGO INMEDIATO

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle
calidez a tu hogar**
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti✓

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasariente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60140798(3900)00000000016940

ID: 86

DAVIVIENDA

670

897

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 50.900,00

Número de aprobación
00813017

Motivo
60439551

Fecha del pago
21/02/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:29 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
468813017

Señores gerentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT: 2-1100-000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8, Rector fiscal Ernst & Young Audit S.A.S., para la entrega de la factura electrónica de gas natural, en la ciudad de Bogotá, D.C., a las 10:00 horas del día 10 de mayo de 2024.

Cuenta / Referencia de pago:
60439551

Cliente: CARLOS EDUARDO CALDERON GARZON

Dirección de servicio: CL 24 2 ESTE ETAPA B #189 T18

Multiples: MADRID

Factura electrónica de venta F24120325483

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:44:22

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 15:19:17

Forma de pago: Crédito 14 días

CUPE: 45bfa7258d6a80579194633073c21122205b19c269b4754ed580412375f557335b1e01884b8db91a1295d5a42a508f0

Componentes tarifarios: Gms: 583.39 Tar: 289.82 Doc: 455.37 Cps: 1750.95 Dc: 2.57 Cuhc: 2838.0 Cuhrc: 1750.95 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcc: 42.328 Mha: 3 Su consumo en MJ de gas equivale a: 0 kWh y el precio máximo de kWh es: 0.0 DAUR: 455.37 DAURRC: 0.0

① Código	Conceptos de contenido	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
24050 FUGO		UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
24050 AJUSTE DECENA		UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00
				Subtotal:	2.840,00		

② Código	Conceptos financieros	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
				Subtotal:	0,00		

Total Interés: **Subtotal:** **2.840,00**

IVA: **0,00**

Total factura electrónica ①-②: **2.840,00**



¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La rev. da debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012.

WhatsApp: 315 4 164 164.

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 342794

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

CUENTA EN MORA ID vanti 86 Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°: 4017118-3398228	
Uso: Residencial	Extremo / Categoría: EG	Tarifa: R_E3	
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1043	2023-12-02	REAL	
Actual 1043	2024-01-03	REAL	
Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024			

Volumen medido (Vm): 0 **Ka:** 0.76727 **Kc:** 1.00691 **Fc:** 0.77256 **Volumen corregido (Vc):** 0

Temperatura promedio del ciclo facturado (Tm): 13.56 **Temperatura estándar (Te):** 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pa):** 0.782

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 **Pv:** 1.0

Sea consumo de gas en los últimos seis meses fueron:

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Actual
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

③ Saldo Anterior: **45.200,00**

④ Plan de Pago al Plazo	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal:				0,00

⑤ Recaudos de terceros: **Total:**

Subtotal: **\$50.900**

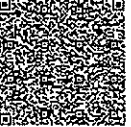
Subtotal: **0,00**

Total a Pagar ①-③-④-⑤: **48.040,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/06/2023	INMEDIATO	PA/MEDI

Después de la fecha de pago oportuna se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recomendar: 62,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido \$ 4804



Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere, en caso de que se impida el acceso al servicio, se cobrará el valor de la suspensión de servicio, para poder acceder al servicio de suministro de gas natural, se debe cancelar el pago de la suspensión de servicio. La suspensión de servicio se cobrará en la próxima factura de gas natural. Se cobrará el valor de la suspensión de servicio en la próxima factura de gas natural. Se cobrará el valor de la suspensión de servicio en la próxima factura de gas natural. Se cobrará el valor de la suspensión de servicio en la próxima factura de gas natural.

23340

Y1

(415) 77099987/29407(8020)60439551(3900)00000000048040

10:87

DAVIVIENDA

671
898

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 19.800,00
Número de aprobación 00819879	Motivo 60407983
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:32 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 468819879



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres
tu factura
digital?
Escanea
aquí



En Mi
vanti
en línea
hazlo tú mismo

Avanzar es
descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos



Escanea
este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. Espérala pronto.

Medios de Pago

➤ Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Botón PSE



Botón Bancolombia

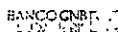


Escanea para
pagar tu factura



Pago único de
varias facturas

➤ Pagos electrónicos en otras entidades



*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco BBVA

- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.



Cuenta o
Referencia de pago:

60407983

vanti

Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente: DIANA CAROLINA SABOGAL
TRIVIQO

Ruta: 4300210208600006900

Dirección: CL 24 2 ESTE ETAPA B 0169 T26 SPM 10 00402

Municipio: MADRID

Sector: LA ESPA?OLA

Código Sector 035

Código Postal: 000000

Lote: P02GN0B

Medidor No.: 4017118-3483417

vanti

Remitente: VANTI
DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIQO
CL 24 2 ESTE ETAPA B 0169 T26 SPM 10 00402
MADRID
Cuenta: 60407983
23145

0224020104023145



¡Regresa

**Listo
a clase!**

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

ector



*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilista.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasorient S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes
7 a.m. a 6 p.m.
Sábado
7 a.m. a 1 p.m.



Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales y página web www.grupovanti.com

@grupovanti

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

**CUENTA
EN MORA**

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

[illegible]

ID: 100.

DAVIVIENDA

672
899.

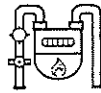
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 50.930,00
Número de aprobación 00861536	Motivo 60347475
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:53 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 468861536

10 100

Calle 10 19A 0094 T05 304



**CUPÓN
DE PAGO
EXPRES**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta /
Referencia de pago:**

60347475

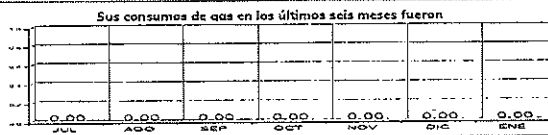
Nombre del cliente: ERIKA Axxxxxxxx Pxxxxxxxx
Dirección del servicio: CL 1xx 1xxx 0xxxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007115-3XXXXXX

Periodo Facturado: DIC-2023 ENE-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 790 Lectura actual: 790



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.840,00

② Saldo Anterior

Subtotal 14.100,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

16.940,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

30- ene- 2024

PAGO INMEDIATO

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

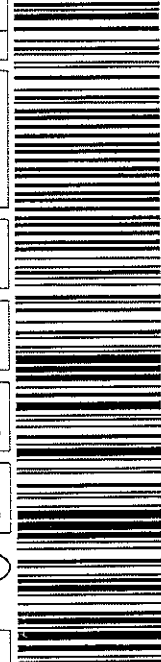
**Avanzar es darle
calidez a tu hogar
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.**

vanti®

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)7709998729407 (8020)60347475(3900)00000000016940

\$ 50.930

ID: 105

DAVIVIENDA

673.
900

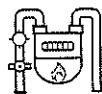
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 2.860,00
Número de aprobación 00867420	Motivo 60456056
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:56 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 468867420

Carrera 6 # 12 - 85 Sur Apto 431 Torre 8 Pg 525
Conjunto Residencial Cipres de Novaterra

10 105



CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

60456056

Nombre del cliente: FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx Sxx
Dirección del servicio: KR 6x 1xx Sxxx 0xxxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: ENE-2024 FEB-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 338 Lectura actual: 338

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.860,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos o Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ② - ③ - ④

2.860,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

21-feb-2024

20-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle
calidez a tu hogar
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti®

Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998/29407(8020)60456056(3900)00000000002860

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 23.220,00
Número de aprobación 00806141	Motivo 63129460
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:26 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 468806141



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres tu factura digital?
Escanea aquí



En MI **vanti** en línea hazlo tú mismo

Avanzar es descomplicarte la vida.



Escanea este QR
mi.grupovanti.com



➤ Agenda tus servicios y citas
➤ Consulta tus consumos
➤ Descarga tus facturas
➤ Haz tus pagos

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Espérala pronto.**

Medios de Pago

➤ Pago a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

➤ Pagos electrónicos en otras entidades



Botón PSE



Botón Bancolombia



Escanea para pagar tu factura



Pago único de varias facturas

Redeban **BancaVía** **Itaú**

Banco Caja Social **Bancolombia**

BANCO GNB **DAVIVIENDA** **BBVA**

Banco Falabella **Expobanco** **COLOMBIA** **BANCO PICHINCHA**

Banco AV Villas **AVAL** **DAViplata** **Rapipay**

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.



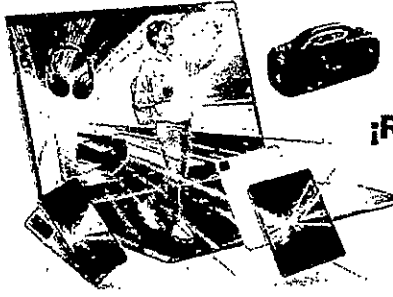
Cuenta o Referencia de pago: **63129460**

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cilente: CONSTRUCTORA CAPITAL 1094 Ruta: 0011770856672014600
CONSTRUCTORA CAPITAL
Direccion: KR 145 150 0044 T05 01333
Municipio: BOGOTA Sector: TIBABUYES II Código Sector 472
Codigo Postal: 000000 Lote: P02GN Medidor No.:5007117-3265804

vanti
Listo

UNIVERSIDAD



vanti
Listo

¡Regresa a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

vanti **éxito** **flamingo** **ALKOSTO** **KTRONIX** **Micro**

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoliente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales y página web www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

CUENTA EN MORA

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

CUENTA EN MORA			
Vanti S.A. ESP.		Más formas de avanzar NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com	
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3288804		Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3	
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 401	2023-12-02	REAL	
Actual 401	2024-01-03	REAL	
Período facturado: DIC-2023 ENE-2024			
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kc: 1.00761 Pc: 0.7731 Volumen corregido (Vc): 0 Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.66 Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752 Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Pí pvc: 1.0			
Graficar consumo de gas en los últimos seis meses (en metros cúbicos)			
③ Saldo Anterior:			15.430,00
④ Plan de Pago a Plazo:			Saldo Cuota Intereses Capital
Subtotal:			0,00
⑤ Recaudos de terceros:			Total:
			\$ 23.220 Subtotal: 0,00
Total a Pagar ① - ② - ④ - ⑤			19.320,00
Verificación Revisión obligatoria:		Fecha de Suspensión:	
31/07/2027		INMEDIATO	
Pago Oportuno:		PA/MEDI	
Después de la fecha de pago oportuno se cobran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recesión: 60,00%			
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com , valor superior \$ 1932			

Se suspendió el servicio por falta de pago y cuando se requiriera, en caso de que se impida el proceso al medidor o a la instalación interna y de un defecto de consumo, puede proceder al recibo de reposición entre la empresa y el cliente, más la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al cumplimiento del pago de los recibos, se debe haber iniciado el servicio de facturación. Según los datos de la encuesta, el 100 por ciento de los 142 de 1994 pueden hacer uso de estos servicios de la fecha señalada para el pago oportuno.

8

03029

675
902

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 19.390,00

Número de aprobación
00795949

Motivo
62866477

Fecha del pago
21/02/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:22 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago

Código único CUS
468795949



Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres
tu factura
digital?
Escanea
aquí



En MI
vanti
en línea
hazlo tú mismo

Avanzar es
descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos



Escanea
este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. Espérala pronto.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Botón PSE



Botón Bancolombia



Escanea para
pagar tu factura



Pago único de
varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban

Bancaja

Itaú

Banco Caja Social

Bancolombia

BANCO GNB

DAVIVIENDA

BBVA

Banco Falabella

Scotiabank

BANCO PICHINCHA

Banco AV Villas

AVIAL

DAViplata

Rapipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.



Cuenta o
Referencia de pago:

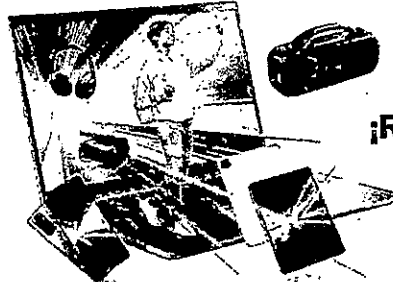
62866477

ID 96

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cliente: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA Ruta: 0011670500105006300
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
Direccion: KR 123A 77B 0086 T03 01124
Municipio: BOGOTA Sector: VILLAS DE GRANADA Código Sector 361
Codigo Postal: 000000 Lote: P03GN Medidor No.:5007117-3372893

vanti



vanti
listo
¡Regresa
Listo
a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

vanti
Tienda Virtual

ector

flamingo

ALKOSTO
ALIMENTOS

KRONIX
Materiales

Eléctrico

Metro

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilista.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes
7 a.m. a 6 p.m.
Sábado
7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales y página web www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

**CUENTA
EN MORA**

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Señalada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios N° 2-11001000-6, VANTI S.A. debe cumplir con la Ley 147 de 1994 y el Decreto 1073 de 2015. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede imponer sanciones administrativas y/o económicas. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no es responsable por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de esta factura.

Señalada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios N° 2-11001000-6, VANTI S.A. debe cumplir con la Ley 147 de 1994 y el Decreto 1073 de 2015. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede imponer sanciones administrativas y/o económicas. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no es responsable por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de esta factura.

Cuenta / Referencia de pago: 62866477		Factura electrónica de venta F15192726408																																									
Cliente: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA		Fecha y Hora de Generación: 2024/01/09 05:05:38																																									
Dirección de servicio: KR 123A 77B 0088 T03 01124		Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 20:56:18																																									
Municipalidad: BOGOTA		Forma de pago: Crédito 13 días																																									
CUFE: 2f9fbafa7e2009150a2d71272a356bba2254d91p68e9abb5f0a8ae90370e4dd10b380db92165a1a3d1fdba1b063d																																											
Componentes tarifarios: Gm: 881.83 Tm: 712.53 Dm: 597.78 Cmc: 2225.85 p: 53.73 Cmta: 3888.0 Cjvta: 2225.85 Cmc: 0.0 Cmc: 0.0 Fpct: 42.401 Mpm3 Su consumo en M3 de gas, equivalente a: 0 kWh y al precio unitario de kWh en: 0.0 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0																																											
<table><thead><tr><th>① Código</th><th>Conceptos de consumo</th><th>Unid</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario</th><th>Subtotal</th><th>IVA 13%</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZACRJO FIJO</td><td></td><td>UN</td><td>1.0</td><td>3,888.00</td><td>3,888.00</td><td>0.00</td><td>3,888.00</td></tr><tr><td>ZDECENAJUSTE DECENA</td><td></td><td>UN</td><td>1.0</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td></td><td>3,890.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				① Código	Conceptos de consumo	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total	ZACRJO FIJO		UN	1.0	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	ZDECENAJUSTE DECENA		UN	1.0	2.00	2.00	0.00	2.00	Subtotal					3,890.00										
① Código	Conceptos de consumo	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total																																				
ZACRJO FIJO		UN	1.0	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00																																				
ZDECENAJUSTE DECENA		UN	1.0	2.00	2.00	0.00	2.00																																				
Subtotal					3,890.00																																						
<table><thead><tr><th>② Código</th><th>Conceptos financiados</th><th>Unid</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario</th><th>Subtotal</th><th>IVA 13%</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total Items: 1</td><td></td><td>Subtotal:</td><td>3,890.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">IVA:</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total factura electrónica ①+②</td><td></td><td>3,890.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				② Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total	Subtotal					0.00			Total Items: 1					Subtotal:	3,890.00		IVA:					0.00			Total factura electrónica ①+②					3,890.00		
② Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total																																				
Subtotal					0.00																																						
Total Items: 1					Subtotal:	3,890.00																																					
IVA:					0.00																																						
Total factura electrónica ①+②					3,890.00																																						
<div><div>vanti</div><div>¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!</div></div> <div>Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado. La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012. Whats app: 315 4 164 164 grupovanti.com/programaRPO - 01 8000 942794</div>																																											

CUENTA EN MORA		vanti	
Vanti S.A. ESP.		NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com	
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N° 5007117-3372893			
Usr: Residencial	Estrato / Categoría: E4	Tarifa: R E4	
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1412	2023-12-04	REAL	
Actual 1412	2024-01-04	REAL	
Período facturación: DIC-2023 ENE-2024			
Volumen medido (Vmt): 0 Kpc: 0.76727 Kc: 1.00781 Fc: 0.7731 Volumen corregido (Vct): 0			
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tmt): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56			
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pab): 0.752			
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 P: pvc: 1.0			
Sin consumo de gas en los últimos seis meses fueron:			
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual			
③ Saldo Anterior		11,600.00	
④ Plan de Pago a Plazos		Saldo Cuota Intereses Capital	
Subtotal:		0.00	
⑤ Recargo de terceros		Total	
Subtotal:		19,390.00	
Total a Pagar ①+③+④+⑤		15,490.00	
Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno	
31/01/2023	INMEDIATO	PA/MEDI	
Después de la fecha de pago oportuno se cobrará intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconectar: 60,500			
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido \$ 1549			

Se suspenderá el servicio por falta de pago cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de antídoto de gas, se deberá pagar el valor de reconectar el servicio antes de la suspensión y hasta una Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suspensión del servicio. Si el cliente no paga el valor de reconectar el servicio, el cliente quedará con los recargos de suspensión en la Ley 147 de 1994 y podrá hacer uso de estos antes de la suspensión del servicio. Más información en las líneas de atención al Cliente.

(415)70998026025(8020)62866477(3900)0000000015490

28297

C1

LD: 102

DAVIVIENDA

676
903.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 30.850,00
Número de aprobación 00788212	Motivo 62667374
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:18 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 468788212

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial:
www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres
tu factura
digital?
**Escanea
aquí**



En Mi **vanti** *en línea* **hazlo tú mismo**

**Avanzar es
descomplicarte la vida.**

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. Espérala pronto.

Medios de Pago

Pago a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE **Botón Bancolombia**

Escanea para pagar tu factura

vanti
Más formas de pagar

Pago único de varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban **Bancaja** **Itaú**

Banco Caja Social **Bancolombia**

Banco GNB **DaviVivienda** **BBVA**

Banco Falabella **Banco Pichincha**

Banco Av Villas **AVAL** **DAViplata** **Rappi pay**

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatría
Corresponsales Grupo Aval

Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancelo con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o
Referencia de pago: **62667374**

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cliente: CONSTRUCTORA RESTREPO Ruta: 0011890320251005100
CHEBAIR ID 102
Direccion: CL 149 91 0030 T01 00102
Municipio: BOGOTA Sector: LAS FLORES Código Sector 356
Codigo Postal: 000000 Lote: P05GN Medidor No.:5007117-3285125

vanti *Listo*

vanti *Listo*

**¡Regresa
Listo
a clase!**

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

vanti **extor** **flamingo** **ALKOSTO** **KTRONIX** **GRUPO VANTI** **Metro**

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasorienta S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp **Línea de Atención al Cliente**

(315) 4 164 164 Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755

Línea de Atención de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

01 8000 919 052

Redes sociales y página web www.grupovanti.com

[@grupovanti](https://www.facebook.com/grupovanti) [@grupovanti](https://www.instagram.com/grupovanti) [@grupovanti](https://www.youtube.com/grupovanti) [D Grupo Vanti](https://www.linkedin.com/grupovanti)

CUENTA EN MORA

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Entidad Afiliada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NÚM 2-11001000-5, VANTI S.A.
Código de Verificación: 62667374
Fecha de Emisión: 2024-01-11 16:01:45
Fecha de Vencimiento: 2024-01-11 16:01:45
Código de Verificación: 62667374
Fecha de Emisión: 2024-01-11 16:01:45
Fecha de Vencimiento: 2024-01-11 16:01:45

Cuenta / Referencia de pago:
62667374

Cuenta: CONSTRUCTORA RESTREPO CHEBAIR
Dirección de servicio: CL 148 91 0030 T01 00102
Municipio: BOGOTÁ

Factura electrónica de venta F15193059482
Fecha y Hora de Generación: 2024/01/11 08:50:04
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/11 16:01:45
Forma de pago: Crédito 13 días

CUPE: 7c2b7e6875b2aa5512931ba546934a3b530aa005b2f487b05000c349f44c2a74d1d745a4bc612ba4282ad09904f3154

Componentes tarifarios: Gm: 001.83 Tar: 712.53 Dst: 587.78 Cnc: 2225.85 , pt: 53.73 Cufec: 3566.0 CUm: 2225.85 Cwec: 0.0 Cwec: 0.0 Cwec: 0.0
Fpcc: 42.401 Mjnal Su consumo en M3 de gas expende c: 0 Kw/h y el precio unitario de Kw/h es: 0.0 DAURC: 0.0 DAURC: 0.0 DAURC: 0.0

① Código	Conceptos de contable	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO FUD		UN	1.0	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENAAJUSTE DECENA		UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00
Subtotal:					3.890,00		

② Código	Conceptos financieros	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal:					0,00		

Total Items: 1 **Subtotal:** **3.890,00**
IVA: **0,00**
Total factura electrónica ①+②: **3.890,00**

vanti.
Es momento de
agendar la
Revisión Periódica
Obligatoria

Encuentra la fecha del vencimiento
de la revisión al lado.
La revisión debe realizarse cada 5 años según los planes
establecidos en la Resolución 059 de 2012
Whats app: 315 4 164 164
gruposvanti.com/programaruPO - 01 8000 942754

CUENTA EN MORA
vanti.
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP. **NIT: 800.007.813-5** **www.gruposvanti.com**

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor N°:** 5007117-3285125
Uso: Residencial **Entrada / Categoría:** ES **Tarifa:** R_ES

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior: 303	2023-12-07	REAL	
Actual: 303	2024-01-09	REAL	
Período facturador: DIC-2023 ENE-2024			

Volumen medido (Vm): 0 **Kp:** 0.76766 **Kt:** 1.00764 **Pc:** 0.77353 **Volumen corregido (Vc):** 0
Temperatura promedio del día facturación (Tm): 13.37 **Temperatura estándar (Te):** 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pa):** 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 **Pz por:** 1.0

Sub consumo de gas en los últimos seis meses (factos)
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual

③ Saldo Anterior: **23.060,00**

④ Plan de Pago o Plazos: **Saldo:** **Cuota:** **Intereses:** **Capital:**
Subtotal: **0,00**

⑤ Recuento de tarceros: **Total:**
\$ 30.850
Subtotal: **0,00**

Total a Pagar ③+④+⑤: **26.950,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria: **31/03/2027** **Fecha de Suspensión:** **INMEDIATO** **Pago Oportuno:** **PA/MEDI**
Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recuperación: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en **www.gruposvanti.com**, **valor sugerido \$ 2695**


48660


(415)70998026025(8020)62667374(3900)0000000026950
C1

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando el cliente no realiza el pago oportuno, se le cobrará el valor de la deuda más intereses de mora y se suspenderá el servicio. Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recuperación: 60,500

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando el cliente no realiza el pago oportuno, se le cobrará el valor de la deuda más intereses de mora y se suspenderá el servicio. Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recuperación: 60,500

10:94



677
904

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 169.430,00
Número de aprobación 00679912	Motivo PAGO 6456176
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 03:32 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 468679912



1
Total Energía
\$1.380

+



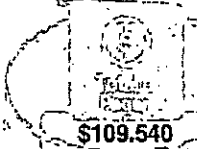
2
Portafolio Enel X
\$0

+



3
Total Aseo
\$108.160

=



PAGO OPORTUNO INMEDIATO
\$109.540

FECHA DE SUSPENSIÓN 1
SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6456176-1

10 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	3.789	-	3.789	=	0	X	1	=	0	0	X	\$870,12	=	\$0
ENERGÍA REACTIVA	622	-	622	=	0	X	1	=	0	0	X	\$261,68	=	\$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$0 DIARIOS

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR: \$1.380

SUBTOTAL: \$1.380

APRECIADO CLIENTE!
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Lo invitamos a cancelar inmediatamente para evitar consecuencias legales.
Recuerde Enel le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$1.380**

Otros cobros de productos y servicios



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$0**

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$89.256

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Focal CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de 0%

ASEO



PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: 12339272

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 120531640-6

PERIODO DE FACTURACIÓN: 29.10.2023 a 28.11.2023

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

28.512	28.514	25815	25804	25514	26930	23862
21.384						
14.256						
7.128						
0						

Jun Jul Ago Sep Oct Nov

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$34.120
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-5.118
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	\$4
ASEO - INTERES POR MORA	\$394
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$78.760

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: ESTRATO: 3

DENSIDAD: FREQ. RECOLECCIÓN: 2

% PARTICIPACIÓN: 0% FREQ. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	VALOR BASE APROVECHABLE
\$17.873,28	\$9.917,98	\$143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03949623
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

3 TOTAL ASEO: \$108.160

MESES EN MORA: 3

APORTE NO RESIDENCIAL: 0%

APORTE RESIDENCIAL: 0%

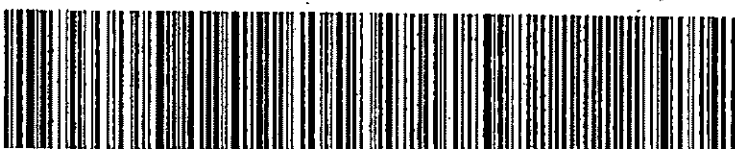
SUBSIDIO: 15%

MENSAJES DE INTERÉS

*Somos grandes contribuyentes según resolución 140, 01/22/20 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos. Lanza 9,66 por m3.

NÚMERO DE CLIENTE
6456176-1

-Factura de Servicios Públicos No.
120531640-6



(415)7707209914253(8020)01645617611205316406(3900)0000000109540

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
\$109.540

\$ 169.430

ID: 76

 DAVIVIENDA

678
905

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 27.040,00
Número de aprobación 00873784	Motivo 63207756
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:00 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 468873784



En Mi

vanti
en línea

hazlo tú mismo

Avanzar es
descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos



Escanea
este QR

mi.grupovanti.com

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y solicita tus boletines en línea, la disponibilidad de productos o los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com/oficinavirtual



¿Quieres
tu factura
digital?
Escanea
aquí

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Banco PSE



Banco Bancolombia

Redeban

Banco Caja Social

Banco Davivienda

Banco BBVA

Banco Pichincha

Banco Falabella

Banco Aval

Banco Daviplata

Banco Ripoll

Escanea para
pagar tu factura



vanti

Pago único de
varias facturas

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Red CADE
- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si concela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. E.S.P.

Cuenta o
Referencia de pago

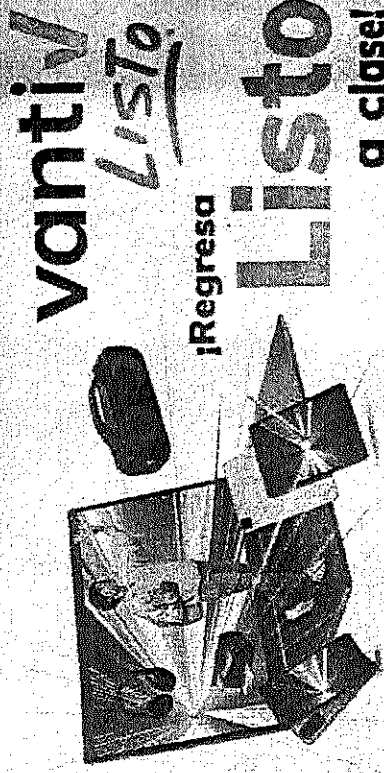
63207756

Cliente: CONSTRUCTORA WEST SAS
CONSTRUCTORA WEST SAS
Dirección: CL 77B 120A 0040 00501
Municipio: BOGOTÁ Sector: VILLAS DE GRANADA Código Sector: 361
Código Postal: 000000 Lote: P03GN Medidor No.: 5007117-3380033

Ruta: 001 167050855208000

vanti
Listo

Código de barras



¡Regresa

vanti
Listo

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Pago a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

vanti

flamingo

flamingo

flamingo

flamingo

flamingo

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicado o emitido por Vanti S.A. E.S.P., Ges Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasorient S.A. E.S.P. y Gasnócar S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp

Bogotá: (601) 3 078 121

Bucaramanga: (607) 4 854 755

Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (601) 3 078 121

Bucaramanga: (607) 4 854 755

Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias

01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales y página web: www.grupovanti.com

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2021.



Si concela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. E.S.P.

ID : 104.



679.
906

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 13.480,00
Número de aprobación 00882568	Motivo 62635811
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:03 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 468882568

110 104

TV 120 # 78 B 87 T02 AP 904
VILLAS DE ALCALACUPÓN
DE PAGO
EXPRES

vanti®

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

62635811✓

Nombre del cliente: CARLOS Axxxxxx Vxxxx
Dirección del servicio: TV 1xxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx

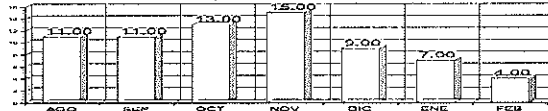
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007215-3XXXXXX

Período Facturado: ENE-2024 FEB-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.384 Lectura actual: 1.389

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 13.480,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

13.480,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

21-feb-2024

20-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle
calidez a tu hogar
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti✓

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998026025(8020)62635811(3900)00000000013480

±D:107



580
907

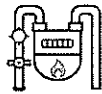
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 6.300,00
Número de aprobación 00888601	Motivo 62756948
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:06 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 468888601

TV 70p Bis # 68-75 Sur Torre 2 Apto 3008
Conjunto Torres de Bellavista

ID 107



CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

vanti®

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

62756948

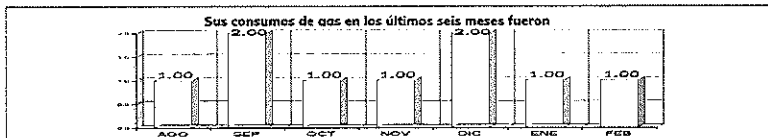
Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Axx Cxxxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio: TV 7xxx Bxxx Ax 6xx Sxxx 7xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007115-3XXXXXX

Período Facturado: ENE-2024 FEB-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.189 Lectura actual: 1.190



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 6,300,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

6.300,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

20-feb-2024

19-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

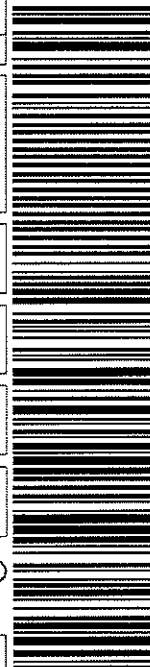
Avanzar es darle
calidez a tu hogar
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti®

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasariente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)7709998026025(8020)62756948(3900)00000000006300

70:56



681
908

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 16.180,00
Número de aprobación 00896271	Motivo 63126024
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:09 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902059527
Destino del pago Gasorient S.A. ESP	Código único CUS 468896271

ID: 76



682
909

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 241.570,00
Número de aprobación 00723336	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 03:49 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5499159
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 468723336

FACTURA POR 2 MESES

10 76


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Datos del usuario

 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA CONJUNTO RESIDENCIAL
 CL 77B 120A 40 TO 2 AP 501 (INMUEBLE)
 (CORRESPONDENCIA)

 ESTRATO: 4 CLASE DE USO: Residencial
 UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 2 CICLO: G2 RUTA: G22252

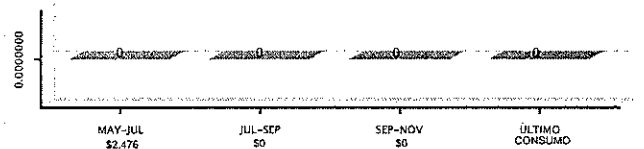
Datos del medidor

MARCA: G2 MISURATORINÚMERO: 18-200597 TIPO: VELO015R160DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	464	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	464	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/08/2023 - ENE/05/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012433469

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

42610592315

TOTAL A PAGAR
 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
\$ 241.570

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/24/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/04/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17,310,94	\$17,311	\$0	\$17,310,94	\$17,311	Duda anterior			\$4,540	
Consumo residencial básico							Intereses de mora			\$60	
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$17,311	\$0		\$0	Subtotal Otros Cobros ③			\$4,600	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda			Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$8,228,26	\$8,228	\$0	\$8,228,26	\$8,228					
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado ②			\$8,228	\$0		\$0	Total otros conceptos que adeuda				

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Período actual

\$0

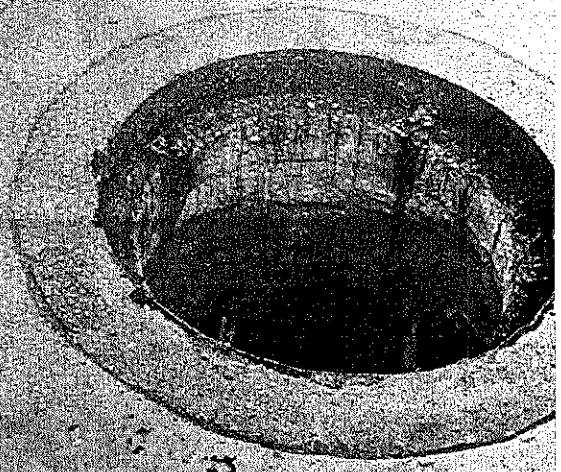
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$4,600

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADOCONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$0

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ
 El robo de tapas nos
 puede costar la vida.
 denúncielo en las líneas
123 y 116



BOGOTA LIMPIA S.A.S.

