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

INFORME No 4 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 003

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049488

FECHA		
08	05	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 189 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACION DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (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 PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — DAVID ZAPATA HAMANN (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 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2024 (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	$ 103,204,799	**8.1%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 1,751,381	**0.1%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 104,956,180**	**8.3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**8.3%**

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	**8.3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**8.3%**
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	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE COBRANZA Y BRDPR PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR, 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 prestacion de servicios No. 189 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico			
Certifiicado pago Seguridad Social	X	1	Certificado de pago de Seguridad Social
Certificación Bancaria	X	1	Certificado Bancario de Davivienda
OTROS	X	28	Factura y soportes asociados a los servicos prestados (14 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

Ocho (día en letras) 8 (día en números) días del mes de mayo (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma) Paola Andrea León Corredor — Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor Fecha: 2024.05.21 10:03:23 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Luisa Bibiana Giraldo V

(Nombre) LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

ZAPATA HAMANN DAVID — Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID Fecha: 2024.05.21 08:48:02 -05'00'

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
899999284-4
Empresa Industrial y Comercial del Estado
(0571) 307 70 70
Cra. 65 No. 11 - 83

COMPROBANTE CONTABLE

Cl.Documento	RE	**No.Document**	5100000974	**Usuario**	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	15.05.2024	**Fecha.Conta.**	16.05.2024	**Ejercicio**	2024	**Per.**	05	**Hora**	09:37:59
Referencia	3			**Texto Cabecera**	G. C. Rad. 20240510-6628				

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
003	5130950101	SERVICIOS APOYO	0	
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		1,751,381
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	1,751,381	
		TOTAL COMPROBANTE	**1,751,381**	**1,751,381**

Observaciones

NTUIRAN

Elaborado por **VoBo.** **Revisado y Aprobado**

Fecha 23.07.2024 13:42:55 EGOMEZD

Bogotá, 15 de mayo del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000049488

CUENTA DE COBRO No 003_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

NIT 899999284

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1.751.381)

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 para quedar al día con el mes 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 tres dias (3) días del mes de Mayo (05) 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 púbicos, 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 prontos 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	DIRECCION COMPLETA INMUEBLE (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL	CIUDAD	TIPO NEGOCIACION	TIPO DE SERVICIO	CUENTA CONTRATO / REFERENCIA DE	NUMERO DE FACTURA O RECIBO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES)	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	VARIACION	FECHA DE VENCIMIENTO (MM-DD-AÑO)	FECHA DE PAGO (MM-DD-AÑO)
21	CARRERA 26 A 62-32 APTO 502	BOGOTA	Restitucion	GAS	63211561	63211561	ENE-2024 FEB-2024	$ 3,900	$ 3,900	$ -	02/16/2024	02/28//2024
25	DIAGONAL 4B Bis No. 30-26 AP	ZIPAQUIRA	Restitucion	GAS	60381023	60381023	OCT-2023 NOV 2023	$ 33,940	$ 33,940	$ -	02/16/2024	02/28/2024
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 AP	CARAMAN	Restitucion	GAS	63272675	63272675	DIC-2023 ENE-2024	$ 2,710	$ 5,460	$ 2,750	02/12/2024	02/28/2024
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 AP	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	290505	290505	DICIEMBRE 2023	$ 42,200	$ 42,200	$ -	02/19/2024	02/28/2024
32	CALLE 37 NUMERO 23 76 APAR	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	285860	285860	DICIEMBRE 2023	$ 50,560	$ 50,560	$ -	02/20/2024	02/28/2024
47	CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 T	GIRON	Restitucion	ENERGIA	1448094	1448094	01/05/2024 A 02/02/2024	$ 24,114	$ 24,114	$ -	02/21/2024	02/28/2024
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE MOSQ	MOSQUERA	Restitucion	GAS	60385513	60385513	ENE-2024 FEB-2024	$ 2,860	$ 2,860	$ -	02/22/2024	02/28/2024
61	CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 14	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	247630	1247630	DICIEMBRE 2023	$ 22,340	$ 22,340	$ -	02/20/2024	02/28/2024
64	CL 8N #3-170 TO 1 APTO 306 T	IEDECUEST	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	9037558	8117598	DICIEMBRE 2023	$ 41,030	$ 41,030	$ -	03/04/2024	02/28/2024
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TOR	MADRID	Restitucion	ALCANTARILLADO Y ASEO	2305814	2128217	11/16/2023 A 01/15/2024	$ 131,840	$ 131,840	$ -	02/16/2024	02/28/2024
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TOR	MADRID	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	2308120	2128451	11/16/2023 A 01/15/2024	$ 145,760	$ 145,760	$ -	02/16/2024	02/28/2024
101	Calle 40 A Sur No. 24B-15 Apto	ENVIGADO	Restitucion	ADMINISTRACION	530	530	FEBRERO 2024	$ 1,137,517	$ 1,137,517	$ -	02/28/2024	02/28/2024
103	CLL 31 18 15 APT 1303 EDIFICI	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	1229898	1229898	DICIEMBRE 2023	$ 72,300	$ 72,300	$ -	02/20/2024	02/28/2024
108	CLL 65 # 12W - 30 TORRE B AP	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO	1256626	1256626	DICIEMBRE 2023	$ 37,560	$ 37,560	$ -	02/23/2024	02/28/2024
									$ 1,751,381			

