	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 (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 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 (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	$ 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 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	339	Factura y soportes asociados a los servicos 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 (día en letras) 21 (día en números) días del mes de marzo (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) WILSON ALEXANDER POMAR BARON

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

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**	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

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

INFORME SUPERVISIÓN

CTO No. FNA-189-2023- ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

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.

PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR
Gerente Cobranza y BRDPR
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

Luisa Bibiana Giraldo Villate
Firmado digitalmente por Luisa Bibiana Giraldo Villate
Fecha: 2025.01.20 15:18:32 -05'00'

LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE
Profesional 03
Apoyo a la supervisión CTO 189 de 2023

ATEB
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Informe de Gestión Mensual

Del 01 al 29 de febrero 2024

Contenido

Introducción 3
1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO 4
2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL 5
2.1. Recepción y custodia de los inmuebles 5
2.2. Administración de los inmuebles 10
2.2.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR 10
2.2.2. Aseo y/o mantenimientos a los BRDP 33
2.2.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias 35
2.2.4. Inspecciones realizadas 35
2.2.5. Trámites ante terceros 36
2.3. Comercialización 36
2.4. Adminfo. 38
ANEXOS 38

Introducción

En cumplimiento al Numeral 4, literal 8 ***"Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas***." del contrato No. FNA-189-2023 suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S; el presente documento corresponde al Informe de Gestión mensual correspondiente al periodo del **01 al 29 de febrero de 2024**

El informe está organizado en dos secciones, así:

En la primera se encuentra los aspectos generales del contrato; y en la segunda, se describen las actividades realizadas para el desarrollo del mismo.



1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
Contratante	Fondo Nacional del Ahorro – FNA con NIT No. 899.999.284
Contratista	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con NIT No. 901.258.015-7
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". **Alcance del Objeto** En desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a **administrar los inmuebles** dados en dación de pago lo que incluye el pago de servicios públicos, de impuestos prediales, valorización, administración de propiedad horizontal, asistencia a asambleas ordinarias y/o extraordinarias, aseo de los inmuebles una vez al mes, inspección una vez al mes para verificar el estado general de los inmuebles; y en general actividades tendientes a la conservación y al saneamiento de los BRDPR. En relación con la **comercialización** de los inmuebles debe incluir, la promoción de los inmuebles en redes sociales, plataformas virtuales y demás medios de difusión. Visitas a los inmuebles a efectos de mostrar el predio a los posibles clientes, asesorar integralmente el proceso de enajenación tanto al cliente como al FNA, presentar las ofertas realizadas por los clientes a la Gerencia de Cobranzas y BRDPR, elaborar la minuta de promesa de compraventa y solicitar documentos conexos para ser elevada a escritura pública, acompañar el proceso de perfeccionamiento de la compraventa hasta el ingreso del 100% del valor acordado con el cliente.
Obligaciones especificas del Contratista. Numeral 4	1. Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo No. 1 – Anexo Técnico Especificaciones y Condiciones del Servicio a Contratar. 2. Contar con los medios técnicos e informáticos para realizar el proceso de administración y mercadeo conforme a una planeación estratégica a efectos para lograr la enajenación de los BRDPR acorde con las necesidades requeridas por EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 3. Ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación, tales como redes sociales, plataformas digitales, y en general las que estime conveniente para cumplir con el objeto del contrato. 4. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión. 5. Disponer del recurso humano, logístico, profesional, técnico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades planteadas en el presente contrato y en el anexo técnico. 6. Contar con un equipo de trabajo dedicado a la gestión del contrato con el FNA para la administración y comercialización de los BRDPR, entre los cuales debe contar con competencias técnicas, analíticas y por lo menos un abogado (analista jurídico). 7. Realizar todos los trámites tendientes a la instrumentación (mercadeo, promoción, visitas, recepción y presentación de ofertas,) y legalización de la venta, incluido tramites notariales. 8. Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas.

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
	9. Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA. 10. Entregar un plan de trabajo al inicio de cada mes con el fin de conocer el cronograma de las fechas en las cuales se realizará la consecución de las facturas de servicios públicos, administración, obligaciones tributarias (cuando aplique), aseo e inspecciones de los inmuebles. 11. Solicitar y pagar todos los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual ante cualquier entidad privada o pública (certificados de libertad y tradición, escrituras, oficios, liquidaciones, recibos etc.) 12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes. 13. Presentar al FNA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato las plantillas de Excel a utilizar para la rendición de los informes a presentar al FNA para su respectivo aval. 14. Entregar al FNA un acta de culminación el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a su terminación, donde certifique el estado de cuenta por concepto de obligaciones y condiciones físicas de cada uno de los inmuebles que hubiere recibido para administrar con ocasión del contrato. 15. Realizar un empalme y entrega de la información al nuevo proveedor, una vez el contrato hubiere finalizado, en un periodo no mayor a quince (15) días calendario a la terminación del contrato. 16. Realizar la entrega al FNA de los documentos físicos (recibos, extractos, formularios, oficios) que tuviere en su poder dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la terminación del contrato. 17. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 Acuerdos de niveles de servicios". Y las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido del Anexo No. 1. 18. Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Esto es, del 15 de enero al 29 de mayo de 2024.
Estado Actual	Vigente
Período informado	Del 01 al 29 de febrero de 2024

2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Recepción y custodia de los inmuebles

Al 29 de febrero de 2024, se tiene un total de 89 inmuebles para su administración y comercialización, los cuales se detalla a continuación:

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
19	CONJUNTO RESIDENCIAL LA HACIENDA CR 66 14-76 MANZANA 12 CASA 28	Valle Del Cauca	Cali	Casa	Adjudicación

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
	(16.296%)				
17	AVENIDA PROVIDENCIA No. 1-35 LOCAL 215 CENTRO COMERCIAL NEW POINT PLAZA (18.41%)	San Andrés	San Andrés Islas	Local	Adjudicación
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	Valle Del Cauca	La Cumbre	Finca	Adjudicación
14	LOTE # 2 DE LA ZONA DE RESERVA # 3 CAVASA - CORREGIMIENTO EL CARMELO - KM 14 VÍA CALI – CANDELARIA	Valle Del Cauca	Candelaria	Lote	Dación
9	CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL AVENIDA 10 CL 48 INT. 4 INT 2-5A LOTE # 5A MANZANA 2 BR. LA PALESTINA	Norte De Santander	Los Patios	Casa	Dación
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	Restitución Voluntaria
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	Santander	Piedecuesta	Apartamento	Restitución Voluntaria
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	Restitución Voluntaria
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Tolima	Ibagué	Apartamento	Dación
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
29	CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	Restitución Voluntaria
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	Valle Del Cauca	Cali	Apartamento	Restitución Voluntaria
33	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B	Norte De Santander	Cúcuta	Apartamento	Restitución Voluntaria
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Bogotá	Casa	Dación
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	Bogotá	Bogotá	Casa	Restitución Voluntaria
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	Valle Del Cauca	Cali	Apartamento	Restitución Voluntaria
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	Antioquia	Envigado	Apartamento	Restitución Voluntaria
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 #	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
	22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910				
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	Restitución Voluntaria
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	Santander	Floridablanca	Apartamento	Restitución Voluntaria
46	EDIFICIO GIRASOLES CARRERA 61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQUEADERO 7	Antioquia	Itagüí	Apartamento	Restitución Voluntaria
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	Cesar	Valledupar	Apartamento	Restitución Voluntaria
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
51	CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AVENIDA 26 # 52-200 APTO 135 TORRE 1 PARQUEADERO 4181 DEPOSITO 135	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Voluntaria
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	Cundinamarca	Cajicá	Apartamento	Restitución Voluntaria
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5	Valle Del Cauca	Jamundí	Apartamento	Restitución Voluntaria
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
56	EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
59	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
60	EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Voluntaria
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
63	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO CARRERA 59 B # 51-58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOTO M-20 CUARTO UTIL U-43	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Voluntaria
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Santander	Piedecuesta	Apartamento	Restitución Voluntaria

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
42	Diag. 48 Bis # 30-26 Apto 910 T3, Par 211	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	Restitución Voluntaria
68	CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
69	CL 71A 77A 59 APTO 501	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
70	CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 3 APARTAMENTO 118	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	Cundinamarca	Funza	Casa	Restitución Voluntaria
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Tolima	Ibagué	Apartamento	Restitución Judicial
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA DIAGONAL 50 A # 32-200 PISO 23 APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 GARAGE 947	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Judicial
78	CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 No. 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	Bolívar	Cartagena	Apartamento	Restitución Voluntaria
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 - 49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63 y 64 y DEPOSITO 41	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
	ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302				Voluntaria
86	CALLE 24 #2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
87	CALLE 24 # 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Judicial
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
97	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Judicial
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Judicial
101	CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530	Antioquia	Envigado	Apartamento	Restitución Judicial
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B- 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001	Santander	Florida Blanca	Apartamento	Restitución Voluntaria

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
107	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria

Restituciones Realizadas

Durante el mes de febrero de 2024 se realizó la gestión de 4 restituciones de bienes del Fondo Nacional del Ahorro como se describe en la siguiente tabla:

Ítem	Direccion	Ciudad	Usuario	Encargado
1	KR 96B 17 B 84	Bogotá	Rosalbina Salgado Álvarez	Edilver Casañas Llanten
2	CALLE 72F 116 B 84	Bogotá	Martha Isabel Cortez	Edilver Casañas Llanten
3	CALLE 6 C 82 A57	Bogotá	Erika Moreno Hueso	Edilver Casañas Llanten
4	CALLE 13 N 25 - 68	Girón - Santander	Edgar Andrés Camacho Jenny Johana Ramírez	Edilver Casañas Llanten

2.2. Administración de los inmuebles

2.2.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR

Servicios Públicos, administraciones y obligaciones tributarias:

Al 29 de febrero de 2024, por concepto de pago de servicios públicos y administraciones se ha pagado **$110.734.832**.

Durante el mes de febrero, se realizó el pago por concepto de servicios públicos, administraciones y obligaciones tributarias de los BRDPR por valor de **$55.745.847**, distribuidos de la siguiente forma.

Concepto	Valor pagado
Servicios públicos	$ 12.167.371
Administración	$ 42.640.176
Obligaciones tributarias	$938.300
Total, general	**$ 55.745.847**

CONCEPTO	CANTIDAD	CUMPLIDOS	PENDIENTES	OBSERVACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS	235	79	156	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las empresas prestadoras de servicios públicos de los inmuebles reportados como pendientes.
ADMINISTRACIÓN	80	43	37	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las propiedades horizontales de los inmuebles reportados como pendientes.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	18	4	14	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las secretarías de haciendas de los inmuebles reportados como pendientes.

Dentro del proceso de empalme, el FNA no entregó la información de las cuentas contratos o referencias de pago para servicios públicos, no se obtuvo información de los correos electrónicos para tener contacto con las propiedades horizontales y obtener de manera eficiente los recibos mensuales emitidos por las administraciones y para el caso del cumplimiento en el pago de los impuestos prediales, no se contó con el número de chip correcto de cada inmueble, cedulas catastrales, identificaciones de anteriores dueños ya que aún el inmueble figura a nombre de un anterior dueño y no del FNA lo que imposibilitó cumplir con la obtención y pago de manera oportuna de estos conceptos, conllevando a una demora por parte de nosotros como proveedores en el cumplimiento del contrato.

Es importante mencionar que como administradores de estos inmuebles y en cumplimiento del objeto contractual hemos adelantado las gestiones necesarias para llevar a cabo las obligaciones que se derivan de cada inmueble y mitigar los riesgos que se pueden generar por no realizar estos pagos, dentro de ellas esta:

1. 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, no obstante, al no contar con información de las cuentas contratos, chips de los inmuebles no atienden nuestras peticiones.

2. Realizar visita presencial 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.

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

4. En cada municipio se cuenta 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 de nosotros como administradores.

Frente a los servicios públicos que no registran pago se informa lo siguiente:

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	ENEL CODENSA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	TUNJA	ESSA	No se encuentra recibo físico.	No se obtiene recibo físico por lo cual no se puede generar el pago, se tramite cuanta de cobro.
14	Lote Km 14 Cavasa Lote El Carmelo	Candelaria		N/A	N/A
16	Finca V Tatiana (18.41%)	La Cumbre		N/A	N/A
17	Av. Providencia 1 - 35 LOCAL 215	San Andrés Islas		N/A	N/A
19	Cr 66 14-76 Casa 28	Cali		N/A	N/A
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	SOACHA	ENEL CODENSA	No se encuentra cuenta contrato	está tramitando la información del numero de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	PIEDECUESTA	ESSA	No se encuentra recibo físico.	No se obtiene recibo físico por lo cual no se puede generar el pago, se tramite cuanta de cobro.
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	ZIPAQUIRÁ	ENEL	No se encuentra recibo físico.	No se obtiene recibo físico por lo cual no se puede generar el pago, se tramite cuanta de cobro.
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	IBAGUE	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	está tramitando la información del numero de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	CALI	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	BOGOTÁ	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	BOGOTÁ	ENEL CODENSA	La factura se encuentra en saldo cero	La factura que se evidencia en la página se encuentra en cero, por lo tanto, no se genera pago.
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	ANTIOQUIA	EPM	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclara que este servicio es unificado.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88	Bogotá	ENEL CODENSA	La factura se encuentra en saldo cero	La factura que se evidencia en la pagina se encuentra en cero,

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
	I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2				por lo tanto, no se genera pago.
42	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211	ZIPAQUIRÁ	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591	MOSQUERA	ENERGIA	Se encuentra en cero	El recibo que se emite por la página se encuentra en saldo cero.
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	GIRON	ESSA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	FLORIDABLANCA	ENERGIA	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
46	EDIFICIO GIRASOLES CARRERA 61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQUEADERO 7	ITAGUI	UNIFICADO	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	GIRON	ENERGIA	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	BOGOTÁ	ENERGIA	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
49	CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1 CONJUNTO BAMBU TERRA	Valledupar	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	BOGOTÁ	ENERGIA	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12	MOSQUERA	ENERGIA	Factura en cero	La factura del mes de febrero es saldo cero.
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	CAJICA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5	JAMUNDI	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	MOSQUERA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
56	EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	MOSQUERA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	BOGOTÁ	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
59	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34	BOGOTÁ	ENERGIA	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
60	EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6	BELLO	EPM	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
63	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO CARRERA 59 B # 51-58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOTO M-20 CUARTO UTIL U-43	BELLO	UNIFICADO	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	PIEDECUESTA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	GIRON	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	No se cuenta con recibo físico la plataforma esta caída.
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	BOGOTÁ	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial para obtener el recibo físico toda vez que la pagina no esta habilitada
68	CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63	TUNJA	ENERGIA	No se tiene cuenta contrato ni recibo físico	Se realiza visita a la unidad residencial no se obtiene acceso a la misma

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
	APARTAMENTO 1811				
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	BOGOTÁ	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato no aparece ningún recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se encontró cuenta contrato	No se obtiene la cuenta contrato para realizar el pago se realiza visita física.
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	FUNZA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato no aparece ningún recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato no aparece ningún recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	IBAGUE	ENERGIA	No se encontró cuenta contrato	No se obtiene la cuenta contrato para realizar el pago se realiza visita física.
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA DIAGONAL 50 A # 32-200 PISO 23 APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 GARAGE 947	BELLO	UNIFICADO	Unificado	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	MADRID	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato no aparece ningún recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE - CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE - PROPIEDAD HORIZONTAL APARTAMENTO 1508 - TORRE 1 - ETAPA 1 PARQUEADERO 285 - TORRE DE PARQUEADEROS - ETAPA 1	Girón	ESSA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	MOSQUERA	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	CARTAGENA	ENERGIA	factura emitida después de la fecha	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
83	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	MOSQUERA	ENERGIA	factura emitida después de la fecha	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se cuenta con recibo físico	No se cuenta con recibo físico para el pago del mismo.
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	BOGOTÁ	ENERGIA	No se encuentra recibo físico	No se obtiene recibo físico
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	BOGOTÁ	ENERGIA	Se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	BUCARAMANGA	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	BOGOTÁ	ENERGIA	Se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	BUCARAMANGA	ENERGIA	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
96	CALLE 78B No 120 A – 55 Et 2 To 3 In 6 Apto 1124 CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO	Bogotá	ENEL CODENSA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.

ENERGIA					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observacion**
97	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1	BELLO	UNIFICADO	No se cuenta con cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	MADRID	ENERGIA	Se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	MOSQUERA	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
102	Calle 149 No. 91 – 50 Torre 1 Apto 102 Conjunto Residencial Colinas de Suba	Bogotá	ENEL CODENSA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cuenta contrato directamente con la empresa, al realizar la llamada la empresa prestadora del servicio indica que no es posible entregar información, toda vez que no aparecemos registrados en la base de datos.
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 – 15 APTO 1303 COMUNA 15	BUCARAMANGA	ENERGIA	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525	BOGOTÁ	ENERGIA	No se cuenta con cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, es de aclarar que este servicio es unificado.
113	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A	Barranquilla	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	SANTANDER	ENERGIA	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.

ACUEDUCTO					
	Dirección	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
9	CASA CONJUNTO CERRADO "PALESTINA REAL" AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	Los Patios	AGUA DE LOS PATIOS	No se encuentra cuenta contrato	Se recibo el recibo después de la fecha facturada.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	VALLE DEL CAUCA	LA CUMBRE	La universidad genera los pagos	La universidad genera el pago del servicio público, administrativos de todo el año, a principio de año genera cuenta de cobro por el año anterior de gastos.
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Soacha	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se obtiene recibo recibo físico.
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	ZIPAQUIRÁ	EPZ	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	IBAGUE	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	CALI	ACUEDUCTO	La factura no se encontró	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO METROPOLITANO	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	BOGOTÁ	ENEL CODENSA	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	La factura se expide después de la fecha	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	TUNJA	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
42	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	ZIPAQUIRÁ	EPZ	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	FLORIDABLANCA	ACUEDUCTO	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	GIRON	ACUEDUCTO	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	VALLEDUPAR	ACUEDUCTO	No se encuentra recibo físico	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	CAJICA	ACUEDUCTO	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	MOSQUERA	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	BOGOTÁ	ENERGIA	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	MOSQUERA	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	PIEDECUESTA	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	GIRON	ACUEDUCTO	No se cuenta con recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Sin cuenta contrato	No se tiene cuenta contrato del inmueble se realiza visita a la unidad residencial.
68	CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	TUNJA	ACUEDUCTO	Sin cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	FUNZA	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	IBAGUE	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.