901144843-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Cuenta Contrato

Número para cualquier consulta

000012433469

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

42610592315

Periodo facturado

NOV/30/2023 - ENE/29/2024

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	\$64,484	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	\$170,810
		INTERÉS MORA	\$1,672
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	\$4
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1		VALOR ASEO \$ 236.970	

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:	0.000		
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:	0.00		
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03
% Participación:	0.000%		

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.034,53	18.218,69	147.518,83

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0418	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0457		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$55.095	2.	\$55.277	1.	\$58.546	DÍAS LIQUIDADOS:	61
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 89 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$28,69	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$85,53	\$85,53	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro de terceros		4	\$0

OPERADOR:

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

FACTURA DE COBRO No. 42610592315 - 000012433469

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/30/2023 ENE/29/2024	CL 77B 120A 40 TO 2 AP 501



(415) 77072004899968020426105923152 (3900) 000000236970

TOTAL ASEO

\$236.970

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 02/02/2024

FACTURA DE COBRO No. 42610592315 - 000012433469

Señor cliente: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/08/2023 ENE/05/2024	CL 77B 120A 40 TO 2 AP 501



(415) 77072004852718020426105923155 (3900) 000000004800

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$4.600

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID: 94



683
910

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 71.490,00
Número de aprobación 00728596	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 03:52 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5499211
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 468728596

FACTURA POR 2 MESES

10 94


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA

KR 145 150 64 TO 5 AP 1333

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

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

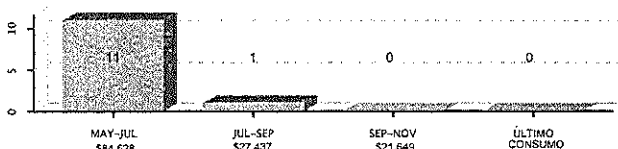
ZONA: 1 CICLO: H1 RUTA: H11317B

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J16LA9469478 TIPO: VOLU015R315DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	245	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	245	PROMEDIO (m³)	4
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

Periodo facturado

NOV/10/2023 - ENE/09/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012339272

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

16460222819

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 71.490

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/06/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17.345,95	\$17.346	\$2.602-	\$14.744,05	\$14.744	Ajuste a la Decena			\$2-	
Consumo residencial básico							Deuda anterior			\$49.980	
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora			\$650	
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$17.346	\$2.602-		\$14.744	Subtotal Otros Cobros ③			\$49.738	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda			Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$8.244,90	\$8.245	\$1.237-	\$7.008,18	\$7.008					
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado ②			\$8.245	\$1.237-		\$7.008	Total otros conceptos que adeuda				

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Período actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④

\$71.490

CONSUMO MES
 MAY 2023

\$10.876

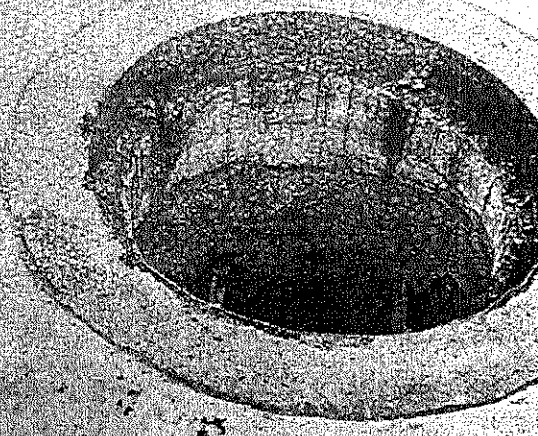
CONSUMO DÍA
 AGUA Y ALCANTARILLADO

\$357

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida,
 denúncielo en las líneas

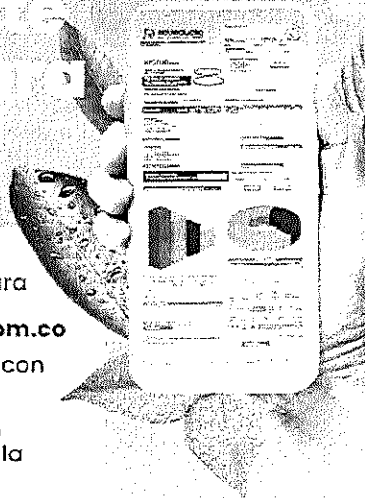
123 y 116


31/01/2024

Completate il questionario V. 1/78

¡Es muy fácil!

-  Insíbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
-  **Llena el formulario** con tus datos
-  **Recibirás un correo** de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
-  **Recibe #TuFacturaVirtual** en el correo electrónico y olvídate del papel!



SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$24,39	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contribución con Aguas Residuales)	\$72,70	\$85,53	\$0

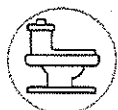
Cobro de terceros

CONCEPTO.	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro de terceros	(4)		\$0

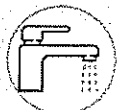
OPERADOR

**CUIDAR EL AGUA,
ES CUIDAR LA VIDA**

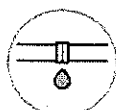
Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Revisa periódicamente
cisternas, duchas y
grifos para evitar
pérdida de agua.



Identifica y ajusta
las fallas en las
tuberías internas
de tu hogar.



Recuerda hacer
mantenimiento al
tanque de tu
vivienda

FACTURA DE COBRO No. 16460222819 - 000012339272

PERÍODO FACTURACIÓN		PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	\$71.490
NOV/10/2023	ENE/09/2024	KR 145 150 64 TO 5 AP 1333		
 <p>(415) 77072004852718020164602228190 (3900) 000000071490</p>			<p>ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO</p>	

ID:96



684.
911

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 174.810,00
Número de aprobación 00744306	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 03:59 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5499336
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 468744306

FACTURA POR 2 MESES

10 96


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Datos del usuario

FIDUCIARIA BOGOTÁ SA CONJUNTO RESIDENCIAL

CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

 ESTRATO: 4 CLASE DE USO: Residencial
 UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 2 CICLO: G2 RUTA: G22252

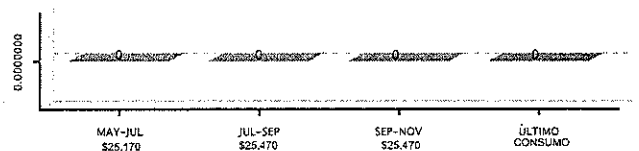
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH - NÚMERO: 2018542826 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	525	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	525	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/08/2023 - ENE/05/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012412131

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

37934949316

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 174.810

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/24/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/04/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17,310.94	\$17,311	\$0	\$17,310.94	\$17,311				\$1	
Consumo residencial básico										\$25,470	
Consumo residencial superior a básico										\$190	
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$17,311	\$0		\$17,311	Subtotal Otros Cobros ③			\$25,661	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda			Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$8,228.26	\$8,228	\$0	\$8,228.26	\$8,228					
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado ②			\$8,228	\$0		\$8,228	Total otros conceptos que adeuda				

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³

Periodo actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$51,200

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$12,770

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

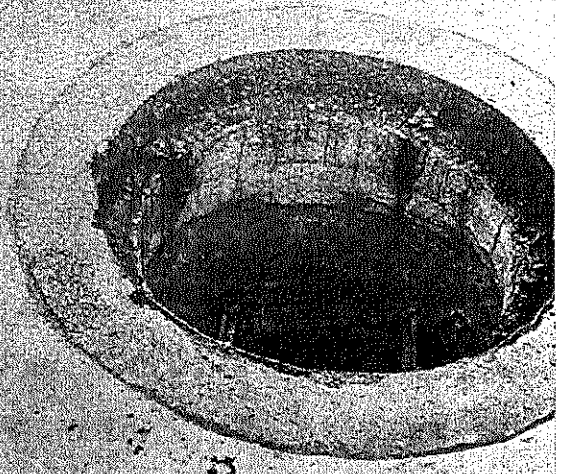
\$433

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida,
 denúncielo en las líneas

123 y 116



PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012412131

Factura de Servicios Públicos No. 37934949316
Número para pagos

Período facturado
NOV/30/2023 - ENE/29/2024

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	\$64.484	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	\$58.550
		INTERÉS MORA	\$580
		AJUSTE A LA DECENA - CREDITO	\$4-
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1		VALOR ASEO \$	123.610

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:	0.000		
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:	0.00		
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolectión:	03
% Participación:	0.000%		

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.034,53	18.218,69	147.518,83

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0418	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0457		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$55.095	2.	\$55.277	1.	\$58.546	DÍAS LIQUIDADOS:	61
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$28,69	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$85,53	\$85,53	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro de terceros	\$0		

OPERADOR:

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

FACTURA DE COBRO No. 37934949316 - 000012412131

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/30/2023 ENE/29/2024	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124



(415) 77072004899968020379349493169 (3900) 000000123610

TOTAL ASEO \$123.610

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/01/2024

FACTURA DE COBRO No. 37934949316 - 000012412131

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/08/2023 ENE/05/2024	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124



(415) 77072004852718020379349493165 (3900) 000000051200

TOTAL AGUA Y ALcantarillado \$51.200

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID: 102

DAVIVIENDA

685
912

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 112.580,00
Número de aprobación 00753095	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 04:02 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5499419
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 468753095

FACTURA POR 2 MESES

10 102

**acueducto**
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

COLINAS DE SUBA COLINAS DE SUBA

CL 149 91 50 TO 1 AP 102

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F11209

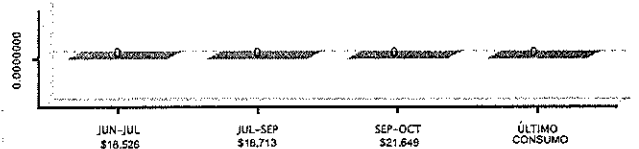
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 16-3680132 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	112	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	112	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

OCT/31/2023 - DIC/29/2023

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012397185

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

14412464118

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 112.580

Fecha de pago oportuno

Inmediato

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/18/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/20/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016;

(0 m3 - 22 m3)

Descripción	Canti- dad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros				Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total				No.	Cuota	Interés			
Acueducto	1						Ajusto a la Decena				\$1	
Cargo fijo residencial		\$17.263,68	\$17.264	\$2.590-	\$14.674,12	\$14.674	Deuda anterior				\$89.490	
Consumo residencial básico							Intereses de mora				\$1.440	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$17.264	\$2.590-		\$14.674	Subtotal Otros Cobros ③				\$90.931	
Alcantarillado	1						Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial		\$8.205,80	\$8.206	\$1.231-	\$6.974,94	\$6.975						
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$8.206	\$1.231-		\$6.975	Total otros conceptos que adeuda					

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Período actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$112.580

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$10.825

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$361

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁEl robo de tapas nos
puede costar la vida,
denúncielo en las líneas

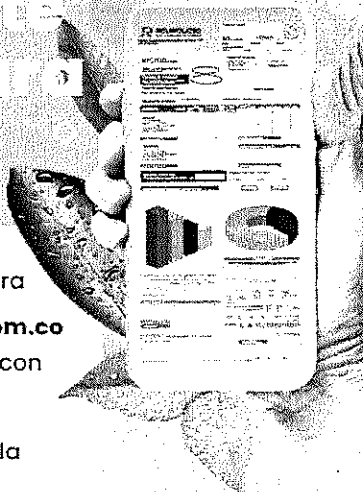
123 y 116



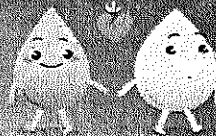
¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



Cada uno por su lado como
el aguay el aceite



EL ACEITE USADO NO SE BOTA A LA ALCANTARILLA



1 Después de su uso, deje enfriar el aceite.



2 TAPÉLO y déjelo reposar en un bote de vidrio o plástico.



3 Llevarlo con la etiqueta de recolección.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$24,39	\$28,69	\$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$72,70	\$85,53	\$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros **\$0**

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Financiera, Bancamía, Creditfinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago
(Especialidad en Recauda)

Corresponsales Bancarios

puntobred

CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Cajas Social
Banco Citibank

Cajeros Servibanca
Banco Colpatría
Banco GNB Sudamérica
Cajeros ATH (Grupo And)

Banco de Occidente

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO
Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itol
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Santander

SUPERCAJAS

Suba
Sigüevá
Calle 12
20 de Julio

CAJES

Tubern
Servitá
Buitana
Santa Ralenta
Punto Breñat
Plaza de las Américas

RAPICAJES

Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 52

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116
Acueducto

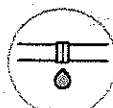
ENTRE A: www.acueducto.com.co o haga clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Concesión Uniforme.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.



Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.



Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.



Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 14412464118 - 000012397185

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN	COLINAS DE SUBA COLINAS DE SUBA
OCT/31/2023 DIC/29/2023	CL 149 91 50 TO 1 AP 102

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **\$112.580**



(415) 77072004852718020144124641186 (3900) 000000112580

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID: 89

DAVIVIENDA

686.
913

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 350.966,00
Número de aprobación 00761961	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 21/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 04:06 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5499509
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 468761961

FACTURA POR 2 MESES

10 89



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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



Datos del usuario

VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO VERDE

CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP (INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: R5 RUTA: R5568

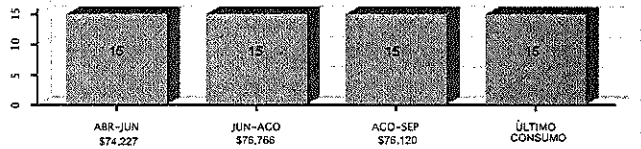
Datos del medidor

MARCA: WATERTech NÚMERO: 16-3677762 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	315	CONSUMO (m³)	15
LECTURA ANTERIOR:	315	PROMEDIO (m³)	15
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/30/2023 - NOV/28/2023

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012395423

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

20576816118

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 244.163

350.966
Inmediato

Fecha de pago oportuno

Fecha de suspensión

Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/18/2023

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/21/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m3 - 22 m3)

Descripción	Canti- dad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$17.263,68	\$17.264	\$6.906-	\$10.358,20	\$10.358	Ajuste a la Decena				\$1	
Consumo residencial básico	15	\$3.275,84	\$49.138	\$19.655-	\$1.965,50	\$29.483	Ben. Mín. Vital Total				\$23.586-	
Consumo residencial superior a básico							Deuda anterior				\$105.259	
Cargo fijo no residencial							Intereses de mora				\$1.280	
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$66.402	\$26.561-		\$39.841	Subtotal Otros Cobros ③				\$82.954	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$8.205,80	\$8.206	\$3.283-	\$4.923,48	\$4.923	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Consumo residencial básico	15	\$3.500,58	\$52.509	\$21.004-	\$2.100,35	\$31.505						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$60.715	\$24.287-		\$36.428	Total otros conceptos que adeuda					

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.
Periodo actual

\$23.586-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④

\$159.223

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$38.135

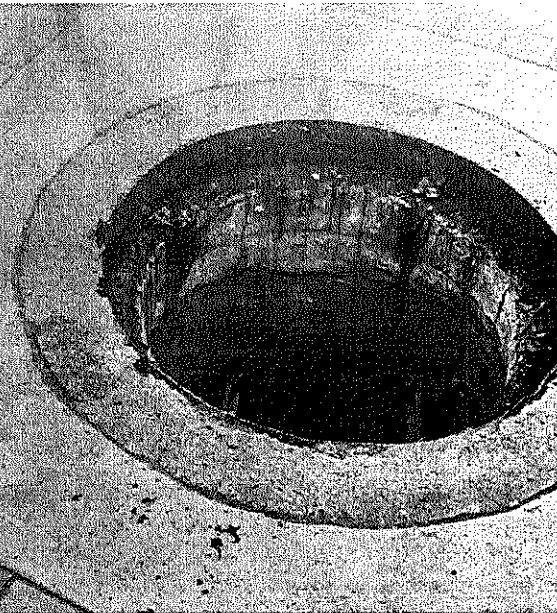
CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.271

SEA BUENA TAPA CON
BOGOTÁ

El robo de tapas nos
puede costar la vida,
denúncielo en las líneas

123 y 116





LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012395423

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

20576816118

Período facturado

OCT/01/2023 - NOV/30/2023

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	\$53.003	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	\$52.860
SUBSIDIO	\$21.201	CONCEPTOS DEBITO	\$147
		CONCEPTOS CREDITO	\$358
		INTERES MORA	\$496
		AJUSTE A LA DECENA - DEBITO -	\$3
Subsidio	40%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, giñar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1		VALOR ASEO \$	84.940

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:	0.000		
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:	0.00		
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	01
% Participación:	0.000%		

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total GFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
27.429,16	12.545,66	143.585,52

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0496	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas	0.0361		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$26.617	2.	\$26.882	1.	\$25.601	DÍAS LIQUIDADOS:	61
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 59 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$17,20	\$28,67	\$258
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$51,32	\$85,53	\$770

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro de terceros	4		\$0

OPERADOR:

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

FACTURA DE COBRO No. 20576816118 - 000012395423

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN	VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
OCT/01/2023 NOV/30/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024
	
(415) 77072004899968020205768161185 (3900) 000000084940	

TOTAL ASEO

\$84.940

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EMISIÓN 05/02/2024

FACTURA DE COBRO No. 20576816118 - 000012395423

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

PERÍODO FACTURACIÓN	VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
SEP/30/2023 NOV/28/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024
	
(415) 77072004852718020205768161186 (3900) 000000159223	

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$159.223

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

LD: 103.

 DAVIVIENDA

637
914

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 19.800,00
Número de aprobación 00817797	Motivo Pago factura No. 217428284 - Cuenta No. 1310122
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 1610940418
Hora del pago 09:57 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902012301
Destino del pago Electrificadora de Santander S.A E.S.P	Código único CUS 469817797

10 103

ESSA

Grupo epm

Nº 890 201 230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Comunador 57 (7) 653 9767

Número de cuenta:
1310122

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

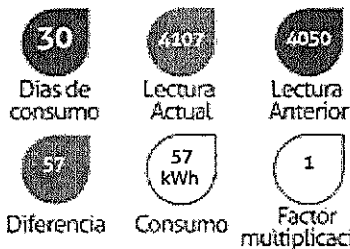
Número: 10031894
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: KRI
Factor: 1
Cif: 5-1
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

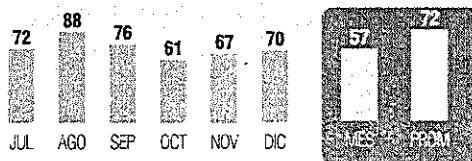
Grupo de calidad: 11 Transformador: 0182882
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: \$0 Carga adicional: 0
Ciclo: 18 URIB BGA Cuentas Áreas Comunes:
CIUD.BOLIVAR,BMANGA,GARCIA ROVI
Ruta: 018 01-01-009-2870 Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial Consumo: 57
Estrato/Nivel: 3/1 DIUG j.n.g: 18.3
Tarifa: 1 Genérica FIUG j.n.g: 21
Subestación: 28 SUR DIUute=DIUu.r.q.m: 1.828
Circuito: 28508 CTO 8 SUR FIUute=FIUu.r.q.m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
Distribución (D): 211.07 \$/kWh
Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 857.44



Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **ALDIA S.A**
Documento N°: **890208890**
CLL 31 18 15 APT 1303 EDIFICIO CENTENARIO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 018 01-01-009-2870
Entidad:
Tel:

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 48,875	0
Subsidio	\$ -7,331	0
Intereses Mes	\$ 8	0

Total servicio \$ 41,552

Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución URME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagarías

\$48,875

Con el subsidio te estás ahorrando

\$7,331

Subsidio aplicado **15%**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

ESSA en casa + ESSA = **\$41,552**



(415)7707266014651(8020)200131012243(3900)000000041552(96)20240202

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

ESSA en casa + ESSA = **\$46,440**



(415)7707266014651(8020)010131012243(3900)000000046440(96)20240202

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestra app o en la **115**

\$19.800

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, cláusula 29.

Base gravable	\$	48,875
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	4,888
Saldo anterior	\$	0

Total impuestos AP \$ 4.888

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcado:
01 8000 971 903,
ingresando a
www.essa.com.co
desde la aplicación
móvil de ESSA.



¡Conéctate con la energía!

≡ **Síguenos** ≡

**Puntos y Medios de Pago**

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATR, PSE, Itdeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarios

Cooperativas: Coopnassa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Fincoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más
cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >



ESSA

Grupo-epm

José Gregorio
Ramírez Araya
Gerente del



ESSA | Grupo-epm

AUTOGRETIENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 29 DE 2002

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
\$46,440

Pago oportuno hasta:
02/FEB/2024

Periodo facturado

De: 15/DIC/2023 a: 13/ENE/2024

Fecha último pago: 05/ENE/2024

Valor del último pago: 57,039

Suspensión desde: 03/FEB/2024

Expedición: 19/ENE/2024

Factura de venta: 216245754

Número para pago electrónico

1310122

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV



\$241.279 Millones

Invertidos en los últimos cuatro años en la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.



Ver más

Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!



ID: 106

 DAVIVIENDA

688
915

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 157.923,00
Número de aprobación 00658725	Motivo Pago factura No. 216540396 - Cuenta No. 1517300
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 1610930499
Hora del pago 08:33 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902012301
Destino del pago Electrificadora de Santander S.A E.S.P	Código único CUS 469658725

110 106

ESSA

Grupo-epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56
 Bucaramanga, Santander, Colombia
 Conmutador 57 (7) 653.9767

Numero de cuenta:
1517300

Con este número
 puedes hacer
 trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

Número: 16284735
 %consumo kWh/mes AC: 0
 Marca: HIK
 Factor: 1
 Cif: 5-1
 Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31 Transformador: 1781727
 Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
 Valor Compensado: \$0 Carga adicional: 0
 Ciclo: 28 URB BGA LA SALLE, VICTORIA, AFRICA PABLO VI Cuentas Áreas Comunes:
 Ruta: 028 01-28-033-5672 Consumo mensual promedio:
 Clase de usuario: 1 Residencial Consumo: 178
 Estrato/Nivel: 3/1 DIUG j.n.q: 87.36
 Tarifa: 1 Genérica FIUG j.n.q: 43
 Subestación: 42 FLORIDA DIUute=DIUun.q.m: .561
 Circuito: 42502 CTO 2 FLORIDA FIUute=FIUun.q.m: 2
 Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
 Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
 Distribución (D): 211.07 \$/kWh
 Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
 Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
 Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUV (\$/kWh): 857.44

31
Días de consumo

522.4
Lectura Actual

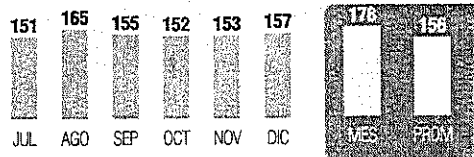
5046
Lectura Anterior

178
Diferencia

178 kWh
Consumo

1
Factor multiplicación

Historico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **PROURBE SA**
 Documento N°: **804014996**
 TRV 25 1 92 TRR 1 APT 1001 CJR COLINA RUITOQUE
Floridablanca, Santander
 Ruta: 028 01-28-033-5672
 Entidad:
 Tel: 6577281

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 152,626	0
Subsidio	\$ -22,251	0
Intereses Mes	\$ 75	0

Total servicio \$ 130,450

*Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsidio establecido según resolución UPME 0355 del 9 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagarías **\$152,626**

Con el subsidio te estás ahorrando **\$22,251**

Subsidio aplicado **15%**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 ley 142/94

\$0 + \$0 + **\$130,450** = **\$130,450**



(415)7707266014651(8020)200151730076(3900)000000130450(96)20240212

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

\$27,473 + \$0 + \$0 + **\$130,450** = **\$157,923**



(415)7707266014651(8020)010151730076(3900)000000157923(96)20240212

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la **línea 115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, cláusula 29.

Base gravable	\$	152,626
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	27,473
Saldo anterior	\$	0

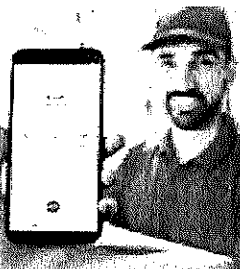
Total impuestos AP \$ 27,473

La mora en el pago de impuesto de AP, acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcador
01 8000 971 903,
ingresando a

www.essa.com.co
desde la aplicación
móvil de ESSA.



¡Conéctate con la energía!

¡Síguenos!

f i x in y t
@ESSAGrupoEPM

ESSA

Grupo-epm

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 25 DE 2002

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
\$157,923

Pago oportuno hasta:
12/FEB/2024

Periodo facturado

De: 23/DIC/2023 a: 22/ENE/2024

Fecha último pago: 19/ENE/2024

Valor del último pago: 138,704

Suspensión desde: 13/FEB/2024

Expedición: 29/ENE/2024

Factura de venta: 216540396

Número para pago electrónico

1517300

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV



\$241.279 Millones

invertidos en los últimos cuatro años en la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.



Ver más

Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatría
- Pago electrónico: ATM, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopnensa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >



ESSA

Grupo-epm

José Gregorio
Ramírez Amaya
Gerente JEL



Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!

ID: 41

DAVIVIENDA

689.
916

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 858,00
Número de aprobación 00706443	Motivo Payments Way Merchant
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 09:00 AM	Referencia 2 900280984
Número de producto origen *****1582	Referencia 3
Destino del pago Empresa de Energia de Boyaca ESP	Código único CUS 469706443



10 41

NÚMERO DE CUENTA

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

PERIODO DEL SERVICIO

PERIODO FACTURADO

FECHA DE EMISIÓN

TIPO DE FACTURA:

35296

1184201019

000194098787

17/12/2023 - 16/01/2024

ENE-2024 A ENE-2024

01/FEB/2024

FACTURACIÓN: Mensual

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co

O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000

Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.

Vigilada Superservicios.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 46 (L108 B) / Cil. 11 No. 25 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

Pague en línea o al teléfono la página web www.ebsa.com.co por medio de pago en línea y pague su factura (PDF)

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente GUZMAN RINCON ELSA LILIANA
Nit. C.C. 33365892 Nit. A.
Dirección Urbano K 11 5 - 60 Ap 201
Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1184201019 Ruta Entrega 036-0152070002014
Estrato 3-MB Clase Servicio Residencial
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. HIKING 19513275 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 13582 Nodo Conexión 1019

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2.0391	.7863	2.71	4	1	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.53	60.18	272.20	0.70	66.30	137.78	0.00	896.69
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 65,000 Fecha 2022-06-21 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
Periodo Cobro: JUL-2023 hasta ENE-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es de \$912.7141 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asuma en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo
-------------	-------	--------	-------------------	-------

NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)1184201019(3900)0000000858

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
1 activa		0	0	0	0	0	1	0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		2589	2589	1	0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
			% 15	\$ 0

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 0
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 15 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 0

DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior 730
Deuda I.A.P. 125
Interes Mora Energia .48% 1.2%

VALOR TOTAL A PAGAR \$858
PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO

Intereses Periodicidad A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194098787
NÚMERO DE CUENTA 1184201019
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

VALOR A PAGAR \$858

20:51

DAVIVIENDA

690
917

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 159.326,00
Número de aprobación 00717526	Motivo Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 10.12.3.100
Hora del pago 09:07 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 901258015
Destino del pago Empresas Publicas de Medellín E.P.M.	Código único CUS 469717526

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 81.10076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com Producto: 124416027

Bello Aseo

Usuario: Norteamerica Sas - Residencial - Estrato 4 - Avda 26 Diag 52 - 200 (interior 15 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables; 2 - Barrio: 3 **Mensual Período de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** Pago período anterior:

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	Residuos del período (ton)	Cantidad de residuos (ton)
Cargo Fijo	\$ 18,273.32	Oct-23 \$ 31,153.65	Nov-23 0	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	\$ 1,868.55	Jul-23 \$ 30,801.70	0.00463	0
Intereses Mora W.O.4856 Enw	\$ 845.94	Sep-23 \$ 31,453.98	0.0003	0,00463
Cargo Variable	\$ 10,951.88	May-23 \$ 30,481.45	0	0,00463
		Agó-23 \$ 30,653.60	Rechazados	0
Total Aspo	\$ 31,539.69			

Alumbrado Público Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # Bello 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto: 129865464**

Valores Facturados	Usuario: Norteamerica Sas - Residencial - Estrato 4 - Avda 26 Diag 52-200 (interior 15 - Bello - Antioquia -
Interés Mora \$60,48556 Env	\$ 177,16 Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Clausula 36 Parágrafo 3 Pago periodo anterior:
Total Alumbreado	\$ 177,16
Total Otras Entidades	\$31.716,85

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva
para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web <http://www.epm.com.co>
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
 Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
 Conmutador: (604)3808080
 Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017
 Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
 Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022

Puntos de Pago

Paga en línea:

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
 pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de
 Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente,
 Banco Popular
 Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata,
 Cívica Pay
 Cooperativas Cotrafía, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Cooper crédito Entrerrios,
 CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Información técnica
Gas: Duración Interfu .00 Horas - Ind.presión 100.00 % - Ind.respuesta 100.00 % - Ind.odorización 100.00 % - Interrupción Max .00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

 
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Tlf 330704 996
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co/
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **cadena.**

Factura enero de 2024

Contrato 11772294

Referente de pago: 986074761-28

Documento No: 137 7150004

Cliente:

CC/NIT: .

Dirección de cobro: AVDA 26 DIAG 52 -200 (INTERIOR 1532)

Bello - Antioquia Estrato: 4 Ciclo: 10

09523600200201532-10-001077738

Pagar haría en

01-feb-2022

El pago después de ex

fecta generará intereses

mo

Pago inmediato si tienes o

mas cuentas vencidas

Suspensión inmediata



PAGA USU INTERNO DE

Resumen de facturación

Incrementó	▼ Disminuyó	↔ Igual	Valor a pagar
Consumos			
	Acueducto	0 m3	\$ 9,023,50
	Alcantarillado	0 m3	\$ 5,139,79
	Gas	,0 m3	\$ 3,987,12
	Cuentas Vencidas		\$ 343,920,02
	Otras entidades		\$ 31,716,85
	Ajuste al peso		\$ -0,28

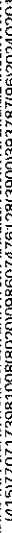
110 51

\$159.326

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 11772294

Fecha de facturación: 17/01/2024



(415)7707173981008(8020)098607476128(3900)3937879620240201



Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual	423	-	Lectura anterior	423	=	consumo
Valores Facturados	m ³	x	Costo (\$)			0 m ³
Cargo fijo ene-24						Valor (\$)
Interés mora %0,4856 emv						8.685,10
						338,40

Total Acuerdueto

\$9.023,50

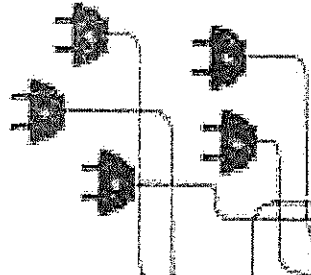
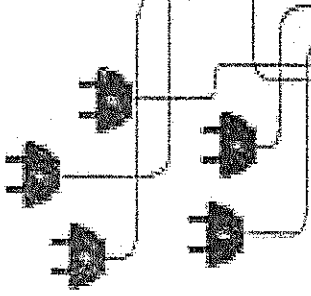
Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Valores Facturados	m ³	x	Costo (\$)			consumo
Cargo fijo ene-24						0 m ³
Interés mora %0,4856 emv						Valor (\$)
						4.995,06
						144,73

Total Alcantarillado

\$5.139,79

Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.



Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual	524	-	Lectura anterior	524	=	consumo
Valores Facturados	m ³	x	Costo (\$)			0 m ³
Cargo fijo ene-24						Valor (\$)
Interés mora %0,4856 emv						3.875,66
						111,46

Total Gas

\$ 3.987,12

Observación 23-Instalación vacía.
6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Histórico de consumos (m³) y promedio

ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	30	30	31	32	30	30	32	32

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

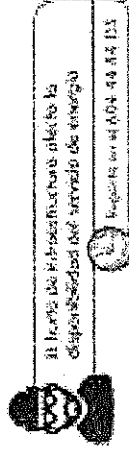
Histórico de consumos (m³) y promedio

ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	30	30	31	32	30	30	32	32

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Ten en cuenta



El servicio de Internet para tu hogar es disponible en tu zona de servicio.

Regístrate en el 604 44 44 115

Si tienes dudas o necesitas más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.



Tenemos facilidades de pago para ti que te permiten disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.



Por tu seguridad solicita la revisión periódica de tu red de gas. Llama ya a la línea 604 44 44 115 en el área metropolitana o al 600 415 115 en el resto de Antioquia y agenda una cita para que puedas continuar disfrutando del gas natural.



Recaudo Electrónico

Recaudo Electrónico

Estar en línea



Interactúa con EPM en:

- En tu computadora
- En tu celular
- En tu línea de atención
- En tu línea de atención

PQR Web



¿Tienes dudas o necesitas más información? Contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.

ID: 56

↑ DAVIVIENDA

691
918.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 282.390,00
Número de aprobación 00738188	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 09:16 AM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 469738188

10 56



FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
OCTUBRE/2023	\$214.760	DIC/20/2023	INMEDIATO	1284637

CÓDIGO SUSCRITOR: 284637 CÓDIGO RUTA: 12316 - 2056 - 0905

DIRECCIÓN PRECIO: CRA 15D # 104C-60 APTO 905

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 15D # 104C-60 APTO 905

SUSCRITOR USUARIO: FNA CARLOS LLERAS RESTREPO /

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

BARRIO: DELICIAS

URBANIZACIÓN: ED. VENNETO

ZONA: SUR-OCCIDENTAL

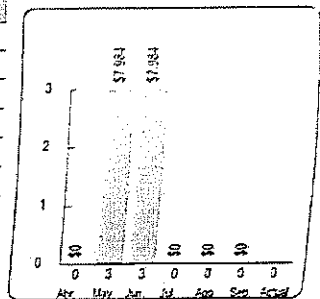
USO: RESIDENCIAL

CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN

No. Medidor	18531522
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	607
Lectura Actual	607
Consumo Mes (m³)	0
Área Común (m²)	1
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m³

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$3.063
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$10.078
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5.80



CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.078
CONSUMO AREA COMUN (1)	3.063
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	347
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBSIDIO CARGO FIJO (-10%)	-1.008

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.275
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$6.925
T AMBIENTAL - VERTIENTES (\$/m³)	42.43

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6.925
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.275
SUBSIDIO CARGO FIJO (-10%)	-692
INTERESES X MORA ALC	185

LIMPIEZA URBANA

RESIDENCIA	
ACTUAL	HIST 1 HIST 2
VBA	106539 106794 107379
TRBL	0.0030 0.0030 0.0030
TRLU	0.0015 0.0015 0.0015
TRPA	- - -
TRNA	0.0440 0.0440 0.0441
TRA	0.0036 0.0036 0.0036
TAPA	- - -
TAFNA	- - -

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	9.309
RECOLECCION	5.797
DISPOSICION FINAL	450
COMERCIALIZACION	1.933
LIMPIEZA URBANA	1.802
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	328
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	593
SUBSIDIO ASEO (-15%)	-3.850
INTERESES X MORA ASEO	342

SUBTOTAL MES	\$12.478
SALDO EN MORA	\$69.815
TOTAL ACUEDUCTO	\$82.293

SUBTOTAL MES	\$8.693
SALDO EN MORA	\$37.289
TOTAL ALCANTARILLADO	\$45.982

SUBTOTAL MES	\$17.629
SALDO EN MORA	\$68.856
TOTAL ASEO	\$86.485

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
-------	----------	-------------	-------	-------

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$214.760
---	------------------

--	--

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR

TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0
--	------------

282.390

Atención personalizada de PQR'S?

Agenda tu cita a través de:

www.amb.com.co

SU SERVICIO SERA SUSPENDIDO POR MORA EN EL PAGO LEY 689/2001

www.amb.com.co



Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial



acueducto_bucaramanga



@AcueductoBGA



Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

101 106



692.
919.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 92.090,00
Número de aprobación 00745463	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 22/02/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 09:20 AM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 469745463

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$92,090	FEB/12/2024		1272154

Código Suscriptor: 272154 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 21552-1850-1911 Dirección Predio: TRANS 25 **** Dirección Envío: TRANS 25 **** Suscriptor/Usuario: FNA CARLO**** Municipio: FLORIDABLANCA Barrio: BUENOS AIRES FDA Urbanización: C.R. COLINA RUITOQUE TORRE 1	Medición No.Medidor 489506 Diametro 1/2 R-160 Marca Medidor MISURATORI Lectura Anterior 546 Lectura Actual 558 Consumo Mes (m3) 12 Área Común 1 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 11 11 11 11 11 11 12 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 11
---	--	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2483637	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	FEB/02/2024	\$183,590	ENE/10/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 3,063	REFERENCIA CONSUMO(\$/m3) 2,275	VEOLIA 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FIJO(\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO Tdi 3
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³) 5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS(\$/m3) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2
TOTAL ACUEDUCTO \$42,870	TOTAL ALCANTARILLADO \$31,367	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN SEMANAL — 3
		TOTAL ASEO \$17,853

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$92,090 ✓****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

≡D:67
4-Endo



693
920

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 269.180,00
Número de aprobación 00479899	Motivo Pago mediante Front SimilPay
Fecha del pago 16/02/2024	Referencia 1 322483
Hora del pago 12:48 PM	Referencia 2 322483
Número de producto origen *****1582	Referencia 3
Destino del pago EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP	Código único CUS 459479899

Cuenta Contrato

10 67

CORRAL GALVIS SANDRA
CR 22 12 47 TO 11 APTO 443
CR 22 12 47 TO 11 APTO 443
RESIDENCIAL

0322483

03

02

2

020700002150

16010998

3598699

NOV - DIC 2023

06/11/2023

05/01/2024

02/02/2024

269,180



PAGO INMEDIATO

PAGO INMEDIATO

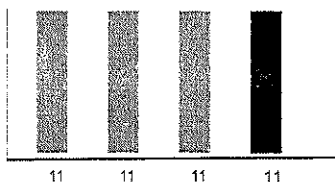
489

489

11

2

Promedio



11

15,935	0	0	15,935
1,468	16,145	0	-807
1,468	0	0	0

31,272

AJUSTE A LA DECENA (+)

-3

DEUDA ANTERIOR

181,770

Recargos

1,774

7,916	0	0	7,916
1,171	12,883	0	-644
1,171	0	0	0

20,155

183,541

5,649

0

9,083

17,331

3,917

2,033

38,013

-3,801

34,212



(415) 7707278950015(8020)00322483 (3900) 0000269180 (96) 20240208

ID: 33

694
921

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 373.840,00
Número de aprobación 00846819	Motivo 52058690
Fecha del pago 26/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:05 PM	Referencia 2 900080956
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3600
Destino del pago WOMPI S.A.S	Código único CUS 476846819

ID 57

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/02/2024 08:49:30

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

695
922

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7439
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008103843
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 141.353,00
Descripción: 6202
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/02/2024
Hora de Pago: 08:49:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52315373

AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES

ID: 57

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/20/2024 08:43:27 AM

Código: 6202 Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	26923 01/01/2023	Facturación Enero /2023	26,923	126,208		126,208
I	25006 01/20/2023	Ene/2023.administracion	26,923		126,208	0
S	27380 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	27,380	126,208		126,208
I	25368 02/17/2023	Feb/2023.administracion	27,380		126,208	0
S	27837 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	27,837	126,208		126,208
S	28294 04/01/2023	Facturación Abril /2023	28,294	126,208		252,416
I	26153 04/26/2023	Mar/2023.administracion	27,837		126,208	126,208
I	26153 04/26/2023	Abr/2023.administracion	28,294		126,208	0
S	28751 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	28,751	126,208		126,208
S	29208 06/01/2023	Facturación Junio /2023	29,208	126,208		252,416
S	29665 07/01/2023	Facturación Julio /2023	29,665	126,208		378,624
S	30122 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	30,122	126,208		504,832
S	30579 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	30,579	126,208		631,040
S	31036 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	31,036	126,208		757,248
S	31493 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	31,493	126,208		883,456
S	31950 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	31,950	126,208		1,009,664
S	32407 01/01/2024	Facturación Enero /2024	32,407	141,353		1,151,017

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	28294 04/01/2023	2.18% Facturación Abril /2023	28,294	2,800		2,800
I	26153 04/26/2023	Abr/2023.intereses De Mora	28,294		2,800	0
S	29208 06/01/2023	3.12% Facturación Junio /2023	29,208	3,900		3,900
S	29665 07/01/2023	3.09% Facturación Julio /2023	29,665	7,800		11,700
S	30122 08/01/2023	3.03% Facturación Agosto /2023	30,122	11,500		23,200
S	30579 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	30,579	11,100		34,300
S	31036 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	31,036	17,900		52,200
S	31493 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	31,493	20,700		72,900
S	31950 12/01/2023	2.69% Facturación Diciembre /2023	31,950	23,800		96,700
S	32407 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	32,407	25,600		122,300

Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

		Saldo Inicial				0
S	29208 06/01/2023	Facturación Junio /2023	29,208	126,208		126,208
Saldo Total ...						1,399,525

NIT?

ID: 49



696
923.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 3.000,00

Número de aprobación
00976419

Motivo
Pago factura No. 217029281 - Cuenta No.
1538539

Fecha del pago
26/02/2024

Referencia 1
1611366958

Hora del pago
04:40 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
476976419

10 44



Grupo-epm

Nic 890.201-230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Commutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1538539

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

Número: 1703177
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: MER
Fact: 1
Cifr: 5-2
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11 Transformador: 1789322
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: \$0 Carga adicional: 0
Ciclo: 10 URB GIRON STA CRUZ ARENALES, PROGRESO
Ruta: 010 01-30-016-6944 Cuentas Áreas Comunes:
Clase de usuario: 1 Residencial Consumo mensual promedio:
Estrato/Nivel: 4/1 Consumo: 0
Tarifa: 1 General DIUG j.n.q: 18.3
Subestación: 18 RIO FRIO DIUG j.n.q: 21
Circuito: 18503 18 503 RIO FRIO 3 DIUute=DIUun.q.m: 2.652
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): FIUute=FIUun.q.m: 5

Componentes de Costo (C\$)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
Distribución (D): 211.07 \$/kWh
Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 857.44

30
Días de consumo

4646
Lectura Actual

4646
Lectura Anterior

0
Diferencia

0 kWh
Consumo

1
Factor multiplicación

Historico de consumo (kWh)

0 0 0 0 0 0
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 0
MES PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA**
Documento N°: **830012053**
CRA 15 22 2 TRR 3 APT 910 CJR LOS CAOBOS
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-016-6944
Entidad:
Tel: 6333987

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME \$	3,000	0

Total servicio \$ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 Ley 142/94

\$0 +
 \$0 +
 \$3,000 =
 \$0

Este es el valor que paga
sin impuesto de alumbrado público

\$0 +
 \$0 +
 \$0 +
 \$3,000 =
 \$3,000

\$3,000
Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos



(415)7707266014651(8020)010153853969(3900)000000003000(96)20240124

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reportados y
emergencias en
nuestro portal web,
nuestra app o en la
115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 053 de Diciembre 15 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6463030. CCU, clausula 29.

Base gravable	\$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total Impuestos AP \$ 0

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcado

01 8000 971 903,

ingresando a

www.essa.com.co

o descargando la aplicación

móvil de ESSA.



**Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.**

Ingresa a
www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!



¡Conéctate con la energía!

¡Síguenos!



Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: AHA, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopnensa, Coesta,
COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o
transferencia deben ser reportados al correo
recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de
consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más
cercana en **www.essa.com.co**

QR para pago por PSE



ESSA

Grupo-epm

José Gregorio
Ramírez Araya
Gerente del

ESSA

Grupo-epm

AUTOGRETEREDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25
DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN
N° 012220 DE DIC. 26 DE 2002

Atención:

Tienes 2 meses de mora

Valor total a pagar:
\$0

Pago oportuno hasta:

24/ENE/2024

Periodo facturado

De: 06/DIC/2023 a: 04/ENE/2024

Fecha último pago: 22/JUL/2022

Valor del último pago: 60,060

Suspensión desde: INMEDIATO

Expedición: 11/ENE/2024

Factura de venta: 215871294

Número para pago electrónico

1538539

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE
COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV

**Nuestra inversión
es calidad a su
servicio**

\$241.279 Millones

invertidos en los
últimos cuatro años
en la expansión,
modernización y
reposición de redes
de distribución

www.essa.com.co

Ver más

10 24

DAVIVIENDA

697
924

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 3.000,00

Número de aprobación
00001544

Motivo
Pago factura No. 217162268 - Cuenta No.
1522627

Fecha del pago
26/02/2024

Referencia 1
1611368499

Hora del pago
04:50 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
477001544

10 24

ESSA

Grupo epm

Nic 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Commutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1522627

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

Número: 4600189229
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: APM
Fact: 1
Cifra: 6-1
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	Transformador: 7785865
Duración h/trimestre: 0	Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: \$0	Carga adicional: 0
Ciclo: 7 URB PIEDECUESTA ANTIGUO	Cuentas Áreas Comunes:
Ruta: 007 01-54-028-5935	Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial	Consumo: 0
Estrato/Nivel: 4/1	DIUG j.n.q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j.n.q: 21
Subestación: 37 SAN CRISTOBAL	DIU.te=DIU.n.q.m: 11.562
Circuito: 37503 CTO.32 SAN CRISTO	FIU.te=FIU.n.q.m: 7
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
Distribución (D): 211.07 \$/kWh
Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 857.44

30
Días de
consumo

2939
Lectura
Actual

2939
Lectura
Anterior

0
Diferencia

0
kWh
Consumo

1
Factor
multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

0 0 0 0 0 0
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 0
MES PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Energía

Alumbrado
PúblicoESSA
en casa

Aseo

Cliente: **INACAR SA**
Documento N°: **800086042**
CRA 6 20 35 TRR B APT 1014 CJR PORTANOVA
Piedecuesta, Santander
Ruta: 007 01-54-028-5935
Entidad:
Tel: 6917030

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME \$	3,000	0

Total servicio \$ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Alumbrado público \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$3,000 = **\$0**

Este es el valor que pagas
sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$3,000 = **\$3,000**

Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y
emergencias en
nuestro portal web,
nuestra app o en la

115
línea



(415)7707266014651(8020)010152262773(3900)000000003000(96)20240126

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 006 de Febrero 14 de 2009). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio: 6555702. CCU, clausula 29.

Base gravable	\$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total impuestos AP \$ 0

La mora en el pago de impuesto de AP, acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcando

01 8000 971 903.

ingresando a

www.essa.com.co

desde la aplicación

móvil de ESSA.



¡Conéctate con la energía!

¡Síguenos!



ESSA | Grupo-epm

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN N° 05-17 DE ENE 25 DE 2002. GRAVIDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 01-2220 DE DIC. 28 DE 2002

Atención:

Tienes 2 meses de mora

Valor total a pagar:
\$0

Pago oportuno hasta:

26/ENE/2024

Periodo facturado

De: 08/DIC/2023 a: 06/ENE/2024

Fecha último pago: 23/AGO/2022

Valor del último pago: 3,544

Suspensión desde: INMEDIATO

Expedición: 15/ENE/2024

Factura de venta: 216014574

Número para pago electrónico

1522627

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV

**Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.**

Ingresa a
www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!

Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: Afn, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopnensa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Fincoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más
cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >



ESSA

Grupo-epm

José Gregorio
Ramírez Amaya
Gerente del

**Nuestra inversión
es calidad a su
servicio**

\$241.279 Millones

invertidos en los
últimos cuatro años
en la expansión,
modernización y
reposición de redes
de distribución

www.essa.com.co

Ver más

ID:32

DAVIVIENDA

698
925

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 3.000,00

Número de aprobación
00008885

Motivo
Pago factura No. 217317414 - Cuenta No.
1582900

Fecha del pago
26/02/2024

Referencia 1
1611368989

Hora del pago
04:53 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
477008885

ESSA

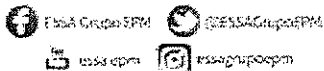
Grupo-epm

Nic 890.201.730-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Commutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1582900

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

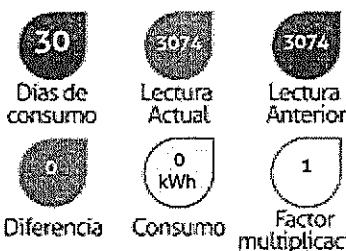
Número: 105755057
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: MER
Factor: 1
Cifras: 6-2
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	Transformador: 7790961
Duración h/trimestre: 0	Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: \$0	Carga adicional: 0
Ciclo: 12 URB BGA	Cuentas Áreas Comunes:
BOLIVAR, SOTOMAYOR	Consumo mensual promedio:
Ruta: 012 01-01-012-6699	Consumo: 0
Clase de usuario: 1 Residencial	DIUG j.n.g: 18.3
Estrato/Nivel: 4/1	FIUG j.n.g: 21
Tarifa: 1 Genérica	DIUute=DIUu.n.g.m: 786
Subestación: 28 SUR	FIUute=FIUu.n.g.m: 4
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
Distribución (D): 211.07 \$/kWh
Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 857.44



Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANCE SAS**
Documento N°: **900111588**
CLL 37 23 76 APT 1204 TORRE CASTELLO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01-01-012-6699
Entidad:
Tel: 3175005903

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME \$	3,000	0

Total servicio \$ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Autón \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$3,000 = **\$0**

Este es el valor que pagas
sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$3,000 = **\$3,000**

Valor total a pagar



(415)7707266014651(8020)010158290056(3900)00000003000(96)20240131

Este es el valor que pagas por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y
emergencias en
nuestro portal web,
nuestra app o en la

115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, cláusula 29.

Base gravable	\$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total impuestos AP

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcando

01 8000 971 903.

ingresando a

www.essa.com.co

desde la aplicación

móvil de ESSA.



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

ESSA

Grupo-epm

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 28 DE 2002

Atención:

Tienes 1 mes de mora

Valor total a pagar:
\$0

Pago oportuno hasta:

31/ENE/2024

Periodo facturado

De: 13/DIC/2023 a: 11/ENE/2024

Fecha último pago: 29/JUL/2022

Valor del último pago: 14

Suspensión desde: 01/FEB/2024

Expedición: 17/ENE/2024

Factura de venta: 216174380

Número para pago electrónico

1582900

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!



Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ACH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopnensa, Coessa,
COMULTRASAN, Coopcentral y Fincoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más
cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA

Grupo-epm

José Gregorio
Ramírez Amaya
Gerente (R)



\$241.279 Millones

Invertidos en los últimos cuatro años
en la modernización y expansión de
la infraestructura eléctrica.

Nuestra inversión es
calidad a su servicio.



Ver más

22:31

DAVIVIENDA

699
926

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 3.000,00
Número de aprobación 00017371	Motivo Pago factura No. 216563993 - Cuenta No. 1556924
Fecha del pago 26/02/2024	Referencia 1 1611369559
Hora del pago 04:56 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902012301
Destino del pago Electrificadora de Santander S.A E.S.P	Código único CUS 477017371

10 31

ESSA

Grupo-epm

Nit. 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1556924

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

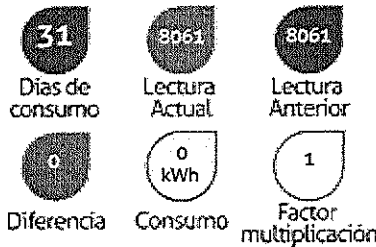
Número: 4600237372
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: APM
Factor: 1
Cifras: 6-1
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

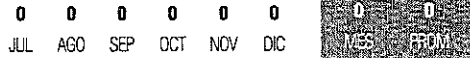
Grupo de calidad: 11	Transformador: 7794500
Duración trimestre: 0	Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: 0	Carga adicional: 0
Ciclo: 30 URB BGA	Cuentas Áreas Comunes:
PROVENZA FONTANA MALPASO M.BELT	Consumo mensual promedio:
Ruta: 030 01-01-034-8535	Consumo: 0
Clase de usuario: 1 Residencial	Consumo: 0
Estrato/Nivel: 4/1	DIUG (n.g): 18.3
Tarifa: 1 Genérica	FIUG (n.g): 21
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUde = DIU (n.g): 0
Circuito: 12504 CTO 4 EL BOSQUE	FIUde = FIU (n.g): 0
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 370.23 \$/kWh
Transmisión (T): 51.23 \$/kWh
Distribución (D): 211.07 \$/kWh
Restricciones (R): 21.30 \$/kWh
Pérdidas (PR): 79.78 \$/kWh
Comercialización (C): 123.80 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 857.44



Historio de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **INACAR SA**
Documento N°: **800086042**
TRV 112 20 117 TRR 2 APT 1217 SAN LORENZO RESERVA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 030 01-01-034-8535
Entidad:
Tel: 6917030

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME \$	3,000	0

Total servicio \$ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

$$0 \$ + 0 \$ + 3,000 \$ = 3,000 \$$$

Este es el valor que paga
sin impuesto de alumbrado público

$$0 \$ + 0 \$ + 0 \$ + 3,000 \$ = 3,000 \$$$

Este es el valor que paga por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y
emergencias en
nuestro portal web
nuestra app o en la
115



(415)770266014651(8020)010155692465(3900)000000003000(96)20240213

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	\$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total impuestos AP \$ 0

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro activo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración. Art. 720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

01 8000 971 903,

www.essa.com.co

o desde la aplicación
móvil de ESSA.



¡Conéctate con la energía!

¡Síguenos!

@ESSAGrupoEPM

ESSA Grupo epm

AUTOGRETIENEDORES RESOLUCION N° 0542 DE ENE 25
DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION
N° 013220 DE DIC. 26 DE 2002

Atención:

Tienes 2 meses de mora

Valor total a pagar:
\$0

Pago oportuno hasta:

13/FEB/2024

Periodo facturado

De: 24/DIC/2023 a: 23/ENE/2024

Fecha último pago: 03/JUN/2022

Valor del último pago: 16

Suspensión desde: INMEDIATO

Expedición: 30/ENE/2024

Factura de venta: 216563993

Número para pago electrónico

1556924

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE
COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV

Conoce oportunamente
las suspensiones del
servicio de energía eléctrica
en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que
estemos informados!



Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATM, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopnassa, Cooessa,
COMULTRASAM, Coopcentral y Fincoop

Los pagos realizados mediante consignación o
transferencia deben ser reportados al correo
recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de
consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más
cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >



ESSA

Grupo epm

José Gregorio
Ramírez Amaya
Gerente (el)



\$241.279 Millones

invertidos en los últimos cuatro años
en la modernización y expansión de
la infraestructura eléctrica.

Nuestra inversión es
calidad a su servicio.



Ver más

10:42

DAVIVIENDA

700
927

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 120.310,00

Número de aprobación
00037385

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
26/02/2024

Referencia 1
377085

Hora del pago
05:05 PM

Referencia 2
377085

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
477037385

CONSTRUCTORA CAPITAL
DG 4 B B'S 30 26 TO 3 APTO 910
DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 910
RESIDENCIAL

Cuenta Contrato
0377085

110 42

EPZ
Acueducto Zipaguira

01 1 010820010770

16703582

3585350

NOV - DIC 2023 01/11/2023 31/12/2023

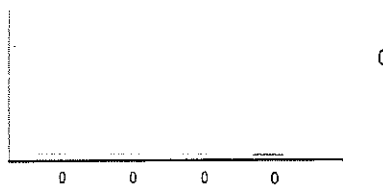
02/02/2024

120,310



PAGO INMEDIATO
PAGO INMEDIATO

275
275 0 3
Promedio



	15,935	0	0	15,935
1,468	0	0	0	0
1,468	0	0	0	0
				15,935

	7,916	0	0	7,916
1,171	0	0	0	0
1,171	0	0	0	0
				7,916

COBRO POR CORTE CRA 424/	27,840
AJUSTE A LA DECENA (+)	-2
DEUDA ANTERIOR	51,470
Recargos	684
	79,992

5,649
0
9,083
2,908
657
0
18,297
-1,830
16,467



(415) 7707278950015(8020)00377085 (3900) 0000120310 (96) 20240202

NO DEJA FACT- VENTA

ID: 73
3-envio
701
928

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 97.790,00
Número de aprobación 00810655	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 26/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 03:41 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2024020037547
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 476810655

AMOS MOSQUERA ESP, NIT. 832.000.850-2

PAGO OPORTUNO 03/01/2024

SUSPENSIÓN 05/01/2024

PERÍODO FACTURADO 04/10/2023

04/12/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN 22/12/2023

PERÍODOS VENCIDOS 2

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL

10 73

DIRECCIÓN DEL PREDIO C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

DIRECCIÓN DE ENVÍO C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	NO. UNIDADES
Residencial	4		1

TOTAL A PAGAR

251,460 \$ 97.790

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17515445	
RUTA		CICLO	
00010400006780000		000104	

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APOORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Sanitario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		13,770.11	13,770.11	0.00	13,770.11	13,770.11
ACUEDUCTO			13,770.11	0.00		13,770.11

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APOORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Sanitario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		7,884.07	7,884.07	0.00	7,884.07	7,884.07
ALCANTARILLADO			7,884.07	0.00		7,884.07

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21,654

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	1					
Suspensión	16,240					
Recargos	415					
SUBTOTAL OTROS COBROS			58,366			

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DÍAS FACTURADOS
		61
TASA	\$ M³	VALOR TOTAL
Tasa Uso	0	0
Tasa Retributiva	0	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	OTROS COBROS	ASEO	TOTAL PERÍODO	TOTAL A PAGAR
13,770	7,884	58,366	171,440	251,460	251,460

Esta factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. La mora en el pago habilita a la Empresa hacer reportes en las centrales de riesgos, bajo las condiciones establecidas por la Ley.

NO. DE FACTURA 2167358 MATRÍCULA 0037547 PAGO OPORTUNO 05/01/2024 TOTAL A PAGAR 80,020

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL

DIRECCIÓN C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AMOS MOSQUERA ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | NIT. 832.000.850-2

REFERENCIA DE PAGO 0037547 VALOR A PAGAR 80,020



(415)7709998255203(8020)00037547(3900)000080020(96)20240105

NO. DE FACTURA 2167358 MATRÍCULA 0037547 PAGO OPORTUNO 05/01/2024 TOTAL A PAGAR 171,440

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL

DIRECCIÓN C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

ASEO

ECOPROCESOS HÁBITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO | NIT. 900.067.858-5

REFERENCIA DE PAGO 0037547 VALOR A PAGAR 171,440



(415)7709998011865(8020)00037547(3900)0000171440(96)20240105

ATENCIÓN AL USUARIO



Señor usuario **Eamos ESP** le informa que puede realizar sus peticiones, quejas, o reclamos con relación al **SERVICIO DE ACUEDUCTO** o **ALCANTARILLADO** en nuestra oficina de atención al usuario ubicada en la Carrera 1 No. 4 - 12.

350 704 21 96 // 350 567 55 23
líneas para reporte de emergencias

350 567 55 51
Número exclusivo para WhatsApp para atención de PQR

pqr@eamosesp-mosquera-cundinamarca.gov.co



PBX: **827 76 32 - 827 76 84**

www.habitatlimpio.com - habitatlimpio@gmail.com

Señor usuario para realizar cualquier tipo de petición, queja o reclamo con relación al **SERVICIO DE ASEO**, diríjase a nuestra oficina de atención al cliente, ubicada en la Carrera 5 No. 4 - 48.

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes **7:30 a.m. a 12:30 m.**
a viernes **1:30 a.m. a 4:30 m.**

**NOSOTROS RECOGEMOS
SUS ESCOMBROS
PROGRAME
SU CITA YA**

SEÑOR USUARIO

RESOLUCIÓN CRA 750 DEL 2016

Artículo 3. Rangos de consumo. Adóptense los siguientes rangos de consumo para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo. Una vez cumplida la progresividad prevista en el artículo 4 de la presente resolución:

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de **2000** metros sobre el nivel del mar.

La facturación en el Municipio de Mosquera se realiza de forma bimestral, si usted señor usuario se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 y su consumo supera el rango establecido es decir mayor a 22 m³, el cobro de la tarifa aumentará ya que se aplicará la tarifa sin subsidio.

CONSUMO BÁSICO

≤22 m³ Bimestrales

CONSUMO COMPLEMENTARIO

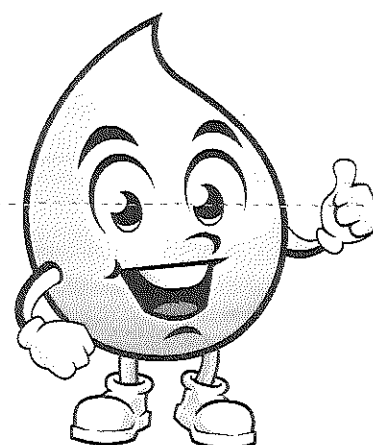
22 m³ - 44 m³
Bimestrales

CONSUMO Suntuario

≥44 m³ Bimestrales

ACUEDUCTO	% SUBSIDIO (-) APORTE (+)
ESTRATO 1	-70.00%
ESTRATO 2	-25.00%
ESTRATO 3	-11.00%
ESTRATO 4	0.00%
ESTRATO 5	50.00%
ESTRATO 6	60.00%
INDUSTRIAL	55.00%
COMERCIAL	50.00%
OFICIAL	0.00%
ESPECIAL	0.00%

ALCANTARILLADO	% SUBSIDIO (-) APORTE (+)
ESTRATO 1	-70.00%
ESTRATO 2	-35.00%
ESTRATO 3	-13.00%
ESTRATO 4	0.00%
ESTRATO 5	50.00%
ESTRATO 6	60.00%
INDUSTRIAL	55.00%
COMERCIAL	50.00%
OFICIAL	0.00%
ESPECIAL	0.00%



CANCELE SU FACTURA SOLO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS



A NIVEL NACIONAL | OFICINA MOSQUERA
Lunes a Viernes **9:00 a.m. a 8:00 p.m.**
Sábado **9:00 a.m. a 1:00 p.m.**



A NIVEL NACIONAL | OFICINA MOSQUERA
P.I. Bodegas de San Carlos
Lunes a Viernes **8:00 a.m. a 4:00 p.m.**



Corresponsales Bancarios Davivienda
Lunes a Sábado
9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Ingresa al siguiente link:
WWW.BIT.LY/EAMOSPAGO

10:92.

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:45



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****4294
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012420211
Nombre titular: EDIFICIO PRANNA APTO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 3.351.174,00
Descripción: APT 1202
Referencia: ADMINISTRACIONES
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52228628

PRANNA

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS PH

NIT 901.242.021.-1

INTERESES DE MORA APT 1202

A FEBRERO 29 DEL 2024

PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FECHA	ADMON	VALOR ADMON	INTERESES CAUSADOS	DÍAS ATRASO	% INTERES	INTERESES A COBRAR
AGOSTO		\$ 370.800	FEBRERO	180	3,033%	\$ 67.478
SEPTIEMBRE		\$ 445.000	FEBRERO	150	2,968%	\$ 56.038
OCTUBRE		\$ 445.000	FEBRERO	120	2,831%	\$ 50.392
NOVIEMBRE		\$ 445.000	FEBRERO	90	2,738%	\$ 36.552
DICIEMBRE		\$ 445.000	FEBRERO	60	2,693%	\$ 23.968
ENERO		\$ 472.000	FEBRERO	30	2,531%	\$ 11.946
FEBRERO		\$ 472.000	FEBRERO	0		
TOTAL		\$ 3.094.800				\$ 256.374

TOTAL = 3094.800 + 256.374
= 3.351.174

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/02/2024 10:43:56

Descripción de la Transacción:

Transferencias
Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS CTR. EXCLUIDAS
Número de producto: *****8707
Entidad Destino: CAJA SOCIAL
Tipo de destino: MUT
Número de documento titular: 0013989089
Nombre Titular: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
Email Titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 143.000,00
Descripción: APTO 3105
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52228746

DAVIVIENDA

930



CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de febrero de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION

No 3105

No requiere autorización de numeración según Resolución Dían 3378 y 5709 de 1996

Torre 1	Apartamento 301	Mes : Febrero de 2024
Propietario	Fondo Nacional del Ahorro	
Cuota de Administracion	\$	143.000
TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE FEBRERO		\$ 143.000

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN
DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraídas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/02/2024 10:44:13



Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1581

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****2517
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010990541
Nombre titular: PROYECTO VILLAVERDE PROPIEDAD HORIZONTAL
Credencial: 52228876

Detalles de transacción:

Monto: \$ 543.920,00
Descripción: ADM 62024
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52228876

PROYECTO VILLAVERDE P.H.