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ID:21

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63211561280224
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/02/2024
Ticket ID:	63211561280224
Transacción/CUS:	480890099
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63211561
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 3.900
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	63211561280224

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

IO 21
Carrera 26 A 62-32 Apto 502
Edificio Katary

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63211561

Nombre del cliente:	DISTRIPAQ Ixxxxxxxxx Dxxxxxxxx Ixxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xxx 6xx 0xxxx Exxx 0xxxxx

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	Pago Oportuno
17- feb- 2024	16-feb-2024

(415)7709998026025(8020)63211561(3900)0000000003900

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 remplaza la factura.



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

ID: 25

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60381023280224
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/02/2024
Ticket ID:	60381023280224
Transacción/CUS:	480897961
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60381023
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 33.940
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60381023280224

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

ID 25

Diagonal 4B Bis No. 30-26 Apto 111 Torre 3
Conjunto Residencial Lucca

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

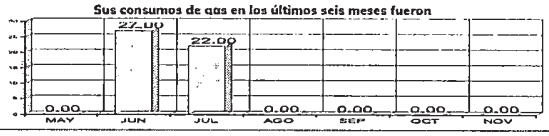
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60381023

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Cxxxxxxxxxxx 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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



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	Pago Oportuno
17- feb- 2024	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 remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60381023(3900)0000000033940



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

10:31

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 195126075

Fecha de pago:	**28-02-2024**
Ref. Comercio:	**1700000000762850340**
Ref. Epayco:	**195126075**
Codigo de usuario:	**290505**
Metodo de pago:	**pse**
Autorización:	**480606742**
Total:	**$ 42.200 COP**

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

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 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

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2603749	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		06	FEB/07/2024	$231,830	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,144

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,200

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$19,856

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $42,200

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID:31

DAVIVIENDA

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
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
480911819

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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63272675280224
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/02/2024
Ticket ID:	63272675280224
Transacción/CUS:	480911819
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63272675
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 5.460
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	63272675280224

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

ID 31

Tv 112 # 20 117 Apto 1217

Conjunto San Lorenzo

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gasoriente S.A. ESP

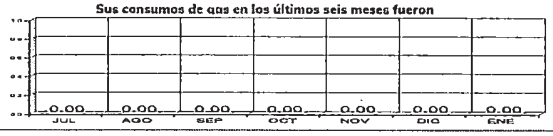
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63272675

Nombre del cliente:	INACAR Sxx Ixxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	TV 1xxx 2xx 0xxxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo 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	Pago Oportuno
13- feb- 2024	12-feb-2024

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)0000000002710

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 remplaza la factura.

$ 5.460.