ACUEDUCTO					
	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE - CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE - PROPIEDAD HORIZONTAL APARTAMENTO 1508 - TORRE 1 - ETAPA 1 PARQUEADERO 285 - TORRE DE PARQUEADEROS - ETAPA 1	GIRÓN	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	MOSQUERA	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	CARTAGENA	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	MOSQUERA	ACUEDUCTO	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	MOSQUERA	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	BUCARAMANGA	ACUEDUCTO	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001	SANTANDER	ACUEDUCTO	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
107	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008	BOGOTÁ	ACUEDUCTO	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago

GAS					
ID	Direccion	Ciudad	Empresa	Cuenta Contrato	Observacion
9	CASA CONJUNTO CERRADO "PALESTINA REAL" AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	LOS PATIOS	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
14	Lote Km 14 Cavasa Lote El Carmelo	CANDELARIA		N/A	N/A
16	Finca V Tatiana (18.41%)	LA CUMBRE		N/A	N/A
17	Av. Providencia 1 - 35 LOCAL 215	SAN ANDRÉS ISLAS		N/A	N/A
19	Cr 66 14-76 Casa 28	CALI		N/A	N/A
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	BOGOTÁ	VANTI S.A. ESP.	No se encuentra recibo físico	La factura fue expedida después del mes de febrero.
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	BOGOTÁ	VANTI S.A. ESP.	No se encuentra recibo físico	La factura fue expedida después del mes de febrero.

GAS					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta Contrato**	**Observacion**
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	SOACHA	VANTI S.A. ESP.	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. En la portería de la administración Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa.
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	PIEDECUESTA	METRO GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico, en el casillero de la portería, Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	IBAGUE	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico en la portería de la administración. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
33	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B	CUCUTA	Gas	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico en la portería de la administración. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	BOGOTÁ	VANTI S.A. ESP	Se expide después del mes de febrero	No se puede cancelar el Servicio de gas toda vez que se expide después del mes de febrero.
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	BOGOTÁ	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico en la portería de la administración. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	BOGOTÁ	VANTI S.A. ESP	Factura expedida después de la fecha	No se procede al pago toda vez que la factura fue expedida después de la fecha.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	BOGOTÁ	VANTI S.A. ESP	Se encuentra en saldo cero	La factura se encuentra en saldo cero, por eso no se genera pago.
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591	MOSQUERA	Gas	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha de pago.
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	GIRON	GASES del Oriente	Factura expedida después del mes de febrero	La factura fu expedida después del mes de febrero.

GAS					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta Contrato**	**Observacion**
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	FLORIDABLANCA	GAS	Se expide después de la fecha	Fue expedida después de la fecha de pago.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	VALLEDUPAR	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	BOGOTÁ	GAS	Se expide después de la fecha	Fue expedida después de la fecha de pago.
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	CAJICA	GAS	Se expide después de la fecha	Fue expedida después de la fecha de pago.
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5	JAMUNDI	GAS	Se expide después de la fecha	Fue expedida después de la fecha de pago.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	MOSQUERA	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
59	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34	BOGOTÁ	GAS	Fue expedida después de la fecha	Fue expedida después de la fecha no se puede generar el pago.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	GIRON	GAS	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
68	CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	TUNJA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	BOGOTÁ	GAS	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	BUCARAMANGA	GAS	No se tiene recibo	No se encuentra recibo para generar pago, se realiza visita a la unidad.

GAS					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta Contrato**	**Observacion**
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	MOSQUERA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	BUCARAMANGA	GAS	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
75	CALLE 93 NO. 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES	Ibagué	Gas	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico en la portería de la administración. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
78	CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111	BOGOTÁ	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	MADRID	GAS	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE - CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE - PROPIEDAD HORIZONTAL APARTAMENTO 1508 - TORRE 1 - ETAPA 1 PARQUEADERO 285 - TORRE DE PARQUEADEROS - ETAPA 1	Girón	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	CARTAGENA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	MOSQUERA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	BUCARAMANGA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.

GAS					
ID	**Direccion**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta Contrato**	**Observacion**
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	BUCARAMANGA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	BOGOTÁ	GAS	Se emite después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago.
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	BOGOTÁ	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	BUCARAMANGA	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	BOGOTÁ	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	BUCARAMANGA	GAS	Se emite después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago.
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	MADRID	GAS	Se emite después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago.
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	SANTANDER	GAS	No se cuenta con recibo	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, el profesional asignado informa, que En el casillero no se encuentra ningún recibo físico.

Anexo N°1. Soportes de gestiones realizadas respecto a servicios públicos que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de servicios públicos.

Frente a las administraciones que no registran pago se informa lo siguiente:

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Direccion**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observacion**
21	Cra. 26A # 62 - 32 Apto 502, Gar 11 EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Se solicita estado de cuenta a la unidad residencial sin obtener respuesta.
22	Cr 16 # 47-76 Apto 401 Gar 2 Dep 5 ED. TERRA	BOYACA	TUNJA	Se realiza visita al conjunto, donde manifiestan que la administradora no atiende en días entre semana si no los días sábados.
23	Conjunto Residencial Yerbabuena /Apto 102 Torre 5 /Cr 31 # 15-119	CUNDINAMARCA	SOACHA	Se envió estado de cuenta, nos comunicamos por vía WhatsApp, envió unas capturas invalidas esperando número de cuenta, volver a llamar.
25	Diag. 4B Bis # 30 - 26 Apto 111 T3, Par105, Dep28, CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA	CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	No se obtiene respuesta de los correos que se remiten a la propiedad horizontal.
30	Cra. 98B # 48 - 127 BQ 3 AP 726 GJ 290 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA	VALLE DEL CAUCA	CALI	No se obtiene respuesta de los correos que se remiten a la propiedad horizontal.
31	Trans. 112 # 20 - 117 APTO 1217 - USO GAR 231 CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA P.H	SANTANDER	BUCARAMANGA	Se realiza comunicación con la administradora del inmueble donde nos informan que no se han podido emitir los estados de cuenta.
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO/AP 1204 GJ 43D /CL 37 # 23 - 76	SANTANDER	BUCARAMANGA	Se realiza comunicación con la administradora del inmueble donde nos informan que no se han podido emitir los estados de cuenta de los apartamentos por motivo a que la contadora renuncio, se comunicó el día lunes 18 de mar dijo enviarlo, pero no hay respuesta
33	AV 5 # 12-109 APTO 303 T B CONJUNTO LA MANUELA	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Se remiten correos a la unidad residencial, no se obtiene respuesta
35	CL 34 A SUR 97 F 41 ETAPA 1 INT 58 AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
36	Cra. 98B # 48 - 127 APTO 908 TORRE 1 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA	VALLE DEL CAUCA	CALI	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
37	EDIFICIO CANELA/ APTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55/ AV CRA. 86 No 13 B 82	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Se realiza comunicación con la administradora del inmueble donde nos informan que no se han podido emitir los estados de cuenta, toda vez que no cuentan con contador.
44	Cra. 15 # 22 - 02 APTO 910 TORRE 3 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE	SANTANDER	GIRON	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Direccion**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observacion**
49	Cll. 6N Bis 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1 CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA	CESAR	VALLEDUPAR	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
50	Cll. 181 # 8 - 60 APTO 405 y GARAJE 25 EDIFICIO TOLEDO	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
54	Conjunto Cerrado CARBONERO/APTO 201 T 1 - GAR 5 /CL 14 # 19-78	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	Se realiza visita al conjunto, donde manifiestan que la administradora no atiende en días entre semana si no los días sábados.
60	Diag. 59 # 44 - 90 PISO 26 APTO 2604 PARQ 152 CUARTO UTIL 6 EDIFICIO CORAL	ANTIOQUIA	BELLO	Se realiza visita al conjunto, donde manifiestan que la administradora no atiende en días entre semana si no los días sábados.
61	Cra. 25 # 35 - 45 APTO 1401 EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO	SANTANDER	BUCARAMANGA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
64	Cll. 8N # 3 - 170 TO 1 APTO 306 PARQ 62 USO EXCLUSIVO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA	SANTANDER	PIEDECUESTA	Se realiza visita al conjunto, donde manifiestan que la administradora no atiende en días entre semana si no los días sábados.
74	Cll. 3 # 15 - 63 TORRE 3 APARTAMENTO 1608 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL ETAPA I	SANTANDER	BUCARAMANGA	Se realiza visita al conjunto, donde manifiestan que la administradora no atiende en días entre semana si no los días sábados.
76	Cll. 77B # 120A - 40 TORRE 2 APARTAMENTO 501 CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
78	Cra83 # 145 - 86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS ETAPA I	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
81	Cll. 5 # 5 - 95 TORRE 8 APARTAMENTO 503 CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO ETAPA 1 - PROPIEDAD HORIZONTAL/ APARTAMENTO 501 TORRE 1 CALLE 21 13-87E	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Se comunicó con el conjunto por diferentes medios (correo, llamadas, WhatsApp), la administradora dice estar ocupada cuando pueda envía la información requerida hasta la fecha no hay respuesta
85	Cra. 15 # 1N - 40 TORRE 1 - ETAPA 1 - APARTAMENTO 1302 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA	SANTANDER	BUCARAMANGA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/ TORRE 18 APTO 102/ CALLE 24 2-89 / 169 ESTE SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Se comunicó con el conjunto por diferentes medios (correo, llamadas, WhatsApp), la administradora (comunicación telefónica y por WhatsApp) dice enviar la información requerida, pero hasta la fecha no hay respuesta
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/ ESTE TORRE 26	Cundinamarca	Madrid	Se comunicó con el conjunto por diferentes medios (correo, llamadas,

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Direccion**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observacion**
	APTO 402/ CALLE 24 2-89 / 169 SUPERMANZANA 10			WhatsApp), la administradora (comunicación telefónica y por WhatsApp) dice enviar la información requerida, pero hasta la fecha no hay respuesta
90	Cra. 11 # 146-91 APARTAMENTO 1212 EDIFICIO 147 EDIFICIO 147 SQUARE	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
91	Cll. 63 Sur # 14 - 84 Este INTERIOR 17 APART. 203 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ET II	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
93	CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4 EDIFICIO LAS MAGARITAS PH	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/AP 103 TR 14, /CL 24 2-89/169 ESTE SPMZ 10	CUNDINAMARCA	MADRID	Se comunicó con el conjunto por diferentes medios (correo, llamadas, WhatsApp), la administradora (comunicación telefónica y por WhatsApp) dice enviar la información requerida, pero hasta la fecha no hay respuesta
100	Cll. 10 # 19A - 94 TO 5 AP 304 AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJOS	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
101	Calle 40 A Sur No. 24B-15 Apto 530 T18 CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS Bambu ETAPA 3	ANTIOQUIA	ENVIGADO	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
102	Conjunto Residencial Colinas de Suba/Torre 1 Apto 102 /Calle 149 No. 91 – 50	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No medio de pago, hablamos con el conjunto por diferentes medios (correo, llamadas, WhatsApp) quedaron en enviarlo (comunicación vía verbal) hasta la fecha no hay respuesta
103	cll. 31 # 18-15 APTO 1303 COMUNA 15 BARRIO CENTRO EDIFICIO PARQUE CENTENARIO	SANTANDER	BUCARAMANGA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
105	Cra. 6 # 12 - 85 Sur APARTAMENTO 431 TORRE 8 PQ 525 CONUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
106	TV 25 CONJ COLINA RUI 1 92 BUENOS AIRES AP 10 01 TO 1 CONUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE P.H	SANTANDER	FLORIDA BLANCA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
107	TV 70D BIS NO. 68-75 SUR SUR TORRE 2 APTO 3008 TV 70D BIS NO. 68-75 SUR BARRIO EL PERDOMO UBICADO EN BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	BOGOTA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
108	CLL. 65 # 12W-30 TORRE B APTO 1106 CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO P.H	SANTANDER	BUCARAMANGA	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Direccion**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observacion**
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	BOGOTÁ	BOGOTÁ	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	SANTANDER	GIRON	Enviamos correo solicitando estado de cuenta para generar el pago no se obtiene respuesta.

Anexo N°2. Soportes de gestiones realizadas respecto a las administraciones de los inmuebles que funcionan en régimen de propiedad horizontal que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de administración.

Obligaciones Tributarias:

CANTIDAD	CUMPLIDOS	PENDIENTES	OBSERVACIÓN
18	4	14	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las secretarías de haciendas de los inmuebles reportados como pendientes.

En el periodo comprendido del mes de febrero según calendario tributario se tenían que generar 18 liquidaciones de impuestos prediales, de los cuales no fue posible generar dicho pago toda vez que en las páginas de las alcaldías no permitían generar los soportes, así mismo no se cuenta con el número de registro para generar el recibo de pago.

PREDIALES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	SANTANDER	PIEDECUESTA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
46	EDIFICIO GIRASOLES CARRERA 61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQUEADERO 7	ANTIOQUIA	ITAGUI	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	CESAR	VALLEDUPAR	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.

PREDIALES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Se realiza solicitud a la secretaria de hacienda, no se generó ninguna respuesta por arte de ellos.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	SANTANDER	PIEDECUESTA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	CUNDINAMARCA	FUNZA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	CUNDINAMARCA	MADRID	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
86	SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102	CUNDINAMARCA	MADRID	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
87	SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	CUNDINAMARCA	MADRID	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	CUNDINAMARCA	MADRID	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14	CUNDINAMARCA	MADRID	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago.

Anexo N°3 Soportes de gestiones realizadas respeto a los impuestos prediales que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de impuestos.

2.2.2. Aseo y/o mantenimientos a los BRDP

Aseo

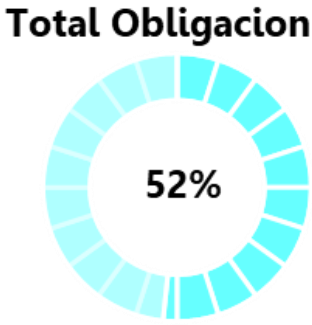
ATEB SOLUCIONES EMRESARIALES SAS, para realizar control y seguimiento a las actividades de aseo y desinfección, elaboró un formato denominado F-GA-010 Reporte de Actividades de Limpieza Inmuebles, con el fin de llevar un registro de las fechas, nombre del personal que efectuó el servicio y evidencia fotográfica; por lo anterior y como soporte de las gestiones realizadas.

Para febrero se registra la siguiente información:

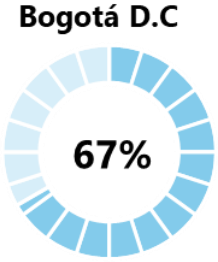
CANTIDAD	CUMPLIDOS	PENDIENTES	OBSERVACIÓN
89	46	43	Se reportan los hechos ocurridos que no permitieron el acceso al inmueble para realizar el aseo del mes de los inmuebles reportados como pendientes.

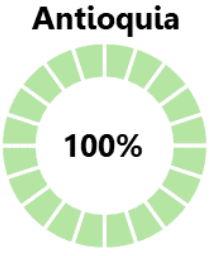
Se remite reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados, el cual se adjunta como ***Anexo No.4.***

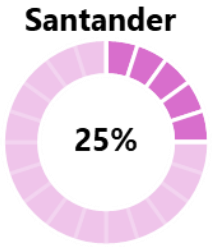
En conclusión, al 29 de febrero del 2024 se tuvo un 52% de avance general, como se refleja en el siguiente grafico:

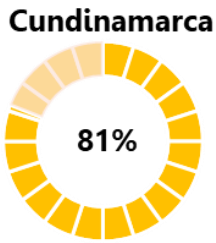


Y al avance por departamento en Bogotá D.C tuvimos un 67% de avance, en Antioquia se cumplió con el 100%, en Santander se avanzó en un 25%, en Cundinamarca, se ha avanzado en un 81%, como se muestra en las siguientes imágenes:









De los 89 inmuebles administrados se realizó aseo a 46 de ellos, fue imposible acceder a 32 inmuebles.

Como administradores de los inmuebles, nos trasladamos a cada uno de ellos para dar cumplimiento al aseo mensual y en varios de ellos fue imposible el acceso porque la Propiedad Horizontal no permitía el ingreso del funcionario asignado por ATEB por políticas de la administración, desconociéndonos como administradores de dichos inmuebles, hecho que imposibilitó el cumplimiento de esta tarea.

En el ***Anexo N°5*** Soportes de gestiones realizadas respecto a los 43 inmuebles a los cuales no se pudo acceder para la realización del aseo mensual.

Mantenimiento Correctivo:

El cumplimiento de las actividades establecidas en el Anexo No 1. **ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR,** en su numeral 2.2 ***"Efectuar aseo y/o mantenimientos a los BRDP según requerimiento del FNA*** donde se establece que se deberá "Ejecutar las actividades que tienen por finalidad la conservación del inmueble (restituir a su condición normal y de buen funcionamiento), la restauración de paredes, reposición de vidrios y arreglo de puertas, ventanas y cerraduras, saneamiento de humedades, fisuras en la estructura del bien, arreglo de cañerías internas, grifos, ductos de ventilación, reposición de cercas, podas y problemas eléctricos"

Al 29 de febrero de 2024, de los inmuebles visitados, se evidencio que son 25 los que requieren adecuaciones locativas, en los siguientes departamentos:

Departamento	Adecuaciones
Antioquia	6
Bogotá D.C	9
Cundinamarca	7
Santander	2
Tolima	1
Total, general	**25**

Anexo No. 6. Reporte mantenimiento correctivo.

2.2.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias

En cumplimiento del anexo 1 Especificaciones técnicas del servicio requerido para el Contrato 189 de 2024, en el mes de febrero de 2024 el FNA otorgó poder para asistir a 4 asambleas. Los informes de cada una de las asambleas se remitieron.

A continuación, se informa los aspectos mas importantes tratados durante las asambleas:

ID	Dirección	Ciudad	Asistencia a la Asamblea	Conclusiones Importantes
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	Bogotá	Poder febrero 24 de 2024	El poder no fue admitido por entregarse fuera del plazo establecido por la administración. Se contacto al administrador y se le solicito nos diera a conocer el acta de la asamblea para conocer las conclusiones de la misma.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I - 71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Poder febrero 26 de 2024	Durante la asamblea se presentó: Informe de Gestión Administrativo del año 2023. Informe de recuperación de cartera año 2023. Elección del consejo de administración año 2024 Elección del Comité de Convivencia año 2024 Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 del 2023 Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto año 2024
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	Envigado	Poder febrero 26 de 2024	Se presenta el informe de gestión de la administración y consejo de la administración año 2023
51	CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AVENIDA 26 # 52-200 APTO 135 TORRE 1 PARQUEADERO 4181 DEPOSITO 135	Bello	Poder febrero 16 de 2024	Durante la asamblea se presentó: Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto año 2024 Estado actual de la cartera Se presentan quejas e inconformidades por los residentes del conjunto

Anexo No. 7. Informes de asistencia a las Asambleas.