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 02/29/2024

02/05/2024 10:58:00 AM

Código: 62024 Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
-----------	-------	---------	---------	--------	--------	-------

Cuotas De Administracion (13050501)

Saldo Inicial

360,000

S	18022 01/01/2024	Facturación Enero /2024	18,022	72,000		432,000
S	18706 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	18,706	72,000		504,000

Intereses De Mora (13050502)

Saldo Inicial

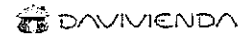
19,880

S	18022 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	18,022	9,110		28,990
S	18706 02/01/2024	2.53% Facturación Febrero /2024	18,706	10,930		39,920

Saldo Total ...

~~543,920~~

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:41:50



932

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0513
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901041877
Nombre titular: EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO
Apellido titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 263.000,00
Descripción: 6201 APTO
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:43
Programación: Solo una vez
Documento: 52229067



901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Febrero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24

No. 18,751

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Código: 6201

Dirección:

Coeficiente: 0.426000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	263,000	263,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	263,000	263,000

Con Descuento 6.00% hasta Feb/12/24 (\$ 15.800)

247,200

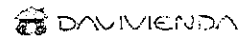
24Esta cuenta refleja su saldo a 31 de enero/2024, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; RE:ALICE SU PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y allí busque el convenio EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO o mediante consignacion a la cuenta corriente No. 099100513 Av Villas - Referencia: numero de torre y apartamento . También puede pagar por Efecty con el código NURA 6573 ¡ATENCIÓN!.. LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURARÁ POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto.

SUS OBSERVACIONES, SOPORTES O INCONSISTENCIAS envíelas a los correos electronicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.
Administrador

girar total
= 473.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:42:04



932

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: 1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: 1321
Banco Destino: AV Villas
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010416778
Nombre titular: EL ROLLO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 210.000,00
Descripción: 6201
Referencia: EXTRAORDINARIA
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229187



901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Febrero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24

No. 18,751

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Código: 6201

Dirección:

Coeficiente: 0.428000

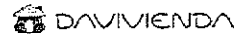
Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Extraordinaria 2024	0	210,000	210,000
Total Mes	0	210,000	210,000

24Esta cuenta refleja su saldo a 31 de enero/2024, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; REALICE SU PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y allí busque el convenio EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO o mediante consignación a la cuenta corriente No. 099100513 Av Villas - Referencia: número de torre y apartamento. También puede pagar por EFECTY con el código NURA 6573 ¡ATENCIÓN!.. LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURARA POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto.

SUS OBSERVACIONES, SOPORTES O INCONSISTENCIAS envíelas a los correos electronicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.
Administrador

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:21:18



933

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0233
Banco destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011589438
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.605.133,00
Descripción: ASTO 2 107
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52253454



CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE
CARRERA 1 1-04 SUR

Estado de Cuenta

Nombre: Del Ahorro Fondo Nacional

Inmueble: Apto 2-107

Doc. Iden: 1076220053

Fecha: 29/02/2024

Referencia: 2107

Observación: Si tiene alguna observación en su cuenta, por favor remitir reclamación escrita al correo electrónico
miradordelbosqueclubhouse@gmail.com

Tercero	Concepto	Valor	Tipo Mov.
1076220053	Cuota De Administracion Jul 2023	\$10.150,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Ago 2023	\$203.000,00	D
1076220053	3.03% Interes De Mora Admon Jul 2023	\$308,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Sep 2023	\$203.000,00	D
1076220053	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	\$6.326,00	D
1076220053	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	\$11.781,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Oct 2023	\$203.000,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Nov 2023	\$203.000,00	D
1076220053	2.74% Interes De Mora Admon Oct 2023	\$16.952,00	D
1076220053	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023	\$22.116,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Dic 2023	\$203.000,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Ene 2024	\$222.000,00	D
1076220053	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	\$25.947,00	D
1076220053	Certificado Libertad Y Tradicion Ene 2024	\$21.000,00	D
1076220053	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	\$31.553,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Feb 2024	\$222.000,00	D
Total:		\$1.605.133,00	

934

ID: 24



PAGOS

EFECTIVO

FECHA: 20240223 HORA: 09:31:18
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0002-CHAPINERO
 MAQUINA: 15752296
 NO. PRODUCTO: 15752296
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL POR
 NO. TRANSACCION: 00041180
 REF1: 1014

VR. TRANSAC.: \$1.488.000.00
 VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
 OFICINAS TOTAL
 CB CARVAJAL
 CB PROPIO
 PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
 PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
 PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
 MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
 MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PORTA NOVA P.H.		
	Recibo Cobro	470
RECIBO ADMINISTRACION	Fecha Emisión	05/02/2024
NIT: 901 219 800-8	Imb (Ref 1)	0
Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - San	Imb (Ref 2)	1014
Correo: Portanovaph@gmail.com	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
CONCEPTO	FEBRERO	
SALDO ANTERIOR	\$	1.254.000
MENSUALIDAD- CUOTA DE ADMON	\$	209.000
RETROACTIVO ADMINISTRACION 6-6	\$	-
COBRO PREJURICIO	\$	-
SALDO A FAVOR DE RESIDENTES	\$	-
INTERES MORATORIO	\$	25.080
VALOR DESCUENTO ADMINISTRACION	\$	13.000
PAGUE HASTA : 20 DE FEBRERO 2024	\$	1.475.080
PAGUE DESPUES DEL: 21 DE FEBRERO 2024	\$	1.488.080
BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296		
APRECIADO RESIDENTE SI REALIZA EL PAGO POR TRANSFERENCIA		
ENVIAR COPIA DEL SOPORTE AL CORREO		
PORTANOVAPH@GMAIL.COM		
RESIDENTE		

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/02/2024 10:42:22

DAVIVIENDA

935

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0060
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo de documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010040204
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA DE CALICANTO
Código titular:

Detalle de transacción:

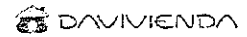
Monto: \$ 201.617,00
Descripción: T11 0302
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229343

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2024 Y 29/01/2024

Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Saldo
T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				
Dirección: T11 - 0302 Cartagena Teléfonos:				
Cuentas por Cobrar				
31/12/2023	FV - 59492 ()	130501	cuota ordinaria de ad EXPENSA DICIEMBRE 2023	40.617,00
01/01/2024	FV - 60222 ()	130501	cuota ordinaria de ad EXPENSAS ENERO 2024	161.010,00
Total para Cuentas por Cobrar				201.617,00
Total:				201.617,00
total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				201.617,00
TOTAL GENERAL				201.617,00

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/02/2024 10:42:36



936

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscribida

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****8775
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009579679
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 339,000,00
Descripción: T2 1304
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229461

ID: 47

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA
ESTADO DE CUENTA

TORRE 2 APTO 1304

TORRES DE CASTILLA

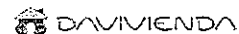
ESTADO DE CUENTA TORRE 2 - 1304

ADMON

MES	VALOR	DESCUENTO	EXTRA	HONORARIO	INTERESES	CONSIGNACION	SALDO
ago-23	339,000				6,780		345,780
sep-23	339,000				13,560		698,340
oct-23	339,000				20,340		1,057,680
nov-23	339,000				27,120		1,423,800
dic-23	339,000		339,000	70,000	33,900		2,205,700
ene-24	339,000						2,544,700

Comprobante de Transacción

Fecha: 22/02/2024 10:42:51



937

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insctta

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****9395
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009745162
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 79.597,00
Descripción: 11402
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229604

ID: 29.

CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2

CRA 32 10 A 45

Tel: 5191230

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24

No. 31,980

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUÉZ /

Código: 11402

Dirección: CR 32 10 A 45

Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administración	397,985	79,597	477,582
Intereses De Mora	20,890	10,073	30,963
Total Mes Sin Descuento ...	418,875	89,670	508,545

Con Descuento \$ 4,000 hasta Ene/ 7/24 504,545

!! LA ADMINISTRACION LES DESEA UN EXITOSO AÑO 2024!!

SE INFORMA QUE LA TASA DE MORA PARA EL MES DE ENERO 2024 ES DE 2.531% EM RES 2331 DEL 29/12/23, SEGÚN LO CONTEMPLA LA LEY 675 DE 2001. // CUENTA CORRIENTE NO. 21003399395 CON REF TORRE + APTO (EJEMPLO: 18 101) BANCO CAJA SOCIAL. PAGO POR PSE, MI PAGO AMIGO.

IO: 69.

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:05

 DAVIVIENDA

938

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****4331
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1127607961
Nombre titular: YENNY ALEXANDRA ROBAYO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 80.000,00
Descripción: 501
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229680

1069

Bogota, febrero 12 de 2024

CUENTA DE COBRO No.

2024-01

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT 899.999.284-4

DEBE A :

YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA

IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.127.607.961

LA SUMA DE:

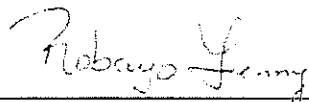
OCHENTA MIL EXACTOS

POR CONCEPTO DE
CUOTA ADMINISTRACIÓN

APARTAMENTO	PERIODO	VR DESEMBOLSO
501	45.323	\$ 80.000
	Neto a Pagar	\$ 80.000

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que pertenezco al regimen NO responsable de iva; por lo tanto de acuerdo al articulo 42 del decreto 3541 de 1983 y articulo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el articulo 103 del Estatuto Tributario.

El presente documento cumple con los requisitos exigidos en el decreto 522 de 2003, Articulo 3



YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA

C.C. 1.127.607.961

DIRECCION CALLE 71A 77A 59 AP 502

TELEFONO 3124535129

CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA

BANCO BBVA

CUENTA 0337224331

TIPO CUENTA AHORROS

BENEFICIARIO YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA

CEDULA BENEFICIARIO 1.127.607.961

10:80

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:26

 DAVIVIENDA

939

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0127
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012712569
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 229.000,00
Descripción: AP 1 1508
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229776

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE NIT-901271256

AP 1-1508 AÑO 2023

MES	VALOR ADM	DCTO	INTERES	RETROACTIVO	CUOTA EXTRA	VALOR PAGADO	SALDO
ENERO	\$ 240.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	-	\$ 210.000	\$ -
FEBRERO	\$ 240.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	-	\$ 210.000	\$ -
MARZO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000	-	\$ 248.000	\$ -
ABRIL	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000	\$ 84.000	\$ 500.000	\$ 168.000
MAYO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.000	\$ -	\$ 145.000
JUNIO	\$ 229.000	\$ -	\$ 4.600	\$ -	\$ 84.000	\$ -	\$ 462.600
JULIO	\$ 229.000	\$ -	\$ 9.200	\$ -	-	\$ 700.800	\$ -
AGOSTO	\$ 229.000	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 229.000
SEPTIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 4.600	\$ -	-	\$ -	\$ 462.600
OCTUBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 9.200	\$ -	-	\$ -	\$ 700.800
NOVIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 13.700	\$ -	-	\$ -	\$ 943.500
DICIEMBRE	\$ 229.000	\$ -	\$ 18.300	\$ -	-	\$ -	\$ 1.190.800
						SALDO A CORTE DICIEMBRE	\$ 1.190.800

AÑO 2024

ENERO	\$ 229.000	\$ -	\$ 22.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.442.700
-------	------------	------	-----------	------	------	------	--------------

10:40



940

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 90.200,00
Número de aprobación 00009778	Motivo PAGO CONJ RESID TANGARA ETAPA 2 CRA 88 I NO 54C 71 SUR
Fecha del pago 23/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 12:41 PM	Referencia 2 9008820743
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5590
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 472009778

ID: 40

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

ID 40

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 01/31/2024

01/29/2024 10:02:25 AM

Código: 11404 Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
-----------	-------	---------	---------	--------	--------	-------

Administración (13050501)

Saldo Inicial

451,000

S	52749 01/01/2024	Facturación Enero /2024	52,749	90,200 ✓		541,200
---	------------------	-------------------------	--------	----------	--	---------

Intereses De Mora (13050502)

Saldo Inicial

24,910

S	52749 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	52,749	11,410		36,320
---	------------------	-------------------------------	--------	--------	--	--------

Saldo Total ...

577,520

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3

Cra. 1 No. 3- 30

Tel: 8282276

10:98

941

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 30,094

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ /

Código: 12404

Dirección:

Coeficiente: 0.349000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	332,000	186,000	518,000
Intereses De Mora	5,300	9,100	14,400
Total Mes Sin Descuento ...	337,300	195,100	532,400

Con Descuento 6.00% hasta Ene/20/24 (\$ 11,200)

521,200

Favor Consignar en la Cuenta Recuado AV Villas No.079-12202-4 en la casilla de "Referencia 1 Numero de Torre y Apartamento".

Pagos Virtuales: Ingresa por la pagina el Banco Av. Villas (Cuenta de cualquier Banco) - CENTRO DE PAGOS VIRTUAL- PERSONAS - Anotar en el recuadro "HACIENDA CASA BLANCA EL HUERTO MADRID" -seguir pasos

"EN ESTA CUENTA DE COBRO NO ESTAN CONTEMPLADOS LOS HONORARIOS NI GASTOS DE COBRANZA"
SI SU CUENTA YA SE ENCUENTRA CANCELADA HAGO CASO OMISO A ESTA"

Banco AV Villas



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

DAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE TÍPICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

EF. 1 12404 REF. 2

NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

AV. 30	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	186000
TOTAL	\$	186000

ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES ENTIDADES EN UN MISMO COMPROBANTE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.

1D: 68.

943

BANCO DAVIVIENDA

Recado Empresarial
Fecha: 23/02/2024 Hora: 09:18:39
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: THO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE
Cuenta Convenio:*****6477
Código Convenio: 01225903
No. Referencia 1: 1811
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$103,000.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 509380
Quién realiza la Transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta

CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

Nit.901.055.072 - 5
 Direccion: Calle 67 No 6 - 39
 Telefono: 3152670874

ID 68

CUENTAS DE COBRO		
Nro.	10354	
FECHA DE DOCUMENTO		
1	1	2024

Responsable: SERGIO ORTEGON

Dirección: CRA 6 # 66 65

e-mail: blackwolf65@hotmail.com

Inmueble: APARTAMENTO 1811

Teléfono: 0

Ubicación: APARTAMENTOS

Nit/c.c.: 1811

Ciudad: TUNJA

Celular: 0

Código: 1811

MES FACTURADO : ENERO

CONCEPTO	VALOR
CUOTA ADMINISTRACION	103,000.00
Intereses de CUOTA ADMINISTRACION	13,035.00
s intereses se causan sobre los saldos vencidos de meses anteriores.	
TOTAL CUOTAS Y CARGOS DEL MES	116,035.00
TOTAL SALDO ANTERIOR	545,216.00
TOTAL A PAGAR HASTA EL DIA 10	661,251.00
TOTAL A PAGAR A PARTIR DEL DIA 11	661,251.00

DETALLE DE SALDO ANTERIOR

CUOTA ADMINISTRACION

Intereses de CUOTA ADMINISTRACION

VALOR CONCEPTO	VALOR INTERESES
515,000.00	30,216.00
0.00	0.00

CUENTA RECAUDO BANCO DAVIVIENDA N° 176070536477
REFERENCIA DE PAGO: NÚMERO DEL APARTAMENTO O PARQUEADERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

10:58

Comprobante de Transacción

Fecha: 23/02/2024 10:42:04

 DAVIVIENDA

942

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****4978
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011125041
Nombre titular: EDIFICIO CARMEL RESERVADO II
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 306.000,00
Descripción: 506 APTO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52230247

ID: 98

EDIFICIO CARMEL RESERVADO II P.H.**NIT: 901.112.504-1**

CARRERA 56 No. 161 - 40 Tel 2 57 83 57

CUENTA DE COBRO No. 5578

Señores:		506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO		FECHA	01-ene-24	Concepto	
				Inmueble No.	506	Cuota Administración Enero/24, consumos caldera y otros cobros	
						Agua + Gas M3:	
COBROS DEL MES							TOTAL
Cuota Ordinaria de Administración							✓ 306.000
Agua Caldera (SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE 2023) con Valor por M3 en \$6.980							2.400
GAS Caldera NOVIEMBRE 11 a DICIEMBRE 13							2.400
Intereses por Mora							29.000
SALDOS ANTERIORES							
CUOTAS DE ADMINISTRACION		1.530.000		SUMA COBROS DEL MES		339.800	
INTERESES POR MORA		52.300		SUMA SALDO ANTERIOR		1.599.100	
INSTE 2023 / INASIST. ASAMBLE		0		Pago SIN Descuento		1.938.900	
CONSUMO AGUA CALIENTE		4.800		Pago CON Descuento		1.923.600	
CONSUMO GAS CALDERA		12.000					
OTROS PARQUEO / HONORARIOS		0					
SUMA SALDO ANTERIOR		1.599.100					
TOTAL SALDOS A FAVOR		0					

Si está al día y consigna su administración antes del día 15 del respectivo mes tome descuento del 5% de su cuota ordinaria o sea la suma de: \$ 15300

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en: 1-. BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-8

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA


Banco AV Villas


0187436656-8

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Comunidad Lerma S.A. - 104

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

6430031-6

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDUCIARIOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 3910

REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Atch 901218015-7

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$

242300

242300

AVV 071 20210223 09:47 RC 147 LINEA C
 RF 242,300.00 CH 0.00
 MONEDA: CONTUNDOR SLOVENIA LUGA ETAP.
 PIN: 64300316 PIN: 000000000000000000
 REF: 3910
 75324324
 PIN 140: 03291936600003
 DES: 100:00:00:00:00:00:00:00
 REF: 3910

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

901.128.180-7

DG 4 BJS 30.26 32

Tel. 300 7398070

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 15,492

Nombre: LUZ ANGELA ARIZA GONZALEZ /

Código: ~~3910~~

Dirección:

Coefficiente: 0.238796

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,211,500	242,300	1,453,800
Intereses De Mora	68,900	31,400	100,300
Honorarios	0	311,809	311,809
Total Mes	1,280,400	585,509	1,865,909

CUENTA DE COBRO MES ENERO 2024, NO APLICÁ AUN PAGOS REALIZADOS EN ENERO.

Por favor realizar el pago de su cuota en el BANCO AV VILLAS Cta. Cte. No. 643-00131-6 diligenciando el comprobante universal de recaudo.

En la referencia 1, escriba el # de la torre y en la referencia 2, el número de su apartamento. Agradecemos no realizar pagos por transferencia electrónica, ya que no pueden ser identificados.

Si no está de acuerdo con su saldo, El área contable a previsto jornadas de atención para poder aclarar su cuenta de no presentarse reclamaciones se dará por aceptada.

Importante : si cancela por el canal indicado no es necesario enviar la consignación al correo electrónico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.

NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de código de comercio.

Si usted presenta mas de 3 cuotas de administración de mora, su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aquí registrado no incluye honorarios ni gastos jurídicos. Comuníquese con el Abogado.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240223 HORA: 09:33:43
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F003/D0A6
NO. PRODUCTO: 15900114
NOMBRE: PARQUE RESIDENCIAL SOL N
NO. TRANSACCION: 0N041182
REF1: 9702

VR. TRANSAC.: \$304,800.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

10:43

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/24/2024 02:50:17 PM

Código: 9702 Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	38572 01/01/2023	Facturación Enero /2023	38,572	272,100		272,100
A	603 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023	38,572		130	271,970
S	39379 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	39,379	272,100		544,070
S	40185 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	40,185	272,100		816,170
I	36403 03/10/2023	Ene/2023.administracion	38,572		271,970	544,200
I	36403 03/10/2023	Feb/2023.administracion	39,379		272,100	272,100
I	36403 03/10/2023	Mar/2023.administracion	40,185		272,100	0
S	40993 04/01/2023	Facturación Abril /2023	40,993	272,100		272,100
I	37297 04/15/2023	Abr/2023.administracion	40,993		272,100	0
S	41799 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	41,799	305,000		305,000
S	42607 06/01/2023	Facturación Junio /2023	42,607	304,800		609,800
I	38885 06/30/2023	May/2023.administracion	41,799		305,000	304,800
I	38885 06/30/2023	Jun/2023.administracion	42,607		304,800	0
S	43413 07/01/2023	Facturación Julio /2023	43,413	304,800		304,800
S	44220 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	44,220	304,800		609,600
S	45027 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	45,027	304,800		914,400
S	45834 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	45,834	304,800		1,219,200
S	46641 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	46,641	304,800		1,524,000
S	47448 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	47,448	304,800		1,828,800
S	48255 01/01/2024	Facturación Enero /2024	48,255	304,800		2,133,600

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	40185 03/01/2023	3.21% Facturación Marzo /2023	40,185	17,460		17,460
I	36403 03/10/2023	Mar/2023.intereses De Mora	40,185		17,460	0
S	42607 06/01/2023	3.12% Facturación Junio /2023	42,607	9,530		9,530
I	38885 06/30/2023	Jun/2023.intereses De Mora	42,607		9,530	0
S	44220 08/01/2023	3.03% Facturación Agosto /2023	44,220	9,240		9,240
S	45027 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	45,027	18,090		27,330
S	45834 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	45,834	25,890		53,220
S	46641 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	46,641	33,380		86,600
S	47448 12/01/2023	2.69% Facturación Diciembre /2023	47,448	41,040		127,640
S	48255 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	48,255	46,290		173,930

Retroactivo Ctas Admon (13050519)

		Saldo Inicial				0
S	41799 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	41,799	131,600		131,600
I	38885 06/30/2023	May/2023.retroactivo Ctas Adm	41,799		131,600	0

Anticipo De Administracion (270550)

		Saldo Inicial				-130
A	603 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023		130		0

PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL

Hasta: 01/31/2024

01/24/2024 02:50:17 PM

Código: 9702 Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
					Saldo Total ...	2,307,530



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240223 HORA: 09:32:43
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F003/D0A6
NO. PRODUCTO: 15932298
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL LA
NO. TRANSACCION: 0N041181
REF1: 12402

VR. TRANSAC.: \$61,660.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

OFICINAS TOTAL

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

10:52

Mes Febrero de 2024

Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro

No. 51,171

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE

Coefficiente: 0.260000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	-160,940	174,600	13,660
Retroactivo	0	48,000	48,000
Total Mes Sin Descuento ...	-160,940	222,600	61,660

Con Descuento 5.00% hasta Feb/15/24 (\$ 8,700)

52,960

LO INVITAMOS A REALIZAR SUS PAGOS UNICAMENTE POR LA WEB DEL BANCO CAJA SOCIAL

Corresponsal bancario, Punto de pago CONVENIO 15932298 REF TORRE Y APTO

WEB BANCO CAJA SOCIAL <https://www.mipagoamigo.com/>

O A TRAVES DE LA APP MI PAGO AMIGO

Buscar CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

-NO REALICE PAGOS EN VENTANILLA DEL BANCO, de hacerlo se cobrará \$3,300 al siguiente mes-

Horario de atención Contabilidad: martes de 4:00 pm a 7:00 pm

CONTABILIDAD: contabilidadestancia2@gmail.com

ADMINISTRACION: conjuntoresidenciallaestancia2@gmail.com

REVISORIA FISCAL: pqrsruzauditores@gmail.com

"Evite pagar el último día del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago" Pagos registrados hasta el 31 de ENERO/24 hasta las 3pm.

NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN FEBRERO/2024

INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

Si al momento de recibir la cuenta de cobro usted ya pagó, por favor haga caso omiso de la presente.

Si usted se encuentra en cobro prejudicio y jurídico, la presente cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectué.



CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0
Calle 17 No. 13 - 48 Este

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 51,179

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /		Código: 12402	
Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE		Coficiente: 0.060000	
Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Quotas De Administración	-160,940	174,600	13,660
Retroactivo	0	48,000	48,000
Total Mes Sin Descuento, ...	-160,940	222,600	61,660

Con Descuento 5.00% hasta Feb/15/24 (\$ 8,700) 30,960

FAVOR REALIZAR LOS PAGOS UNICAMENTE POR:

- (1) LA WEB DE CAJA SOCIAL: <https://www.mipagoamigo.com/>
 - (2) Corresponsal bancario PUNTO DE PAGO convenio 15932298 ref TORRE Y APTO
 - (3) APP MI PAGO AMIGO: Buscar CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II
- NO REALICE PAGOS EN VENTANILLA DEL BANCO, de hacerlo se cobrará \$3.300 ni siguiente mes

Horario de atención Contabilidad: martes de 4:00 pm a 7:00 pm

CONTABILIDAD: contabilidaddestancia2@gmail.com

ADMINISTRACION: conjuntoresidenciallaestancia2@gmail.com

REVISORIA FISCAL: pqrscruzauditores@gmail.com

"Evite pagar el último día del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago"

Pagos registrados hasta el 31 de ENERO/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN FEBRERO/2024

INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

Si usted se encuentra en cobro prejurídico y jurídico, la presente cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectúe.

ID: 67

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:42:17

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

947

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7575
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009597324
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 137.000,00
Descripción: T11 443
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52238824

10 67

**CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS**

NIT : 900,959,732 - 4
CR 22 12 47
3202706464 - 6018816880
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO**- 38455**

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 11 -T11-443;
Propietario T11-443 VENEGAS RAMIREZ RAUL LEONARDO
NIT 443
Dirección CR 22 12 47 T11 APTO 443
Teléfonos 3044265375

Fecha de Factura

2024-01-01

Fecha de Vencimiento

2024-01-31

Concepto	Fecha	Valor
ENERO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION	2024-01-01	137,000.00
Intereses		21,000.00
Total Cuotas y Cargos Del Mes		\$158,000.00
Saldo Anterior		880,000.00
Total a Pagar		\$1,038,000.00

Condición de Pago

SI CANCELA ANTES DEL 10 DE ENERO PAGUE 1,031,100.00

Observaciones

Elaborado por

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cta. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución: aprobado en prefiijo desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:42:33

 DAVIVIENDA

ID: 34.

948

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****6204
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 8301459172
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 268.000,00
Descripción: Transferencias Cuenta No Inscrita
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52239485

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.

EXTRACTO

10 34

Desde: 08/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/22/2024 10:46:27 AM

Código: 14 Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administración (13050501)						
Saldo Inicial						0
S	14918 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	14,918	245,000		245,000
S	15095 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	15,095	245,000		490,000
S	15272 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	15,272	245,000		735,000
S	15449 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	15,449	245,000		980,000
S	15626 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	15,626	245,000		1,225,000
S	15803 01/01/2024	Facturación Enero /2024	15,803	268,000		1,493,000

Intereses De Mora (13050502)

Saldo Inicial						0
S	15095 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	15,095	8,500		8,500
S	15272 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	15,272	16,300		24,800
S	15449 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	15,449	23,500		48,300
S	15626 12/01/2023	2.57% Facturación Diciembre /2023	15,626	29,500		77,800
S	15803 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	15,803	36,300		114,100

Parqueadero (13050503)

Saldo Inicial						0
S	14918 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	14,918	42,000		42,000
S	15095 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	15,095	42,000		84,000
S	15272 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	15,272	42,000		126,000
S	15449 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	15,449	42,000		168,000
S	15626 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	15,626	42,000		210,000
S	15803 01/01/2024	Facturación Enero /2024	15,803	46,000		256,000

Saldo Total ... 1,863,100

10:75

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:43:29

 DAVIVIENDA

949

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****3403
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012082790
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 791.900,00
Descripción: 2 1607
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52239630

20:75

Emission Feb-09-2024 Vence Feb-14-2024

FACTURA DE VENTA No. 32929	
Adquiriente:	MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
Nit/C.C.:	2-1607 Cod.: 2-1607
Dirección:	IBAGUE IBAGUE - TOLIMA

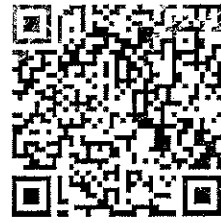
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

Mirador de los Andes

CONCEPTOS	PERIODO	VALOR
AJUSTE AL PESO	Febrero-2024	50.00
GASTOS PROCESALES	Febrero-2024	119,350.00
DEUDA ANTERIOR		672,500.00
Meses vencidos 3		

Si cancela antes de Feb-14-2024 descuentese\$ 0 de su cobro **TOTAL 791,900.00**



Factura por computador impresa por CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscale



Consignar Cta Cie Av. Jilas 404093403 (Referenciar Torre y Apartamento)..... Las cuentas de cobro se generaron con reportes bancos al 04 FEBRERO2024..... LAS UNIDADES QUE TENGA MULTAS SE DEBEN COMUNICAR CON LA ADMON...LO REFERENTE A COBRO GASTOS JURIDICOS SE HARA FACTURACION APARTE EN LOS PROXIMOS DIAS.

Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

ID: 71

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:43:52

 DAVIVIENDA

950

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****6338
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010428828
Nombre titular: EDIFICIO LUXUS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 271.000,00
Descripción: 0305
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52246595

EDIFICIO LUXUS 21
Nit. 9010428828
CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :
Referencia de Pago. LUX0305



PROPIETARIO.		Cuenta de Cobro Nro. 7433	
C.C.	LUX0305	Fecha de Corte.	202401
Nombre.	305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
CONCEPTO		Valor	Iva
Saldo Anterior ...		1,316,500	0
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202401		271,000	0
INTERESES POR MORA		55,800	

SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
PAGUESE HASTA EL DIA 19 \$ (1,633,300)
DEL 20 HASTA EL 31 \$ (1,643,300)
Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFACTY 13422

17.07

#0: 48

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:07

 DAVIVIENDA

951

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****5829
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9002146391
Nombre titular: BALCONES DE MANZANEDA PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 3.040.592,00
Descripción: AP 1 1101
Referencia: PARQ94
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52246937

BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDAD HORIZONTAL

900.214.639-1/
CRA 57 160 90
Tel: 6944177

Cuenta de Cobro
No. 9,299

Mes: Febrero de 2024
Fecha: 02/01/24

Estado de Cobro Normal

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /			Código:	
Dirección: CRA 57 N° 160-90			Coeficiente:	
Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo	
Administración	1,889,000	309,000	1,998,000	
Intereses De Mora	108,600	42,700	151,300	
Administración Parquederos 94	233,000	43,000	276,000	
Cuota Extraordinaria 2023	598,292	0	598,292	
Retroactivo Admon Y Parquedero	17,000	0	17,000	
Total Mes Sin Descuento ...	2,845,892	394,700	3,040,592	

Con Descuento 10.0 % hasta Feb/10/24 (\$ 35,000) 3,005,592

RECUERDE QUE ESTA EN MORA

10NOTIFICACION

Incremento año 2024 12.06 % SMMLV
Realizar el pago en el Banco Caja Social, cuenta de Ahorros #24050895829, con su tarjeta de recibo
empresarial. Si es por transferencia electrónica o PSE, remitir el soporte a contabilidadmanzaneda19@gmail.com
para reflejarlo en su estado de cuenta, al día o a realizar un acuerdo de pagos."

Nota: Recuerde que los pagos después de la 3pm el banco las reportan al día siguiente háb.