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

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

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



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco GNB Sudameris · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movii Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 63272675

vanti®
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INACAR SA INACAR SA	**Ruta:**	0013080158775016600
Medidor No.:	8017118-3431312	**Municipio:**	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	TV 112 20 117 T02 01217	**Sector:**	SUROCCIDENTAL
Código postal:	000000	**Lote:**	P17GOR
		Código Sector:	308



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 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 Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP / CAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra **página web**

Cuenta / Referencia de pago:
63272675

Cliente:	INACAR SA INACAR SA
NIT/Cédula:	1803151466
Dirección de servicio:	TV 112 20 117 T02 01217
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta F18I14087336

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/27 06:28:53

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/27 08:22:28

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 7c272c846057457790f2b420ea9d8635b6da98fd92a7e4f5aa3e1a8b67d9d1111ff62546ee82ecf56a84dd171d4e9f571

Componentes tarifarios: Gm: 642,83 Tm: 565,64 Dm: 513,39 Cm: 1.732,84 , ρ: 10,98 Cufm: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 40,65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-0,91	-0,91	0,00	-0,91
INTMORAG	Recargo por Mora (2.53 %)	UN	1	18,91	18,91	0,00	18,91

Subtotal 2.750,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 2.750,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 2.750,00



Estimado cliente recuerde que tiene entre Oct/2023 y el 27/03/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 28/03/2024 si Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

vanti®

Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3431312
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.020	22-ene-24	REAL	
Actual 1.020	20-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 **Kp:** 0,92607 **Kt:** 0,97947 **Ft:** 0,90706 **Volumen corregido (Vc):** 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.61 **Temperatura estándar (Te):** 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pa):** 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 **F²pv:** 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	2.710,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 5.460,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	15- mar- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.500

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 546

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)0000000005460

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede acudir ante la empresa dentro de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0048 del 29/01/1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764000130 de fecha 27/02/2020. Prestación electrónica desde N° 1000001 hasta 3000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2400110001 Código CIIU 4922 Actividad Principal GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR GASODUCTO NIT: 890.205.952-7 Gas Natural S.A. E.S.P. Esta factura prestó mérito ejecutivo, Art. 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

ID: 32

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 195126870

Fecha de pago:	**28-02-2024**
Ref. Comercio:	**1700000000762852337**
Ref. Epayco:	**195126870**
Codigo de usuario:	**285860**
Metodo de pago:	**pse**
Autorización:	**480615627**
Total:	**$ 50.560 COP**

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

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 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