2.2.4. Inspecciones realizadas

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con el fin de garantizar y soportar la gestión realizada frente a la recepción de lo inmueble elaboro dos fichas, una como control de la visita realizada y otra con toda la información del inmueble a administrar.

Lo anterior, para verificar el estado del inmueble, que no esté invadido, que daños significativos se presentan, y el estado actual de los servicios públicos y

administración según corresponda, e inmediatamente informar de la novedad, afectación o anomalía que se observe, así las cosas, en el anexo adjunto - ***Anexo No. 8*** encontrara la información obtenida por cada visita de inspección realizada a cada inmueble.

Se tienen las siguientes precisiones respecto a algunos inmuebles:

19 ID que no se relacionaron inspecciones, se anexa planillas de control de visitas de los profesionales asignados para cada ciudad donde se presentaron las novedades.

Por otro lado, en cuanto a los inmuebles con % de participación a los que aun no ha sido posible ingresar, se informa lo siguiente:

ID	Direccion	Ciudad
19	Cr 66 14-76 Casa 28 (16.296%)	Cali
17	Av. Providencia 1 - 35 Local 215 (18.41%)	San Andrés Islas
16	Finca V Tatiana (18.41%)	La Cumbre

Frente al ID 19 y el ID 16, el 10 de febrero realizó la visita la profesional de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES la señora Diana Carolina Guauña Salazar, en el momento de la visita no le permitieron el ingreso, es de aclarar que se presentó con los documentos tales como la certificación del contrato por parte del FNA y la autorización por parte de ATEB, se inician las gestiones pertinentes para contactar a los demás propietarios.

Con el ID 17 no se logró realizar ningún acercamiento con los demás propietarios.
Considerando lo anterior, hemos cumplido con las inspecciones a los 89 inmuebles que hacen parte del inventario entregado por el FNA.

2.2.5. Trámites ante terceros

Con corte al 29 de febrero de 2024, no se requirió a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con la finalidad de ejercer y/o gestionar trámites ante terceros, relacionadas con la administración, saneamiento o registro de documentos.
Como tampoco, Reportar Novedades VUR con respecto a embargos, demandas, limitaciones, medidas cautelares

2.3. Comercialización

Se detalla relación de visitas atendidas en pro de la comercialización del inmueble administrado al 29 de febrero de 2024, así:

ID	Actividad Realizada
19	01-02-24 Se atendió la señora Jennifer Caraballi no le interesa por ser un % del inmueble.
21	El día 2-2-2024 se contactó al señor Daniel Puello se le envío la información requerida por el interesado

ID	Actividad Realizada
	vía correo electrónico
25	Se atiende la señora Katherine Hernández se le envía nuevamente por correo el listado con los inmuebles disponibles para la venta 08-02-24
32	Se atendió la señora Cristina Calmaran Carrillo interesada en este inmueble, desiste por el elevado valor cel 3125661052
30	Se atiende el señor Nelson Díaz se le envía vía correo la información solicitada 08-02-24
35	02-02-2024 se envió registro fotográfico de los inmuebles solicitados por correo electrónico a la señora Bleidy lorena salcedo, y se coordina visita para próximos días.
35	el día 21-02-2024 se realiza visita al inmueble con la señora Bleidy Lorena salcedo, ella presentara propuesta para la compra.
35	06-02-2024 se contactó la señora Martha Gaitan al celular 312 280 5176 quien enviará formalmente una propuesta económica por el inmueble.
35	En el mes de febrero Se atendió a la señora Díana Renza y se le envía vía correo información del inmueble.
35	En el mes de febrero se le dio respuesta a la señora Camila Santa vía correo, sobre inquietud sobre este inmueble.
34	02-02-2024 se envió registro fotográfico de los inmuebles solicitados por correo electrónico
40	Se atiende la señora Daiana López se le envía nuevamente por correo el listado con los inmuebles disponibles para la venta y se le aclaran las inquietudes 08-02-24
19	El día 07-02-2024 se le aclara al señor Johan Camilo Mercado que el valor publicado del inmueble corresponde al 16% del valor total por lo que desiste. Se le envió a al señor Juan Carlos Ariza la información del inmueble para la venta
38	el día 02-02-2024 se atendió telefónicamente la señora LUZ STELLA MARTINEZ manifiesta desistir de este inmueble por el precio sobre valorado
43	El día 08_02-2024 se atendió la señora Fanny Casas interesada en este apto por medio de correo
46	El día 02-02-2024 se le responde por correo electrónico al interesado sobre este inmueble
48	Mediante correo se le respondió al señor Wilson Yesid Díaz la inquietud de inmuebles para la venta 06-02.24
49	Se le dio Respuesta por medio de correo electrónico al señor Jhair Urrego el día 06-02-24 a inquietud sobre este inmueble
50	02-02-2024 se envió registro fotográfico de los inmuebles solicitados por correo electrónico
38	El día 08-02-2024 se atendió contacto la señora Edith Audrey Valencia con quien se acordo visita del inmueble para segunda semana de febrero cel 3052027844
51	El día 02-02-2024 se contacta a la interesada y se le envía el listado de los inmuebles de Bello para revisar y mirar cuales se ajusta a su presupuesto nombre Stella Martínez
51	Se le envía al señor Andrés Muñoz vía correo la información de los inmuebles de Antioquia disponibles para la venta 06-02-24, de igual manera se agenda cita
60	El día 02-02-2024 se contacta a la interesada y se le envía el listado de los inmuebles de Bello para revisar y mirar cual se ajusta a su presupuesto nombre Stella Martínez
63	El día 02-02-2024 se contacta a la interesada y se le envía el listado de los inmuebles de Bello para revisar y mirar cuales se ajusta a su presupuesto nombre Stella Martínez
66	Se atendió el señor GILBERTO MORENO 02-02-24 3102935343 ADM
71	Se atendió la señora Cristina Camaran Carrillo interesada en este inmueble, desiste por el elevado valor cel 3125661052
72	Se atendió el señor Enrique Saul Vargas interesado en el inmueble y además se le envió a su correo el listado con los bienes para la venta
76	Se atendió la señora Díana Martínez del número celular 3004891756 quedó de enviar una oferta formal
77	El día 02-02-2024 se contacta a la interesada y se le envía el listado de los inmuebles de Bello para revisar y mirar cual se ajusta a su presupuesto nombre Stella Martínez
83	Se atendió al señor José Luis Peñuela se le dio la información quedó de enviar propuesta económica
86	Se atendió la señora Ingrid yulliet Avila vía celular, se le aclaran dudas y quedamos pendiente de recibir propuesta.
89	El día 02-02.2024 se contacta al señor Jhair Urrego interesado en el inmueble se le adjunta el archivo con todos los bienes para la venta
90	Se atendió solicitud del señor Eduardo Castro por medio de correo electrónico 06-02-24
97	El día 02-02-2024 se contacta a la interesada y se le envía el listado de los inmuebles de Bello para revisar y mirar cual se ajusta a su presupuesto nombre Stella Martínez
98	El día 02-02-2024 se contactó telefónicamente la señora Paola Pedraza interesada en este inmueble se le envía la información de los bienes que se encuentran en Madrid Cundinamarca
99	02-02-2024 se le envió información por correo electrónico del inmueble al señor Alexis González
98	El día 06-02-2024 se contactó telefónicamente la señora Olga Gamba interesada en este inmueble se le envía la información de los bienes que se encuentran en Madrid Cundinamarca

Recepción de Propuestas

En el mes de febrero se tramito por parte de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES, las siguientes ofertas:

ID	Direccion	Ciudad	Valor oferta	Estado
77	DIAGONAL 50A 32-200 CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA P.H. VIGESIMO TERCER PISO APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 y PARQUEADERO 947	Bello	$ 280.000.000	Aceptada
35	CL 34 A SUR 97 F 41 ETAPA 1 INT 58 AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA	Bogotá	$ 112.000.000	En estudio
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA - P.H	Bogotá	$ 131.601.000	Declinada
59	AK 86 13B 82 TORRE 1 APTO 903 -GJ 157 - DEP 34 EDI CANELA	Bogotá	$ 215.651.300	Aceptada

2.4. Adminfo.

Como se establece en el contrato N° FNA-189-2023, en el anexo de condiciones generales, respecto al aplicativo adminfo informamos que no se ha realizado el cargue de la información, toda vez que, nos encontramos en las capacitaciones programadas de los profesionales que tendrán a cargo dicho aplicativo.

ANEXOS

Anexo No.1. Soportes de gestiones realizadas respecto a servicios públicos que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de servicios públicos.

Anexo No. 2. Soportes de gestiones realizadas respecto a las administraciones que de los inmuebles que funcionan en régimen de propiedad horizontal que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de administración.

Anexo No. 3. Soportes de gestiones realizadas respeto a los impuestos prediales que no fueron pagados por ATEB en sustento al no cumplimiento de la consecución y pagos de impuestos.

Anexo No. 4. Reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados.

Anexo No. 5. Soportes de gestiones realizadas respecto a los 43 inmuebles a los cuales no se pudo acceder para la realización del aseo mensual.

Anexo No. 6. Reporte mantenimiento correctivo.

Anexo No. 7. Informes de asistencia a las Asambleas.

Anexo No. 8. Informes de visitas de inspección.

Anexo No. 9. Actas Restituciones Realizadas

Los soportes se remiten en el link adjunto:

AnexosFNA_Febrero2024

En los anteriores términos se presenta el informe de gestión mensual correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2024 del contrato No FNA-189-2023 suscrito entre suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S

JANNETH DEL PILAR PLAZAS PEÑA
Representante Legal
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.

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

619
841

Corregir
nit

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240202 HORA: 11:40:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F001/Y2U7
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

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

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

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

DAVIVIENDA

620
842

Descripción de la Transacción:

Transaccion:	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:	3910
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	02/02/2024
Hora de Pago:	08:34:31
Programación:	Solo una vez
Documento:	51781808

ZD : 42

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

901.128.180-7

DG 4 BIS 30 26 32

Tel. 300 7398070

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24 — **No.** 15,492

Nombre: LUZ ANGELA ARIZA GONZALEZ / — Código: 5910

Dirección: — Coeficiente: 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 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 electronica , 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 consignacion al correo electronico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.

NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de codigo de comercio.

Si usted presenta mas de 3 cuotas de administracion de mora , su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aqui

DAVIVIENDA

Pago PSE

621
843.

Resultado de su transacción

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

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

DAVIVIENDA

98
50

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3
Cra. 1 No. 3- 30
Tel: 8282276

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — 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 DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/02/2024 Hora: 11:11:57
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: IKF
DATOS DEL CONVENTO
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: $661,251.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 402436
Quien 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

CUENTAS DE COBRO		
Nro.	10354	
FECHA DE DOCUMENTO		
1	1	2024

Nit/c.c.: 1811
Ciudad: TUNJA
Celular: 0
Codigo: 1811

622
344.

ail.com
11

Teléfono: 0
Ubicaciòn: APARTAMENTOS

CONCEPTO	VALOR
	103,000.00
CION	13,035.00
: 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	VALOR CONCEPTO	VALOR INTERESES
CUOTA ADMINISTRACION	515,000.00	30,216.00
Intereses de CUOTA ADMINISTRACION	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.

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

DAVIVIENDA

623
845

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:	08:34:31
Programación:	Solo una vez
Documento:	51781868

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

Concepto
Cuota Administración Enero/24, consumos caldera y otros cobros

Señores:	506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FECHA**	01-ene-24
		Inmueble No.	506
		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 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

DAVIVIENDA

624
846

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:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	02/02/2024
Hora de Pago:	08:34:31
Programación:	Solo una vez
Documento:	51781917

DM2

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/HEBERRT JAHIR / Código: 27
Dirección: Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	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 juridico, 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 dia por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros dias 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

DAVIVIENDA

625
347

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/02/2024 08:37:36

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 ALIC
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.442.700,00
Descripción:	11508
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	02/02/2024
Hora de Pago:	08:34:31
Programación:	Solo una vez
Documento:	51781937

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE NIT-901271250

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

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

DAVIVIENDA

626.
848

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 Ciudadania
Número de documento titular:	1127607961
Nombre titular:	YENNY ALEXANDRA ROBAYO
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

Rendicion

10:09

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	
202	Aura María Pérez Prieto	CC 41443358	
301	Margarita Diaz	CC 41369158	
302	Julieth Katerine Cárdenas Carvajal	CC 1053343082	
401	Harold Yecid Ávila Quintero	CC 1014219391	

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

DAVIVIENDA

627.
819

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:	*******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:	51782176

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 VASQUEZ / — Código: 11402
Dirección: CR 32 10 A 45 — Coeficiente: 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

DAVIVIENDA

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: 9010040204
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA
Email titular:

628.
850

Detalle de transacción:
Monto: $ 201.617,00
Descripción: T11 APTO 302
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 02/02/2024
Hora de Pago: 08:34:33
Programación: Solo una vez
Documento: 51782309

1032

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**

DAVIVIENDA

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

629
851

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:	*******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:	$ 2.544.700,00
Descripción:	T2 APT 1304
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	02/02/2024
Hora de Pago:	08:34:13
Programación:	Solo una vez
Documento:	51787562

10.02

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.

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

ID 22

56674

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense

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.

NÚMERO DE CUENTA	**1089427719**
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000194107776
PERIODO DEL SERVICIO	17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO	ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN	25/ENE/2024
TIPO DE FACTURA:	**FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO
COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 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.

CORRESPONSALES BANCARIOS
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS
MoviRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

pse

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	SERVINGENIERIA C P SAS		
Nit. C.C.	9008303903	Nit. A.	
Dirección	Urbano K 16 N 47- 76 AP 401		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	1089427719	Ruta Entrega	060- 0048107604010
Estrato	3-MB	Clase Servicio	Residencial
Cargo (kw)	5.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	PAFAL 61505749	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	14510	Nodo Conexión	25514

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Díu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.71	0	0	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	$ 1,660	Fecha	2023-07-04 00:00:00
Saldo esta Factura	$ 0	Remanente Recaudo	$ 0
Periodo Cobro:	AGO-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 estrega de esta factura.. Esto documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de lo ley 142 de 1994 y de conformidad con el Articulo 772 del código do comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
1 activa		0	0	0	3	3	0	1

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	1943	1943	1	0 0	14

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	4,389
Deuda I.A.P	761
Interes Mora Energia .48% 1.2%	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
VALOR TOTAL A PAGAR	$5,170
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

EBSA

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000194107776
NÚMERO DE CUENTA	1089427719
PERIODO FACTURADO	ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	INMEDIATO
VALOR A PAGAR	$5,170

DEMO DEMO

(415)7709998000483(8020)1089427719(3900)0000005170

DAVIVIENDA

Pago PSE

631
83

Resultado de su transacción

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

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

ID 54

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.157.643-5

CC Chipichape Bodega 6
Calle 3 y Calle 44 No. 29N-73
Norte 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
419 4933 Fax: 419 7949
Línea de Cali: 01800 970 999

No. CONTRATO →	2336633
Código de referencia para pago electrónico →	288405497

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ GARCIA		
Dirección:	CL 14 KR 19 - 78 TORRE 01 APTO 201		
Barrio:	BARRIO SACHAMATE	Estrato:	4
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.5310	Ciclo: 216

Estado de cuenta:	1174993XXX
Días de consumo:	28
Periodo de consumo:	D M A: 30 11 2023 — D M A: 27 12 2023
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	02/ENE/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,583	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERV PUB. CARGO CONEXION	0	0	0	165	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	74	0	0	0
RECARGO MORA GRAVADO OTROS SERVICIOS	0	0	0	100	0	0	0
CARGO POR CONEXION A LA RED DE GAS NATURAL	298,444	9,442	7,302	16,744	289,002	23	3
CUOTA DE IVA	6,522	206	160	366	6,316	23	3
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	34,322	1,086	840	1,926	33,236	23	3
SALDO ANTERIOR	0	0	0	118,216	0	0	0
IVA	0	0	0	209	0	0	0

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
31	31	0.8936	0	0

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	74378835819
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.0

Consumo últimos 6 meses	
0	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP
0	AGO
0	JUL

Consumo promedio equivalente en (kWh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión: 20/ENE/2024

Servicios públicos:	13,099
Bienes:	0
Servicios:	10,068
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	118,216
TOTAL A PAGAR:	141,383
Saldo capital:	328,554
Facturas sin cancelar incluida esta →	6

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica



G : 0 T : 0 D : 0 C : 0 P : 0



Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ GARCIA	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	2336633	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	288405497		

TOTAL A PAGAR:
141,383

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707163670022(8020)0288405497(3900)0000141383(96)20240119

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

ID 34

enel | Bogotá

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

Para pagos y consultas tu numero de cliente es: **2386431-2**

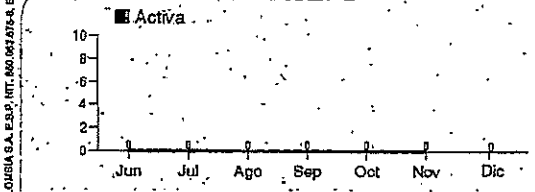
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 122615598-3

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

19 615 5491 / 121-20128920

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh APLICADO: $811,12

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

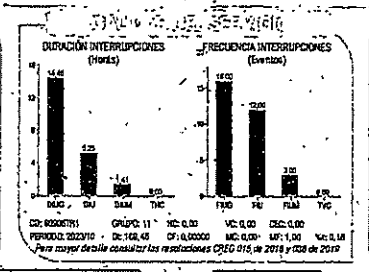
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES.
24 NOV/2023 A 22 DIC/2023	29	0 kWh	0 kWh

¡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 kW:	4,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30006196155491
RUTA LECTURA:	35196151598
MANZANA DE LECTURA:	MS006532V1
MEDIDOR NO:	121-20128920
MEDIDOR NO:	121-20128920

CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 108 de 2019

CONSEJOS DE CONSUMO ENERGÍA

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/personas/chat-de-atencion.html
315 800 8003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com.co

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, MEGUI, tpago

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecti, Reval, Todo Incluido, Bancolombia, Punto pago, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Éxito, Metro, SPID

Código QR

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 # 6 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 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria: Costo kWh Mes $811,12

G: $375,89 T: $45,25 D: $215,96 CV: $28,82 PR: $71,33 R: $2,51 CF: $0,00 / $780,14 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.
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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. 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 0081 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 1994
En cumplimiento de la resolución CREG150/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarlo a la Línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 27 DIC/2023

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía".
Aporte sugerido: $0

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

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Edición 11 Cantidad 704.496 RTR - NOV. DE IMPRESIÓN PROVEEDOR Urbe
Prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8.