ID: 59

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:22

 DAVIVIENDA

952

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****2158
Banco Destino: SCOTIABANK COLP
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011164025
Nombre Titular: EDIFICIO CANELA PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.934.600,00
Descripción: AP 903
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52247143

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

10:59

Mes Febrero de 2024

Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro

No. 3,734

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA /

Código: 903

Dirección:

Coefficiente: 0.498000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	1,535,600	236,600	1,772,200
Intereses De Mora	123,550	38,850	162,400
Total Mes Sin Descuento ...	1,659,150	275,450	1,934,600

Con Descuento 5.00% hasta Feb/15/24 (\$ 11,800)

1,922,800

SEÑOR PROPIETARIO:

SE LE INFORMA QUE APARTIR DEL MES DE ENERO DE 2024 SE INCREMETA EL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN SEGUN EL IPC, PARA ESTE AÑO SERA DEL 9,28% SEGUN LO AUTORIZADO EN LA ASAMBLEA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

favor realizar pago en cuenta de ahorros banco Colpatria no.4902012158
indicar la referencia de su inmueble, tal como aparece a la entrada de su apartamento, sin indicar el número de torre.
beneficiario del pago: edificio canela PH nit.901.116.402-5
recuerde que puede tomar un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado, si cancela antes del día quince (15) del mes.

Por transferencia electrónica

<https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementList.aspx>

Allegar el Soporte en formato PDF al correo:

contabilidad.phcanela@gmail.com

10:63.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:42

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

953

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****2231
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008399057
Nombre titular: CR ALTOBELO PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 233.584,00
Descripción: AP 2417 T 5
Referencia: 0000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52247331

ID 63

10.00

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant



Fecha Elaboración:		15/01/2024	Período	Enero 2024
Páguese hasta:		31/01/2024	Facturado	
Apartamento #:		Apto 2417	Torre #:	5
Propiet. / Residente:		Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:			Valor:	-

Motivo	Valor
Administración Período Actual	184.602
Administración Parquadero(s)	19.371
Administración Cuarto Útil	5.201
Sanciones	-
Cobro por daños	-
Intereses de Mora Período 2,53%	24.410
Cuota Extra	-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados	-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	
Total Período Actual	233.584
Saldo cuota extra	-
Total Períodos Vencidos	985.350
Total a Pagar	1.218.934

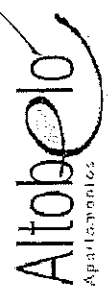
Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora 3.

El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533



Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: <https://altobeloph.blogspot.com/>
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant



Fecha Elaboración:		15/01/2024	Período	Enero 2024
Páguese hasta:		31/01/2024	Facturado	
Apartamento #:		Apto 2417	Torre #:	5
Propiet. / Residente:		Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:			Valor:	-

Motivo	Valor
Administración Período Actual	184.602
Administración Parquadero(s)	19.371
Administración Cuarto Útil	5.201
Sanciones	-
Cobro por daños	-
Intereses de Mora Período 2,53%	24.410
Cuota Extra	-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados	-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	
Total Período Actual	233.584
Saldo cuota extra	-
Total Períodos Vencidos	985.350
Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora 3.

El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533



Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: <https://altobeloph.blogspot.com/>
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

ID: 56

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:37

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

954

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7048
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009273997
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL PARQUE SAN ISIDRO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 202.000,00
Descripción: 227
Referencia: 0000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52248868

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO

900.927.399-7

CALLE 10 No. 5 - 145

8299003



Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 34,549

Nombre: JEISSON ANGARITA /

Código: 227

Dirección: OCARRERA 10 N 5 145

Coeficiente: 0.290000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	900,000	202,000 ✓	1,102,000
Intereses De Mora	51,060	24,210	75,270
Total Mes	951,060	226,210	1,177,270

Con Descuento 11.0% hasta Ene/15/24 (\$ 22,000) 1,155,270

CORDIAL SALUDO

SE ENVÍAN CUENTAS DE COBRO CORREGIDAS, LES OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES
PRESENTADOS DEBIDO A UN ERROR DEL SISTEMA SISCO.

SE LES RECUERDA AUMENTO EN LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEL 12% SEGUN AUMENTO EN EL SMLV

RECUERDE QUE SI USTED PAGA EL ULTIMO DIA DEL MES NO SE VERA REFLEJADO EL PAGO EN SU
ESTADO DE CUENTA.

EMAIL - parquesdesanisidro@gmail.com - contabilidadparquesdesanisidro@gmail.com -- FAVOR ENVIAR PAGOS
INTERBANCARIOS AL CORREO GRACIAS.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nro. 462007048 DEL BANCO AV VILLAS CON FORMATO DE
RECAUDO EMPRESARIAL Y COLOCAR EN LA REFERENCIA 1 EL No. DEL APTO.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 23/02/2024 Hora: 09:17:52

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W102

Usuario: IHO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE

Cuenta Convenio:*****4122

Código Convenio: 1469469

No. Referencia 1: 1124

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$285,500.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 674600

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

20:96

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD

10 96

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24

No. 18,506

Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO /

Código: 1124

Dirección: ;

Coficiente: 0.284700

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administración	571,000	285,500	856,500
Intereses De Mora	7,300	14,500	21,800
Total Mes	578,300	300,000	878,300

señor Propietariosi tiene alguna inconformidad con su estado de cuenta favor enviar soportes

admonalamedadesandiego@gmail.com

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA OFICINAS FISICAS O CORRESPONSALES
BANCARIOS CON EL NUMERO DE CONVENIO 1469469. EN LA REFERENCIA DE PAGO SOLAMENTE
COLOCAR EL NUMERO DE APARTAMENTO

FAVOR VERIFICAR LOS MEDIOS DE PAGO EN LA CIRCULAR ENVIADA pagina web www.alamedadesandiego.com

10: 97

956

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:50



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7966
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006259477
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 180.600,00
Descripción: APTO 1321
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: S2249159

10 97

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARY

Parque Residencial Tulipanes

Nit: 900.625.947-7

Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia

Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535

Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Febrero 2024 Cuenta Cobro N°: 28886.0

Fecha: 11/02/2024 Cód Inmueble: 1321

Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro

Arrendatario:

Dir. Entrega:

Email:

Último Pago \$: 866,595 Fecha: 25/01/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro

512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Parque Residencial Tulipanes

Nit: 900.625.947-7

Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia

Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535

Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Febrero 2024 Cuenta Cobro N°: 28886.0

Fecha: 11/02/2024 Cód Inmueble: 1321

Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro

Arrendatario:

Dir. Entrega:

Email:

Último Pago \$: 866,595 Fecha: 25/01/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro

512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Parque Residencial Tulipanes

Nit: 900.625.947-7

Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia

Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535

Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Febrero 2024 Cuenta Cobro N°: 28886.0

Fecha: 11/02/2024 Cód Inmueble: 1321

Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro

Arrendatario:

Dir. Entrega:

Email:

Último Pago \$: 866,595 Fecha: 25/01/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro

512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	\$	180,600
Capital Vencidos	\$	0
Intereses Vencidos	\$	0
Intereses Generados	1.50 %	0
Saldo a Favor	\$	0
Total Adeudado	\$	180,600
Pague con Descuento	16/02/2024	\$ 173,400
Pague con Recargo	29/02/2024	\$ 180,600

Contabilidad

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	\$	180,600
Capital Vencidos	\$	0
Intereses Vencidos	\$	0
Intereses Generados	1.50 %	0
Saldo a Favor	\$	0
Total Adeudado	\$	180,600
Pague con Descuento	16/02/2024	\$ 173,400
Pague con Recargo	29/02/2024	\$ 180,600

Propietario

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	\$	180,600
Capital Vencidos	\$	0
Intereses Vencidos	\$	0
Intereses Generados	1.50 %	0
Saldo a Favor	\$	0
Total Adeudado	\$	180,600
Pague con Descuento	16/02/2024	\$ 173,400
Pague con Recargo	29/02/2024	\$ 180,600

Banco

ID: 83

957



Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:23:08

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****2560
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 8300439221
Nombre titular: ALCAZAR DE SAN LUIS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 601.000,00
Descripción: 5103
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: S2250109

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.922-1

CARRERA 51A No. 127 49

Tel: 6436415

ID: 83

10-83

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24

No. 60,969

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA /

Código: 5103

Dirección: ;

Coficiente: 0.580000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	2,750,000	601,000 ✓	3,351,000
Intereses De Mora	147,500	69,600	217,100
Fondo De Imprevistos	27,500	6,000	33,500
Total Mes Sin Descuento ...	2,925,000	676,600	3,601,600

Con Descuento 5.00% hasta Ene/25/24 (\$ 30,100)

3,571,500

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .

Descuento por pronto pago hasta el 25 de Enero de 2024

Favor consignar en AV VILLAS Cta. No.022-102560 REF1 Torre y Apartamento (en este orden).

Para pagos electronicos, favor relizarlos por el Centro de pagos virtual del Banco AV Villas, los demas canales estan inhabilitados.

Para aclaraciones y envio de soportes favor hacerlos llegar al correo electronico alcazardesanluis@gmail.com

Si realizó pagos en ENERO por favor haga caso omiso a la presente.

Verdaderamente.

ID. 43

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:23:23



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0208
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011221261
Nombre titular: CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.292.260,00
Descripción: 251
Referencia: 00000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52250448



CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE
NOVATERRA
NIT: 901.122.126-1

ID: 43

251

Mosquera, 8 de febrero de 2024

AVISO IMPORTANTE CARTERA EN MORA

PARA: = 251-MARIA-ALEJANDRA-HERNANDEZ

DE: ADMINISTRACIÓN CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA PH

Referencia: CARTERA EN MORA A 31 DE ENERO DE 2024

Cordial saludo,

Informamos que, según nuestros registros de cartera a corte 31 DE ENERO DE 2024 la administración evidencia que su apartamento se encuentra en mora por concepto de obligación de expensas comunes por valor de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA \$1.292.260.

Le solicitamos por favor cancelar, a la brevedad, el total o llegar a un acuerdo de pago de la deuda indicada en párrafo anterior, a través de los medios de pago establecidos por la copropiedad **CUENTA CORRIENTE No. 462010208 DEL BANCO AVVILLAS** a nombre del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

Sea esta la oportunidad para colocar su obligación al día, o establecer un acuerdo de pago y de esta manera evitar la suspensión de servicios comunales y que su obligación sea remitida a la Oficina de Abogados. Le recordamos que, de no regularizarse el pago de esta deuda más tardar el día 28 de febrero de 2024, si a este corte su deuda no ha sido normalizada será enviada a los abogados para cobro jurídico.

De igual forma le pongo de conocimiento que la Corte Constitucional en Sentencia T-630 de 1997, expone la permisión que tienen los conjuntos residenciales para realizar todas las acciones necesarias para cobrar a sus habitantes las cuotas a que están obligados para el mantenimiento de la copropiedad.

De existir alguna diferencia o duda respecto al monto a pagar, favor comunicarse con la administración del Conjunto Parque Residencial Ciprés de Novaterra PH, teléfono 3219665930. Si considera que existe un error en su estado de cuenta por favor acercarse a la oficina de administración con sus respectivos soportes.

Finalmente, en caso de que a la fecha de recepción de este documento usted ya hubiese cancelado, le ofrecemos nuestras disculpas y pedimos que omita la presente información.

Atentamente,

Yuliana Andrea Morales Puentes
Representante Legal
Conjunto Parque Residencial Ciprés
Celular: 3219665930

20:56.

959

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:23:41



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1182
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012483048
Nombre titular: EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 432.000,00
Descripción: 905
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52250732

10: 56

Bucaramanga, Febrero 21 de 2024

Señores

APARTAMENTO No. 905
EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO
Ciudad

Concepto	Fecha	Cuota	Intereses	Valor Total
Cuota Enero 2024	1/1/2024	\$216.000	\$0	\$ 216.000
Cuota Febrero 2024	1/2/2024	\$216.000	\$4.320	\$ 436.320
Totales		\$ 432.000	\$ 4.320	

Cordialmente,

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO
Administración

ID: 72.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:24:16



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

960

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1506
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901045080
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 258.000,00
Descripción: 27
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52250892

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

20:72



901.045.080-1

CR 2 22 16

Tel: 8237490

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 4,693

Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERT JAHIR /

Código: 27

Dirección:

Coefficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administración	1,255,900	258,000 ✓	1,513,900
Intereses De Mora	121,000	34,000	155,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,376,900	292,000	1,668,900

Con Descuento 5.00% hasta Ene/12/24 (\$ 12,900) 1,656,000

Corte de pagos con información a Noviembre 30 2023 consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Banco caja social o al CONVENIO 15748582, Referencia No Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com

Si se encuentra en Cobro jurídico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico contabilidadmadeirosph@gmail.com

el siguiente link es de mi pago amigo

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH

importante, para poder acceder al descuento por pronto pago debe estar al día por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros días del mes

NOTA. EN EL MES DE JUNIO HAY 2 CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR ASI: EL 11-06-2023 POR VALOR DE \$245.100 Y 07 DE JUNIO POR VALOR DE \$258.000 DE JULIO QUEDO POR IDENTIFICAR DEL 10-07-2023 \$258.000 -29 NOVIEMBRE \$270.000

ATENTAMENTE,

ADMINISTRACIÓN

IO: 88

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:08

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

961

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1761
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011746921
Nombre titular: UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 201,800,00
Descripción: 503
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52251156

UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com	
APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR
CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	\$1.322.200
Administración Enero	\$201.800
Intereses de Mora	\$88.200
Cuota Extraordinaria	\$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	\$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-\$12.600
TOTAL	\$1.804.104
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	\$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	\$1.816.704
CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61	
ENTIDAD	

UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com	
APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR
CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	\$1.322.200
Administración Enero	\$201.800
Intereses de Mora	\$88.200
Cuota Extraordinaria	\$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	\$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-\$12.600
TOTAL	\$1.804.104
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	\$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	\$1.816.704
CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61	
ADMINISTRACION	

UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com	
APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR
CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	\$1.322.200
Administración Enero	\$201.800
Intereses de Mora	\$88.200
Cuota Extraordinaria	\$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	\$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-\$12.600
TOTAL	\$1.804.104
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	\$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	\$1.816.704
CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61	
PROPIETARIO	

Bucaramanga, 18 de enero de 2024



SEÑOR(A):
PROPIETARIO DEL APARTAMENTO 503 Y PARQUEADRO MOTO 05.
UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY.

ASUNTO: MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de comunicarle que de acuerdo al registro de cartera de la **UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY**, su estado de cartera se encuentra en **MORA**.

En consecuencia, de lo anterior, le solicito acercarse a más tardar el día 24 de enero de 2024 a la oficina de **ADMINISTRACION**, para regular su situación, evitando así inconvenientes e incomodidades futuras como cobro de intereses moratorios, publicaciones en las carteleras y el proceso ejecutivo a cargo de la profesional **SANDRA JAIMES** (abogada) celular 3143572609.

Si usted ya cancelo por favor haga caso omiso a esta comunicación y envíe su soporte de pago para actualizar inmediatamente su estado de cuenta.

NOTA: Adjunto recibo de administración

Agradezco su atención a la presente y espero una positiva respuesta.

Atentamente,


LUZ LADY KARINA MANTILLA ORTIZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ID: 77

962

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:22



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1059
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010045860
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 215.962,00
Descripción: 2315
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52251259

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
ESTADO DE CUENTA
202401

10: 17
Página 1 de 1
2024-01-19

PERIODO	SALDO INICIAL	ADMON	INTERES	OTROS CARGOS	PAGOS	NOTAS CR	OTROS CR	SALDO
2315 SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL								
ENERO DE 2024	3,171,326	215,962	49,894	0	0	0	0	3,437,182
DICIEMBRE DE 2023	2,925,139	197,623	48,564	0	0	0	0	3,171,326
NOVIEMBRE DE 2023	2,665,092	197,623	62,424	0	0	0	0	2,925,139
OCTUBRE DE 2023	2,410,640	197,623	56,829	0	0	0	0	2,665,092
SEPTIEMBRE DE 2023	2,160,165	197,623	52,852	0	0	0	0	2,410,640
AGOSTO DE 2023	1,864,916	197,623	47,626	50,000	0	0	0	2,160,165
JULIO DE 2023	1,625,229	197,623	42,064	0	0	0	0	1,864,916
JUNIO DE 2023	1,344,572	197,623	33,034	50,000	0	0	0	1,625,229
MAYO DE 2023	1,146,949	197,623	0	0	0	0	0	1,344,572
ABRIL DE 2023	934,607	197,623	0	14,719	0	0	0	1,146,949
MARZO DE 2023	-51,664	192,717	0	793,554	0	0	0	934,607
FEBRERO DE 2023	-244,381	192,717	0	0	0	0	0	-51,664
ENERO DE 2023	-437,098	192,717	0	0	0	0	0	-244,381
DICIEMBRE DE 2022	181,393	170,365	4,698	0	793,554	0	0	-437,098
NOVIEMBRE DE 2022	11,028	170,365	0	0	0	0	0	181,393
OCTUBRE DE 2022	263,889	170,365	6,774	0	430,000	0	0	11,028
SEPTIEMBRE DE 2022	91,163	170,365	2,361	0	0	0	0	263,889
AGOSTO DE 2022	117,748	170,365	3,050	0	200,000	0	0	91,163
JULIO DE 2022	-52,617	170,365	0	0	0	0	0	117,748
JUNIO DE 2022	-222,982	170,365	0	0	0	0	0	-52,617
MAYO 2022	256,854	170,365	6,653	0	656,854	0	0	-222,982
ABRIL DE 2022	474,416	170,365	12,073	0	400,000	0	0	256,854
MARZO DE 2022	298,225	170,365	5,826	0	0	0	0	474,416
FEBRERO 2022	125,390	170,365	2,470	0	0	0	0	298,225
ENERO DE 2022	368,760	170,365	7,265	0	421,000	0	0	125,390
DICIEMBRE DE 2021	399,745	161,300	7,715	0	200,000	0	0	368,760
NOVIEMBRE DE 2021	339,247	161,300	6,698	42,500	150,000	0	0	399,745
OCTUBRE DE 2021	132,882	161,300	2,565	42,500	0	0	0	339,247
SEPTIEMBRE DE 2021	420,958	161,300	8,124	42,500	500,000	0	0	132,882
AGOSTO DE 2021	409,259	161,300	7,899	42,500	200,000	0	0	420,958
JULIO DE 2021	368,213	161,300	7,246	42,500	170,000	0	0	409,259
JUNIO DE 2021	161,300	161,300	3,113	42,500	0	0	0	368,213
MAYO DE 2021	161,300	161,300	0	0	161,300	0	0	161,300
ABRIL DE 2021	161,300	0	0	0	0	0	0	161,300
TOTALES ==>		5,907,501	487,818	1,163,274	4,282,709	1	1	

Generado por: www.phenlinea.info - Un producto de: Estructura IST S.A.S. - Computer & technology services

ID! 95

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:16:18

 DAVIVIENDA

963

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****5785
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010235016
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 260.000,00
Descripción: T1 1703
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:49
Programación: Solo una vez
Documento: 52251638

10.95

10 95

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD

Nit. 9010235016

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 -

Referencia de Pago. 00T1-1703

www.sollnt.com.co



PROPIETARIO.		Cuenta de Cobro Nro. 30730
C.C.	00T1-1703	Fecha de Corte. 202401
Nombre.	T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	

CONCEPTO	Valor	Iva
Saldo Anterior ...	1,040,000	0
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202401	260,000	0
INTERESES POR MORA	39,000	

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 \$ (1,306,000)

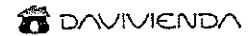
DEL 19 HASTA EL 31 \$ (1,339,000)

Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510

ID: 38

964

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:21:52



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0747
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012649764
Nombre titular: URBANIZACION CASTELLI
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 2,956,038,00
Descripción: 01 0101
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52252167

Cuenta de Cobro10815

Castelli

Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com

Periodo: Feb-2024 Inmueble: 01-0101

Propietario: Carolina Turbay Ramirez

Entificación: --: --

Generada el: 06 Feb 2024 Pague antes de: 29 Feb 2024

Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

En Cobro Pre-Juridico		
Concepto	Vencido	Actual
Administración Apartamento	1,870,143	335,428
Administración Parquadero	186,573	33,463
Administración Cuarto Útil	22,209	3,984
Cota Extra CCTV	284,340	0
Intereses de Mora (2.53%)	160,107	59,791
Totales	2,523,372	432,666
Total Valor a Pagar	2,956,038	

Acuerde reportar sus pagos al correo electrónico apartamentoscastelli@gmail.com

Saldo Mes Anterior:	2,523,372	Valor Pagado:	0
Saldo Débito:	0	Notas Crédito:	0

Propietario

Facturado por Aplicamos CO S.A.S. - 0001_0231

Recordamos a la comunidad la importancia del pago oportuno de su cuota de administración, con la cual se cubren los servicios de vigilancia, aseo, servicios públicos, póliza de seguro y mantenimiento de los equipos de la copropiedad. La carencia de estos servicios causaría un detrimento patrimonial de cada uno de los inmuebles. Por lo tanto, invitamos a todas aquellas personas que se encuentran en mora en el pago de su administración a comunicarse con nosotros para generar acuerdos de pago que permitan la puesta al día de su estado de cuenta con el congelamiento del cobro de los intereses.

Entre todos contribuimos al bienestar común y al buen mantenimiento de la copropiedad.

Cordialmente,

10:70

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:16:58

 DAVIVIENDA

965

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010166101
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.691.711,00
Descripción: 3118
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:49
Programación: Solo una vez
Documento: 52252299

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

ID 70

ID: 70

Mes Febrero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24

No. 36,951

Nombre: FNA /

Código: 8118

Dirección:

Coficiente: 0.158000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	415,700	116,700	532,400
Intereses De Mora	45,400	10,500	55,900
Cuota Extraor. Once De 12	945,781	157,630	1,103,411
Total Mes Sin Descuento ...	1,406,881	284,830	1,691,711

Con Descuento 10.0% hasta Feb/20/24 (\$ 11,700)

1,680,011

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICIONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PUBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

ID: 94

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:21:00

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

966

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010166101
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 616.585,00
Descripción: 51333
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52252568

20194

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24

No. 37,366

Nombre: FNA /

Código: 51333

Dirección:

Coficiente: 0.166000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	613,000	122,600	735,600
Intereses De Mora	32,200	15,500	47,700
Anticipo Cuota Extraor. Once De 12	-497,940	0	-497,940
Cuota Extraor. Once De 12	165,613	165,611	331,225
Total Mes Sin Descuento ...	312,873	303,711	616,585

Con Descuento 10.0% hasta Feb/20/24 (\$ 12,300)

604,285

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICIONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

70-101

Banco AV Villas



**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

DAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ARGO FIDUCIARIO		NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Antonio R. Jordano de Sando		07010275-1
PRENCIALES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE TIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.		

REFERENCIA DEL CONVENIO	
EF. 1	2904
REF. 2	

ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE	TOTAL CHEQUES \$
Feb 901258015-7	TOTAL EFECTIVO \$ 318.000
	TOTAL \$ 318.000

E ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

07010275-1
318.000-00-00
MONEDA: MONEDA RESIDENCIAL TAPATZES
CTA: 070102751 PIN: 000000000000000000
REF: 0000
NÚMERO: 03221330000000
ACCION: 000000000000000000
REF: 0000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.

CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA P.H.

900.913.987-7

TV 120 78B 87

6313748

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 9,459

Nombre: 2-904 ANGELA VIVIANA OCHOA AMADOR /

Código: 2904

Dirección:

Coficiente: 0.959400

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	318,000	318,000	636,000
Intereses De Mora	0	8,000	8,000
Total Mes Sin Descuento ...	318,000	326,000	644,000

Con Descuento 10.0% hasta Ene/10/24 (\$ 32,000) 612,000

Recuerde que el descuento aplica hasta el 10 de ENERO de 2024

Favor consignar en la cuenta Banco Av Villas No. 070-10275-1 formato universal de recaudo Ref. TORRE Y APTO

Si realiza transferencia debe ingresar a AvalPayCenter, buscar el nombre del conjunto y seguir las instrucciones.

e-mail: jardinesdegranadaph@gmail.com

4- ENJO

ID: 09

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/02/2024 12:54:52

 DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

968

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****4159
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006000927
Nombre titular: CONJUNTO CERRADO PALESTINA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 606.073,00
Descripción: N4 INT 2 SA
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 16/02/2024
Hora de Pago: 12:54:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52114822

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.									
# ID	DIRECCIÓN COMPLETA INMUEBLE (INCLUYEND O EL NOMBRE DEL CONJUNTO)	CIUDAD	TIPO NEGOCIACIO N	TIPO DE SERVICIO	CUENTA CONTRATO / REFERENCIA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA O RECIBO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES)	VALOR FACTURA	
9 AV 10 CL 48 IN	LOS PATIOS	Dación	ADMINISTRACION				enero y febrero 2	\$	606.073,00

ID: 51

DAVIVIENDA

969

Comprobante de Transacción

Fecha: 23/02/2024 12:21:31

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****4014
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006222129
Nombre titular: CONJUNTO FLORIDA NORTEAMERICA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 467.168,00
Descripción: BL 01 APT 1532
Referencia: 0000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52253625



FLORIDA NORTEAMERICA PH

Nit: 900622212-9
Av 26 52 200
Cel: 322-509-6492
secretaria@floridanorteamerica.co

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref # Aplo
O paga en línea dando clic en
www.conjuntoexpress.com/florida/p

CUENTA DE COBRO

Propiedad: BL 01, Ap - 1532 Número de la factura: 18532
Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING Fecha de la factura: 10/02/2024
Saldo Anterior: \$246.068,00 Fecha de vencimiento: 29/02/2024
Este Cargo: \$227.326,00 Pague con descuento: \$462.294,00
Nuevo Saldo: \$473.394,00 Pague sin descuento: \$473.394,00
Nota Cargo: FACTURA DE FEBRERO. Último pago registrado 22/01/24 por \$1.040.980,00
Aproveche: Descuento de \$11.100 pagando el nuevo saldo hasta el 10/02/24

DETALLE DE CONCEPTOS CARGADOS:

MONTO	CONCEPTO	NOTA
\$227.326,00	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	Cuota administrativa de febrero
\$246.068,00	INTERESES DE MORA	Monto en mora \$246.068 Interés 2.530%

DETALLES DEL NUEVO SALDO:

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	\$467.165,00
INTERESES DE MORA	\$6.226,00

Incumplir con el pago causará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 30 Ley 675 de 2001)
No somos contribuyentes de Imprenta y complementarios. No aplicar retención (Art. 23 Estatuto Tributario)
Si tiene consignaciones sin asentar favor pasar soportes a la administración para verificar y actualizar su saldo
Paga en línea dando clic en: www.conjuntoexpress.com/florida/p

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Aplo
FLORIDA NORTEAMERICA PH
Referencia: 1532
Con descuento hasta 10/02/24 \$473.394
Pago después del 10/02/24 \$473.394
Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING



Escanea en tu celular
para pagar en línea -->

1D: 108.

DAVIVIENDA

749
977

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 37.560,00

Número de aprobación
00569805

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
28/02/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:21 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
480569805

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$37,560	FEB/23/2024		1256626

Código Suscriptor: 256626 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 11547-5000-2926 Dirección Predio: CL 65 # 1**** Dirección Envío: CL 65 # 1**** Suscriptor/Usuario: F.N.A CAR**** Municipio: BUCARAMANGA Barrio: LA GRAN LADERA Urbanización: ED. TORRES DE MONTERREDONDO	Medición No.Medidor 15327489 Diametro 1/2" R-160 Marca Medidor WATERTECH Lectura Anterior 432 Lectura Actual 433 Consumo Mes (m3) 1 Área Común 0 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 6 6 6 5 5 1 1 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 5
--	---	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2684293	RESIDENCIAL ESTRATO 3			04	FEB/14/2024	\$37,390	ENE/24/2024	0.00

ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m)	3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m3)	2,275	LIMPIEZA URBANA	0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	10,078	REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	6,925	RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m)	5.8	TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS (\$/m3)	42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	1
TOTAL A ACUEDUCTO	\$11,830	TOTAL ALCANTARILLADO	\$9,280	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
				TOTAL ASEO	\$17,350

[Ver Detalles](#)[Botón Duplizado a Brasil](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$37,560****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

ID: 103

DAVIVIENDA

750
978

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado

Valor del pago

\$ 72.300,00

Número de aprobación

00598689

Motivo

Pago Factura AMB

Fecha del pago

28/02/2024

Referencia 1

NIT

Hora del pago

12:33 PM

Referencia 2

901258015

Número de producto origen

*****1582

Referencia 3

181.79.2.242

Destino del pago

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS

480598689

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Período Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$72,300 ✓	FEB/20/2024		1229898

Código Suscriptor: 229898 Consultar	Medición	Últimos Consumos amb
Código Ruta: 11040-3730-1303	No. Medidor 11142605	8 9 9 7 7 7 7
Dirección Predio: CL 31 # 1****	Dímetro 1/2" R-160	
Dirección Envío: CL 31 # 1****	Marca Medidor ELSTER	
Suscriptor/Usuario: ALDIA S.A****	Lectura Anterior 436	
Municipio: BUCARAMANGA	Lectura Actual 443	
Barrio: CENTRO	Consumo Mes (m3) 7	
Urbanización: ED. PARQUE CENTENARIO	Área Común 1	
	Tipo Consumo REAL	

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
						8

Promedio Histórico

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2639758	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		03	FEB/12/2024	\$137,360	ENE/24/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m) 3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m3) 2,275	VEOLIA 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FDO (\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO 3 Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m) 5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS (\$/m3) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2
TOTAL ACUEDUCTO \$31,433	TOTAL ALCANTARILLADO \$22,541	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL 3
		TOTAL ASEO \$18,026

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$72,300****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:****TOTAL A PAGAR: \$72,300**

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/día/año) 02/09/2024 11:55:28 AM

[Pago en Línea](#)

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID: 87

↑ DAVIVIENDA

751
979

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 145.760,00

Número de aprobación
00843721

Motivo
Pago Factura 2128451

Fecha del pago
28/02/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:15 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
FS2308120

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Madrid

Código único CUS
480843721



EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
Fundar y Transparencia para Madrid
NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1



FACTURA

2128451

VIGILADA
SUPERSEVICIOS SLP
No. UNICO DE REGISTRO 1-09000003-01

Ingeniero, Edwin Henry Valentín Gómez

DATOS

NOMBRE: CONJUNTO LA FINCA SM 10 B
DIRECCIÓN: CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 26 AP 402
COD.RUTA: 0118112604020
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 3 MEDIO BAJO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/02/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
PERIODOS ATRASO: 3
No. MEDIDOR: C18LA063910
FECHA DE: 13/02/2019

10 87

LIQUIDACIÓN

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub/Contri	%	VALOR A
Consumo básico	0	3,290	0	0	0	0
Consumo	0	3,290	0	0	0	0
Consumo suitario	0	3,290	0	0	0	0
Cargo fijo		12,760		-510	-4	12,250
.-DICAPS						0
.-DICONI,s						0
.-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						12,250



COD.