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

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

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$24,002

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,925

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$19,633

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $50,560

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID: 47

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

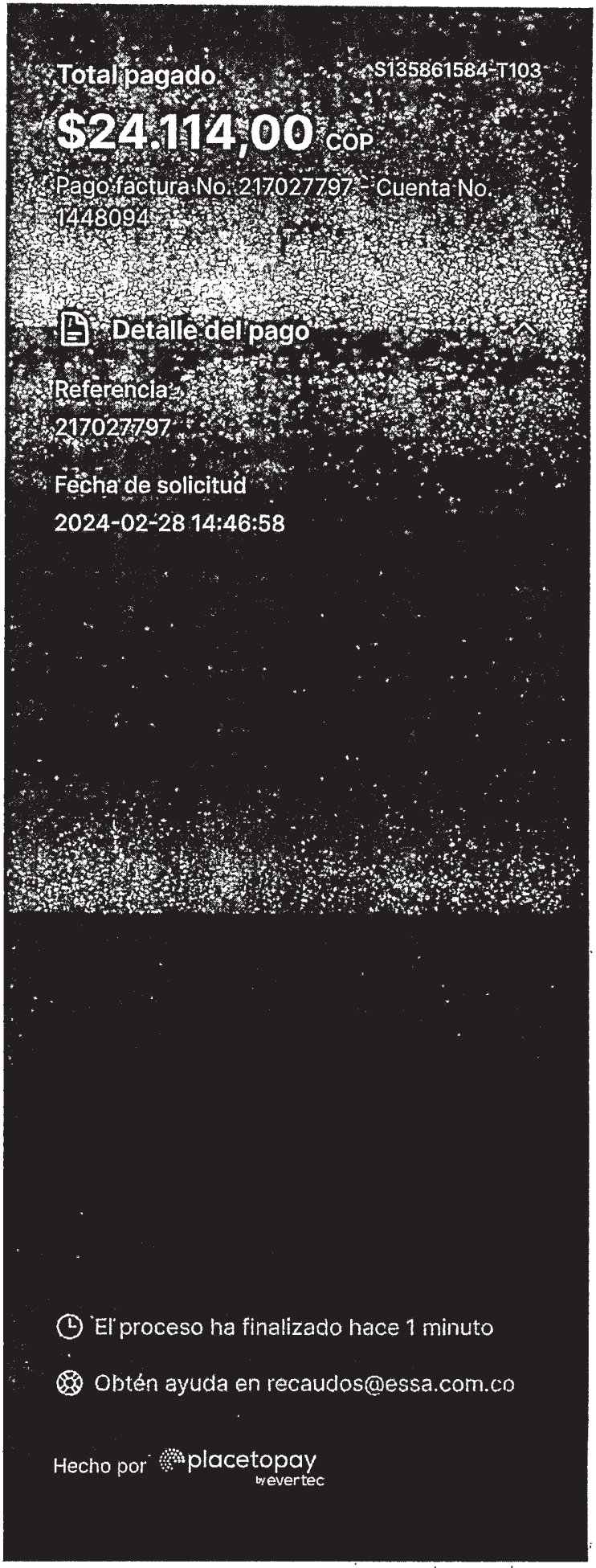
ESSA
Grupo epm

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $24.114,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 480933510	Fecha de transacción 2024-02-28 14:47:20
Recibo 1611614899	Dirección IP 181.79.2.242
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
atebsolucionesempresariales@gmail.com



ID 47

ESSA | Grupo epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander, Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1448094

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa epm | essagrupoepm

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**

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **CUBYCO 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:

Datos del Medidor

Número:	14099623
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

29 Días de consumo | 3168 Lectura Actual | 3168 Lectura Anterior
0 Diferencia | 0 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

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 CRUZ,ARENALES,PROGRESO	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 010 01-30-011-7755	**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: 11 CANEYES	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 3.932
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	FIUu,le=FIU,n,q,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	MES	PROM
0	0	0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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 sugerido

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200144809498(3900)000000024114(96)20240221

$24,114

Este es el valor que cancela sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350144809498(3900)000000024114(96)20240221

$24,114
Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información línea gratuita
018000971903

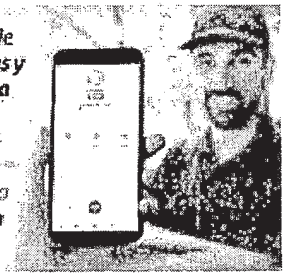
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web o nuestra app en la línea 115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 053 de Diciembre 15 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate 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*** *marcando* ***01 8000 971 903,*** *ingresando a* ***www.essa.com.co*** *o desde la* ***aplicación móvil de ESSA.***



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: VEOLIA ASEO-GIRON
Recolección: 3
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
Recoleccion/transpor	$	4,145	0
Facturac. y recaudo	$	3,193	0
Tarifa limpieza urbana	$	1,640	0
Tarifa aprovechamiento	$	246	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	958	0
Total servicio de aseo	**$**	**24,114**	

Puntos y Medios de Pago

ID Identifícanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH; PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, 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 (e)

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°012220 DE DIC. 26 DE 2022

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 DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV



ID: 52

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60385513280224
IP:	181.79.2.242

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/02/2024
Ticket ID:	60385513280224
Transacción/CUS:	480918059
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60385513
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 2.860
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60385513280224

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

ID 52
Calle 17 No. 13-48 Este Apto 402
Conjunto Residencial La Estancia

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60385513**

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

(415)7709998729407(8020)60385513(3900)0000000002860

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 remplaza la factura.