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $57.610 = $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 lecturas	(x) Factor	(=) Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	(x) Valor Unitario	(=) 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

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

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.

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

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: La tarifa final es de: $811,12

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

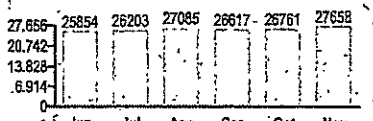
ASE No. 1

NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11499601	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	122615598-3	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	14.11.2023 a 13.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multiusuario Residencial

VOLUMEN: 0,1948 ESTRATO: 4

DENSIDAD: 0.18 FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 5691% 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:
$16.638,97	$7.018,51	$143.848,90

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03942574
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 2

3 TOTAL ASEO: $57.610

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

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022, Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE 2386431-2

Factura de Servicios Públicos No. 122615598-3

(415)7707209914253(8020)012386431212261559 83(3900)000000000057610

PAGO OPORTUNO 10 ENE /2024

TOTAL A PAGAR $57.610

86.420

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

10 37

enel Bogotá

ECOLOGICO

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6770837-4**

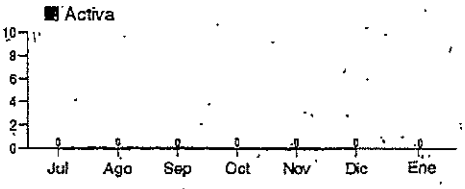
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 124447288-9

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

08 501 5529 / 130-60003320

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh APLICADO: $875,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

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

DÍAS FACTURADOS: 34

CONSUMO MES: 0 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 0 kWh

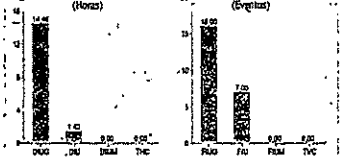
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	5,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005085015529
RUTA LECTURA:	35085010288
MANZANA DE LECTURA:	MS20510751
MEDIDOR NO:	130-60003320
MEDIDOR NO:	130-60003320

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

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)

Cu: 0.000771 GRUPO: 11 HC: 0.00 HO: 0.00 ESC: 0.00
PERIODO: 202311 Dt: 123,74 Di: 0,00000 MC: 0,00 MO: 1,00 Sc: 0,19
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
315 890 5003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpago

Corresponsales Bancarios: CONRED, efigas, Red Vi, Éxito, Su Red, Su Red Éxito, MOVIRED, puntored, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: ene

Almacenes de Cadena: Metro

Código QR

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 # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria — Costo kWh Mes $875,34

G: $371,12-T: $51,24-D: $265,43-CV: $70,27-PR: $71,91 R: $18,49 CF: $0,00 / $849,45 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate 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 9081 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 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consulte www.cxc.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP 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 cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 ENE/2024

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

GRUPO 11 CREG 038 2014 - RUTA DE LECTURA PROGRAMADA
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de producción y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.085.812-A.

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	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.619		3.619		0		1		0	0		$875,34		$0
ENERGÍA REACTIVA	2.290		2.290		0		1		0	0		$266,43		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

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.

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

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

ASEO

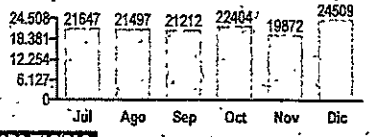
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — ASE No. 3 — NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70253133	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	124447288-9	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.11.2023 á 28.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

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

MESES EN MORA: 5

3 TOTAL ASEO: $138.530

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial
VOLUMEN: 600 — 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 SUSCRIPTOR

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

MENSAJES DE INTERES

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil."

NÚMERO DE CLIENTE 6770837-4

Factura de Servicios Públicos No. 124447288-9

(415)7707209914253(8020)016770837412444728893(3900)00000000136530

PAGO OPORTUNO 24 ENE /2024

TOTAL A PAGAR $138.530

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera

DAVIVIENDA

634
856

Pago PSE

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

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

enel | Bogotá

earth pact ECOLÓGICO

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

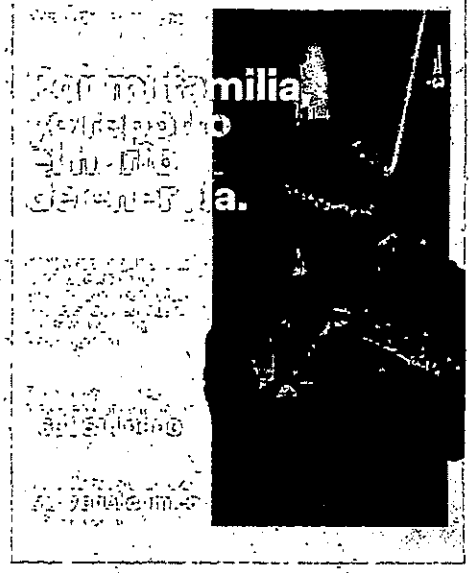
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2722706-7**

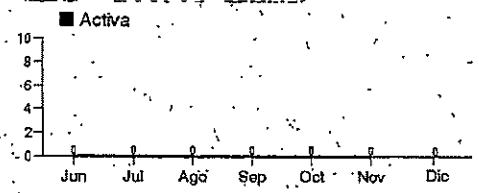
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 121928378-0

D Y B COMNSTRUCCIONES
KR 57 NO 160 90 IN 1 AP 1001
BALCONES DE MANZANEDA
BOGOTA, D.C. - CANTAGALLO

15 701 3363 / 074-2816309

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh APLICADO
$870,12

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

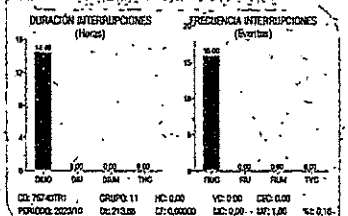
VALOR DIARIO:
$0

PERÍODO FACTURADO: 18 NOV/2023 A 18 DIC/2023
DÍAS FACTURADOS: 31
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:	3
CARGA kW:	1,40
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007157013363
RUTA LECTURA:	37157021488
MANZANA DE LECTURA:	MS09910301
MEDIDOR NO:	074-2816309
MEDIDOR NO:	074-2816309



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 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/personas/chat-de-atencion.html
315 580 6003 Elena Bot o pase Asesor
Enel Colombia @EnelColombiaCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · Todo Incluido · puntopago · MOVIRED · puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Metro · SPID

Código QR

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 # 6 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 125 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2023 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria — Costo kWh Mes $879,12
G: $375,80 T: $46,25 D: $251,68 CV: $88,92 PR: $71,23 R: $2,51 CF: $0,00 / $825,32 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3314 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.
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 estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícase al (601) 5 115 115, bora de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Contador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 3081 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 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, bora de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Sobretasa), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 20 DIC/2023

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

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios asociados es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Opcional Soluciones de Comunicación 543167 000 068 412-6

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $133.230 = TOTAL A PAGAR $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	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	16.628		16.628		0		1		0	0		$870,12		$0
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$281,68		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

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.

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 $69.258

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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 CUENTE: 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

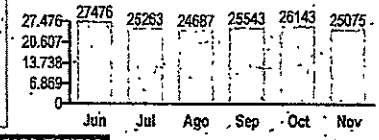
ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	11746803	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	121928378-0	DÍAS LIQUIDADOS: 30
PERIODO DE FACTURACIÓN	04.11.2023 a 03.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.718,82	$9.597,04	$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 3511 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE 2722706-7

Factura de Servicios Públicos No. 121928378-0

(415)7707209914253(8020)012722706712 1928378(3900)00000000133230

PAGO OPORTUNO 03 ENE /2024

TOTAL A PAGAR $133.230

162.590

DAVIVIENDA

635
857

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00874343

Fecha del pago
02/02/2024

Hora del pago
09:36 AM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
A Toda Hora SA

Valor del pago
$ 96.900,00

Motivo
PAGO 6588047

Referencia 1
02

Referencia 2
8600638758

Referencia 3
3514

Código único CUS
431874343

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

DAVIVIENDA

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $79.890 = $79.890

PAGO OPORTUNO 22 DIC /2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 27-DIC/2023

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	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.074		3.074		0		1		0	0		$870,12		$0
ENERGIA REACTIVA	1.257		1.257		0		1		0	0		$281,88		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

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.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¡ Con cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE ENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo e 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

ASEO

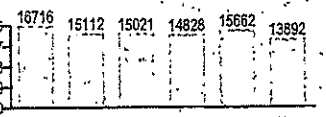
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | ASE No. 3 | NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	12526526	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	120536045-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.10.2023 a 28.11.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$28.595
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-11.438
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$314
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$62.420

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 | ESTRATO: 2

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:
$17.002,92	$5.753,03	$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:	0.03
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

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012230 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por ciento

NÚMERO DE CLIENTE 6588047-1

Factura de Servicios Públicos No. 120536045-0

(415)7707209914253(8020)016588047112053604503900000000079890

PAGO OPORTUNO 22 DIC /2023

TOTAL A PAGAR $79.890

96.900

ID 59

enel | Bogotá

ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860,063,875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6588047-1**

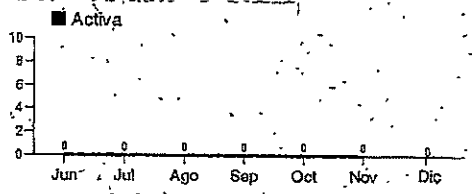
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 120536045-0

RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA
KR 86 NO 13 B 80 TO1 AP 903
TORRE 1 APARTAMENTO 903
BOGOTA, D.C. - VERGEL OCCIDENTAL

08 501 3452 / 130-60001723

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh 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 0 kWh | CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

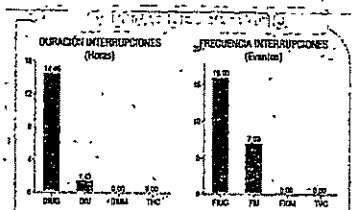
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	5,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005085013452
RUTA LECTURA:	35085010211
MANZANA DE LECTURA:	MS20510751
MEDIDOR NO:	130-60001723
MEDIDOR NO:	130-60001723

Uso eficiente de la energía

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/personas/chat-de-atencion.html
318 880 5003 (Llama Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelColombiaCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA (SERVICIO AL CLIENTE)	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · efecty · Reval · Todo Incluido · Supergiros · punto pago · MOVIRED · puntored

Red Distrital: RED CADE · enel

Centros de Servicio: Almacenes de Cadena: Éxito · Metro · SPID

Código QR

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 # 8-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 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
G: $375,83 T: $46,25 D: $281,68 CV: $68,02 PR: $71,33 R: $2,51 CF: $0,00 / $826,52 Costo kWh Mes
Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $870,12

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores 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 al Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícase al (601) 5 115 115, bara 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 0001 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 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG150211 consulte www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, bara de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Energías de la Cabrania), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención dispuestos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 DIC/2023

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

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y/o productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860063875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Cenpal Soluciones de Comunicación con NIT 900.090.812-6.

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	
$295.250		$0		$295.250

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN

03 ENE /2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6586008-5

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	7.005		6.952		53		1		53	53		$838,26		$44.429
ENERGÍA REACTIVA	6.573		6.489		84		1		84	58		$263,05		$15.257
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $838,2637		X		Beneficio -15.00 %					-$6.664
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.767 DIARIOS												SUBTOTAL:		$53.021

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$241.760
Ajustes a la decena	$3
IM Residencial	$466
SUBTOTAL:	$242.229

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN COBRO PREJURÍDICO.
Sujeto a su acuerdo de pago en los Canales de Servicio Enel.
No utilice Intermediarios.

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

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 $33.256

La 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 -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.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



NÚMERO DE CLIENTE
6586008-5

CUENTA EN COBRO PREJURÍDICO

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$295.250

Factura de Servicios Públicos No.
119559249-7

354.050

enel Bogotá

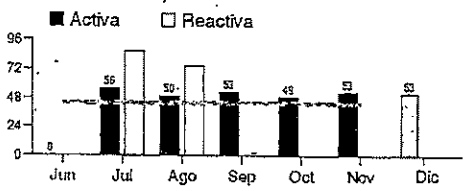
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6586008-5**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 119559249-7

CRISTIAN RAFAEL GUZMAN GONZALEZ
AK 86 NO 86 69 AP 502
APARTAMENTO 502
BOGOTA, D.C. - LOS CEREZOS

04 706 1471 / 117-100272



VALOR kWh APLICADO
$838,26

CONSUMO DIARIO:
1,77 kWh

VALOR DIARIO:
$1.767

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES
02 NOV/2023 A 01 DIC/2023	30	53 kWh	53 kWh

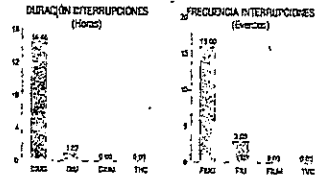


¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y el CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

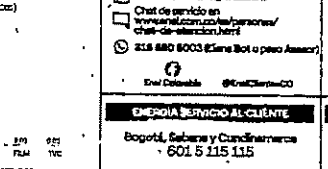
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007047061471
RUTA LECTURA:	37047120S34
MANZANA DE LECTURA:	MS00561606
MEDIDOR NO:	117-100272
MEDIDOR NO:	117-100272

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 8349781 GRUPO 11 HC 0,00 VC 0,00 CEC 0,00
PERIODO: 2023/10 DF 213,75 CF 43,00000 MC 0,00 MF 1,00 %= 0,16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 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/personas/chat-de-atencion.html
315 880 8003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
Billetera Virtual
APP Banco
Internet
Teléfono Banco
Débito Automático
Cajero Electrónico
APP Enel Clientes Colombia
Botón de Pago Online
Botón de Pago Bancolombia
Corresponsales Bancarios
Red Distrital
Centros de Servicio
Código QR
CONRED
efácil
Reval
RED CADE
Almacenes de Cadena
MOVIRED
puntored
Metro
spid



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2023 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria 1
C: $375,27 T: $48,60 D: $263,35 CV: $73,93 PR: $71,89 R: $-0,92 OF: $0,00 / $831,82 Costo kWh Mes $838,26

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores 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 dichos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red, ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y los usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlo en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 DIC/2023

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.099.012-0.

Información tarifaria y comercial de la factura de venta de energía eléctrica vigente a partir de noviembre de 2013 según Resolución CREG 038 de 2014. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

DAVIVIENDA

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

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

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 nuestro nuevo Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

Avanzar
es descomplicarte la vida con nuestra factura digital.

vanti
Más formas de avanzar

Inscríbete y podrás:

- Recibir tu factura dos días antes en tu correo electrónico.
- Reducir riesgos de pérdida.
- Proteger tus datos personales.
- Cuidar el medio ambiente.
- Realizar el pago por PSE con un clic.



¿Quieres tu factura digital?
Escanea aquí >

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

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

Pagos electrónicos en otros entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas* · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.

Cuenta o Referencia de pago: **61893921**

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

Cliente: CRISTIAN RAFAEL GUZMAN — Ruta: 0011460175820005000
Dirección: AK 86 86 0069 00001
Municipio: BOGOTA — Sector: QUIRIGUA — Código Sector 347
Código Postal: 000000 — Lote: P13GN — Medidor No.:5057101-406978

31867

vanti

C1

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:

TUHOGAR.COM · CENTRO CORONA · ALFA · Samir · 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., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

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

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**

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

Síguenos como @grupovanti

CUENTA EN MORA

Cuenta / Referencia de pago: 61893921

Factura electrónica de venta F1618420340 1

Cliente: CRISTIAN RAFAEL GUZMAN

Dirección de servicio: AK 86 86 0069 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/09/22 08:40:46

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

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 7d94d1902552842aec76aa1b2ce00e018cb32ff84a598b49e2b13bb18aa22724b37f53161d7d6bf64530c98510c0286b

Componentes tarifarios: Gmc 953.86 Tmc 736.37 Dmc 591.18 Cmc 2339.09 Pc 57.66 CUmc 3832.0 CUnmc 2339.09 Comc 0.0 Cmc 0.0
Fpcm: 42.401 Mjtm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de cantidad	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZCFIJO	FIJO	UN	1.0	3.832,00	3.832,00	0,00	3.832,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 3.830,00

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

Subtotal 0,00

Total items: 1	Subtotal 3.830,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ①+②	3.830,00

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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturRPO - 01 8000 942784

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retención de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4259 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15764051555P9 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformes SA
#FACTURACION

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. ID 66 NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5057101-406976		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3		Tarifa: R_E3
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1871	2023-08-17	ESTIMADO	
Actual 1871	2023-09-17	REAL	
Período facturado: AGO-2023 SEP-2023			

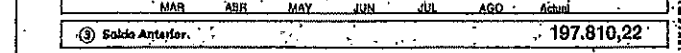
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76865 Kt: 1.00708 Pc: 0.7741 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Ta): 15.56

Presión estándar (Pa): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.769

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F3 pvj: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior.	197.810,22

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	3.217,130	201.640,22

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2016	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

"La Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios invita a la Asamblea Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios" Mas información e inscripción www.superservicios.gov.co

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se incumpla cualquiera de las causales contempladas en la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes y reglamentarias. Si no está de acuerdo con el valor facturado, puede acudir 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 aplica lo establecido en el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y para hacerlo valer tiene derecho a la fecha señalado para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7099380260 25(8020)61893921(3900)0000000201640

C1

31867

DAVIVIENDA

Pago PSE

638
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

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 20

DAVIVIENDA

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

I070

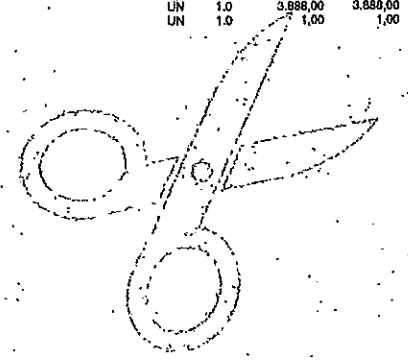
47748

Cuenta / Referencia de pago: 62723804	Factura electrónica de venta F15192627671
Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL	Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:05:09
Dirección de servicio: KR 145 150 0044 T03 00110	Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/07 22:23:11
Municipio: BOGOTA	Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: ea04bf915c446e4ca08df378cc1f690bbc9c33cb72b86e130177f67defb26fbc905a4ec5c13eedb8ffc6e7aa08259e9

Componentes tarifarios Gmc: 691.83 Tmc: 712.53 Dmc: 597.76 Cmc: 2225.85 , p: 63.73 Cufm: 3888.0 CUvm: 2225.85 Cvm: 0.0 Cmc: 0.0 Fpcm: 42.401 kWh3 Su consumo en kWh de gas equivale a: 0 . Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAURE: 0.0 , DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,00	1,00	0,00	1,00



Subtotal 3.889,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 3.889,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ①+②	3.889,00

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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007116-3201032

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 399	2023-12-02	REAL	
Actual 399	2024-01-03	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

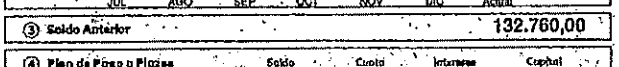
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kt: 1.00761 Pt: 0.7731 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F2 pvt: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	132.760,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
RECAUDO TERCEROS Cocespark Proto. Ezequiel Piat ZRECTE	22701.0

Subtotal 22.701,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 159.350,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 15935

Se suspenderá el servicio por falta de pago y causará reconexión, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del consumidor, vanti podrá proceder al retiro de la acometida ante la empresa y acatar 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 recursos de ley dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4559 del 17-JUL-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15764080251652 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 92439361 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100100-6, VANTI S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5 - Régimen fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Prestamos Tranquilidad S.A. NIT 830.053.156-4

(415)7709998026025(8020)627238(3900)0000000159350

C1

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

¿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

vanti. Más formas de avanzar

Pago único de varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas · Aval* · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.**

Cuenta o Referencia de pago: **62723804**

vanti. Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

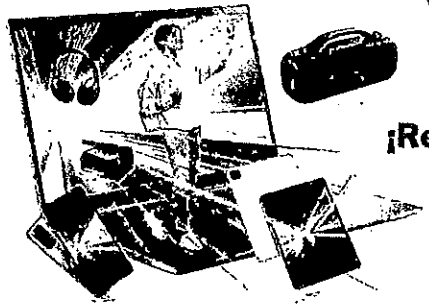
47748

Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL Ruta: 0011770856666016300
CONSTRUCTORA CAPITAL
Direccion: KR 145 150 0044 T03 00118
Municipio: BOGOTA Sector: FONTANAR DEL RIO Código Sector 472
Codigo Postal: 000000 Lote: P02GN Medidor No.:5007116-3201032

vanti Listo

C1

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 Tienda Virtual · éxito · flamingo · ALKOSTO · KTRONIX · 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., 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.