2308120

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

HISTORICO DE

0.0000000



00-01 00-02 00-03 00-04 00-05 00-06

LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
146	146	0	0

OBSERVACIÓN DE LECTURA

AHORRO M3

0

HISTORICO DE

Vlr.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	41,156

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCT	12,250
ALCANTARILLAD	6,505
ASEO	12,098
OTROS	114,907
TOTAL	145,760

TOTAL A PAGAR

145,760

FECHA PAGO SIN 16/02/2024

FECHA CORTE O 20/02/2024

LIQUIDACIÓN

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub/Contri	%	VALOR A
Vertimiento básico	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,477	0	-972	-13	6,505
.-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						6,505

LIQUIDACIÓN ASEO

Costo fijo Total	Costo Variable No Aprovechable	Valor Base Aprovechamiento
11530,169	167950,8600	144640,19
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
4121	789	0
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo
2277	337	14232
Barrido y limpieza	Tratamiento	-
3824	0	-2134
V_CTR_NAL	VRCF	V CRS
0	0	0
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL
0	62	12098
Historico de Vigencias		
1 14025	2 14154	3 14635
Toneladas por		
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00557	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.017227	0.136892	0.000000

CONSUMO DIA

CONCEPTO	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCT	0.00	204.17
ALCANTARILLAD	0.00	108.42
ASEO		202

SUBTOTAL CONSUMO

514

OTROS COBROS

39	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO	\$191
23	RECARGOS POR MORA ASEO	\$399
250	DEUDA ANTERIOR	\$113,900
249	AJUSTE AL PESO	-\$3
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	\$360
Total Otros Cobros:		\$114,907

CODIGO

2308120

CODIGO

0118112604020

PERIODO

Entre 16/11/2023 y 15/01/2024



(415)7709998004658(8020) 02308120(3900) 0000145760(96)20240229

ULTIMO DIA DE

16/02/2024

VALOR A

145,760

FACTURA

2128451

ESPACIO PARA TIMBRE
BANCO

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 131.840,00
Número de aprobación 00860943	Motivo Pago Factura 2128217
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 02:21 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 FS2305814
Destino del pago Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid	Código único CUS 480860943



EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
iAuditor y Transparencia para Madrid!
NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1



VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SLP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01



FACTURA
2128217

Ingeniero, Edwin Henry Valentín Gómez

DATOS

NOMBRE: CONJUNTO LA FINCA SM 10 B
DIRECCIÓN: CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 18 AP 102
COD.RUTA: 0118111801020
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 3 MEDIO BAJO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/02/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
PERIODOS ATRASO: 3
No. MEDIDOR: C18LA064187
FECHA DE: 05/02/2019

LIQUIDACIÓN

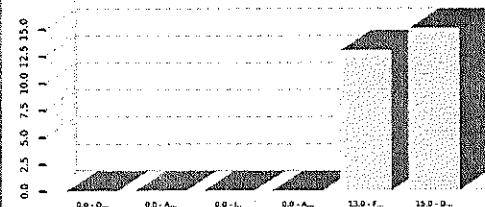
Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sun/Contri	%	VALOR A
Consumo básico	0	3,290	0	0	0	0
Consumo	0	3,290	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,290	0	0	0	0
Cargo fijo		12,760		-510	-4	12,250
..DICAPS						0
..DICONI,s						0
..DIQRs,al						0
SUBTOTAL						12,250

COD.

2305814

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

HISTORICO DE



Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub/Contri	%	VALOR A
Vertimiento básico	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,477	0	-972	-13	6,505
..DIQRs, al						0
SUBTOTAL						6,505

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total	Costo Variable No Aprovechable	Valor Base Aprovechamiento
11530.169	167950.8600	144840.19
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
4121	789	0
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo
2277	337	14232
Barrido y limpieza	Tratamiento	%
3824	0	-2134
V_CTR_NAL	VRCF	V CRS
0	0	0
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL
0	62	12098
Historico de Vigencias		
1 14025	2 14154	3 14635
Toneladas por		
Barrido y Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento	
0.00557	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.017227	0.136892	0.000000

LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
402	402	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3

0

HISTORICO DE

Vir.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vir Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	41,156

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCT	12,250
ALCANTARILLAD	6,505
ASEO	12,098
OTROS	100,987
TOTAL	131,840

CONSUMO DIA

CONCEPTO	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCT	0.00	204.17
ALCANTARILLAD	0.00	108.42
ASEO		202
SUBTOTAL CONSUMO		514

OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	-53
39	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO	\$191
250	DEUDA ANTERIOR	\$100,040
21	RECARGOS POR MORA ASEO	\$399
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	\$360
Total Otros Cobros:		\$100,987

TOTAL A PAGAR

131,840

FECHA PAGO SIN 16/02/2024
FECHA CORTE O 20/02/2024

CODIGO
2305814

CODIGO
0118111801020

PERIODO
Entre 16/11/2023 y 15/01/2024



(415)7709998004658(8020) 02305814(3900) 0000131840(96)20240229

ULTIMO DIA DE

16/02/2024

VALOR A

131,840

FACTURA

2128217

ESPACIO PARA TIMBRE
BANCO

FACTURA CANCELADA.

IO:31



753
981

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 42.200,00
Número de aprobación 00606742	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 12:36 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 480606742

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$42,200	FEB/19/2024		1290505

Código Suscriptor: 290505 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 12220-5362-2957 Dirección Predio: TRANS 112**** Dirección Envío: TRANS 112**** Suscriptor/Usuario: F.N.A CAR**** Municipio: BUCARAMANGA Barrio: PROVENZA Urbanización: ED. SAN LORENZO RESERVA TORRE 2.	Medición No.Medidor 18212792 Diametro 1/2 R-160 Marca Medidor MISURATORI Lectura Anterior 588 Lectura Actual 588 Consumo Mes (m3) 0 Área Común 1 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 0 0 0 0 0 0 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 0
---	---	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2603749	RESIDENCIAL ESTRATO 4			06	FEB/07/2024	\$231,830	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	2,275	VEOLIA	0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	10,078	REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	6,925	RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS (\$/m ³)	42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	1
TOTAL ACUEDUCTO	\$13,144	TOTAL ALCANTARILLADO	\$9,200	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
				TOTAL ASEO	\$19,856

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$42,200****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

ID: 32



754
982

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 50.560,00

Número de aprobación
00615627

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
28/02/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:40 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
480615627

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$50,560	FEB/20/2024		1285860

Código Suscriptor: 285860 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 11033-4015-1204 Dirección Predio: CL 37 # 2**** Dirección Envío: CL 37 # 2**** Suscriptor/Usuario: F.N.A CAR**** Municipio: BUCARAMANGA Barrio: BOLIVAR Urbanización: ED. TORRE CASTELLO	Medición No. Medidor 17528480 Diametro 1/2" R-160 Marca Medidor WATERTech Lectura Anterior 330 Lectura Actual 330 Consumo Mes (m3) 0 Área Común 0 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 0 0 0 0 0 0 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 0
--	--	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2635158	RESIDENCIAL ESTRATO 4			03	FEB/12/2024	\$236,170	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 2,275	VEOLIA 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO 4 Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³) 5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS (\$/m ³) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2
TOTAL ACUEDUCTO \$24,002	TOTAL ALCANTARILLADO \$6,925	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL 3
		TOTAL ASEO \$19,633

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$50,560****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

ID: 61



755
483

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 22.340,00
Número de aprobación 00794566	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 01:55 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 480794566

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorizaciones Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$22,340	FEB/20/2024		1247630

Código Suscriptor: 247630 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 11030-7955-1401 Dirección Predio: CRA 25 # **** Dirección Envío: CRA 25 # **** Suscriptor/Usuario: F.N.A CAR**** Municipio: BUCARAMANGA Barrio: ANTONIA SANTOS CENTRO Urbanización: ED. BAREHIN CONDOMINIO	Medición No.Medidor 14324624 Diametro 1/2" R-160 Marca Medidor WATERTECH Lectura Anterior 670 Lectura Actual 670 Consumo Mes (m3) 0 Área Común 1 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 1 0 0 0 0 0 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 0
--	---	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2632976	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	FEB/12/2024	\$150,750	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 3,063	REFERENCIA CONSUMO(\$/m3) 2,275	OTRO FACTURADOR 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FIJO(\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO 4 Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³) 5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS(\$/m3) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 0
TOTAL ACUEDUCTO \$13,140	TOTAL ALCANTARILLADO \$9,200	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL 0
		TOTAL ASEO \$0

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$22,340****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

ID:21



756
984

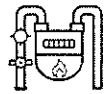
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 3.900,00
Número de aprobación 00890099	Motivo 63211561
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:32 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 480890099

10 21

Carrera 26 A 62-32 Apto 502
Edificio Katary



CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti®

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

63211561

Nombre del cliente: DISTRIPAQ lxxxxxxxx Dxxxxxxxx lxxxxxxxx
Dirección del servicio: KR 2xxx 6xx 0xxxx Exxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007217-3XXXXXX

Periodo Facturado: ENE-2024 FEB-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 945 Lectura actual: 945

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 3.900,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

3.900,00

Fecha de Suspensión

17- feb- 2024

Pago Oportuno

16-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle
calidez a tu hogar**
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti✓

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundibovacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)770998026025(8020)63211561(3900)00000000003900

ID: 25



757-
985

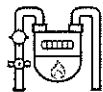
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 33.940,00
Número de aprobación 00897961	Motivo 60381023
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:37 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 480897961

110 25

Diagonal 4B Bis No. 30-26 Apto 111 Torre 3
Conjunto Residencial Lucca



CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

60381023

Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Cxxxxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio: DG 4xx Bxxx 3xx 0xxxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: OCT-2023 NOV-2023

Tipo de lectura: ESTIMADO

Lectura anterior: 385 Lectura actual: 385



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 33.940,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

33.940,00

Fecha de Suspensión

17- feb- 2024

Pago Oportuno

16-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle calidez a tu hogar
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

vanti✓
Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60381023(3900)00000000033940

ID: 31

↑ DAVIVIENDA

758
986

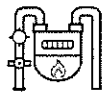
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 5.460,00
Número de aprobación 00911819	Motivo 63272675
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:40 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902059527
Destino del pago Gasorient S.A. ESP	Código único CUS 480911819

10 31

Tv 112 # 20 117 Apto 1217
Conjunto San Lorenzo



CUPÓN
DE PAGO
EXPRES

Gasorient S.A. ESP

vanti®

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /
Referencia de pago:

63272675

Nombre del cliente: INACAR Sxx lxxxxxx Sxx
Dirección del servicio: TV 1xxx 2xx 0xxxx Txxx 0xxxxx

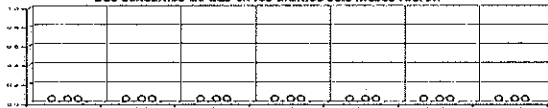
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3XXXXXX

Período Facturado: DIC-2023 ENE-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.020 Lectura actual: 1.020

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.710,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.710,00

Fecha de Suspensión

13- feb- 2024

Pago Oportuno

12-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

\$ 5.460.

**Avanzar es darle
calidez a tu hogar**
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.

vanti®
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID: 52



759
987

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 2.860,00
Número de aprobación 00918059	Motivo 60385513
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:43 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 480918059

Calle 17 No. 13-48 Este Apto 402
Conjunto Residencial La Estancia



vanti®

**Cuenta /
Referencia de pago:**

Nombre del cliente: NATALY Jxxxxxxx
Dirección del servicio: CL 1xx 1xx Exxxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007116-3XXXXXX
--	-----------------------------

Periodo Facturado: ENE-2024 FEB-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	760	Lectura actual:	760
-------------------	-----	-----------------	-----

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal	2.860,00
-----------------	----------

② Saldo Anterior

Subtotal	0,00
-----------------	------

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal	0,00
-----------------	------

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal	0,00
-----------------	------

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.860,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

23- feb- 2024

22-feb-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle calidez a tu hogar
y al de millones de familias
que usan gas natural todos
los días.



vanti✓.
Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

IO: 47

↑ DAVIVIENDA

760
938

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 24.114,00
Número de aprobación 00933510	Motivo Pago factura No. 217027797 - Cuenta No. 1448094
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 1611614899
Hora del pago 02:48 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8902012301
Destino del pago Electrificadora de Santander S.A E.S.P	Código único CUS 480933510

ID 47

ESSA

Grupo-epm

Nº 890.201.130-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander, Colombia
Commutador 57 (7) 653 9767

Número de cuenta:
1448094

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

www.essa.com.co



Datos del Medidor

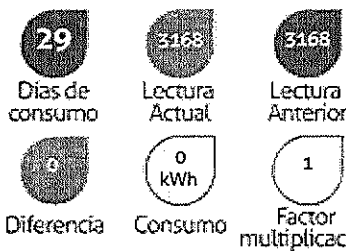
Número: 14099623
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: HIK
Fact: 1
Cifras: 5-1
Tipo: A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11 Transformador: 7788848
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: \$0 Carga adicional: 0
Ciclo: 10 URB GIRON STA Cuentas Áreas Comunes:
CRUZ ARENALES PROGRESO
Ruta: 010 01-30-011-7755 Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial Consumo: 0
Estrato/Nivel: 4/1 DIUG j.n.g: 18.3
Tarifa: 1 Generica FIUG j.n.g: 21
Subestación: 11 CANEYES DIUute=DIUu.n.g.m: 3.932
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2 FIUute=FIUu.n.g.m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):

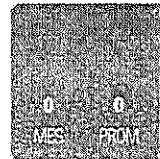
Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 366.80 \$/kWh
Transmisión (T): 54.31 \$/kWh
Distribución (D): 194.53 \$/kWh
Restricciones (R): 11.17 \$/kWh
Pérdidas (PR): 78.60 \$/kWh
Comercialización (C): 128.22 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 833.66



Historico de consumo (kWh)

0 0 0 0 0 0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **CUBICO CONSTRUCTORES S.A**
Documento N°: **900133059**
CLL 26 22 39 TRR 2 APT 1304 EDF TORRES DE CASTILLA
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7755
Entidad:
Tel:

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME \$	3,000	0

Total servicio \$ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

☑ Pago total + aporte voluntario



(415)7707266014651(8020)010144809498(3900)000000027114(96)20240221

\$27,114

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugiendo

Pago sin alumbrado público



(415)7707266014651(8020)200144809498(3900)000000024114(96)20240221

\$24,114

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario



(415)7707266014651(8020)350144809498(3900)000000024114(96)20240221

\$24,114

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información líneas gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestra portal web o nuestra app en la

115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 053 de Diciembre 15 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6463030. CCU, clausula 29.

Base gravable	\$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total impuestos AP \$ 0

La mora en el pago de impuesto de AP, acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de
nuestros trabajadores y
personal contratista

marcado

01 8000 971 903.

www.essa.com.co

donde tu aplicación
móvil de ESSA.



Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: VEOLIA

Recolección: 3

ASEO-GIRON

Categoría:

Aforo: 036

Estrato: 4

Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo (\$)

Mes-1: 22,636	Mes-3: 22,065	Mes-5: 22,900
Mes-2: 22,461	Mes-4: 22,471	Mes-6: 26,933

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	110945.00000	108828.00000	108828.00000
TRBL	0.00170	0.00180	0.00180
TRLU	0.00000	0.00000	0.00000
TRRA	0.00010	0.00010	0.00010
TRA	0.00220	0.00280	0.00280
TAFa	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03600	0.03600	0.03600
TRNA	0.03600	0.03600	0.03600

	Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	\$ 13,932	0
Recolección/transporte	\$ 4,145	0
Facturac. y recaudo	\$ 3,193	0
Tarifa limpieza urbana	\$ 1,640	0
Tarifa aprovechamiento	\$ 246	0
Aseo ajuos comercializ approve	\$ 958	0

Total servicio de aseo \$ 24,114

ESSA

Grupo-epm

AUTOGRAFIENEDORES RESOLUCIÓN 17.0542 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 17.012220 DE DIC. 29 DE 2002

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
\$24,114

Pago oportuno hasta:

21/FEB/2024

Periodo facturado

De: 05/ENE/2024 a: 02/FEB/2024

Fecha último pago: 31/ENE/2024

Valor del último pago: 139,466

Suspensión desde: 22/FEB/2024

Expedición: 08/FEB/2024

Factura de venta: 217027797

Número para pago electrónico

1448094

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

Puntos y Medios de Pago



- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: AVM, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopeneasa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >



ESSA

Grupo epm

José Gregorio
Ramírez Lamyra
Gerente



¡Conéctate con la energía!

Síguenos



@ESSAGrupoePM



haz de este 2024,
un año de posibilidades!



www.somosgrupoePM.com

ID: 64

 DAVIVIENDA

761
989

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 41.030,00
Número de aprobación 00957145	Motivo Servicios Públicos Piedecuestana ESP
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:57 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECU	Código único CUS 480957145



110 64

Carrera 8 # 12-18, Piedecuesta
Teléfonos: 6544050
Grandes Contribuyentes Res. 15633 de
diciembre de 2007 Régimen común
Nit: 804.005.441-4

Factura de Servicios públicos
de Acueducto,Alcantarillado
y Aseo

Número Factura:

8117598

Fecha de
Expedición:

FEB/08/2024

Mes de Consumo	Total a Pagar	Pago Oportuno Hasta	Atrasos	Supender por Mora	Código pago Electrónico	Fecha Último Pago	Valor Último Pago
DICIEMBR/2023	\$41,030	MAR/04/2024	0.00		037558	ENE/25/2024	\$235,160

Código Suscriptor: 9037558

Consultar

Código Ramo: 90202-4335-1306

Medidor - Número: 0014381438

- Diámetro: 0

- Marca: WATERTECH

Lechura Actual: 620

Letur Anterior: 620

Consumo: 0

Area Común: 0

Hpo Consumo: REAL

Promedio: 0

Histórico: 0

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

0 0 0 0 0 0 0

Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL

Nombre Suscriptor: INPEN ROCCA S.A.S

Dirección del Predio: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306

Dirección Entrega: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306

Urbanización:

Barrio:

Municipio:

Zona:

Ciclo: 09

Uso: RESIDENCIAL

Categoría: ESTRATO 3

Servicio	Tarifas, tasas y otros	Valor facturado
Acueducto	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo: 8,137	\$23,738
	Costo Medio de Referencia Consumo: 1,922	
	Tasa Ambiental: 5,214	
Alcantarillado	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo: 1,870	\$5,214
	Costo Medio de Referencia Consumo:	
	Tasa Ambiental:	
Aseo ASEO P.D.S. Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 3	TDI: 0.07902	\$12,078
	Frecuencia de barrido:	
	Frecuencia de Recolección: 3	
TOTAL A PAGAR:		\$41,030

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA
FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL
(mes/día/año) 2/8/2024 5:47:51 PM

Pagar Factura

La impresión de esta
información no es una constancia
de pago.

https://fnet.piedecuestanaesp.gov.co/facturanet.aspx

1/1

ID: 101

↑ DAVIVIENDA

762
990

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado

Valor del pago

\$ 1.137.517,00

Número de aprobación

00992683

Motivo

pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3
PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago

28/02/2024

Referencia 1

NIT

Hora del pago

03:10 PM

Referencia 2

901258015

Número de producto origen

*****1582

Referencia 3

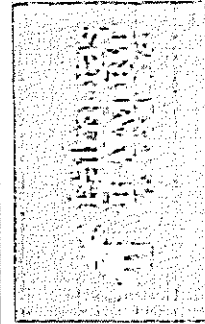
181.79.2.242

Destino del pago

Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS

480992683



C.R. PALMERAS ETAPA 3

NIT: 901045354-4

CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 02/01/2024 PERIODO: FEBRERO DE 2

CODIGO PROPIEDAD: 530 FECHA VENCIMIENTO: 28/02/2024

PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01 CUOTA ADMINISTRACION	743,550	159,550	903,100
02 INTERESES	32,850	13,967	46,817
11 RETROACTIVO ADMON 9/9	13,600	0	13,600
14 SANCIONES	174,000	0	174,000

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 0

VALOR A PAGAR 1,137,517

REFERENCIA BANCO: 530

CONVENIO DAVIVIENDA NRO. 150-66-82

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora. Por favor enviar soporte de pago al correo: palmerasbambu3@gmail.com



Recuerde digitar el NÚMERO DE APARTAMENTO para que su pago sea identificado por la administración

C.R. PALMERAS ETAPA 3

NIT: 901045354-4

REFERENCIA BANCO:

530

FECHA: PERIODO:

02/01/2024 FEBRERO DE 2024

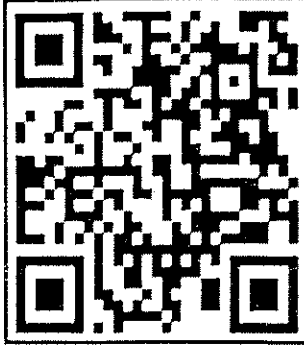
EN PROCESO
JUDICIAL

REFERENCIA BANCO:

530

VALOR A PAGAR

1,137,517



PAGA LA ADMON POR
PSE

ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

Id: 77



763
991

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 159.326,00
Número de aprobación 00346215	Motivo Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 10.12.3.100
Hora del pago 05:27 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 901258015
Destino del pago Empresas Publicas de Medellín E.P.M.	Código único CUS 481346215

epm

Factura enero de 2024

Contrato 11652242

Referente de pago: 986097242-80

Documento No: 137 7149385

Cliente: Sandra Yaneth Cubillos

CC/NIT: 1017127121

Dirección de cobro: DIAG 50 A AVDA 32 -200 (INTERIOR 2315)

Bello - Antioquia Estrato: 4 Cíclo: 10

095370102002002315-10-001077700

\$393.787

Valor total a pagar

Pagar hasta el 01-feb-2024

El pago después de esta fecha generará intereses

Pago inmediato si tienes o más cuentas vencidas o suspensión inmediata

1077

PARA USO INTERNO DE EPM

Bello Aseo

47-45 Web: www.belloaseo.com

Producto: 1233929

Usuario: Sergio Alejandro Mejía Escobar - Residencial - Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia Frecuencias: Semana, ..)

Aprovechables: 2 - Barrido: 3 Mensual Período de consumo: Noviembre 2023 Aforo: Pago período anterior:

Valores facturados

Carga Fijo \$ 18.273,32

Carga Variable Aprovechable \$ 1.868,55

Interés Mora %0,4856 Emv \$ 845,94

Carga Variable \$ 10.551,88

Total Aseo \$ 31.539,69

Alumbrado Público Municipio De Bello NIT: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 #

Bello 51-00 Web: www.bello.gov.co Producto: 123938571

Valores Facturados

Interés Mora %0,4856 Emv \$ 177,16

Total Alumbrado \$ 177,16

Total Otras Entidades \$ 31.716,85

Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Consumos

Acueducto 0 m3 \$ 9.023,50

Alcantarillado 0 m3 \$ 5.139,79

Gas 0 m3 \$ 3.587,42

Cuentas Vencidas \$ 343.920,02

Otras entidades \$ 31.716,85

Ajuste al peso \$ -0,28

Estamos ahí más cerca de ti:

Medellín (604) 4444115

Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.

Bello: Carrera 49 N. 45-38 Edificio Santa Clara

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022

Autoretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002

Autoretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Paga en línea:

http://facturaweb.epm.com.co

APP-EPM Estamos ahí

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente,

Banco Popular

Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay

Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entreríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Información técnica

Gas: Duración Interru. 00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max.00

159.326

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: 'Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional'

Entidades que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1- www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1- www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

John Alberto Maya Salazar

Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **Cadena**.

Total a pagar

Contrato 11652242

\$393.787

Fecha de facturación 17/01/2024

(415) 70717398 1008(8020)098609724280(3900)393787(09)20240201

epm

NIT 609004 y/o Representante legal

John Alberto Maya Salazar

Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

John Alberto Maya Salazar

Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **Cadena**.

Id: 89

↑ DAVIVIENDA

761
992.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 195.350,00
Número de aprobación 00130884	Motivo 62943783
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:01 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	Código único CUS 481130884

Eficiencia energética
Reduce tu consumo de energía y contribuye
a ahorrar para la economía familiar y contribuye
a disminuir los impactos del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual
y aprovecha así beneficios sin necesidad de
desplazarte a los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com

En Mi
vanti
listo
hazlo tú misma

Avanzar es
descomplicarte la vida.



Escanea
este QR

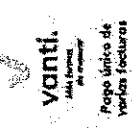
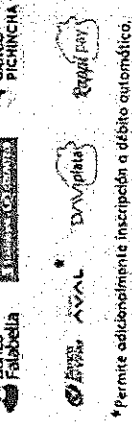
mi.grupovanti.com

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. Espérala pronto.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/



Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BNB
- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Vanti S.A. E.S.P.

CARVIAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.094.812-4 17/02/2020

Cuenta o
Referencia de pagos

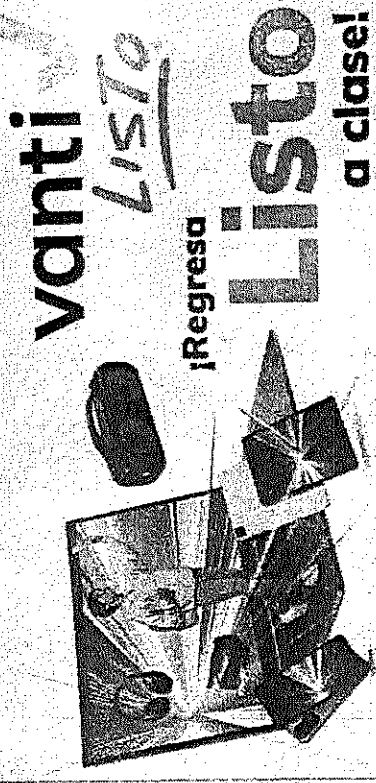
62943783

Cliente: CONSTRUCCIONES MARVAL SA
CONSTRUCCIONES MARVAL SA
Dirección: CL 80 BIS SUR 94 0040 T08 02024
Municipio: BOGOTÁ Sector: ECHEVERRY
Código Postal: 000000 Lote: P06GN Medidor No.: 5007117-3322019

Ruta: 0011810299674005700

vanti
Listo

CUPO DISPONIBLE



Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas



*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinancion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriental S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (001) 3 078 121 • Bucaramanga: (007) 8 854 753
(315) 4 164 164 Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

Redes sociales y página web: www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Declarar

CUENTA
EN MORA

24 horas Móvil y fijo

164

Id: 99

DAVIVIENDA

765
993

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 574.880,00
Número de aprobación 00138152	Motivo 60464531
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 04:04 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	Código único CUS 481138152

AVANZO

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

EFiciencia energética
 Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
 Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial:
www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres tu factura digital?
Escanea aquí



En Mi **vanti** en línea hazlo tú mismo

Avanzar es descomplicarte la vida.

➤ Agenda tus servicios y citas
 ➤ Consulta tus consumos
 ➤ Descarga tus facturas
 ➤ Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Esperala pronto.**

Medios de Pago

Pago a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Pagos electrónicos en otras entidades

pse Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti Más formas de avanzar

Escanea para pagar tu factura

Pago único de varias facturas

Redeban **Itau** **Banca**

Bancolombia **Banco Falabella** **BBVA** **BANCO PICHINCHA**

DAVIDIENDA **DAVIDIENDA** **DAVIDIENDA**

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco BBVA
- Banco GNB Sudomeris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **60464531**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente: YOHRMAN ALONSO DIAZ MORA Ruta: 4300210208890005200

Dirección: CL 24 2 ESTE ETAPA A 0089 T14 SPM 10 00103

Municipio: MADRID Sector: LA ESPA?OLA Código Sector 035

Código Postal: 000000 Lote: P02GNCB Medidor No.:4007119-3548321

vanti LISTO

CUPÓ DISPONIBLE

vanti LISTO

¡Regresa **Listo a clase!**

Comprando tu computador, tablet o celular con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en grupovanti.com y en nuestras tiendas aliadas

Rayco **SOELCO**

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasorient S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

CUENTA EN MORA

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Id. 99

DAVIVIENDA

766
999.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 853.030,00
Número de aprobación 00152275	Motivo Pago Factura 2128105
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 04:09 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 FS2292477
Destino del pago Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid	Código único CUS 481152275



EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
i Ayuda y Transparencia para Madrid!
NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1



VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SLP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01



FACTURA

2128105

Ingeniero, Edwin Henry Valentin Gómez

DATOS

NOMBRE: CONJUNTO LA FINCA SM 10 A
DIRECCIÓN: CL 24 2 89 EST TR 14 AP 103
COD.RUTA: 0118101401030
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 3 MEDIO BAJO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/02/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
PERIODOS ATRASO: 6
No. MEDIDOR: C16LA247281
FECHA DE: 27/07/2018

LIQUIDACIÓN

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sun/Contri	%	VALOR A
Consumo básico	0	3,290	0	0	0	0
Consumo	0	3,290	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,290	0	0	0	0
Cargo fijo		12,760		-510	-4	12,250
-DICAPS						0
-DICONI,s						0
-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						12,250



COD.

2292477

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

LIQUIDACIÓN

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub/Contri	%	VALOR A
Vertimiento básico	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Vertimiento	0	2,158	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,477	0	-972	-13	6,505
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						6,505

LIQUIDACIÓN ASEO

Costo fijo Total	Costo Variable No Aprovechable	Valor Base Aprovechamiento
11530.169	167950.8600	144640.19
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
4121	14489	2118
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo
2277	6179	40986
Barrido y limpieza	Tratamiento	%
3824	0	-6148
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS
0	0	0
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL
0	1142	34838
Historico de Vigencias		
1 14025	2 14154	3 33826
Barrido y Limpieza	Toneladas por	Rechazo del Aprovechamiento
0.00557	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.017227	0.136892	0.000000

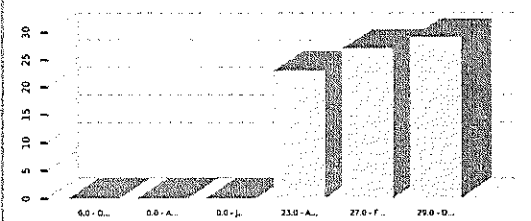
CONSUMO DIA

CONCEPTO	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCT	0.00	204.17
ALCANTARILLAD	0.00	108.42
ASEO		581
SUBTOTAL CONSUMO		893

OTROS COBROS

23	RECARGOS POR MORA ASEO	\$1,531
39	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO	\$2,242
250	DEUDA ANTERIOR	\$792,110
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	\$3,554
Total Otros Cobros:		\$799,437

HISTORICO DE



LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
805	805	0	8

OBSERVACIÓN DE LECTURA

AHORRO M3

0

HISTORICO DE

Vir.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vir Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	160,745

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCT	12,250
ALCANTARILLAD	6,505
ASEO	34,838
OTROS	799,437
TOTAL	853,030

TOTAL A PAGAR

853,030

FECHA PAGO SIN 16/02/2024
FECHA CORTE O 20/02/2024

CODIGO

2292477

CODIGO

0118101401030

PERIODO

Entre 16/11/2023 y 15/01/2024



(415)7709998004658(8020) 02292477(3900) 0000853030(96)20240229

ULTIMO DIA DE

16/02/2024

VALOR A

853,030

FACTURA

2128105

ESPACIO PARA TIMBRE
BANCO

Id=60



767
995

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 120.601,00

Número de aprobación
00207092

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
28/02/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
04:30 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
481207092

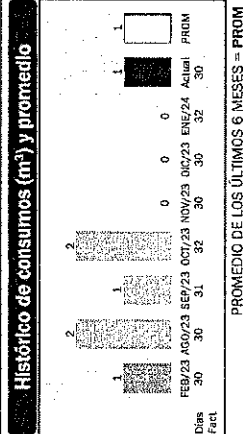
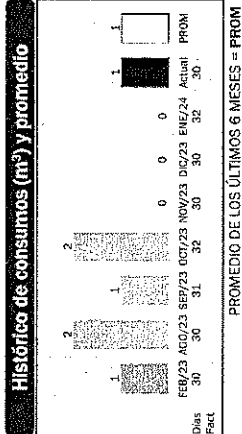
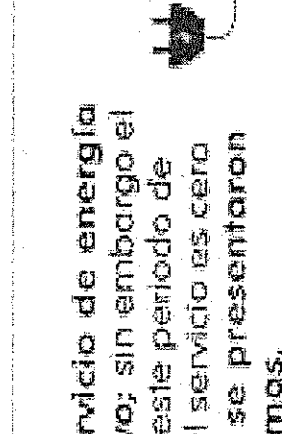
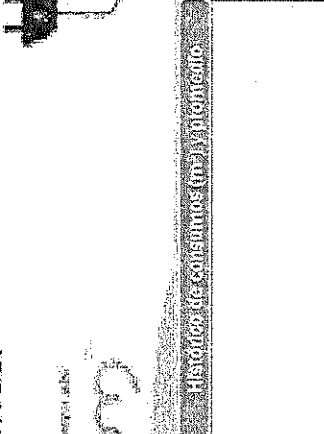
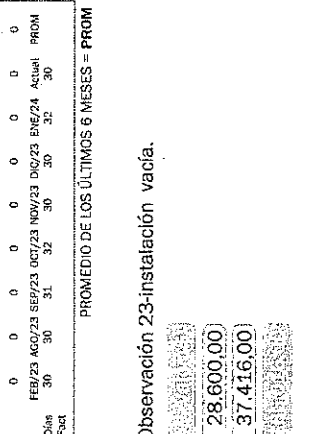
Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	consumo	
233	232	=	1 m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)	
Consumo feb-24	1 x 4,556.650	\$ 4,556.65	
Cargo fijo feb-24		8,965.63	
Interés mora %0,4856 emv		219.18	
Total Acueducto		\$13,741.46	

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	consumo	
233	232	=	1 m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)	
Consumo feb-24	1 x 3,574.670	\$ 3,574.67	
Cargo fijo feb-24		5,156.40	
Subsidio		-873.11	
Interés mora %0,4856 emv		102.95	
Total Alcantarillado		\$7,960.91	

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	consumo	
214	214	=	0 m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)	
Cargo fijo feb-24		3,909.71	
Interés mora %0,4856 emv		56.08	
Total Gas		\$ 3,965.79	

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	consumo	
214	214	=	0 m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)	
Cargo fijo feb-24		3,909.71	
Interés mora %0,4856 emv		56.08	
Total Gas		\$ 3,965.79	

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	consumo	
214	214	=	0 m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)	
Cargo fijo feb-24		3,909.71	
Interés mora %0,4856 emv		56.08	
Total Gas		\$ 3,965.79	



Ten en cuenta

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el segundo semestre de 2023, en el primer semestre de 2024 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

Es prioritario agendar la revisión periódica de tu red de gas. Está muy cerca el reencuentro, evita la suspensión. Agendala en nuestra línea de atención 601 44 44 115 en el área metropolitana o 018000 415 115 en el resto de Antioquia.