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

ID:61

DAVIVIENDA

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

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 195143289

Fecha de pago:	**28-02-2024**
Ref. Comercio:	**1700000000762897243**
Ref. Epayco:	**195143289**
Codigo de usuario:	**247630**
Metodo de pago:	**pse**
Autorización:	**480794566**
Total:	**$ 22.340 COP**

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

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 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

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,140

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,200

ASEO

OTRO FACTURADOR		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		0
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	0
TOTAL ASEO		$0

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $22,340

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID: 64

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8040054414	BANCO DAVIVIENDA	105421605	480957145	28/02/2024

Razón Social: **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.**

Usuario Pagador: **9012580157 INPEN ROCCA S.A.S .**

Descripción del Pago: **Servicios Públicos Piedecuestana ESP**

Dirección IP: **181.79.2.242**

Total Pagado **$ 41,030.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
105421605	480957145 APROBADA	BANCO	$ 41,030.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8040054414	BANCO DAVIVIENDA	105421605	480957145	28/02/2024

Resumen Factura

Descripción	Referencia	Valor Pagado
	8117598	$ 41,030.00

ecollect
Seguro para ti

110 64

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.

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	Suspender 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 Ruta:	90202-4335-1306
Nombre Suscriptor:	INPEN ROCCA S.A.S	Medidor - Número:	0014381438
Dirección del Predio:	CL 8N 3-170 T 1 APTO 306	Diametro:	
Dirección Entrega:	CL 8N 3-170 T 1 APTO 306	Marca:	WATERTECH
Urbanización:		Lectura Actual:	620
Barrio:		Lectur Anterior:	620
Municipio:		Consumo:	0
Zona:		Area Común:	0
Ciclo:	09	Tipo Consumo:	REAL
Uso:	RESIDENCIAL	Promedio Histórico:	0
Categoría:	ESTRATO 3		

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

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

Pagar Factura

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 2/8/2024 5:47:51 PM

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID: 86

DAVIVIENDA

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

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ESP MADRID

Descripción

Servicios Públicos

Resumen transacción

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	CONJUNTO
Identificación	901258015
Telefono	3148209520
E - mail	atebsolucionesempresariales@gmail.com
Direccion IP	181.79.2.242

DATOS DEL MUNICIPIO

Nombre	ESP MADRID
Nit	8320015122
Telefono	6018254629

DATOS DEL PAGO

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	2128217	$131840

Número autorización / CUS	480860943
Banco	BANCOLOMBIA S.A.
Fecha solicitud	28/02/2024 14:17:50
Fecha respuesta	28/02/2024 14:21:41
Ciclo transaccion	4
Valor IVA	0

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Audaz y Transparencia para Madrid!

NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1

NTCGP 1000 icontec GP 118-1

ISO 9001 icontec CO-SC4557-1

VIGILADA SUPERSERVICIOS B

No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

FACTURA

2128217

Ingeniero. Edwin Henry Valentin Gómez

DATOS

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 B	FECHA DE EXPEDICIÓN:	05/02/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 18 AP 102	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
COD.RUTA:	0118111801020	PERIODOS ATRASO:	3
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C18LA064187
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE	05/02/2019

110 86

LIQUIDACION

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

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

LIQUIDACION 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	Disposicion final	Valor Aseo	
2277	337	14232	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
3824	0	-2134	-15
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

249	AJUSTE AL PESO	-$3
39	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO	$191
250	DEUDA ANTERIOR	$100,040
23	RECARGOS POR MORA ASEO	$399
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	$360
	Total Otros Cobros:	$100,987

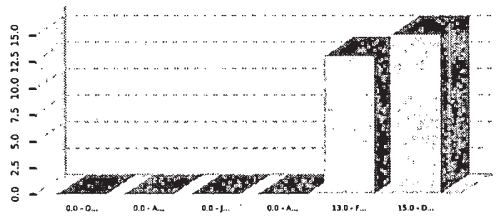
COD.

2305814

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	4.3
Tasa	33.84

HISTORICO DE



LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
402	402	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	100,987
TOTAL	131,840

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	VALOR A
16/02/2024	131,840

FACTURA 2128217

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA CANCELADA.