DAVIVIENDA

639.
861

Pago PSE

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

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

DAVIVIENDA

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $134.500 = $134.500

PAGO OPORTUNO 22 DIC /2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 DIC/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6228504-4

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
ENERGIA ACTIVA FP	2.796		2.796		0		1		0	0		$870,12		$0
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$281,88		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

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.

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 las tarifas publicadas en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $69.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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

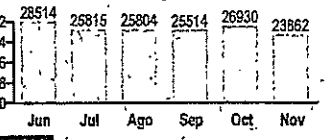
AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP ASE No. 5 NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	12308336	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	120529444-5	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.10.2023 a 28.11.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



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

MESES EN MORA: 4

3 TOTAL ASEO: $134.500

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: ESTRATO: 3
DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 2
% 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:
$17.873,28	$9.917,98	$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
APORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERES

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012226 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos. UVT: 9,65 por m3.

NÚMERO DE CLIENTE 6228504-4

Factura de Servicios Públicos No. 120529444-5

(415)7707209914253(8020)016228504412052944 5(3900)000000000134500

PAGO OPORTUNO 22 DIC /2023

TOTAL A PAGAR $134.500

162.790

1070

enel | Bogotá

ECOLÓGICO

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

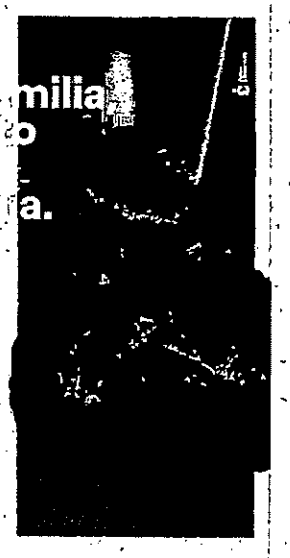
Para pagos y consultas tu numero de cliente es: **6228504-4**

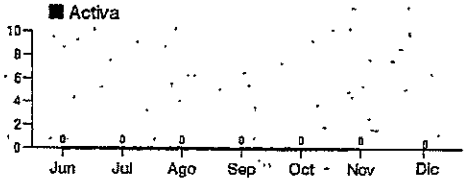
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 120528444-5

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

08 705 9535 / 075-294315

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh APLICADO: $870,12

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

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

DÍAS FACTURADOS: 30

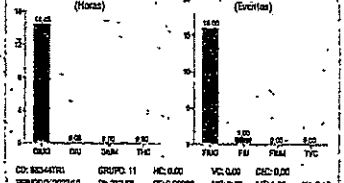
CONSUMO MES: 0 kWh

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:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007087059535
RUTA LECTURA:	37087071521
MANZANA DE LECTURA:	MS009248V1
MEDIDOR NO:	075-294315
MEDIDOR NO:	075-294315



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 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: enelcolombia.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 890 8003 (Llama Gratis o paga Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, Su Red Todo Cerca, Bancolombia, Punto pago, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Olímpica, Metro, SPID

Código QR

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 # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 90-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-36

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G: $375,83 T: $46,25 D: $251,68 CV: $68,92 PR: $71,33 R: $2,51 CF: 30,00 / $826,52 Costo kWh Mes

Vigencia: NOV/2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria: Costo kWh Mes $870,12

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.

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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, bien de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.

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

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

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, bien de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por la oferta para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 DIC/2023

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

GRUPO 11 CIRCUITO: PRIT-484411 - NIVEL DE TENSIÓN: PRIMARIO Empresa El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios (No valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación NIT 800130907-4

DAVIVIENDA

Pago PSE

6.10.
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

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

DAVIVIENDA

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

FACTURA VIRTUAL

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: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

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

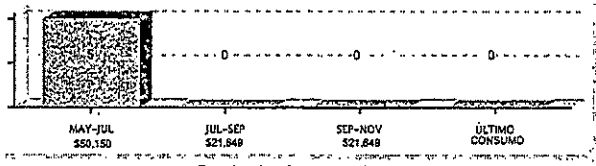
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

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

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)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo: Valor Unitario	Costo: Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa: Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.345,95	$17.346	$2.602-	$14.744,05	$14.744
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.346	$2.602-		$14.744
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total $	Saldo
Ajuste a la Decena				$2-	
Deuda anterior				$93.800	
Intereses de mora				$1.520	
Subtotal Otros Cobros ③				$95.318	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $117.070

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $10.876

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $357

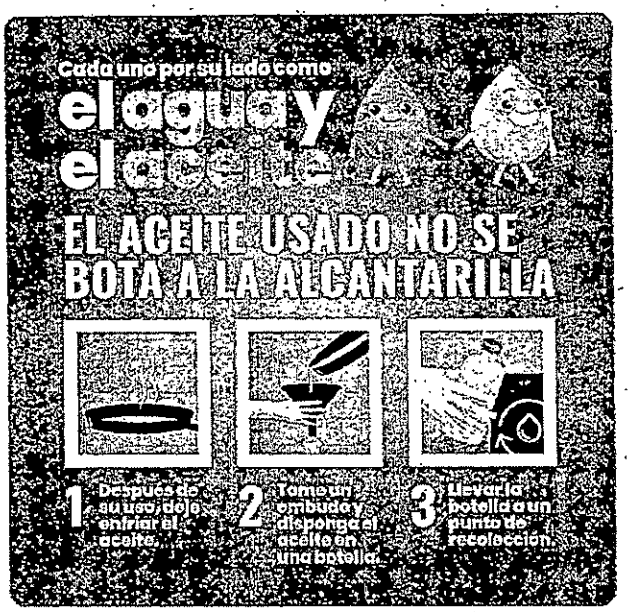
30/01/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ 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 (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Cajeros Servibanca	BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15	Banco Itaú
Banco Popular	Banco Colpatria	BANCO POPULAR		Banco Bogotá
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DE BOGOTÁ		Banco Popular
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)			Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente			Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tobería	Kennedy	Chía Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Suba Norte	Santa Inés
Calle 13	Manitas	Gaitana	Murú	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 53	Madelena
		Patio Bonito	Usaquén		
		Plaza de las Américas			

* 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 click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, pago de la factura y radique su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de 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. 40604568614 - 000012308336

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
NOV/10/2023	ENE/09/2024	KR 145 150 64 TO 3 AP 118

(415) 7707200485271802040604568614 6 (3900) 000000117070

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO: $117.070

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

641
863

Pago PSE

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

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

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

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

Cuenta o Referencia de pago: **60427972**

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA BOGOTA
Ruta: 4730220316850007400
Direccion: CL 9 SUR 14A 0088 T09 00702
Municipio: MOSQUERA Sector: CENTRO Código Sector 036
Codigo Postal: 000000 Lote: P03GNCB Medidor No.:4007217-3260727

19452

vanti Listo

Y1

En Mi vanti en línea hazlo tú mismo

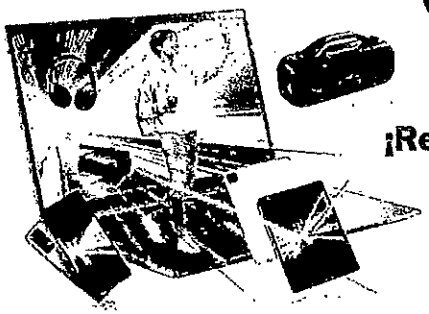
Avanzar es descomplicarte la vida.

- 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.**



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

exito · Xtronix · Rayco · Soelco · Los Ángeles

*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., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

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 · Itaú · Bancamía · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Colpatria * · Banco AV Villas · AVAL * · Banco Falabella · BBVA · * · Banco Pichincha · Davivienda * · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- 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.**

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.

CUENTA EN MORA ID 93

vanti
Más formas de avanzar

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

Cuenta / Referencia de pago: 60427972

Factura electrónica de venta FE24120359355

Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA

Dirección de servicio: CL 9 SUR 14A 0086 T09 00702

Municipio: MOSQUERA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/09 13:35:19

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 22:30:24

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 2214858aa9790dd3e885f1be20bb46763a98169f45b18e6dacd86b13a08d4282e9b0d6c532c3431b9f561e3d945ddd6

Componentes tarifarios: Gmc: 993.39 Tmc: 299.82 Dmc: 465.37 - Cmc: 1750.95 , p: 2.67 Cufmc: 2838.0 Uunpc: 1750.95 Cvmc:0.0 Ccm:0.0
Fpcm:42.326 M3/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 465.37 DAUR/R: 0.0-

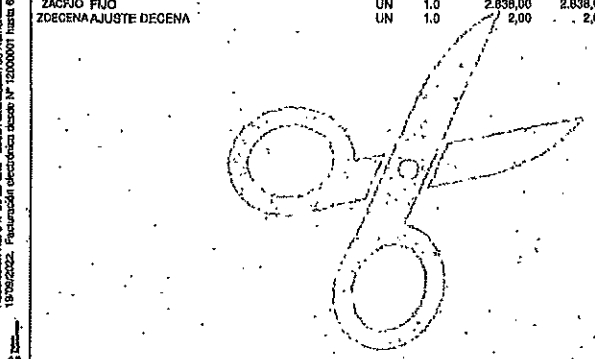
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.840,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.840,00



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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturpo - 01 8000 942784

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007217-3260727

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2001	2023-12-05	REAL	
Actual 2001	2024-01-04	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

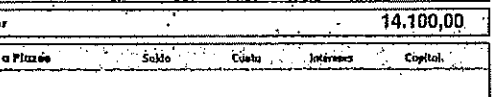
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76925 Ku: 1.00761 Fc: 0.7761 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,38 Temperatura estándar (Te): 15,56

Presión estándar (Pa): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0.764

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaude de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 16.940,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $2,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1694

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se impida la lectura del medidor durante dos ciclos consecutivos o la instalación interna de artefactos de consumo, puede proceder el retiro de reposición ante la empresa y acatar 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 se tiene como aceptado si no se reclama en los 5 días hábiles siguientes a la fecha de entrega. Para hacer uso de este derecho el usuario debe estar a paz y salvo por todo concepto en la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en los Lineas de Atención al Cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación: No. Formulario 18764035341981 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S
Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Factura - Transformers SA
FE24120359355

(415)7709998729407(8020)60427972(3900)0000000016940

19452 A Y1

DAVIVIENDA

Pago PSE

642
802

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

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

DAVIVIENDA

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $171.120 = $171.120

PAGO OPORTUNO 16 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0751015-3

30 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
					0		1		0	0		$870,12		$0
ENERGÍA ACTIVA FP	88.812		88.812		0				0	0		$261,68		$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0					

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

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.

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

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas estarán 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

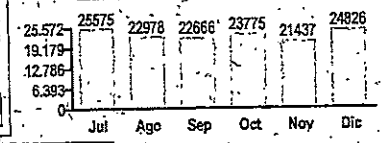
ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10487774	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	123242317-3	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	20.11.2023 a 19.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



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

MESES EN MORA: 6

3 TOTAL ASEO: $171.120

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multiusuario Residencial

VOLUMEN: 0.1661 ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.19 FREC. RECOLECCIÓN: 1
% PARTICIPACIÓN: .606% 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:
$17.384,41	$6.457,74	$143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

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

MENSAJES DE INTERÉS

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE 0751015-3

Factura de Servicios Públicos No. 123242317-3

(415)7707209914253(8020)010751015312324231 73(3900)0000000171120

PAGO OPORTUNO 16 ENE /2024

TOTAL A PAGAR $171.120

SIN DEUDA.
198.760

ID 78

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 83 No. 13 – 45 Piso 1

ECOLÓGICO

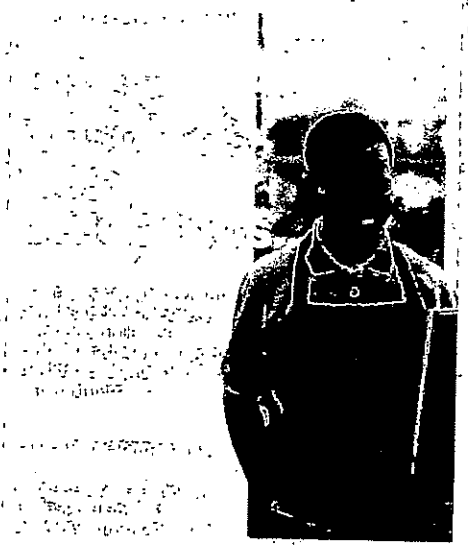
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0751015-3**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123242317-3

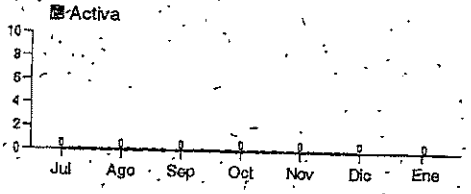
LUIS FRANCISCO FONTECHA CABALLERO
KR 83 NO 145 86 BQ 14 AP 111
BL 14 APTO 111
BOGOTA, D.C. - SUBA URBANO

02 702 5550 / 001-3873875

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



Activa



VALOR kWh APLICADO
$870,12

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
$0

PERÍODO FACTURADO: 30 NOV/2023 A 29 DIC/2023
DÍAS FACTURADOS: 30
CONSUMO MES 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 0 kWh

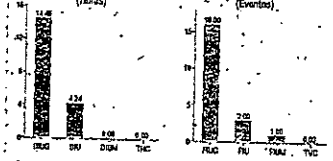
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	12,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007027025550
RUTA LECTURA:	37027090564
MANZANA DE LECTURA:	MS00921247
MEDIDOR NO:	001-3873875
MEDIDOR NO:	001-3873875

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

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)

CD: 11.534781 GRUPO: 11 MC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 202311 CI: 21,88 CF: 0,00000 MC: 0,00 MR: 1,00 %: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENTIDAD SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com.co

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Nequi · Daviplata · MOVII · MIQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecti · Reval · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Metro

Código QR

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 # 6 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: Vigencias: NOV/2023
G: $375,83 T: $46,25 D: $251,68 CV: $68,92 PR: $71,33 R: $2,51 CF: $0,00 / $826,52 Costo kWh Mes
Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $870,12

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por ciel. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. - IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1996
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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa prove a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
El suministro 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 Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información te invitamos a consultarla en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención dispuestos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 03 ENE/2024

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

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y/o productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Soluciones de Comunicación S43 NIT 800.095.812-6.

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 78

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSIONE
KR 83 145 86 BQ 14 AP 111 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 CICLO: G1 RUTA: G11247

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: 18106114 TIPO: VOLU025R315DIÁMETRO: 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

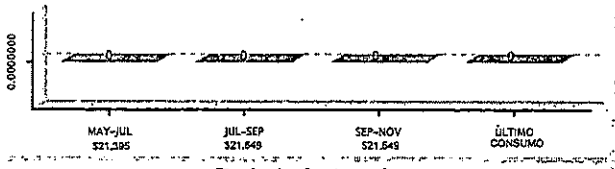
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	207	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	207	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/08/2023 - ENE/05/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/04/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.310,94	$17.311	$2.597-	$14.714,28	$14.714
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.311	$2.597-		$14.714
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Deuda anterior			$64.900	
Intereses de mora			$960	
Subtotal Otros Cobros ③			$65.862	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
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



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion 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 no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Crediflnanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

*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.