Portal Web y APP

Obtén de las apps y página web el servicio de EPM. En la web de www.epm.com.co con la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

PQR Web



Puedes reportar tus peticiones y sugerencias en la APP de EPM.



Recauda Electrónica

Envía tus pagos y recibos de Luz y Agua a través de la APP de EPM.

Id: 63



768
9916

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 112.640,00
Número de aprobación 00246961	Motivo Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 10.12.3.100
Hora del pago 04:46 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 901258015
Destino del pago Empresas Publicas de Medellín E.P.M.	Código único CUS 481246961

Ten en cuenta

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el segundo semestre de 2023, en el primer semestre de 2024 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

Tu vivienda o negocio está próxima(o) a cumplir cinco años desde la última revisión de la red de gas natural y debes renovar el certificado. Tú eliges el organismo de inspección para realizar la revisión, obtener el certificado y así evitar la suspensión del servicio. Cuentas con dos opciones para realizar este trámite:

1. Hacer tu revisión con EPM. Agenda tu cita en el www.epm.com.co o con nuestra asesora virtual EMA, en la línea WhatsApp 302.3000.115.
2. Realizar tu revisión con un organismo de inspección particular que esté registrado en el listado que puedes consultar en <https://onac.org.co/>.

Ten presente que la renovación del certificado de la red es tu responsabilidad (Resolución CREG 059 de 2012).



Portal Web y APP

Regístrate en la APP y realiza tus trámites en línea en www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde la tienda Google.

PQR Web



Realiza tus peticiones, quejas, reclamos y reportes de fallas en línea en www.epm.com.co.

Dirección prestación servicio: Cr 59 B Cl 51 -58 (Interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

Lectura actual	270	Lectura anterior	270	Consumo	0 m³
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)			Valor (\$)	8.956,63
Cargo fijo feb-24					143,83
Interés mora %0,4856 emv					

Total Acueducto \$9.109,46

Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

Consumo	0 m³	Valor (\$)	5.156,40
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)		-515,64
Cargo fijo feb-24			56,76
Subsidio			
Interés mora %0,4856 emv			

Total Alcantarillado \$4.697,52

Historico de consumos (m³) y promedio

Consumo (m³)	Promedio
29	30
31	31
30	31
31	30
30	32

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Historico de consumos (m³) y promedio

Consumo (m³)	Promedio
29	30
31	31
30	31
31	30
30	32

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

EPM



Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

Lectura actual	261	Lectura anterior	261	Consumo	0 m³
Valores Facturados	m³ x Costo (\$)			Valor (\$)	3.909,71
Cargo fijo feb-24					48,60
Interés mora %0,4856 emv					

Total Gas

\$ 3.958,31

Observación 23-Instalación vacía.

Reconexión agua

28.600,00

Reconexión

37.416,00

Producto: 124618376
Categoría: Residencial
Medidores: 2116101_20
Plan: Residencial
Componentes del costo
Cmptac: Cost: 00
Cmptac: Unitario: 00
Cmptac: Total: 00
Cmptac: Unitario: 22,18
Cmptac: Total: 00

Producto: 124618376
Categoría: Residencial
Medidores: 2116101_20
Plan: Residencial
Componentes del costo
Cmptac: Cost: 00
Cmptac: Unitario: 20,25
Cmptac: Total: 00

Producto: 125528736
Categoría: Residencial
Medidores: 2116101_20
Plan: Residencial tarifa plana
Componentes del costo
Cmptac: Cost: 00
Cmptac: Unitario: 6,75
Cmptac: Total: 7,515,42
Cmptac: Unitario: 00
Cmptac: Total: 00

Componentes Fijos (\$/factura)
Transporte en 143,33
Comisión: 8,31,33
Control: 3,909,71

Id: 97

↑ DAVIVIENDA

769
997

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 760.923,00
Número de aprobación 00256852	Motivo Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 10.12.3.100
Hora del pago 04:49 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 901258015
Destino del pago Empresas Publicas de Medellín E.P.M.	Código único CUS 481256852

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Factura enero de 2024
Contrato 11271871

Referente de pago: 984485338-76
Documento No: 137 5604801

Cliente: Gladis Elena Suarez Gomez
CC/NIT: 1035853848

Dirección de cobro: CL 56 CR 66 BB-51 (INTERIOR 1321)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Cielo: 3
095616006220511321-3-000376683

El pago después de la fecha generará intereses
Pago inmediato si tienes o mas cuentas vencidas
Suspensión inmediata

Valor total a pagar
\$760.923

Valor total a pagar
\$760.923

Valor total a pagar
\$760.923

Valor total a pagar
\$760.923

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

Incrementó ▼ Disminuyó ▲ Igual

Consumos

Valor a pagar

Acueducto 0 m3 \$ 5.176,92

Alcantarillado 0 m3 \$ 2.907,26

Energía 0 kwh \$ 3.808,53

Gas 6 m3 \$ 748.199,06

Cuentas Vencidas \$ 0,38

Ajuste al peso \$ 0,38

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Grupos de pago

Fecha de facturación 5/01/2024

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo
		m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)
Cargo fijo ene-24		3.763,54
Interés mora %0,4856 emv		1.413,38

Total Acueducto \$5.176,92

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Consumo	Valor (\$)
m ³ x Costo (\$)	2.331,03
Subsidio	-233,10
Interés mora %0,4856 emv	809,33

Total Alcantarillado \$2.907,26

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo
		kWh
Valores Facturados	kWh x Costo (\$)	Valor (\$)
Interés mora %0,4856 emv		830,85

Total Energía \$ 830,85

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo
		m ³
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)	Valor (\$)
Consumo ene-24		\$ 1.563,42
Cargo fijo ene-24		2.408,970
Interés mora %0,4856 emv		1.679,45
		565,66

Total Gas \$ 3.806,53

Historico de consumos (m³) y promedio

Fact	ENE/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Consumo	30	30	30	31	30	31	31	32	14	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Historico de consumos (m³) y promedio

Fact	ENE/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Consumo	30	30	30	31	30	31	31	32	14	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Historico de consumos (m³) y promedio

Fact	ENE/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Consumo	30	30	30	31	30	31	31	32	14	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Historico de consumos (m³) y promedio

Fact	ENE/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Consumo	30	30	30	31	30	31	31	32	14	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

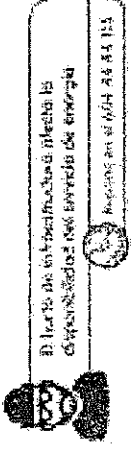
Producto: 122942410
Categoría: Residencial
Plan: Residencial
Componentes del costo

Producto: 122914595
Categoría: Residencial
Plan: Residencial
Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 300

Producto: 122730148
Categoría: Residencial
Plan: Normal residencial
Componentes del costo

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Plan: Residencial tarifa plana
Componentes del costo

Ten en cuenta



El servicio de interacción directa a través de las plataformas de atención al cliente, se encuentra disponible en el sitio web de EPM.

Desde marzo de 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); en publicación tarifaria de noviembre 2023, se aplica variación del 5% en costo por kWh, respecto al mes anterior

Terminos facilidades de pago para que te permitan disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.

Recaudo Electrónico

Recaudo Electrónico

Estación EPM

Interactiva con EPM en:

PQR Web

Procesamiento de PQR a través de la plataforma web

Id: 101

↑ DAVIVIENDA

770
998

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 1.552.832,00

Número de aprobación
00267307

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
28/02/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
04:54 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
*****1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
481267307

Id: 21



772 721
999

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 75.540,00
Número de aprobación 00297224	Motivo Pago Múltiple EAAB ESP
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 NIT901258015
Hora del pago 05:07 PM	Referencia 2 181.79.2.242
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5598801
Destino del pago Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.	Código único CUS 481297224

FACTURA POR 2 MESES

10 21


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Datos del usuario

 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIO
 KR 26A 62 32 AP 502

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

 ESTRATO: 4 CLASE DE USO: Residencial
 UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 2 CICLO: N2 RUTA: N22553

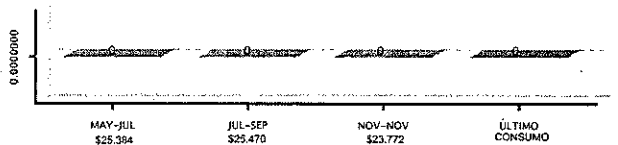
Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: A17FA233754 TIPO: VOLU015R315DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	360	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	360	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/22/2023 - ENE/20/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/07/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/18/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012447951

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

40607328412

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 75.540

Fecha de pago oportuno

FEB/21/2024

Fecha de suspensión

FEB/26/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total								
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$17.449,55	\$17.450	\$0	\$17.449,55	\$17.450				\$13.920	
Consumo residencial básico										\$500	
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$17.450	\$0		\$0	Subtotal Otros Cobros ③			\$14.520	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda			Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$8.294,15	\$8.294	\$0	\$8.294,15	\$8.294					
Consumo residencial básico											
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado ②			\$8.294	\$0		\$0	Total otros conceptos que adeuda				

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Periodo actual

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$14.520

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$0

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$0

SEA BUENA TAPA CON

BOGOTÁ

 El robo de tapas nos
 puede costar la vida.
 denuncie en las líneas

123 y 116



Id: 58



772
1000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 215.100,00
Número de aprobación 00308690	Motivo PAGO 6737814
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 05:12 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 481308690

815187

81987

7.599 - 549/100 | 00 2

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.06.10.246484>; this version posted June 10, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Examination of the 1997-1998 and 1998-1999 School Years

Los dispositivos de energía

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configúralos en modo ahorro de energía.

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 129771158-1

[illegible]

CONTÁCTANOS

<p> clientescolombiano@enel.com</p> <p> Chat de servicio en www.enel.com.co/personas/clientes/contactenos.html</p> <p> 318 890 5003 (Ejemplo de pago Asesor)</p>	<p>Regístrate gratis </p> <p> Zona privada de la página Web</p> <p> App Enel Clientes Colombia</p>
 Enel Clientes  @enelclientesCO	

DEPARTAMENTOS
 Bogotá, Sabana y Cundinamarca
 601 5 115 115

EMPRESAS
 115 Grupos de 24 horas

SERVICIOS
 601 5 894 504
atenciones@enel.com

DEPARTAMENTO CLIENTES
<http://www.enel.com.co/es/personas/clientes/contactenos.html>
clientes@enel.com

PUNTOS DE ATENCIÓN ASBA

PROMOCIONAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 5 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -2745 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-3645 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS: Componentes del costo: Vigencia: ENE2024
C: \$771,24 TI: \$54,00 G: \$216,50 CV: \$109,20 PR: \$71,45 A: \$47,50 OF: \$0,00 / \$229,44 Costo kWh Met

[illegible]

7.620 - Página 2 de 2

No. Cuenta 6737814-3 81987

1
Total
Energía
\$21.090

+

2
Portafolio
Enel X
\$0

+

3
Total
Aseo
\$194.010

=

\$215.100

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN **1**

SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6737814-3

FECHA DE LECTURA: 16 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor
ENERGÍA ACTIVA	kWh	4747	Unidad	4747	Unidad	4747	Unidad	4747	Unidad	4747
ENERGÍA REACTIVA	kVarh	2310	Unidad	2310	Unidad	2310	Unidad	2310	Unidad	2310
ESTADO: Consumo a 100.00 KWH X Valor VWD \$215.0400 X Beneficio -15.20 %										
SUBTOTAL:										\$3.229

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTÓ \$120 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	\$17.850
Ajustes a la decena	\$-2
IM Residencial	\$13
SUBTOTAL:	\$17.861

APROVECHAMIENTO DE CUENTA EN MORA.

SI CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.

SE DEBE PAGAR EL MONTANTE DE LA CUENTA EN MORA.

NO SE PUEDE PAGAR LA CUENTA EN MORA.

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, el Seguro Online en la página web o inscribiéndote a PACIPIPA VIRTUAL desde www.enel.com.pe en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios **2** **TOTAL OTROS:** \$0

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** \$21.090

Productos y servicios diferentes a los servicios **2** **TOTAL OTROS:** \$0

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y a futuro la SUSPENSIÓN a pagar de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pago puntual, el costo por concepto de recesión en la fecha de \$97.104.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones CASAS FACH CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas estarán en mora, pero si tu saldo es negativo a las bases de Información Financiera y tener por gastos de créditos.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de Residencia 22 - 130 KWH/MES, es de 15.20 %.

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

5

901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: 12317410

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 129771158-4

PERIODO DE FACTURACIÓN: 04.01.2024 a 03.02.2024

PERIODO DE FACTURACIÓN

28.692	24.637	25.543	25.143	25.075	25.429	25.553
21.519	14.346	7.173	0	Ago	Sep	Oct

DATOS DEL USUARIO

Tipo Producción: Residencial

VOLUMEN: ESTRATO: 3

DENSIDAD: FREQ. RECOLECCIÓN: 1

% PARTICIPACIÓN: 0% FREQ. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

COSTOS POR PERIODO

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
\$19.392,66	\$10.237,69	\$147.518,83

RESUMEN DE CARGOS Y CANCELACIONES

BARRIDO:	0.0027824
LIMPIEZA URBANA:	0.00078515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04001814
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFOHO NO APROVECHABLE:	0.05

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$38.142
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-5.421
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	\$-2
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	\$-102
ASEO - INTERES POR MORA	\$803
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	\$162.690

MESES EN MORA: 6 **TOTAL EN MORA:** \$194.010

APORTE NO RESIDENCIAL: 0%

APORTE RESIDENCIAL: 0%

SUBSIDIO: 15%

NÚMERO DE CUENTE
6737814-3

Factura de Servicios Públicos No.
129771158-4



(415)770720914257(8020301673781431297711584)00000000021511

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
\$215.100

Id: 66

DAVIVIENDA

773
100L

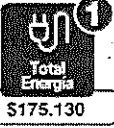
Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 175.130,00
Número de aprobación 00319329	Motivo PAGO 6586008
Fecha del pago 28/02/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 05:16 PM	Referencia 2 8600638758
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 481319329

1274 - Página 2 de 2

No. Cuenta 6586008-5 101758


+

=


PAGO OPORTUNO
16 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 
20 FEB/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6586008-5**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **01 MAR /2024**

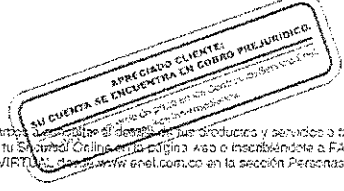
Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

ENERGÍA	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor kWh	Beneficio	Valor	
ENERGÍA ACTIVA 77	7.112	7.064	48	1	48	\$970.31	
ENERGÍA PASIVA	6.725	6.656	48	1	48	\$222.36	
SUBSIDIO	Consumo a subsidio: 130.00 kWh X					Valor kWh \$570.5184 X	Beneficio -15.00 %
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$1.824 DIARIOS						SUBTOTAL: \$47.093	

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	\$-3
IM Residencial	\$250
RECONEXION	\$72.850
VERIFICACION DEL ESTADO DE CON	\$48.250
IVA	\$8.788
SUBTOTAL:	\$128.037

Otros cobros de productos y servicios



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Smartwatch Online en la página Web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL: carvajal.enel.com.ec en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **TOTAL ENERGÍA: \$175.130**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **TOTAL OTROS: \$0**

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y si asociado con los costos publicados en el precio tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$97.104.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de substancia (2 - 130 kWh/mes) es de -15.00 %.

Los informantes que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COBENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y podrá ser objeto de cobranza.

Web Enel

Conoce cómo se calcula el valor de tu factura de energía.

-  ¿Qué afecta el precio?
-  ¿Por qué varía el valor mes a mes?
-  ¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea
y conoce aquí:



NÚMERO DE CUENTA
6586008-5

Factura de Servicios Públicos No.
127448361-3

CUENTA EN COBRO PREJURIDICO

PAGO OPORTUNO
16 FEB /2024

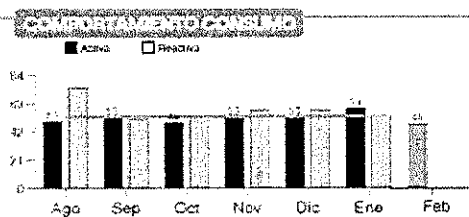
TOTAL A PAGAR
\$175.130

10 66

GEOLÓGICO



04 706 3472 / 117-100272



VALOR kWh
APLICADO
\$870.82

CONSUMO DIARIO:

VALOR DIARIO:
\$1.674

PERIODO FACTURADO:
01/ENE/2024 A 01/FEB/2024

**DÍAS
FACTURADOS:**

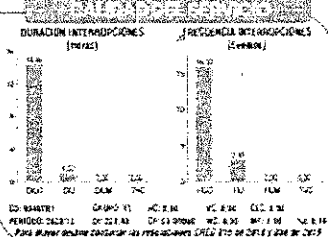
CONSUMO
48 kW

CDK30RD FROM EDIO
ULTIMOS 5 MESES:

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

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA KW:	2.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30067047003472
RUTA LECTURA:	37047120534
MANZANA DE LECTURA:	M30051106
MEDIDOR NO.:	117-106272
MEDIDOR NO.:	117-100372



Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

14-00000

Diagrama de flujo de la Red CADE de la Universidad de Cádiz:

- Canales de Comunicación:**
 - APP Blanco
 - Internet
 - Telefonía Móvil
 - Debate Audiovisual
 - Cápsula Electrónica
 - APP Universidad de Cádiz
 - Estación de Pago Online
- Niveles de Gestión:**
 - Corresponsables Barrios
 - Red Distrital
 - Centros de Servicio
- Red CADE:**
 - Almacenes de Cadente
- Centros de Servicio:**
 - Código QR
- Almacenes de Cadente:**
 - Red CADE

CONTACTANOS

<p>clientes@colorcolores.com</p> <p>Chat de servicio en www.colorcolores.com/servicio/ chat-clientes/</p> <p>310 860 0003 (Escriba Bot o pague Asesor)</p> <p>Linea Customer Service</p>	<p>Regístrate gratis</p> <p>Zona privada de la página Web</p> <p>App Enel Clientes Colombia</p>	
<p>ENQUENIA SERVICIO AL CLIENTE</p> <p>Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115</p>	<p>EMERGENCIAS</p> <p>115 Grupos de 24 horas.</p>	<p>DELEGADOS</p> <p>601 5 862 894 servicio@enel.com</p>

[illegible]

Para pensar y comprender
la realidad del mundo actual

6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 127448381-3

**¿Por qué puede
variar el valor
de tu factura?**

[illegible]

CONTÁCTANOS

<p> clientescolombiano@tinet.com</p> <p> Chat de servicio en www.tinet.com/soporte/clientes/ chat-cliente.tinet.com/</p> <p> 316 880 6003 (línea Hot o paso Asesor)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;">   </div>	<p>Regístrate gratis </p> <p> Zona Privada de la página Web</p> <p> App Tinet Clientes Colombianos</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">SERVICIO AL CLIENTE</div> <p>Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EMERGENCIAS</div> <p>115 Grupos del 24 horas</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ENCONTRAR AL CLIENTE</div> <p>http://www.tinet.com/soporte/clientes/ clientes@tinet.com</p>	

Real Office

QR code

Man at desk

Si realicé el pago en un correo postal bancario, exige el desdoblado que
uniré el talón con el comprobante de pago. El tallo del correo postal no es un
comprobante válido en caso de litigio.

101758

1.273 - Pagina 1 of 1

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 4.500,00
Número de aprobación 00094901	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:39 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 484094901

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1213903**

REFERENCIA No. 1025473241526524

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000010902900001112

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S DEPOSITO 180

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-1144507ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023DIRECCIÓN:
C 9 14A 88 S DEPOSITO 180

AÑOS A PAGAR:

ÁREA MTS:
1FECHA DE PAGO:
17/04/2023**PAGUE ANTES DE:**DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
2VALOR PAGO:
\$ 4.700DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.3	\$ 653.000	\$ 4.137	\$ 0	\$ 980	\$ 0	\$ 617	\$ 400	\$ 4.900

CONCEPTO	VALOR PERÍODO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INT. MORATORIO	VALOR TOTAL
IMP. PREDIAL	\$ 3.520	2024	0	0	\$ 3.520
C.A.R.	\$ 980	2024	0	0	\$ 980
PAGO VOLUNTARIO	\$ 400	2024	0	0	\$ 400
Total Otros	\$ 0	2024	0	0	\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - F2NwQD-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000010902900001112

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S DEPOSITO 180

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1213903**REFERENCIA No. 1025473241526524**

(415)7709998014800 (8020)00001025473241526524 (3900)0000004900 (96)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 4.900**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



(415)7709998014800 (8020)00001025473241526524 (3900)0000004500 (96)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 4.500**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300558977

FIDUCIARIA BOGOTA SA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 20.400,00
Número de aprobación 00079595	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:35 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 484079595

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1213490**

REFERENCIA No. 1025473241528504

CÓDIGO CATASTRAL: 000000000010902900000642

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S Pq 88

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-1144024

AÑOS A PAGAR:

ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023DIRECCIÓN:
C 9 14A 88 S Pq 88ÁREA MTS:
3FECHA DE PAGO:
17/04/2023**PAGUE ANTES DE:**DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
10VALOR PAGO:
\$ 21.300DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.3	\$ 2.976.000	\$ 18.748	\$ 0	\$ 4.464	\$ 0	\$ 2.812	\$ 1.900	\$ 22.300
CONCEPTO VALOR PERÍODO VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ANTERIOR INT. MORATORIO VALOR TOTAL									
IMP. PREDIAL		\$ 15.936	2024	0		0			\$ 15.936
C.A.R.		\$ 4.464	2024	0		0			\$ 4.464
PAGO VOLUNTARIO		\$ 1.900	2024	0		0			\$ 1.900
Total Otros		\$ 0	2024	0		0			\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - gb1FPnT-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 000000000010902900000642

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S Pq 88

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1213490**REFERENCIA No. 1025473241528504**

{415/7709999014800} {8020/00001025473241528504} {3600/0000022300} {02/20240229}

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 22.300**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



{415/7709999014800} {8020/00001025473241528504} {3600/0000020400} {02/20240229}

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 20.400**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300558977

FIDUCIARIA BOGOTA SA

776
1004

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 332.600,00
Número de aprobación 00061339	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:29 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 484061339

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1214174**

REFERENCIA No. 1025473241549443

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000010902900001445

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S Et 1 To 9 Ap 702

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:

FC-1144820

AÑOS A PAGAR:

ÁREAS HÉCTAREAS:

0

ÚLTIMO AÑO PAGO

2023

DIRECCIÓN:

C 9 14A 88 S Et 1 To 9 Ap 702

ÁREA MTS:

45

FECHA DE PAGO:

17/04/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA:
67VALOR PAGO:
\$ 348.300DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	7.3	\$ 43.161.000	\$ 315.119	\$ 0	\$ 64.742	\$ 0	\$ 47.261	\$ 31.500	\$ 364.100

CONCEPTO	VALOR PERÍODO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INT. MORATORIO	VALOR TOTAL
IMP. PREDIAL	\$ 267.858	2024	0	0	\$ 267.858
C.A.R.	\$ 64.742	2024	0	0	\$ 64.742
PAGO VOLUNTARIO	\$ 31.500	2024	0	0	\$ 31.500
Total Otros	\$ 0	2024	0	0	\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - R9eOncB-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000010902900001445

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO: C 9 14A 88 S Et 1 To 9 Ap 702

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1214174**REFERENCIA No. 1025473241549443**

4157709999014800 (8020)00001025473241549443 (3900)0000332600 (98)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 364.100**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



4157709999014800 (8020)00001025473241549443 (3900)0000332600 (98)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 332.600**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300558977

FIDUCIARIA BOGOTA SA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 248.800,00
Número de aprobación 00045170	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 05:25 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 484045170

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1220755**

REFERENCIA No. 1025473241492586

CÓDIGO CATASTRAL: 0100000002760946900002807

C.C. o NIT: 8300540762

DIRECCIÓN DE COBRO: K 20 20A 85 To 6 Ap 202

PROPIETARIO: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-231492586ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023DIRECCIÓN:
K 20 20A 85 To 6 Ap 202

AÑOS A PAGAR:

ÁREA MTS:
39FECHA DE PAGO:
28/02/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
64VALOR PAGO:
\$ 238.000DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	7.1	\$ 33.017.000	\$ 234.437	\$ 0	\$ 49.526	\$ 0	\$ 35.163	\$ 23.400	\$ 272.200

CONCEPTO	VALOR PERÍODO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INT. MORATORIO	VALOR TOTAL
IMP. PREDIAL	\$ 199.274	2024	0	0	\$ 199.274
C.A.R.	\$ 49.526	2024	0	0	\$ 49.526
PAGO VOLUNTARIO	\$ 23.400	2024	0	0	\$ 23.400
Total Otros	\$ 0	2024	0	0	\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - igZEJO3-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0100000002760946900002807

PROPIETARIO: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A

C.C. o NIT: 8300540762

DIRECCIÓN DE COBRO: K 20 20A 85 To 6 Ap 202

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1220755**REFERENCIA No. 1025473241492586**

(415)7709999014800 (8620)00001025473241492586 (3900)0000272200 (96)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 272.200**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



(415)7709999014800 (8620)00001025473241492586 (3900)0000248800 (96)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 248.800**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300540762

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 17.500,00
Número de aprobación 00674101	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 03:44 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 483674101

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183573**

REFERENCIA No. 1025473241580596

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000050904900002069

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO:

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-231580596

AÑOS A PAGAR:

ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023

DIRECCIÓN:

K 6 12 85 SUR PQ 591 CIPRES DE NOV

ÁREA MTS:
2FECHA DE PAGO:
28/02/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
11VALOR PAGO:
\$ 16.800DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.3	\$ 2.559.000	\$ 16.079	\$ 0	\$ 3.839	\$ 0	\$ 2.418	\$ 1.600	\$ 19.100
CONCEPTO VALOR PERÍODO VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ANTERIOR INT. MORATORIO VALOR TOTAL									
IMP. PREDIAL		\$ 13.661	2024	0		0			\$ 13.661
C.A.R.		\$ 3.839	2024	0		0			\$ 3.839
PAGO VOLUNTARIO		\$ 1.600	2024	0		0			\$ 1.600
Total Otros		\$ 0	2024	0		0			\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - 6xT0dmH-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000050904900002069

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN
DE COBRO:**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183573****REFERENCIA No. 1025473241580596**

(415)7702220014800 (8020)00001025473241580596 (3900)0000010100 (02)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 19.100**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



(415)7702220014800 (8020)00001025473241580596 (3900)0000017500 (02)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 17.500**RELACION DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300558977

FIDUCIARIA BOGOTA SA

779
1003

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 138.600,00
Número de aprobación 00694328	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 03:48 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 483694328

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183908**

REFERENCIA No. 1025473241572791

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000050904900002452

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN DE COBRO:

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-231572791ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023DIRECCIÓN:
K 6 12 85 SUR TORRE 13 AP 251

AÑOS A PAGAR:

ÁREA MTS:
18FECHA DE PAGO:
28/02/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
48VALOR PAGO:
\$ 132.600DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.8	\$ 19.034.000	\$ 129.464	\$ 0	\$ 28.551	\$ 0	\$ 19.415	\$ 12.900	\$ 151.500

CONCEPTO	VALOR PERÍODO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INT. MORATORIO	VALOR TOTAL
IMP. PREDIAL	\$ 110.049	2024	0	0	\$ 110.049
C.A.R.	\$ 28.551	2024	0	0	\$ 28.551
PAGO VOLUNTARIO	\$ 12.900	2024	0	0	\$ 12.900
Total Otros	\$ 0	2024	0	0	\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - gEHkZBQ -

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0000000000050904900002452

PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA

C.C. o NIT: 8300558977

DIRECCIÓN
DE COBRO:**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183908****REFERENCIA No. 1025473241572791**

(415)7709999014800 (8020)00001025473241572791 (3900)0000138800 (28)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 151.500**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



(415)7709999014800 (8020)00001025473241572791 (3900)0000138800 (28)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 138.600**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES

☐ EFECTIVO VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300558977

FIDUCIARIA BOGOTA SA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 175.900,00
Número de aprobación 00711378	Motivo PREDIAL
Fecha del pago 29/02/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 03:52 PM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 9012580157
Destino del pago Municipio de Mosquera	Código único CUS 483711378

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CR 2 No 2 - 48

secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS**LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1172923**

REFERENCIA No. 1025473241459486

CÓDIGO CATASTRAL: 0100000004070902900001617

C.C. o NIT: 8300537006

DIRECCIÓN DE COBRO: C 17 13 48 E In 12 Ap 402

PROPIETARIO: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S A

COPROPIETARIO:

MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT:
FC-231459486ÁREAS HÉCTAREAS:
0ÚLTIMO AÑO PAGO
2023DIRECCIÓN:
C 17 13 48 E In 12 Ap 402

AÑOS A PAGAR:

ÁREA MTS:
39FECHA DE PAGO:
28/02/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA MES AÑO
29 02 2024CONSTRUIDA:
61VALOR PAGO:
\$ 168.300DEST. ECON:
A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.9	\$ 23.885.000	\$ 164.793	\$ 0	\$ 35.828	\$ 0	\$ 24.721	\$ 16.500	\$ 192.400
CONCEPTO VALOR PERÍODO VIGENCIA ACTUAL VIGENCIA ANTERIOR INT. MORATORIO VALOR TOTAL									
IMP. PREDIAL		\$ 140.072	2024	0		0			\$ 140.072
C.A.R.		\$ 35.828	2024	0		0			\$ 35.828
PAGO VOLUNTARIO		\$ 16.500	2024	0		0			\$ 16.500
Total Otros		\$ 0	2024	0		0			\$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA
29/02/2024PAGUESE HASTA
27/03/2024PAGUESE
HASTA
29/02/2024PAGUESE
HASTA
27/03/2024

CON PAGO VOLUNTARIO

SIN PAGO VOLUNTARIO

- CONTRIBUYENTE - TKq9Za4-

**MUNICIPIO MOSQUERA**

NIT. 899999342-3

SECRETARIA DE HACIENDA

CÓDIGO CATASTRAL: 0100000004070902900001617

PROPIETARIO: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S A

C.C. o NIT: 8300537006

DIRECCIÓN DE COBRO: C 17 13 48 E In 12 Ap 402

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1172923**REFERENCIA No. 1025473241459486**

(415)7709999014800 (8020)00001025473241459486 (3900)0000182400 (96)20240229

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO \$ 192.400**PUNTOS DE PAGO**

- ☐ BANCO AV VILLAS
☐ BANCO BANCOLOMBIA
☐ BANCO BBVA
☐ BANCO CAJA SOCIAL
☐ BANCO DAVIVIENDA
☐ BANCO DE BOGOTA
☐ BANCO DE OCCIDENTE
☐ BANCO POPULAR



(415)7709999014800 (8020)00001025473241459486 (3900)0000175900 (96)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO \$ 175.900**RELACIÓN DE CHEQUES**

COD. BCO CHEQUE No. VALOR

No. CHEQUES



EFECTIVO

VALOR

CONTRIBUYENTE: C.C. o NIT: 8300537006

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S A

Comprobante de Transacción

Fecha: 01/03/2024 12:24:16

Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ***6204
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 8301459172
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 1.863.100,00
Descripción: casa Int 14
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 01/03/2024
Hora de Pago: 12:23:43
Programación: Solo una vez
Documento: 52443364

2 - envío
ID 34
DAVIVIENDA
781
1009

EXTRACTO

Desde: 08/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/22/2024 10:46:27 AM

Código: 14 Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	14918 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	14,918	245,000		245,000
S	15095 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	15,095	245,000		490,000
S	15272 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	15,272	245,000		735,000
S	15449 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	15,449	245,000		980,000
S	15626 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	15,626	245,000		1,225,000
S	15803 01/01/2024	Facturación Enero /2024	15,803	268,000		1,493,000

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	15095 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	15,095	8,500		8,500
S	15272 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	15,272	16,300		24,800
S	15449 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	15,449	23,500		48,300
S	15626 12/01/2023	2.57% Facturación Diciembre /2023	15,626	29,500		77,800
S	15803 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	15,803	36,300		114,100

Parqueadero (13050503)

		Saldo Inicial				0
S	14918 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	14,918	42,000		42,000
S	15095 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	15,095	42,000		84,000
S	15272 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	15,272	42,000		126,000
S	15449 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	15,449	42,000		168,000
S	15626 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	15,626	42,000		210,000
S	15803 01/01/2024	Facturación Enero /2024	15,803	46,000		256,000

Saldo Total ...