Impreso por: SYSMAN LTDA, Nit: 800.021.261-8, Tel-fax: 7851420, Calle 24 N 20-28, Popa - Boyacá, www.aysman.com.co

ID:87

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

ESP MADRID

Descripción

Servicios Públicos

Resumen transacción

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	CONJUNTO
Identificación	901258015
Telefono	3148209520
E - mail	atebsolucionesempresariales@gmail.com
Direccion IP	181.79.2.242

DATOS DEL MUNICIPIO

Nombre	ESP MADRID
Nit	8320015122
Telefono	6018254629

DATOS DEL PAGO

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	2128451	$145760

Número autorización / CUS	480843721
Banco	BANCOLOMBIA S.A.
Fecha solicitud	28/02/2024 14:12:20
Fecha respuesta	28/02/2024 14:15:49
Ciclo transaccion	4
Valor IVA	0

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Audaz y Transparente para Madrid!

NIT: 832.001.512-2 - NUIR: 1-2543000-1

NTCGP 1000 Icontec GP 118-1

ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1

VIGILADA SUPERSERVICIOS SSP

B

No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

Ingeniero. Edwin Henry Valentin Gómez

FACTURA 2128451

DATOS

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 B	FECHA DE EXPEDICIÓN:	05/02/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 26 AP 402	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
COD.RUTA:	0118112604020	PERIODOS ATRASO:	3
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C18LA063910
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE	13/02/2019

lo 87

LIQUIDACION

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

LIQUIDACION

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	144640.19
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
4121	789	0
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo
2277	337	14232
Barrido y limpieza	Tratamiento	- %
3824	0	-2134 -15
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	$113,960
249	AJUSTE AL PESO	-$3
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	$360
	Total Otros Cobros:	$114,907

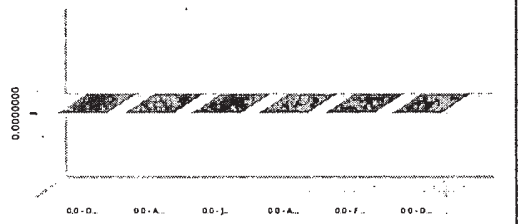
pse

COD. 2308120

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	4.3
Tasa	33.84

HISTORICO DE



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

CODIGO 2308120

CODIGO 0118112604020

PERIODO Entre 16/11/2023 y 15/01/2024

(415)7709998004658(8020) 02308120(3900) 0000145760(96)20240229

ULTIMO DIA DE	VALOR A
16/02/2024	145,760

FACTURA 2128451

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

Impreso por: SYSMAN LTDA, Nit: 800.021.261-8, Tel-fax: 7851420. Calle 24 N 20-29. Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co

ID: 101

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Jelpit

Resumen de compra

Datos del cliente

Nombre:	ATEB
Correo:	atebsolucionesempresariales@gmail.com

Orden de compra

Descripción:	CONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3PH Inmueble:530 Referencia:530
Número de referencia:	AN1709150924084
Referencia de pago:	a0f09a43-01ba-4aa3-ba0a-445703c76ae9

Información de la transacción

Estado:	APROBADA
Valor pagado:	$1,137,517.00
Fecha y hora:	28-febrero-2024 03:09:15 pm
Medio de pago:	PSE
Código de autorización:	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

pse Pagos seguros en línea

DAVIVIENDA

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: 02/01/2024

PERIODO: 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

Powered by CamScanner

ID: 103

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 195125362

Fecha de pago:	**28-02-2024**
Ref. Comercio:	**1700000000762848149**
Ref. Epayco:	**195125362**
Codigo de usuario:	**229898**
Metodo de pago:	**pse**
Autorización:	**480598689**
Total:	**$ 72.300 COP**

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. 847 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	$72,300	FEB/20/2024		1229898

Código Suscriptor:	229898 Consultar
Código Ruta:	11040-3730-1303
Dirección Predio:	**CL 31 # 1******
Dirección Envío:	CL 31 # 1****
Suscriptor/Usuario:	ALDIA S.A****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	CENTRO
Urbanización:	ED. PARQUE CENTENARIO

Medición

No.Medidor	11142605
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	ELSTER
Lectura Anterior	436
Lectura Actual	443
Consumo Mes (m3)	7
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
8	9	9	7	7	7	7

Promedio Histórico 8

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

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$31,433

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$22,841

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18.026

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/dia/año) 02/09/2024 11:55:28 AM

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

AD: 108.