CADES

Tobalín	Kennedy
Servitá	Candelaria
Quirama	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madelena

*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

ENTREGA: www.acueducto.com.co haga click 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 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.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Corrige las fugas** de agua en los 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. 13055221819 - 000010487774

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSIO
NOV/08/2023	ENE/05/2024	KR 83 145 86 BQ 14 AP 111

(415) 7707200485271802013055221819 3 (3900) 000000087570

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$87.570

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

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

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Sumo · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banca Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

- BANCO DAVIVIENDA
- BANCO POPULAR
- BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO HARINO

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	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 55	Madelena

*Horarios:
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 click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, evite filas y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ 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:

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) 7707200485271802038592493613 0 (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

FACTURA VIRTUAL · CRITO EN

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: 0501SIB062547 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

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

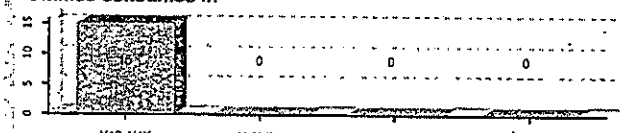
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

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



Periodo facturado
SEP/28/2023 - NOV/25/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/14/2023

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/19/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (4) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$21.407	$38.670,84	$38.671
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$17.264	$21.407		$38.184
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

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Deuda anterior			$134.870	
Intereses de mora			$1.400	
Subtotal Otros Cobros (3)			$136.275	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

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

30/01/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100010 EAB-ESP



645 867

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

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

DAVIVIENDA

Referencia de pago:
61851594

Factura electrónica de venta F151891726586

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/20 04:44:47

Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/20 22:44:40

Forma de pago: Crédito 20 días

Cliente: LUCY DE MARIA LEIVA

Dirección de servicio: KR 51A 127 0049 T05 00103

Municipio: BOGOTA

CUFE: cc743d0fde4821115a2f705df530132236ac3e4e6cc338851655a811c6eb2cfbb1ec62288d2dce9413c7634c23933e4

Componentes tarifarios: Gmc 989.81 Tmc 700.33 Dmc 803.1 Cmc 2350.92 Qi: 57.68 Cdmc 3875.0 CUvmc 2350.92 Cvmc 0.0 Cmc 0.0
Fpcmc 42.438 M$/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh/ y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 20.00%	UN	1.0	775,00	775,00	0,00	775,00

Subtotal 4.650,00

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

Subtotal 0,00

Total Items 2 Subtotal 4.650,00

IVA 0,00

Total factura electrónica ①+② 4.650,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 30000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-110010006. VANTI S.A. ESP., NIT: 800.067.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Versión - Transnexus S.A. Nit 900.021.093-4

ID 83

vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.067.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 6057105-123598
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E5 Tarifa: R_E5

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de factura:
Anterior 8905	2023-11-18	REAL	
Actual 8905	2023-12-16	REAL	

Período facturado: NOV-2023 DIC-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76766 Kt: 1.00729 Ft: 0.77326 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.47 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior -830,00

④ Plan de Pagos a Plazos	Saldo	Cuota	Interés	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudos de terceros	Total

8490

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+②+④+⑤ $ 8490 3.820,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/12/2025	10/01/2024	09/01/2024

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, Valor sugerido $ 382

Se suspenderá el servicio por falta de pago y el cobro se hará de acuerdo con lo establecido en el 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 Usuario cuenta con un plazo de cinco días antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las áreas de Atención al Cliente.

8723

(415)7709998026025(8020)61851594(3900)0000000003820

C1

...nergética
...ducir 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

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

Cuenta o Referencia de pago: **61851594**

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

Cliente: LUCY DE MARIA LEIVA
Direccion: KR 51A 127 0049 T05 00103
Municipio: BOGOTA Sector: NIZA IX
Codigo Postal: 000000 Lote: P13GN
Ruta: 0011500111970005200
Código Sector 165
Medidor No.:5057105-123598

8723

C1

vanti



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense 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://vantilisto.com/celebraciones/. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 400 Anchetas.

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 @grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

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



Medios de Pago

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

pse Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas · AVAL* · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.

10:43

10 43

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA — GIANGEROMETTA ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

NÚMERO PARA SUS TRAMITES

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA
2172840	0039284

EAMOS MOSQUERA ESP. NIT. 832.000.850-2

PAGO OPORTUNO	SUSPENSION
05/01/2024	09/01/2024

PERÍODO FACTURADO		FECHA DE EXPEDICIÓN	PERÍODOS VENCIDOS
06/10/2023	06/12/2023	26/12/2023	2

TOTAL A PAGAR

235,410

ID 43

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

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17520019	

RUTA	CICLO
00010500004080000	000105

ACUEDUCTO

CONCEPTOS	CANT. M³	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 Suntuario:	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
			13,770.11	0.00		13,770.11

ALCANTARILLADO

CONCEPTOS	CANT. M³	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 Suntuario:	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
			7,884.07	0.00		7,884.07

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	21,654

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	1
Recargos	415
DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	41,900
SUBTOTAL OTROS COBROS	42,316

ECOPROGESOS HÁBITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P

ASEO

VIGILADA SUPER SERVICIOS NIT. 900.067.858-5

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
VBA- VALOR BASE APROVE	0.00
CAP -CARGO APROVECHAB	3,633.56
CVNA - CARGO VARIABLE	16,094.03
CFT- CARGO FIJO	36,068.68
SERVICIOS ESPECIALES - O	0.00
RELIQUIDACION APROVEC	785.79
TOTAL SALDO A FAVOR	0.00
AJUSTE A LA DECENA	-4.21
TOTAL DEUDA	113,760.00
TOTAL RECARGOS	1,102.15
SUBSIDIO	0.00
CONTRIBUCIÓN	0.00

TONELADAS DE ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0.00300
TRBU	0.00600
TRRA	0.00000
TRA	0.02500
TRNA	0.00000
TAFNA	0.05900

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

TIPO DE PRODUCTOR	UNID. RESID.:	UNID. NO RESID.:	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID-EST 4-URB	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO	171,440

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	55,438	52,165	55,796
PERIODO FACTURADO	01/10/2023		30/11/2023

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspension del servicio y cobros por reinstalación.

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

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	136	136	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMOS

0 0 0 0 0 0 0 Actual

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SERVICIO DE ASEO

OBSERVACIONES

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 articulo 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

EAMOS MOSQUERA ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | NIT. 832.000.850-2

REFERENCIA DE PAGO	0039284	VALOR A PAGAR	63,970

(415)7709998255203(8020)00039284(3900)0000063970(96)20240109

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

ECOPROGESOS HÁBITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO | Nit. 900.067.858-5

REFERENCIA DE PAGO	0039284	VALOR A PAGAR	171,440

(415)7709998011885(8020)00039284(3900)0000171440(96)20240109

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

IMPRESO POR DUPLA DISEÑO SAS // NIT. 900.030.363-1

ATENCIÓN AL USUARIO

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

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

ECOPROCESOS
Habitat Limpio
S. En C.A. E.S.P.

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 a viernes **7:30** a.m. a **12:30** m.
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 m^3, el cobro de la tarifa aumentará ya que se aplicará la tarifa sin subsidio.

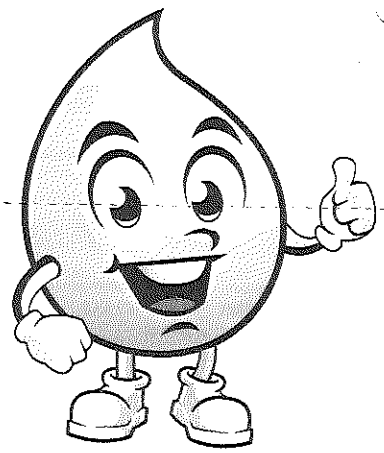
CONSUMO BÁSICO
≤22 m^3 Bimestrales

CONSUMO COMPLEMENTARIO
22 m^3 - 44 m^3 Bimestrales

CONSUMO SUNTUARIO
≥44 m^3 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

Banco AV Villas
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.

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

ePago IBRNS
DAVIVIENDA
Corresponsales Bancarios Davivienda
Lunes a Sábado
9:00 a.m. a **5:00** p.m.

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

10:57

668
885

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

eamos

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ID 57

NÚMEROS PARA SUS TRÁMITES

No. DE FACTURA	MATRÍCULA
2242467	0030221

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 14/02/2024 | SUSPENSIÓN 19/02/2024

PERIODO FACTURADO 17/11/2023 17/01/2024 | FECHA EXPEDICIÓN 16/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS 3

TOTAL A PAGAR
284.890

NOMBRES	LAURA ALEXANDRA GORDON
DIRECCIÓN DEL PREDIO	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202
DIRECCIÓN DE ENVIO	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	14458108	

RUTA	CICLO
0003055012900000	305

ACUEDUCTO

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
			13770	-1515		12255

ALCANTARILLADO

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 19.114

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA, VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP, CARGO APROVECHABLE	3633.58
CUNA , CARGO VARIABLE	14934.22
CFT, CARGO FIJO	26069.69
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	875.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	0.45
TOTAL DEUDA	142740
TOTAL RECARGOS	1386.69
SUBSIDIO	7605.704

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.006
TRRA	0
TRA	0.035
TRNA	0.085

FRECUENCIA DE FACTURACIÓN

TIPO DE PREDIO/TOR	UNIDAD USO	UNID. NO USOS	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID. EST 3 (VIP)	1	0	44	3

SUBTOTAL ASEO 192520

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	-4		
Recargos	720		
		DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	72540
		SUBTOTAL OTROS COBROS	73256

HISTÓRICO FACTURAS ESTADO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
PERIODO FACTURADO	01/11/2023	31/12/2023

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

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS 61
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	296	296	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 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	73.256	19.114	284.890

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

No DE FACTURA	MATRICULA	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 ALCANTARILADO

SELLO

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2

N° DE REFERENCIA	0030221	FECHA LIMITE	19/02/2024	VALOR	92370

(415)7709998265203 (8020)00030221 (3900)0000092370 (96)20240219

No DE FACTURA	MATRICULA	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. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0030221	FECHA LIMITE	19/02/2024	VALOR	192520

(415)7709998011885 (8020)00030221 (3900)0000192520 (96)20240219

10:48

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

ID:98

ID 98

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Agua y Transparencia para Madrid!
NIT: 832.001.512-2 - NURC: 1-2543000-1

Madrid CRECE CONTIGO
ALCALDE

VIGILADA SUPERSERVICIOS

Ing. Edwin Valentín Gómez Gerente

FACTURA COMPAÑÍA Nº 2 **C2 2394719**

NOMBRE	CASA BLANCA EL HUERTO CONJ RES HAC	FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023
DIRECCIÓN	CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404	PERIODO FACTURADO	Entre 20-Sep-2023 y 15-Nov-2023
COD RUTA	0110121204040	PERIODOS ATRASO	2
USO	RESIDENCIAL	No MEDIDOR	C14LA340854
ESTRATO	4 MEDIO HUERTO	FECHA DE INSTALACIÓN	16/03/2015

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
-DiCAPS						0
-DICONS,s						0
-DIQRs, 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
-DIQRs, al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 7,477

LIQUIDACIÓN ASEO

Costo fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechable CVN	Valor Base Aprovechamiento VBA
13668.272451	150510.578127	150368.050686
Comercialización	Recolección Transporte	Aprovechamiento
4217	1013	0
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo
3873	351	16427
Barrido y limpieza	Tratamiento lixiviados	-Subsidio/+Contribución %
5290	0	0 0
V_CTR_NAL	VRCF	V CRS
0	0	0
D_TOTAL	VLT	SUBTOTAL ASEO
0	90	16,427
	Historico de Vigencias Cobradas	
	Toneladas por Suscriptor	
Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Reemplazo del Aprovechamiento
0.005764	0.002811	0
Efectivamente Aprovechada	No Aprovechables	No aprovechables Aforadas
0.017227	0.065523465	0

CONSUMO DIA

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

SUBTOTAL CONSUMO DIARIO 611

OTROS CONCEPTOS

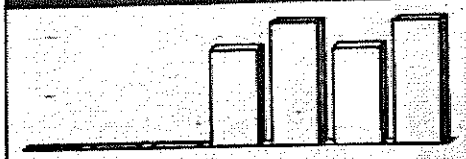
18	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	250
23	RECARGOS POR MORA ASEO	316
09	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLA	147
[illegible]	AJUSTE AL PESO	3
250	DEUDA ANTERIOR	74,710
		75,426

COD. USUARIO	2191928

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRÁMITE

	Valor por M3
Tasa de uso	4.28
Tasa Retributiva	33.84

HISTÓRICO DE CONSUMOS



0	0	0	11	14	11	14
Oct-Nov	Ago-Sep	Jun-Jul	Abr-May	Feb-Mar	Dic-Ene	Oct-Nov

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
527	527	0	4
OBSERVACION DE LECTURA			

AHORRO M3	0

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Vlr. Factura Acu	12,760
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc	7,477
Vertimiento M3	0
Total Factura Aseo	16,650

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 $117,620

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

COD. USUARIO 2191928

0110121204040

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

(415)7709998004658(8020)02191928(3900)000011209O(96)20231228

FECHA PAGO SIN RECARGO	VALOR A PAGAR
28/12/2023	112,090

COMPAÑÍA Nº 2 FACTURA C2 2394719

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

10:14

DAVIVIENDA

660
887

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

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

DAVIVIENDA

20:79

FACTURA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Ruta y Transparencia para todos!

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

10 79

Madrid CRECE CONTIGO — ANDRES IDUAS ALCALDE

COMPAÑIA Nº 2

C2 2410688

VIGILADA SUPERSERVICIOS SSP

No. ÚNICO DE REGISTRO

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	2
No MEDIDOR	H19VA038414
FECHA DE INSTALACIÓN	30/08/2019

COD. USUARIO

2316999

USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRÁMITE

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
-DICAPS						0
-DICONs						0
-DIGRs, al						0

SUBTOTAL ACUEDUCTO 12,760

	Valor por M3
Tasa de uso	4.28
Tasa Retributiva	33.84

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
-DIQRs, al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 7,477

HISTÓRICO DE CONSUMOS

Oct-Nov	Ago-Sep	Jun-Jul	Abr-May	Feb-Mar	Dic-Ene	Oct-Nov
0	0	0	0	0	0	0

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
283	283	0	0

OBSERVACIÓN DE LECTURA

AHORRO M3 | 0

LIQUIDACIÓN ASEO

Costo fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechable CVN	Valor Base Aprovechamiento VBA
10058.274585	1606A0 127	160068.050035
Comercialización	Recolección transporte	Aprovechamiento
5712	10	0
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo
2873	%	16427
Barrido y limpieza	Tratamiento lixiviados	-Subsidio/+Contribución %
5300	0	0 0
V CTR NAL	VRCF	V CRS
0	0	0
D TOTALI	VIAT	SUBTOTAL ASEO
2	3	16,427
	Historico de Vigencias Cobradas	
	Toneladas por Suscriptor	
Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Reciclaje del Aprovechamiento
0.167754	0.00	0
Electrovalorizable Aprovechable	No Aprovechables	No aprovechables Aforadas
0.017873	0.12	0

HISTÓRICO DE FACTURAS

Vlr. Factura Acu	12,760
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc	7,477
Vertimiento M3	0
Total Factura Aseo	16,650

CONSUMO DIA

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

SUBTOTAL CONSUMO DIARIO 611

RESUMEN DE LA FACTURA

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

OTROS COBROS

26	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	259
27	RECARGOS POR MORA ASEO	316
28	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLA	147
279	AJUSTE AL PESO	3
280	DEUDA ANTERIOR	74,710
		75,426

TOTAL A PAGAR

112,090

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

COD. USUARIO 2316999

CODIGO RUTA 0222010201070

PERIODO FACTURADO [illegible] 2023

(415)7709998004658(8020)02316999(3900)0000112090(96)20231228

ULTIMO DÍA DE PAGO 28/12/2023 | VALOR A PAGAR 112,090

COMPAÑIA Nº 2 FACTURA [illegible]

EAAAM - ESP

ESPACIO PARA TIMBRE [illegible]

1052

DAVIVIENDA

661
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

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

DAVIVIENDA

eamos — Empresa de Servicios Públicos de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

10:52

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2201683	0033835

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 28/02/2024 | SUSPENSION 29/02/2024

PERIODO FACTURADO 28/11/2023 25/01/2024 | FECHA EXPEDICION 16/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS 3

TOTAL A PAGAR
277.290

NOMBRES	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 17 13 48 E INT 12 AP 402
DIRECCIÓN DE ENVIO	CL 17 13 48 E INT 12 AP 402

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NUMERO	TIPO
30	1/2 PULGADA	A135171629	

RUTA	CICLO
00050400010550000	504

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA. VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP. CARGO APROVECHABLE	3751.02
CUNA. CARGO VARIABLE	12215.3
CFT. CARGO FIJO	27867.32
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RE LIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	2.27
TOTAL DEUDA	129550
TOTAL RECARGOS	1218.61
SUBSIDIO	7648.21

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBI	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0
FRECUENCIA DE	

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD. RECID	UNID. NO RECID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID_EST 3_UNR	1	0	14	3

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 19.114

SUBTOTAL ASEO 184920

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	-4		
Recargos	720		
		DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	72540
		SUBTOTAL OTROS COBROS	73256

HISTÓRICO DE PAGOS		
	41365	41456
	01/12/2022	31/01/2023

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

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS
		58
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	324	324	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 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
12255	6859	184.920	73.256	19.114	277.290

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2201683	0033835	29/02/2024	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

N° DE REFERENCIA	0033835	FECHA LIMITE	29/02/2024	VALOR	92370

(415)7709998255203 (8020)0033835 (3900)0000092370 (96)20240229

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2201683	0033835	29/02/2024	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

N° DE REFERENCIA	0033835	FECHA LIMITE	29/02/2024	VALOR	184920

(415)7709998011685 (8020)0033835 (3900)0000184920 (96)20240229

ID: 72
200 envio.

DAVIVIENDA

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 Codigo 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.