1,863,100

Dev a 31-01-2024

20:57

2 En-10

 DAVIVIENDA
782
1010

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/03/2024 12:24:40

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7439
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008103843
Nombre titular: agrupacion de vivienda halcones
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.399.525,00
Descripción: APTO 6202
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 01/03/2024
Hora de Pago: 12:23:43
Programación: Solo una vez
Documento: 52443922

AGROPACION DE VIVIENDA HALCONES

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023

Hasta: 01/31/2024

01/20/2024 08:43:27 AM

Código: 6202 Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	26923 01/01/2023	Facturación Enero /2023	26,923	126,208		126,208
I	25006 01/20/2023	Ene/2023.administracion	26,923		126,208	0
S	27380 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	27,380	126,208		126,208
I	25368 02/17/2023	Feb/2023.administracion	27,380		126,208	0
S	27837 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	27,837	126,208		126,208
S	28294 04/01/2023	Facturación Abril /2023	28,294	126,208		252,416
I	26153 04/26/2023	Mar/2023.administracion	27,837		126,208	126,208
I	26153 04/26/2023	Abr/2023.administracion	28,294		126,208	0
S	28751 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	28,751	126,208		126,208
S	29208 06/01/2023	Facturación Junio /2023	29,208	126,208		252,416
S	29665 07/01/2023	Facturación Julio /2023	29,665	126,208		378,624
S	30122 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	30,122	126,208		504,832
S	30579 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	30,579	126,208		631,040
S	31036 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	31,036	126,208		757,248
S	31493 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	31,493	126,208		883,456
S	31950 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	31,950	126,208		1,009,664
S	32407 01/01/2024	Facturación Enero /2024	32,407	141,353		1,151,017

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	28294 04/01/2023	2.18% Facturación Abril /2023	28,294	2,800		2,800
I	26153 04/26/2023	Abr/2023.intereses De Mora	28,294		2,800	0
S	29208 06/01/2023	3.12% Facturación Junio /2023	29,208	3,900		3,900
S	29665 07/01/2023	3.09% Facturación Julio /2023	29,665	7,800		11,700
S	30122 08/01/2023	3.03% Facturación Agosto /2023	30,122	11,500		23,200
S	30579 09/01/2023	2.97% Facturación Septiembre /2023	30,579	11,100		34,300
S	31036 10/01/2023	2.83% Facturación Octubre /2023	31,036	17,900		52,200
S	31493 11/01/2023	2.74% Facturación Noviembre /2023	31,493	20,700		72,900
S	31950 12/01/2023	2.69% Facturación Diciembre /2023	31,950	23,800		96,700
S	32407 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	32,407	25,600		122,300

Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

		Saldo Inicial				0
S	29208 06/01/2023	Facturación Junio /2023	29,208	126,208		126,208

Saldo Total ... 1,399,525

ID: 65

DAVIVIENDA

783.
1011

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 96.520,00
Número de aprobación 00783659	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 02:41 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 486783659

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit: 990.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$55,650	FEB/12/2024		1276070

Código Suscriptor: 276070 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 30408-6450-0301 Dirección Predio: CL 14B # **** Dirección Envío: CL 14B # **** Suscriptor/Usuario: AC&C S.A. **** Municipio: GIRON Barrio: CIUDELA VILLAMIL Urbanización: ED. CIUDELA VILLAMIL REAL	Medición No. Medidor 17514991 Diametro 1/2" R-160 Marca Medidor WATERTech Lectura Anterior 319 Lectura Actual 319 Consumo Mes (m3) 0 Área Común 0 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 0 0 0 0 0 0 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 0
---	--	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2509389	RESIDENCIAL ESTRATO 3			07	FEB/02/2024	\$252,490	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 2,275	VEOLIA 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO 3 Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³) 5.8	TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS (\$/m ³) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2
TOTAL ACUEDUCTO \$23,499	TOTAL ALCANTARILLADO \$6,579	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL 3
		TOTAL ASEO \$25.572

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)

\$96.520

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$55,650**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

10:47



784
1012

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 58.780,00
Número de aprobación 00770784	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 02:37 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 486770784

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
 Autorizaciones Res. 547 de Enero 25/2002
 Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	\$36,260	FEB/12/2024		1265454

Código Suscriptor: 265454 <input type="button" value="Consultar"/> Código Ruta: 30414-1185-2944 Dirección Predio: CL 26 # 2**** Dirección Envío: CL 26 # 2**** Suscriptor/Usuario: CUBYCO CO**** Municipio: GIRON Barrio: VILLA CAMPESTRE Urbanización: ED. TORRES DE CASTILLA T1 Y T2	Medición No.Medidor 16604554 Diametro 1/2 R-160 Marca Medidor MISURATORI Lectura Anterior 546 Lectura Actual 546 Consumo Mes (m3) 0 Área Común 1 Tipo Consumo REAL	Últimos Consumos amb 0 0 1 1 0 0 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ACTUAL Promedio Histórico 0
--	---	---

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2510622	RESIDENCIAL ESTRATO 4			07	FEB/02/2024	\$188,530	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 3,063	REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³) 2,275	OTRO FACTURADOR 0.00000
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,078	REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 6,925	RESIDENCIA ESTRATO 4 Tdi
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³) 5.8	TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS (\$/m ³) 42.43	FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 0
TOTAL ACUEDUCTO \$27.060	TOTAL ALCANTARILLADO \$9,200	FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL 0
		TOTAL ASEO \$0

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)

\$58.780

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$36,260**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

20:44

DAVIVIENDA

785
1013

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 129.800,00
Número de aprobación 00757943	Motivo Pago Factura AMB
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 NIT
Hora del pago 02:34 PM	Referencia 2 901258015
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 181.79.2.242
Destino del pago Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP	Código único CUS 486757943



amb

FACTURA DE SERVICIOS PRESTADOS POR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

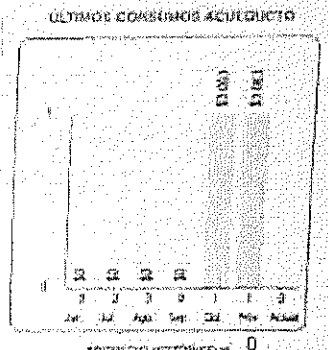
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
 C.R. 15 # 22-02 T 3 APTO 0910
 URBANIZADORA MARIN VALENCIA /
 GIRON
 ED LOS CAÑOS
 GIRON

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
DICIEMBRE/2023	\$80.350	FEB/12/2024		1289612

Medición: 286612
 Correo: 30402 - 3994 - 3910
 Domicilio: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910
 Domicilio: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910
 URBANIZADORA MARIN VALENCIA /
 GIRON
 ED LOS CAÑOS
 GIRON
 RESIDENCIAL
 ESTRATO 4
 2560472
 07
 FEB/02/2024
 \$272.760
 0.00
 ENE/25/2024

MEDICIÓN

No. Medición	17832327
Distancia	12 R-180
Marca medidor	MISURATORI
Unidad anterior	287
Unidad actual	281
Consumo (Litros)	6
Area Consumo	3
Uso de consumo	REAL



ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		VEOLIA	
CONCEPTOS	VALOR	CONCEPTOS	VALOR	CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUE ACUEDUCTO	16.374	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	8.925	BARRIDO	13.932
SUSPENSION	76.740	CONSUMO AREA COMUNIT	4.650	RECOLECCION	3.816
CONSUMO AREA COMUNIT	1.103			COMERCIALIZACION	2.212
ROSTRE DEBENEFICIARIO	2			LIMPIEZA URBANA	1.648
RENTALIZACION	13.932			TARIFA DE APROVECHAMIENTO	246
				INCREMENTO DE COMERCIALIZ	664
SUBTOTAL MES	\$46.365	SUBTOTAL MES	\$11.475	SUBTOTAL MES	\$22.510
PAGO EN ADELANTE	\$0	PAGO EN ADELANTE	\$0	PAGO EN ADELANTE	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$46.365	TOTAL ALCANTARILLADO	\$11.475	TOTAL ASEO	\$22.510

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		\$80.350
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
CONCEPTO	VALOR	
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		\$0

¿Atención personalizada de PQR'S?
 Agenda tu cita a través de:
www.amb.com.co

\$ 129.800

±10:400

DAVIVIENDA

786.
1014

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 301.130,00
Número de aprobación 00737009	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:27 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2024010035723
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 486737009

No. DE FACTURA	MATRICULA
2243260	0035723

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.PNIT 632906850-2		PAGO OPORTUNO		14/02/2024	SUSPENSION	19/02/2024
PERIODO FACTURADO	17/11/2023	17/01/2024	FECHA EXPEDICION	15/02/2024	PERIODOS VENCIDOS	

NOMBRES	ERIKA ALEXANDRA PINEROS OJEDA
DIRECCION DEL PREDIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304
DIRECCION DE ENVIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304

DATOS DEL SUScriptor		CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
		Residencial	3		1

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/PORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Santuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

CONCEPTO	CANT M²	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	19.114
--	---------------

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	-4		
Suspension	16240		
Recargos	720	DEUDA ACUETO AL CANTABILIDAD	72540.
		SUBTOTAL OTROS COBROS	89496

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS 61
TASA	M ³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M ³)	PROMEDIO
	355	356	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
VALOR FACTURA	0	0	0	0	0
CONSUMO MP	0	0	0	0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
12.255	6859	192.520	89.496	19.114	301.130

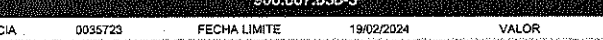
Esta factura de cobro:
Presenta mérito ejecutivo de
conformidad con el Artículo
130 de la Ley 142 de 1994.

NOMBRE	MATRICULA	PAGO	TOTAL PAGAR
2243260	0035723	19/02/2024	106610
NOMBRE ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA DIRECCIÓN CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304 ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO			
		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2
 N° DE REFERENCIA 0035723 FECHA LIMITE 19/02/2024 VALOR 108610

 (4157709998255203) (9020/00035723) (3900/0000108610) (02/20240219)

Nº DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2243260	0035723	19/02/2024	192520
NOMBRE	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA		
DIRECCIÓN	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304		
ASEO			SELLO

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5			
N° DE REFERENCIA	0035723	FECHA LIMITE	19/02/2024
VALOR		192520	
			
(415770998011885 (8020/00035723 (3900/0000192520 (98/20240219			

ID: 84

 DAVIVIENDA

787
1015

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 286.870,00
Número de aprobación 00724846	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:24 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2024010027388
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 486724846



EAMOS MOSQUERA S.A.S. P.NIT 832000850-2

PAGO OPORTUNO

21/02/2024

SUSPENSIÓN

26/02/2024

PERIODO FACTURADO

24/11/2023

24/01/2024

FECHA EXPEDICIÓN

15/02/2024

PERIODOS VENCIDOS

3

NOMBRES

DIRECCIÓN DEL PREDIO

DIRECCIÓN DE ENVÍO

COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO

Residencial

ESTRATO

3

UBICACIÓN

1

Nº UNIDADES

1

TOTAL A PAGAR

286.870

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA

28

DIÁMETRO

1/2 PULGADA

NÚMERO

2013339286

TIPO

503

RUTA

0005630015290734

CICLO

503

ACUEDUCTO

13770

-1515

12255

ALCANTARILLADO

7884

-1025

6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO

19.114

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	4
Recargos	720

VALOR FACTURAS EN MORA

DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO

72540

SUBTOTAL OTROS COBROS

73256

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
51	
TASA	M²
Tasa de Uso	
VALOR TOTAL	

OBSERVACIÓN

LECTURA ACTUAL

LECTURA ANTERIOR

CONSUMO M²

PROMEDIO

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M²	0	0	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ASEO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO

12.255

ALCANTARILLADO

6859

ASEO

194.500

OTROS COBROS

73.256

TOTAL PERIODO

19.114

TOTAL A PAGAR

286.870

Esta factura de cobro
Presenta merito ejecutivo de
conformidad con el Artículo
130 de la Ley 142 de 1994.

HISTÓRICO DE CONSUMO

17 20 0 0 0 0 0

Nº DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2199177	0027388	26/02/2024	92370
NOMBRE	COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A		
DIRECCIÓN	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2			
Nº DE REFERENCIA	FECHA LIMITE	VALOR	
0027388	26/02/2024	92370	
(415)7700000355203 (8025)00027388 (3900)000092370 (54)20240226			

Nº DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2199177	0027388	26/02/2024	194500
NOMBRE	COMPANIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A		
DIRECCIÓN	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5			
Nº DE REFERENCIA	FECHA LIMITE	VALOR	
0027388	26/02/2024	194500	
(415)770000011855 (8025)00027388 (3900)0000194500 (54)20240226			

10:55

DAVIVIENDA

788
1016

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 315.960,00
Número de aprobación 00713977	Motivo SERVICIOS_PUBLICOS
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 181.79.2.242
Hora del pago 02:21 PM	Referencia 2 CC
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 2024010035226
Destino del pago EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP	Código único CUS 486713977



ID: 40
mit

3-Ento
1-03-2023
789
1017

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 577.520,00
Número de aprobación 00903469	Motivo PAGO CONJ RESID TANGARA ETAPA 2 CRA 88 I NO 54C 71 SUR
Fecha del pago 01/03/2024	Referencia 1 02
Hora del pago 10:29 AM	Referencia 2 9008820743
Número de producto origen *****1582	Referencia 3 5590
Destino del pago A Toda Hora SA	Código único CUS 485903469

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 01/31/2024

01/29/2024 10:02:25 AM

Código: 11404 Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				451,000
S	52749 01/01/2024	Facturación Enero /2024	52,749	90,200		541,200
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				24,910
S	52749 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	52,749	11,410		36,320
Saldo Total ...						577,520

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit: 901.258.015-7 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03071976
Fecha de matrícula: 22 de febrero de 2019
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 60 A 5 51 /57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono comercial 1: 3148209520
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 60 A 5 51 /57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono para notificación 1: 3148209520
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de febrero de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2019, con el No. 02427364 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

1. Recuperación de cartera: 1. Ejecutar el cobro de la cartera; 2. Prestar los servicios profesionales en gestión de cartera (recaudo y seguimiento); 3. Realizar estrategia de recuperación de cartera, haciendo cobro preventivo; 4. Cobro pre jurídico y jurídico, cuando sobre la cartera no se logre ningún acuerdo de pago o el mismo fue incumplido; 5. Revisión y seguimiento al manejo y control de glosas; 6. Prestar asesoría en las conciliaciones de cartera y glosas; 7. Asesorar las diferentes aéreas que intervienen en el proceso de cartera; 8. Realizar asesoría en las áreas de facturación, cartera y auditoría de cuentas, con su respectivo seguimiento a los procesos.

2. Defensa judicial: 1. Prestar los servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial; 2. Contestar las demandas y los requerimientos, presentar excepciones, interponer los recursos a que haya lugar, aportar las pruebas, participar en la práctica de pruebas, elaborar y presentar los alegatos de conclusión, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en primera y segunda instancia en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder, 3. Elaborar, presentar y sustentar ante el Comité de Conciliación las fichas técnicas y los informes en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 4. Asistir en calidad de apoderado a las diligencias de conciliación judicial y extrajudicial presentando la posición aprobada por el poderdante; 5. Solicitar de manera oportuna la información y las pruebas para la defensa de los intereses del poderdante; 6. Realizar el respectivo seguimiento en los despachos judiciales; 7. Presentar estudio de cada

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

uno de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados, señalando las acciones que debería tomar el cliente para prevenir el daño antijurídico; 8. Formular propuestas de políticas para la prevención del daño antijurídico que surjan del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del poderdante; 9. Emitir conceptos relacionados con los procesos que se estén tramitando o los que puedan iniciar en contra del poderdante; 10. Diligenciar y actualizar de manera veraz, completa, permanente y oportuna la información litigiosa de los procesos en los cuales se represente al poderdante en el aplicativo o base de información que se lleguen a establecer; 11. Efectuar los análisis de los procesos que se adelantan en contra del poderdante con el propósito de efectuar las recomendaciones necesarias; 12. Analizar permanentemente la normatividad expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de actualizar los conocimientos en la cuestión jurídica a resolver, que sirvan de fundamento jurídico para estructurar adecuadamente la estrategia de defensa a usar en cada proceso promovido contra el poderdante; 13. Presentar a solicitud del poderdante los informes con los datos y soportes requeridos; 14. Realizar la sustitución de poderes previa aprobación o solicitud del poderdante y en el término en que éste indique; 15. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión del ejercicio de la defensa judicial; 16. Prestar los servicios profesionales acorde con las normas y conductas previstas en el estatuto del ejercicio de la abogacía. 3. Procesos de gestión de talento humano: 1. Elaboración de nóminas; 2. Cálculo y liquidación de prestaciones sociales y salariales, incluyendo cesantías, indemnizaciones y otros conceptos laborales; 3. Reestructuración administrativa de plantas de personal, programas de ingreso, ascenso y retiro; 4. Planes de retiro voluntario; 5. Contratación de personal; 6. Asesoría en el trámite pensional; 7. Asesoría en bonos pensionales y cuotas partes pensionales; 8. inscripción, actualización y cancelación de trámites de carrera administrativa; 9. Asesoría en la elaboración de formatos para el trámite de bonos pensionales; 10. Asesoría y acompañamiento en la presentación de giros para saneamiento fiscal y financiero, pago de pasivos y otros. 4. Organización integral de fondos documentales: 1. Clasificación; 2. Ordenación; 3. Depuración; Inventario; 4. Empacado; 5. Identificación de cada una de las cajas con sus contenidos; 6. Eliminación; 7. Elaboración de tablas de valoración documental; 8. Elaboración de tablas de retención documental; 9. Adecuación de bodegas de almacenamiento de fondos documentales; 10. Servicio de almacenamiento con consulta. 5. Prestación de servicios de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

consultaría, asesoría, capacitación e interventorías para todo lo relacionado con las actividades propias del sector de externalización de procesos de entidades públicas, privadas, mixtas y particulares. 6. La comercialización de elementos de seguridad industrial (trabajo en alturas y elementos de protección personal) así como consultaría y asesoría en su uso y mantenimiento. Distribución, importación, representación, artículos para seguridad de trabajo en alturas, rescate, escalada, montañismo y sus derivados, seguridad para espacios confinados, distribución y comercialización de arneses, ascendedores, bloqueadores, cuerdas, líneas de vida, descendedores, dispositivos de anclaje, eslingas, dispositivos retráctiles, poleas, elementos de protección para cabeza, protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección respiratoria, protección calzado, ropa industrial, salud y rescate y elementos para atención de emergencias, seguridad vial y señalización. 7. Comercialización, distribución, asociación, conformación de uniones temporales y consorcios y suministro de insumos y dotaciones de aseo y cafetería y trabajos en altura, hasta el software para el control del servicio, entre otros el cual cuenta con el personal calificado para todo tipo de sector, también se prestara el mantenimiento de edificios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios para los bienes inmuebles y muebles (enseres y mobiliario). 8. Comercialización, distribución y suministro de dotación en general de camas, camillas, mesas, camarotes y salones de recepciones, y en general todo el menaje para el hogar, el. hotelería, la industria y casinos o comedores. 9. Comercialización y distribución de materiales eléctricos, industriales, materiales de construcción y ferretería en general. 10. Compra, venta, alquiler, almacenamiento, mantenimiento, comercialización, de toda clase de equipos, tecnologías, y sistemas de cómputo, servidores, hardware y software, equipos de comunicación, conmutación, procesamiento de datos, así como todos los accesorios y repuestos que estos equipos utilizan tales como, pero sin limitarse a ellos: Equipos periféricos, calculadoras, registradoras, fax, equipos multifuncionales, portátiles o de escritorio, tabletas, reales, virtuales o en la nube, etc. 11. Compra, suministro, transformación, distribución y servicio a la mesa de alimentos preparados e industrializados: Caliente, frío y tipo catering, además servicio de logística y transporte para toda clase de eventos público y/o privados. Adquisición y distribución, bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal de productos para relojería, joyería y piedra preciosas. 12. Compra y venta de créditos y títulos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

judiciales. 13. Construcción de edificios, residenciales y no residenciales. 14. Realización de obras de ingeniería civil. 15. Construcción y mantenimiento de carreteras, construcción de proyectos de servicio público y construcción de otras obras de ingeniería civil. 16. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 17. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 18. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 19. Prestar servicios de tipo administrativo, incluida la organización física y técnica de los fondos documentales acumulados, incluyendo la recolección, conservación, clasificación, ordenación y depuración de archivos documentales. 20. Actividades de impresión, fotocopiado, y de producción de copias a partir de grabaciones originales. 21. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. 22. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, muebles y ensere, equipos de oficina y papelería. 23. Actividades de servicios de comidas y bebidas, como actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. 24. Comercio al por mayor y al por menor de artículos deportivos. 25. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática; actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 26. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. 27. Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 28. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 29. Compra y venta de vehículos automotores y maquinaria pesada. 30. Desarrollar actividades como la ganadería, en especial la cría y comercialización de ganado bovino, bufalino, equino y porcino. 31. Extracción y comercialización de madera. 32. Confección y comercialización de prendas de vestir. 33. Podrá participar en invitaciones, convocatorias y licitaciones de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para ofertar los servicios, bienes y actividades descritas anteriormente y en general podrá desarrollar cualquier actividad lícita en el territorio nacional. 34. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 35. Administración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 36. Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 37. Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 38. investigación del

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

accidente de trabajo. 39. Batería psicosocial. 40. Diseño capacitación programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 41. Diseño plan de prevención, preparación y evaluación plan de emergencias. 42. Diseño manual contratista. 43. asesoría en todas las áreas ocupacionales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 44. Asesoría y acompañamiento conformación CCL y COPASST. 45. Elaboración perfil sociodemográfico interno. 46. identificación de peligros y evaluación de riesgos. 47. elaboración matriz requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 48. procedimiento manejo residuos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 49. Programa de elementos de protección personal. 50. Estudio de aspectos e impactos ambientales. 51. Análisis vertimientos. 52. Diseño e implementación PTAR. 53. Capacitaciones manejo de residuos; capacitación del uso y la importancia de los elementos de protección personal, capacitación en cómo atender una emergencia, capacitación en funciones a los brigadistas, capacitación funciones del COPASST, capacitación en primeros auxilios, capacitación de brigadista por un día, capacitación en investigación de accidentes de tránsito, capacitación en acoso laboral. 54. Programa de prevención y protección contra caídas en alturas.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$170.000.000,00
No. de acciones : 3.400,00
Valor nominal : \$50.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$170.000.000,00
No. de acciones : 3.400,00
Valor nominal : \$50.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y Representación Legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. La sociedad tendrá un representante legal para los asuntos del mandato de SALUD VIDA SA EPS EN LIQUIDACIÓN, un representante legal para los asuntos del mandato de CAFESALUD EPS SA (liquidada), y un representante legal para los asuntos del mandato de CRUZ BLANCA EPS SA (liquidada).

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente, con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Los representantes legales para los asuntos de los mandatos de CAFESALUD EPS SA (liquidada) y CRUZ BLANCA EPS SA (liquidada), ostentaran todas las facultades para celebrar o ejecutar todos los actos comprendidos y necesarios para el desarrollo exitoso de los mandatos.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 012 del 11 de abril de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2023 con el No. 02991006 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Del Mandato De Cruz Blanca Eps Sa Hoy Liquidada	Yully Natalia Arroyave Moreno	C.C. No. 1094915351

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949663 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Los Asuntos Del Mandato De Salud Vida Sa Eps En Liquidación	Diego Trujillo Polania	C.C. No. 1117786014

Por Acta No. 015 del 5 de diciembre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2023 con el No. 03043254 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Janneth Del Pilar Peña Plazas	C.C. No. 52498801

Por Acta No. 012 del 11 de abril de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2023 con el No. 02991006 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Del Mandato De Cafesalud Eps Sa Hoy Liquidada	Yully Natalia Arroyave Moreno	C.C. No. 1094915351

Por Acta No. 009 del 17 de noviembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2022 con el No. 02901893 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Diego Trujillo Polania C.C. No. 1117786014
Legal Suplente

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 007 del 28 de abril de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2022 con el No. 02835672 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Lady Tatiana Cubides Bachiller	C.C. No. 1019014805 T.P. No. 142447-T

PODERES

Por Escritura Pública No. 846 del 22 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría 39 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de Marzo de 2023, con el No. 00049518 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a favor de : Manuel Domingo Abello Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 1.129.577.002 expedida en Barranquilla, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 208426 del Consejo Superior de la Judicatura, Diego Trujillo Polania, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.117.786.014 expedida en Albania, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 309783 del Consejo Superior de la Judicatura, Pablo Malagón Cajiao, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.084 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 246550 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas, así: 1. Representar legalmente a la sociedad de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las acciones de tutela, incidente de desacato, sanciones, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorio de partes y demás actuaciones relacionadas con el proceso y/o trámite para el cumplimiento de las sentencias de tutela

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

que se entablen contra la entidad por parte de las autoridades judiciales y organismo de inspección, control y vigilancia, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados. 2. Presentar memoriales frente a los procesos judiciales o administrativos, reclamaciones o gestiones en que intervengan a nombre del poderdante incluidos los recursos que en sede judicial o administrativa interponga y los incidentes que promueva, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados. 3. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, ya sea como demandante, demandado, coadyuvante, en cualquier petición, actuación diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente la facultad para otorgar poderes a los abogados designados. 4. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en calidad de parte en las diligencias de conciliación extrajudicial, audiencia de pacto de cumplimiento, citadas por la Superintendencia Nacional de Salud o ante cualquier autoridad judicial o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que inicien en su contra para que en ellas propongan, rechacen o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la empresa. 5. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de orden nacional, territorio o seccional, en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita administrativa, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio de todos los recursos en la vía gubernativa procedan en el procedimiento administrativo, para el efecto podrán otorgar poderes a los abogados designados. 6. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las mesas de saneamiento, mesas de trabajo y mesas de conciliación de cartera citadas por la superintendencia nacional de salud, además de las entidades nacionales, departamentales, municipales y personas jurídicas de derecho privado, para lo cual se encuentran facultados para adelantar las gestiones que consideren pertinentes. 7. Suscribir contratos de carácter asistencial, administrativo, de mandato de acuerdo con las necesidades de la sociedad ATEB SOLUCIONES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en el marco del desarrollo del objeto social de la empresa, de las facultades y obligaciones establecidas en los contratos de mandatos. 8. Suscribir los oficios mediante los cuales se termina unilateralmente los contratos asistenciales y administrativos, las terminaciones bilaterales, los incumplimientos contractuales, la efectividad de las cláusulas penales y la liquidación de los contratos suscritos por la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que le fueron cedidos en virtud de los contratos de mandatos. 9. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por la autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza pública y privada. 10. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para remitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social o que de oficio deban presentarse, así como para interponer los recursos en vía administrativa contra los actos administrativos emitidos por la entidad.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 17 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02516888 del 21 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 002 del 26 de noviembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02529620 del 3 de diciembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 007 del 28 de abril de 2022 de la Accionista Único	02835673 del 4 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023 de la Accionista Único	02949662 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX
Acta No. 12 del 11 de abril de 2023 de la Accionista Único	02958337 del 20 de abril de 2023 del Libro IX
Acta No. 013 del 10 de mayo de 2023 de la Accionista Único	02988028 del 16 de junio de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 14 del 26 de junio de 03035926 del 16 de noviembre
2023 de la Accionista Único de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 21 de febrero de 2019, inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el número 02427365 del libro IX, comunica el accionista único:

Janneth Del Pilar Peña Plazas

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control: 22-02-2019

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 608.037.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de diciembre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35

Recibo No. AC23113143

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14969637215



(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 8 0 1 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0

0

1

41. Dirección principal

CL 60 A 5 51

42. Correo electrónico

contacto@atebsoluciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 8 2 0 9 5 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 0 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 2 1 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

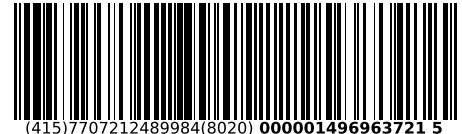
984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969637215



(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 8 0 1 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 0 2 1 4

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 9 0 2 2 2

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 3 0 7 1 9 7 6

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 2	-	-
2	8 1	2 0 1 9 0 2 2 2	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969637215



(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 5 8 0 1 5 7

Impuestos de Bogotá

3 2

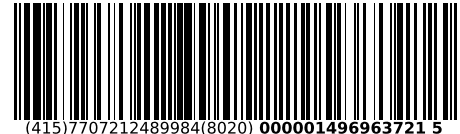
Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 2 1 1 2 3
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3 1 0 9 4 9 1 5 3 5 1	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
ARROYAVE	MORENO	YULLY NATALIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 2 1 1 2 3
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3 1 1 1 7 7 8 6 0 1 4	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
TRUJILLO	POLANIA	DIEGO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 3 1 2 0 5
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3 5 2 4 9 8 8 0 1	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH DEL PILAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969637215



(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 5 8 0 1 5 7

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 4 9 8 8 0 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido PLAZAS	117. Primer nombre JANNETH	118. Otros nombres DEL PILAR
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 2 2 2		123. Fecha de retiro		

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

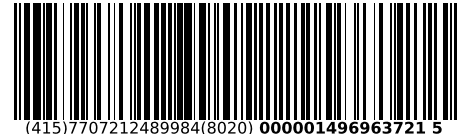
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14969637215



(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 8 0 1 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 1 9 0 1 4 8 0 5	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 4 2 4 4 7 7
	128. Primer apellido CUBIDES	129. Segundo apellido BACHILLER	130. Primer nombre LADY	131. Otros nombres TATIANA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 5 0 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 6 7 7 0 9 0 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 9 6 6 5 2
	152. Primer apellido QUIMBAYO	153. Segundo apellido VILLARREAL	154. Primer nombre ALBEIRO	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 1 2 1 6			



División de Tesorería

Documento de Pago

Nº Orden de Pago	2	Fecha de Registro	10-abr-24
Nº Documento de Pago	5300267534	Fecha de Giro	10-abr-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	CUENTA COBRO 2 RAD G. C. Rad. 20240327-6602		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	006800941582	Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Valor Bruto	\$	0	
Menos GMF	\$	0	
Vir Neto a Cancelar	\$	48.283.515	

Uso interno de Tesorería

Orden	41635	Fecha de la Propuesta	10-abr-24
-------	-------	-----------------------	-----------

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	\$	0
Valor Cotización UVR	\$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.