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 195122673

Fecha de pago:	**28-02-2024**
Ref. Comercio:	**1700000000762839009**
Ref. Epayco:	**195122673**
Codigo de usuario:	**256626**
Metodo de pago:	**pse**
Autorización:	**480569805**
Total:	**$ 37.560 COP**

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

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 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

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
6	6	6	5	5	1	1

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

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$11,830

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,280

ASEO

LIMPIEZA URBANA	Tdi	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$17,450

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,560

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.												
# ID	DIRECCION COMPLETA INMUEBLE (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL	CIUDAD	TIPO NEGOCIACION	TIPO DE SERVICIO	CUENTA CONTRATO / REFERENCIA DE	NUMERO DE FACTURA O RECIBO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES)	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	VARIACION	FECHA DE VENCIMIENTO (MM-DD-AÑO)	FECHA DE PAGO (MM-DD-AÑO)
21	CARRERA 26 A 62-32 APTO 502	BOGOTA	Restitucion	GAS	63211561	63211561	ENE-2024 FEB-2024	$ 3,900	$ 3,900	$ -	02/16/2024	02/28//2024
25	DIAGONAL 4B Bis No. 30-26 AP	ZIPAQUIRA	Restitucion	GAS	60381023	60381023	OCT-2023 NOV 2023	$ 33,940	$ 33,940	$ -	02/16/2024	02/28/2024
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 AP	CARAMAN	Restitucion	GAS	63272675	63272675	DIC-2023 ENE-2024	$ 2,710	$ 5,460	$ 2,750	02/12/2024	02/28/2024
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 AP	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	290505	290505	DICIEMBRE 2023	$ 42,200	$ 42,200	$ -	02/19/2024	02/28/2024
32	CALLE 37 NUMERO 23 76 APAR	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	285860	285860	DICIEMBRE 2023	$ 50,560	$ 50,560	$ -	02/20/2024	02/28/2024
47	CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 T	GIRON	Restitucion	ENERGIA	1448094	1448094	01/05/2024 A 02/02/2024	$ 24,114	$ 24,114	$ -	02/21/2024	02/28/2024
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE MOSQ	MOSQUERA	Restitucion	GAS	60385513	60385513	ENE-2024 FEB-2024	$ 2,860	$ 2,860	$ -	02/22/2024	02/28/2024
61	CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 14	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	247630	1247630	DICIEMBRE 2023	$ 22,340	$ 22,340	$ -	02/20/2024	02/28/2024
64	CL 8N #3-170 TO 1 APTO 306 T	IEDECUEST	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	9037558	8117598	DICIEMBRE 2023	$ 41,030	$ 41,030	$ -	03/04/2024	02/28/2024
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TOR	MADRID	Restitucion	ALCANTARILLADO Y ASEO	2305814	2128217	11/16/2023 A 01/15/2024	$ 131,840	$ 131,840	$ -	02/16/2024	02/28/2024
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TOR	MADRID	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	2308120	2128451	11/16/2023 A 01/15/2024	$ 145,760	$ 145,760	$ -	02/16/2024	02/28/2024
101	Calle 40 A Sur No. 24B-15 Apto	ENVIGADO	Restitucion	ADMINISTRACION	530	530	FEBRERO 2024	$ 1,137,517	$ 1,137,517	$ -	02/28/2024	02/28/2024
103	CLL 31 18 15 APT 1303 EDIFICI	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	1229898	1229898	DICIEMBRE 2023	$ 72,300	$ 72,300	$ -	02/20/2024	02/28/2024
108	CLL 65 # 12W - 30 TORRE B AP	CARAMAN	Restitucion	ACUEDUCTO	1256626	1256626	DICIEMBRE 2023	$ 37,560	$ 37,560	$ -	02/23/2024	02/28/2024
									$ 1,751,381			

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	3	Fecha de Registro	21-may-24
N° Documento de Pago	5300356067	Fecha de Giro	21-may-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	C.COBRO 03 RAD G. C. Rad. 20240510-6628		
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		
Vlr Neto a Cancelar	$ 1.751.381		

Uso interno de Tesoreria

Orden	43557	Fecha de la Propuesta	21-may-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.