10:72

emaaf ID 72

Calle 16 No 15 -04 PBX 8222450 FAX 8220167
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
NIT. 812000778 -5
info@emaaf.com.co www.emaaf.com.co

Factura No. 7730795

Datos del Usuario

FID CONJUNTO MADEIROS
CR 2 22 16 CS 27
Correspondencia: CR 2 22 16 CS 27

Clase de Uso	RESIDENCIAL	Estrato	RESIDENCIAL 3
Ubicación	URBANO	Ciclo	1
Código de Ruta	1424000017500	Unidades	
Multiusuario SI [ ] NO [X]			

Periodo Facturado	10/11/2023 - 11/12/2023
Tarifa Mes De	Diciembre
Fecha de Expedición	01/01/2024
CÓDIGO INTERNO (Número de referencia para cualquier consulta o pago)	1267809
Número de Medidor 21787217	Periodos Vencidos $
Novedad /Anomalía	PREDIO DESHABITADO

INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Lectura Actual 522 | Lectura Anterior 1 522 | Lectura Anterior 2 522
Facturado con consumo: REAL [X] PROMEDIO [ ] | Consumo Promedio Histórico 1
CONSUMO ACTUAL EN m³: 0

CONSUMOS HISTÓRICOS

Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun
0	0	0	0	0	5

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO

Ciclo: Cuota Mensual Proporcional CMP; Cuota Mensual Tasa de Uso Fijo: CMP + CMT

Descripción /Rango de Consumo	m³	Vr Unitario C.R. CMP + CMT	Valor total	Subsidio Factor 15%	+Aporte Factor 0%	Total a Pagar	Cuota Vr Unitario
Básico 0 – 15	0	3596.08 5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.08
Complementario 16 - 22	0	3596.08 5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.08
Suntuario >22	0	3596.08 5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.08
Cargo Fijo	0	7340.90 0.00	7340.90	734.09	0.00	6606.81	6606.81
SUBTOTAL ACUEDUCTO [1]			7340.90	734.09	0.00	6607.00	

INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

Descripción	Cantidad
Tn Ingresos Tributarios Municipio	0.0040
Tn de Ingresos de Actores Suntuarios	0.0000
Tn Ingresos Tarifa por Suntuarios	0.2250
Tn Ingresos Tarifa por Suntuarios	0.0445
Tn Ingresos Tarifa Actores Suntuarios	0.0000

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Concepto	Detalle parcial	Valor
001	Cuota Fija Total	$ 3,596.08
002	Costo Variable de Recolección	$ 3,112.50
003	Tn Base Aprov. Tn Residuos Sólidos	$ 200.00
	Compensación Subsidio	$ 360.00
SUBTOTAL ASEO [3]		$ 6,672.00

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Concepto	Información	Valor
SUBTOTAL OTROS COBROS [4]		

LIQUIDACIÓN DE ALCANTARILLADO Ciclo: Cuota Mensual Proporcional CMP; Cuota Mensual Tasa de Uso Fijo: CMP + CMT

Descripción /Rango de Consumo	m³	Vr Unitario C.R. CMP + CMT	Valor total	Subsidio Factor 15%	+Aporte Factor 0%	Total a Pagar	Cuota Vr Unitario
Básico 0 – 15	0	2487.67 16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2130.86
Complementario 16 - 22	0	2487.67 16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.58
Suntuario >22	0	2487.67 16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.58
Cargo Fijo	0	4274.76 0.00	4274.76	427.48	0.00	3847.28	3847.28
SUBTOTAL ALCANTARILLADO [2]			4274.76	427.48	0.00	3847.00	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATO | TOTAL A PAGAR: 180,430

Factura No	Nombre del Suscriptor	Dirección del Predio	Código Interno
	FID CONJUNTO MADEIROS		

(415)7709998005006(8020)0126782(3900180430

Total Acueducto | Total Alcantarillado | Total Aseo | Total Otros Cobros

6,607.00 | 3,847.00 | 15,8 [illegible] | 154,104.00

TOTAL A PAGAR: 180,436
FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATO

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

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

DAVIVIENDA

T8-503 1081

eamos

ALCALDÍA DE MOSQUERA

GIANGEROMETTA ALCALDE

NÚMERO PARA SUS TRAMITES	NO. DE FACTURA	MATRÍCULA
	2162315	0042677

TOTAL A PAGAR

241,910

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN	PERÍODOS VENCIDOS
29/12/2023	02/01/2024	

PERIODO FACTURADO		FECHA DE EXPEDICIÓN
29/09/2023	29/11/2023	04/12/2023

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
		19206049	

RUTA	CICLO
2001010000180300	001D1

DATOS DEL SUSCRIPTOR

NOMBRE AKLAS SAS

DIRECCION DEL PREDIO CL 5 5 95 TO 3 AP 503

DIRECCIÓN DE ENVIO CL 5 5 95 TO 3 AP 503

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	NO. UNIDADES
Residencial	4		3

ACUEDUCTO

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIOS - 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 Suntuario	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
			13,770.11	0.00		13,770.11

ALCANTARILLADO

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIOS - 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 Suntuario	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
			7,884.07	0.00		7,884.07

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21,654

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

ASEO

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
CMA - VALOR BASE APROVE	0.00
CAP - CARGO APROVECHAS	1,603.96
CVMA - CARGO VARIABLE	18,958.01
CFT - CARGO FIJO	39,068.08
SERVICIOS ESPECIALES - O	0.00
REFACTURACION APROVEC	751.79
TOTAL SALDO A FAVOR	0.00
AJUSTE A LA DECENA	0.00
TOTAL DEUDA	101,475.00
TOTAL RECARGOS	1,041.25

TONELADAS DE ASEO POR COMPONENTE	
	0.00000
TRBL	0.00000
TREU	0.00000
TRNA	0.00000
TRA	0.00000
TRNA	0.00000
TAFNA	0.00000
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN	

SUBSIDIO	0.00
CONTRIBUCIÓN	0.00

TIPO DE PREDIO/USUARIO	UNID. RESID.	UNID. NO RESID.	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESIDENCIAL	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO 161,890

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	01/11/2023	45.110	30.596
PERIODO FACTURADO	01/10/2023		30/11/2023

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	0
Suspensión	16,240
Recargos	415
DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO	41,779

SUBTOTAL OTROS COBROS 58,366

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - SEÑOR USUARIO

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DIAS FACTURADOS
	61

TASA	$ M³	VALOR TOTAL
Tasa Uso	0	0
Tasa Retributiva	0	0

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	287	280	7	7

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	23,654
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMOS**



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SERVICIO DE ASEO

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

EAMOS MOSQUERA ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | NIT. 832.000.858-2

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2162315	0042677	02/01/2024	80,020

AKLAS SAS

DIRECCION CL 5 5 95 TO 3 AP 503

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REFERENCIA DE PAGO	0042677	VALOR A PAGAR	80,020



NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2162315	0042677	02/01/2024	161,890

NOMBRE AKLAS SAS

DIRECCION CL 5 5 95 TO 3 AP 503

ASEO

ECOPROCESOS HÁBITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P | ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | NIT. 900.057.208-3

REFERENCIA DE PAGO	0042677	VALOR A PAGAR	161,890



ID: 86

DAVIVIENDA

664
891.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00640820

Fecha del pago
21/02/2024

Hora del pago
03:14 PM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
A Toda Hora SA

Valor del pago
$ 23.730,00

Motivo
PAGO 7355838

Referencia 1
02

Referencia 2
8600638758

Referencia 3
3514

Código único CUS
468640820

ID 86

enel

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

ECOLÓGICO

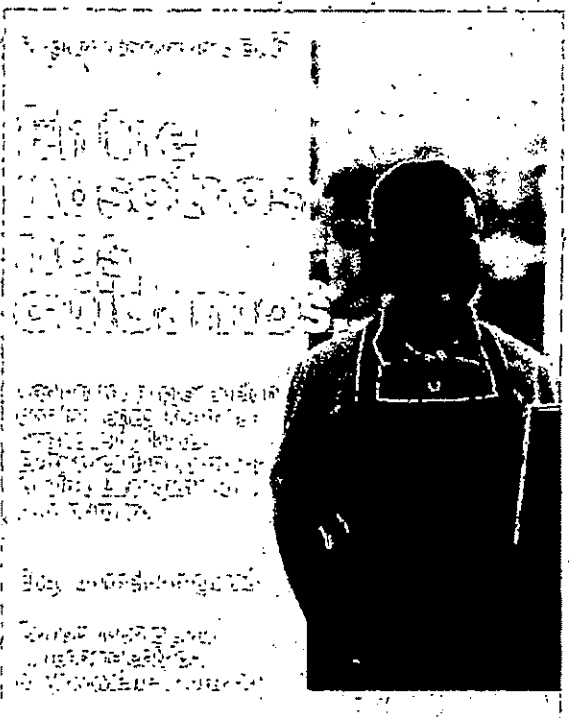
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **7355838-3**

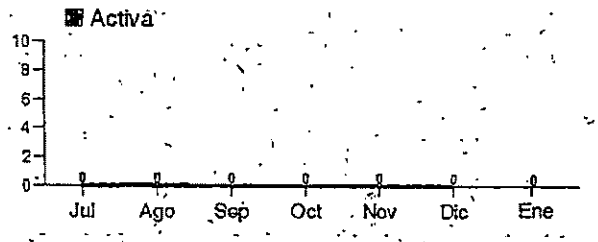
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123631439-5

INVERSIONES EDECIOS SA
CL 24 NO 02 ESTE 169 TO18 AP 102
CLL242169ESTE
MADRID - MADRID

04 732 0610 / 117-18323208

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





VALOR kWh APLICADO: $815,99

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 02 DIC/2023 A 03 ENE/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

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!

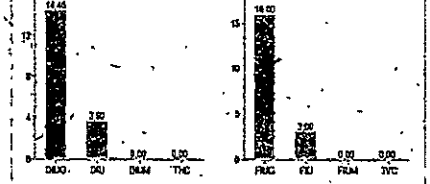
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	50007047320610
RUTA LECTURA:	57047320493
MANZANA DE LECTURA:	SCR1430B26
MEDIDOR NO:	117-18323208
MEDIDOR NO:	117-18323208

¿QUÉ SIGNIFICA EL CONSUMO PROMEDIO?

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 91437R1 GRUPO: 11 RC: 0,00 VC: 0,00 DEC: 0,00
PERIODO: 2023/11 DL: 189,45 CF: 0,00000 MC: 0,00 MP: 1,00 %E: 0,16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
315 800 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

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

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 824 694 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

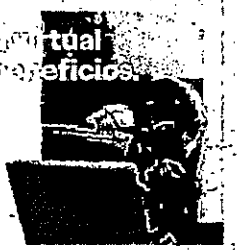
Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored · Safecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: DIC/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G: $371,12 T: $51,24 D: $220,40 CV: $70,27 PR: $71,91 R: $18,49 CF: $0,00 / $803,42	Costo kWh Mes	Costo kWh Mes $815,99

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 (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 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 Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.cncl.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlos en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsabiliza por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por esta Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 ENE/2024

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

Actividad económica: 3514 - Comercialización de energía eléctrica - Resolución CREG 156 de 2011
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía $20.340 + 2 Portafolio Enel X $0 = $20.340

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ SUSPENSIÓN

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7355838-3

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
ENERGIA ACTIVA FP	1.907		1.907		0		1		0	0		$815,99		$0
ENERGIA REACTIVA	593		593		0		1		0	0		$220,40		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

APRECIADO CLIENTE: SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA. Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar cobros de costos legales. Recuerde Enel le ofrece facilidades de pago. No dude en contactarnos.

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

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.

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

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realizará 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 CUENTE 7355838-3

Factura de Servicios Públicos No. 123631439-5

(415)7707209914253(8020)017355838312363143 95(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

Número de aprobación
00650414

Fecha del pago
21/02/2024

Hora del pago
03:18 PM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
A Toda Hora SA

Valor del pago
$ 23.730,00

Motivo
PAGO 7223124

Referencia 1
02

Referencia 2
8600638758

Referencia 3
3514

Código único CUS
468650414

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

DAVIVIENDA

ID: 87

enel

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

earth pact ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **7223124-1**

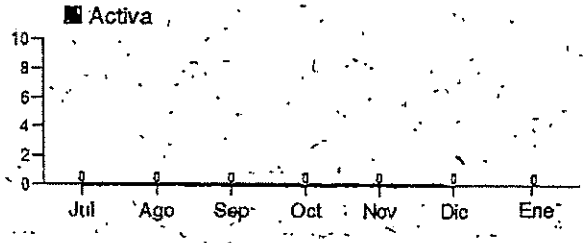
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123619578-7

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 encuéntras con facturas pendientes por pagar.
Evita sobrecostos y cobros jurídicos pagando inmediatamente.





VALOR kWh APLICADO
$815,99

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
$0

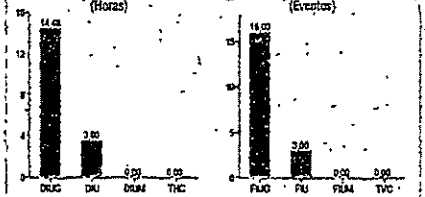
PERÍODO FACTURADO: 02 DIC/2023 A 03 ENE/2024
DÍAS FACTURADOS: 33
CONSUMO MES 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

¡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:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	500070473207 39
RUTA LECTURA:	57047320894
MANZANA DE LECTURA:	SCR1430B26
MEDIDOR NO:	117-18330426
MEDIDOR NO:	117-18330426

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



CD: 914387R1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CSC: 0,00
PERIODO: 2022/11 DC: 169,45 CF: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %C: 0,15
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 880 6003 Elena Bot o paso Asesor
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 6 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored · Baloto

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
ene!

Almacenes de Cadena
Éxito · Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
G: $371,12 T: $51,24 D: $220,40 CV: $70,27 PR: $71,91 R: $18,49 CF: $0,00 / $803,42 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria — Costo kWh Mes $815,99

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 (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 0001 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 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP prestará el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica-(Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 ENE/2024

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

ACUERDO 20220100 RECLAMACIONES ATENCIÓN VIRTUAL Y TELEFÓNICA, TALLERES, ... TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8; Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía $20.340 + 2 Portafolio Enel X $0 = $20.340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

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	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	1.146		1.146		0		1		0	0		$815,99		$0
ENERGIA REACTIVA	452		452		0		1		0	0		$220,40		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar suspensiones, Recuerde Enel le ofrece facilidades de pago.
Nos vemos Intermediarios.

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $20.340

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.

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

Lo informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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
7223124-1

Factura de Servicios Públicos No.
123619678-7

(415)7707209914253(8020)017223124112361967 87(3900)000000000020340

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$20.340

$ 23.730

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

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

I D: 99

enel

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

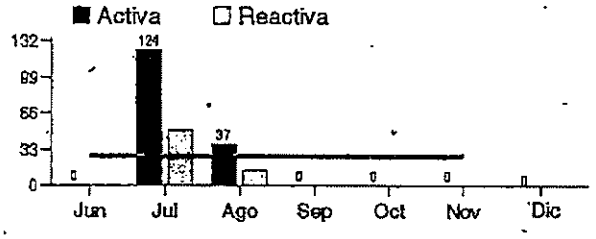
Para pagos y consultas tu numero de cliente es: **6763651-5**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 1196722367-4

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.

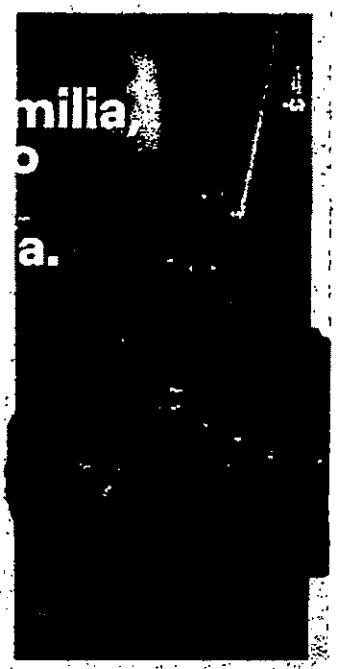


VALOR kWh APLICADO $781,43

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
02 NOV/2023 A 01 DIC/2023	30	0 kWh	27 kWh

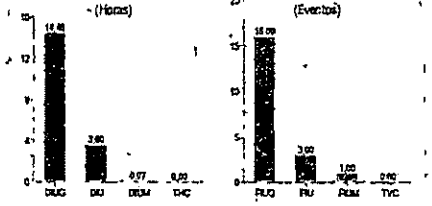


Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y su CONSUMO presentan una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

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

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



CR: 881107R1 GRUPO: 17 NC: 0,00 NC: 0,00 DEC: 0,00
PERIODO: 2023/10 Dr: 169,88 CF: 0,000000 UC: 0,00 MF: 1,00 %: 0,48
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2014

CONTÁCTANOS

clientesecolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Llama Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CUENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 864 864 denuncias@enel.com.co

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, Todo1, Punto pago, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Makro, SPID

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: OCT/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G: $375,27 T: $48,50 D: $216,72 CV: $73,93 PR: $71,89 R: $-0,92 CF: $0,00 / $785,49 Costo kWh Mes		Costo kWh Mes $781,43

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por ctd. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 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 Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Entregas de Cobranza), de acuerdo con la aprobación surtida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 DIC/2023

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.065.832-8.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	
$41.730		$0		$41.730

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
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		$216,72		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$38.230
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.393
Ajustes a la decena	$5
IM Residencial	$102
SUBTOTAL:	$41.730

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA
Lo invitamos a cancelar inmediatamente para evitar a acreedores legales.
Recuerde Enel le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $41.730

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 SUSPENSION 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

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

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



NÚMERO DE CLIENTE
6763651-5

Factura de Servicios Públicos No.
119672367-4

(415)7707209914253(8020)0167636515119672367 4(3900)000000000041730

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

Banco Davivienda SA. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 89

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 800 063 875-8
Calle 93 No 13 – 45 Piso 1

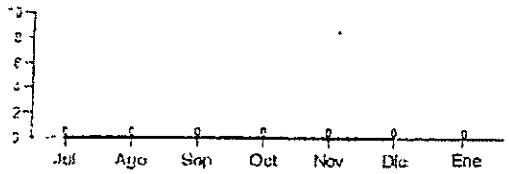
6642555-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 1218575014

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

El Activa



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



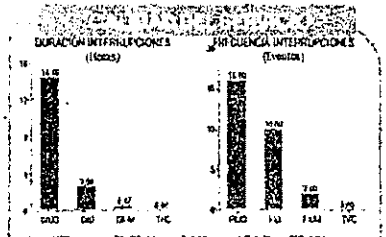
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001101615502
RUTA LECTURA:	11101280823
MANZANA DE LECTURA:	MS2053177V8
MEDIDOR NO:	117-90793
MEDIDOR NO:	117-90793

CONSEJOS PARA LA ENERGÍA

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



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

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Línea Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

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

CUENTA SERVICIO AL CLIENTE	LÍNEA NACIONAL	CORREO ELECTRÓNICO
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 6 894 894 clientescolombia@enel.com

DEFENSORÍA DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · Dale! · MOVII · nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Red Servi · Supergiros · Su Red Amiga · Su Red Amiga Bancolombia · MOVIRED · Sumimas · Gana · Su Red Amiga Davivienda

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Alkosto · Makro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC2023
G: $371,12 T: $61,34 D: $286,43 CV: $70,27 PR: $71,81 R: $16,48 CF: $0,00 / $0-46,85 Costo $/Wh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
Costo $/Wh Mes $875,34

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil, Sujetos autoretenedores según Resolución No 0047 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995
Sobre el contenido de la presente factura el Cuarto cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestro Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 938 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión proceden el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual podrá presentarse ante la Empresa, dentro de la oportunidad del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.
En cumplimiento de la resolución CREG 0156/11 consultar [illegible]
IMPORTANTE: Lo cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, en lo cual modifica el Código de Medida, el establecimiento obligaciones, capacidades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y a los usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlo en nuestra página web: www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP prestó el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del presente, pólizas disponibles en nuestra página web. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable de acuerdos que puedan ser tomados por el cliente para el caso de la financiación, seguro, del recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es Codeudora, de acuerdo con la oportunidad, montos pactados por el cliente para el caso de la financiación, seguro, del recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros financieros. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención dispuestos por estas Empresas.

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 ENE/2024

BENEFICIO DESCUENTO: CX1A-4842077H1 - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Enel-Codensa
El precio del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios [illegible] agregados es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 800.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Factura impresa por Computel Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.095.812-8

Total Ener... $1.270

+

Portafolio Enel X $0

=

$1.270

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

ENERGÍA

Cuenta Contrato 6642555-1

09 FEB /2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

ENERGÍA ACTIVA PP	3.389	-	3.389	=	0	x	1	=	0	0	x	$875.34	=	$0
ENERGÍA ACTIVA	1.144		1.144		0		1		0	0		$266.43		$0

SUBTOTAL: $0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$1.270
Ajustes a la decena	$-1
IM Residencial	$1
SUBTOTAL:	$1.270

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le pedimos amablemente cancelar esta factura lo antes posible.
Recuerde tener en cuenta la fecha de pago.
No nos haga suspender.

1 TOTAL ENERGÍA: $1.270

Otros cobros de productos y servicios

Te informamos a continuación el detalle de los productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online o la página web. Recibirás tu 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 $89.259

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

ESTIMADO CUENTE: 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
6642555-1

Factura de Servicios Públicos No.
124857501-4

(415)7707239914253(8020)016642555112485750 14(3900)000000000001270

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$1.270

ID-104

ID-104

668
895

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00715204

Fecha del pago
21/02/2024

Hora del pago
03:46 PM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
A Toda Hora SA

Valor del pago
$ 54.860,00

Motivo
PAGO 4683201

Referencia 1
02

Referencia 2
8600638758

Referencia 3
3514

Código único CUS
468715204

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

DAVIVIENDA

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

Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4683201-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127500734-5

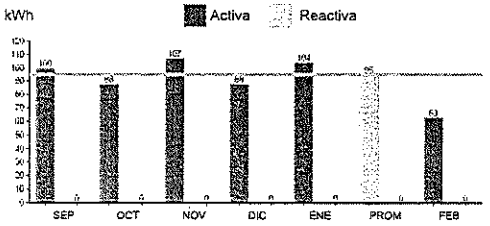
IO 104 TV 120 NO 78 B 87 TO2 AP 904
VILLAS DE ALCALA

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

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ENE/2024 A 01 FEB/2024	29	63 kWh	95 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$54.860		$0		$0		$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	$-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$54.862
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$54.860**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 MAR /2024

TOTAL ENERGÍA: $54.860

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0

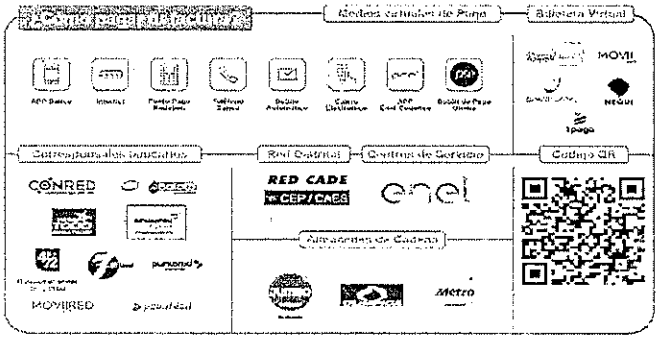
Otros cobros de productos y servicios

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.

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





Número de Cliente

4683201-7

PAGO OPORTUNO
16 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
20 FEB/2024

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 S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 41

Kr 11 5-60 APTO 201

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

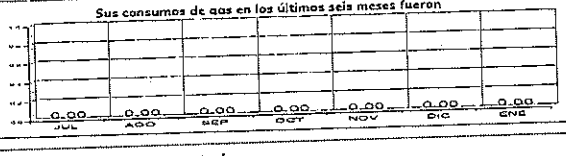
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60140798

Nombre del cliente:	ELSA Jxxxxxx Qxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 5x 0xxxx 0xx 0xxxxx

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



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	$19.800 0,00
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 remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60140798(3900)0000000016940



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

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

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

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
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche 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/

PSE — Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

vanti. Más formas de avanzar — Pago única de varias facturas

- Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Banco Av Villas · AVAL * · Banco Falabella · BBVA * · Banco Pichincha · Davivienda * · Davivienda Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

- **Puntos Presenciales**
  Corresponsales Scotiabank Colpatria
  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: 60439551

vanti Más formas de avanzar
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

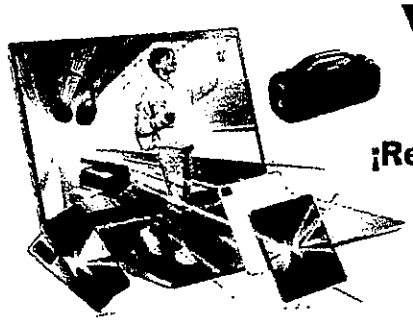
Cliente: CARLOS EDUARDO CALDERON GARZON — Ruta: 4300210208680005100
Direccion: CL 24 2 ESTE ETAPA B 0169 T18 SPM 10 00102
Municipio: MADRID — Sector: LA ESPAÑOLA — Código Sector 035
Codigo Postal: 000000 — Lote: P02GNCB — Medidor No.:4017118-3398228

23340

vanti Listo

Y1

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

Dafiti · K TRONIX · Rayco · SOELCO · Alkosto

*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., 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.

Cuenta / Referencia de pago: 60439551

Factura electrónica de venta F24I20325483

Cliente: CARLOS EDUARDO CALDERON GARZON

Dirección de servicio: CL 24 2 ESTE ETAPA B 0189 T18

Municipio: MADRID

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

CUFE: 46bfa7289d6a80579194633073c21122205b19c269b4754ed5884f3975f557335b1ee1884b6db91af295d5a4f2e508f0

Componentes tarifarios: Gmc 983.39 Tmc 299.62 Dmc 465.37 Cmc 1750.95 Pc 2.57 Cumc 2638.0 CUvmc 1750.95 Cvmc 0.0 Comc 0.0
Fpmc 42.326 Mpts $ Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 465.37 DAUR% 0.0

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 647 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764003041981 de 19/08/2022. Facturación electrónica desde Nº 120000001 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO FIJO		UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA AJUSTE DECENA		UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

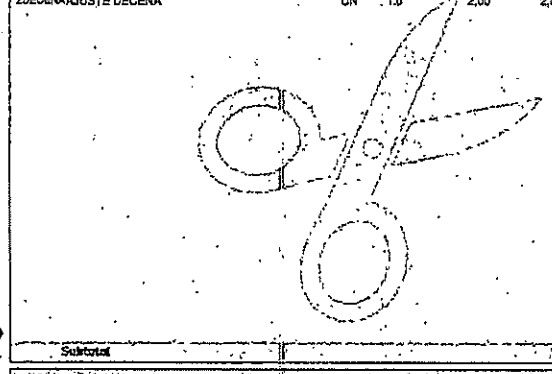
② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 2.840,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①-② 2.840,00



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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164.

grupovanti.com/programaturRPO - 01 8000 942794

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 Régimen Común Actividad CIIU 4922 Retenedor Ecopetrol Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura Versión no. 5.4
Nº XXX 372.154-4

CUENTA EN MORA ID 86

vanti *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 Nº: 4017118-3398228

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 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

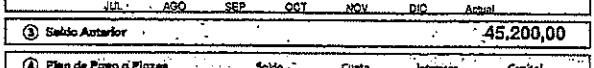
Volumen medido (Vm): 0 Ka: 0.76727 Kt: 1.00691 Fc 0.77256 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.58 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.762

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 45.200,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	$ 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 oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 62,200

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

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo, previo aviso con una antelación mínima de cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los recursos de defensa en la vía gubernativa establecidos en la ley dentro de los cinco días siguientes a la fecha de suspensión para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998729407(8020)60439551(3900)0000000048040

23340

Y1

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

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

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
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche 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**

I D: 87

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 · Itaú · Bancamía · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Aval * · Banco Falabella · BBVA · * · Banco Pichincha · Davivienda * · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- 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
Direccion: CL 24 2 ESTE ETAPA B 0169 T26 SPM 10 00402
Municipio: MADRID
Sector: LA ESPA?OLA
Código Sector 035
Codigo Postal: 000000
Lote: P02GNCB
Medidor No.:4017118-3483417

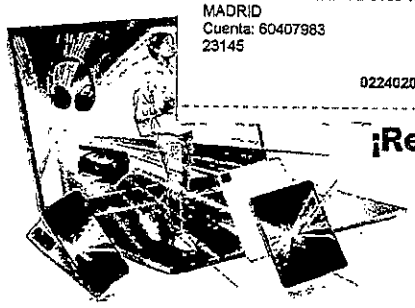
23145 RPO

vanti

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

0224020104023145

Y1



¡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

exito · K TRONIX · Rayco · SOELCO · Alkosto

*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.

Cuenta / Referencia de pago: 60407983

Factura electrónica de venta F24120311837

Cliente: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO

Dirección de servicio: CL 24 2 ESTE ETAPA B 0159 T26

Municipio: MADRID

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:42:44

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 12:53:20

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: fbb04bfbea52cf6a9a9d7fe3933940407705051 83ddbbc6fe5a6398a403e386cbc9bcae92c21a81716094524378 5e035

Componentes tarifarios: Gm: 983.39 Trm: 298.62 Dm: 465.37 Cm: 1750.95 , Qr: 2.57 Cutm: 2838,0 CUvm: 1750,95 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.328 M3/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUK: 465,37 DAUNK: 0.0

③ Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal 2.840,00

IVA 0,00

Total factura electrónica ①-② 2.840,00

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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

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 Cundiboyacens no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 2020/22 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 19764005041981 d 19/08/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 63000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 8.100.1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. - NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

CUENTA EN MORA

ID 87

vanti

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°: 4017118-3483417

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de la factura:
Anterior 329	2023-12-02	REAL	
Actual 329	2024-01-03	REAL	

Período facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kt: 1.00691 Pt: 0.77256 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.56 Temperatura estándar (Te): 16.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F1 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual

③ Saldo Anterior 14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Costo	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$19.800

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③-④-⑤ 16.940,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 62,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1694

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 el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Art. 154 y 159 de las leyes 142 de 1994). 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 hacer uso de estos antes de la fecha de suspensión para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998729407(8020)60407983(3900)0000000016940

RPO 23145

Y1

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

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

DAVIVIENDA

10 100
Calle 10 19A 0094 T05 304

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

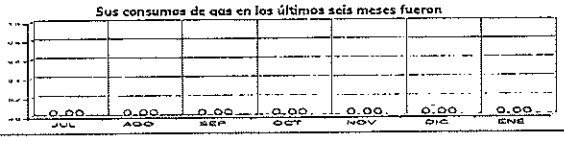
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60347475

Nombre del cliente:	ERIKA Axxxxxxxxx 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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



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 remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60347475(3900)0000000016940

$ 50.930



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

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

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

DAVIVIENDA

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

ID 105

CUPÓN
DE PAGO
EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60456056

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxx 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 remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60456056(3900)0000000002860



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

DAVIVIENDA

679
901

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

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

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

¿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

Pago único de varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Aval · Davivienda · Nequi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.

Cuenta o Referencia de pago: **63129460**

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

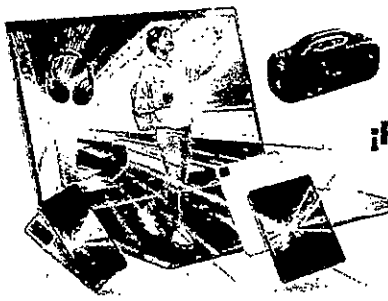
47958

Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL
CONSTRUCTORA CAPITAL 10 94
Ruta: 0011770856672014600
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

C1

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

Cómpralos en **grupovanti.com** y en nuestras tiendas aliadas

vanti Tienda Virtual · éxito · flamingo · ALKOSTO · XTRONIX · 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., 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.

Somos grandes contribuyentes: Resolución 012220 Diciembre 2020(2). Retención de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4499 del 17-04-1998. Administración de Numeración de Facturación No. Formulario 18764062251632 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 92438981 hasta 190000000 con vigencia de 18 meses

Edición vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-1101000-6. VANTI S.A. E.S.P. NIT 800.013.765-5. Revisor Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Cuenta / Referencia de pago: 63129460

Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL

Dirección de servicio: KR 145 150 0044 T05 01333

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F1S192577803

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:14:21

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/07 16:08:55

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: a9b50fc11097908e3049b86d55fa020cle5a03b56f2e422ae1e9a1e60b8e0d2e2e213f4547a5c91b608e5cf20bf959c48

Componentes tarifarios Gmc: 861.83 Tm: 712.53 Dm: 597.78 Cmc: 2225.85 , pc: 53.73 · Cvfm: 3888.0 CUvm: 2225.85 Cvm: 0.0 Cons: 0.0
Fpcm: 42.401 MJ/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

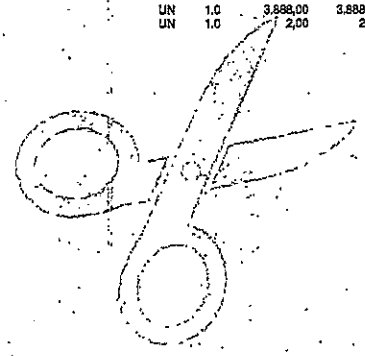
① Código	Conceptos de cantado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 3.890,00

② Código	Conceptos financiados	Und	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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 947794

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. ID 94

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5007117-3285804
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 (Vmx 0 Ko: 0.76727 Kt: 1.00761 Pb: 0.7731 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Ts): 15.56

Presión estándar (Ps): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F1 pv: 1.0



③ Saldo Anterior	15.430,00

④ Plan de Pago o Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	$ 23.220

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③-④-⑤ 19.320,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1932

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se incumpla con el plan de financiación pactado, en el momento en que se presenten riesgos inminentes de conexiones internas y de artefactos de consumo, puede proceder al recorte de reposición ante la empresa y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento del ciclo de suspensión. Solicite en los términos de la factura la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de esta antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)63129460(3900)0000000019320

4795R

C1

ID:96

675
902

DAVIVIENDA

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
GRUPO VANTI

Código único CUS
468795949

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia NUR 2-1100-3500-6. VANTI S.A.

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en unahorro 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

¿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 varios facturas

- Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas · Aval* · Daviplata · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.

Cuenta o Referencia de pago: **62866477** ID 96

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

Cliente: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
Direccion: KR 123A 77B 0086 T03 01124
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000 Lote: P03GN
Ruta: 00116705001050065300
Sector: VILLAS DE GRANADA I Código Sector 361
Medidor No.:5007117-3372893

28297

C1



vanti

¡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 Tienda Virtual · exito · flamingo · ALKOSTO · KTRONIX · 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., 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.

Cuenta / Referencia de pago: 62866477

Factura electrónica de venta F15192726408

Cliente: CONSTRUCTORA COLPATRIA SA

Dirección de servicio: KR 123A 77B 0088 T03 01124

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/09 05:05:38

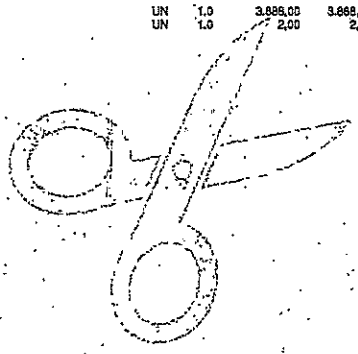
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 20:56:18

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 2f9fbbafc7e200915ce2d71272c356bbaa2254d91068e9obb5fefa8ae30370e4dd10b380ddb92165e1a3d01dba1b063d

Componentes tarifarios: Gm: 881.83 Trm: 712.53 Dm: 597.78 Cm: 2225.85 , p: 53.73 Cstot: 3888.0 Ctvm: 2225.85 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Fcm: 42.401 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1,0	3.886,00	3.886,00	0,00	3.886,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	2,00	2,00	0,00	2,00



Subtotal 3.890,00

② Código	Conceptos financiados	Und	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 plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012.

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942784

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

CUENTA EN MORA

10 96

vanti — *Más formas de avanzar*

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3372893
Uso: 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	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kt: 1.00781 Fc: 0.7731 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Z: pz: 1.0

Sus consumos 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 Recaudo de terceros	Total
	$19.390

Subtotal 0,00

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 cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 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 y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo, previo procedimiento establecido en la Resolución 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 para el caso de estos, ante la empresa o la superintendencia de servicios públicos. Más información en las líneas de atención al Cli

(415)7709998026025(8020)62866477(3900)0000000001549(

C1

28297

Sirvase girar cheques contra nuestras Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retención de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4569 del 17 Jul 1990 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764062251652 del 03/01/2024, Facturación electrónica desde Nº 92439881 hasta 100000000 con Vigencia de 18 meses.

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios MUR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP., NIT: 800.007.813-5 - Revisar fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Gestar-TransNexo SA 1000631134

ID: 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

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

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
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche 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

vanti. Más formas de avanzar

Pago única de varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancavía · Itaú *
Banco Caja Social * · Bancolombia *
Banco GNB Sudameris · Davivienda * · BBVA *
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria * · Banco Pichincha *
Banco AV Villas · AVAL * · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.**

Cuenta o Referencia de pago: 62667374

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

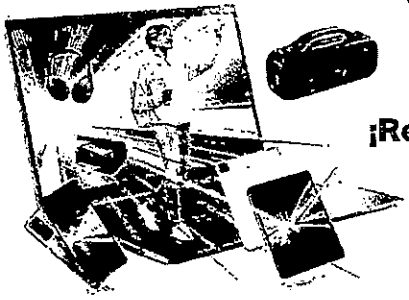
Cliente: CONSTRUCTORA RESTREPO CHEBAIR — Ruta: 0011890320251005100
Direccion: CL 149 91 0030 T01 00102 ID 102
Municipio: BOGOTA — Sector: LAS FLORES — Código Sector 356
Codigo Postal: 000000 — Lote: P05GN — Medidor No.:5007117-3285125

48660

vanti Listo

C1

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 · éxito · flamingo · ALKOSTO · KTRONIX · 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., 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.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022. Retención de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4950 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764008261652 del 02/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 92438961 hasta 100000000 con Vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP., NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Tecnisoveo S.A
NIT 900.052.135-1

Cuenta / Referencia de pago: 62667374

Cliente: CONSTRUCTORA RESTREPO CHEBAIR

Dirección de servicio: CL 148 91 0030 T01 00102

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta FE15193059482

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/11 08:50:04

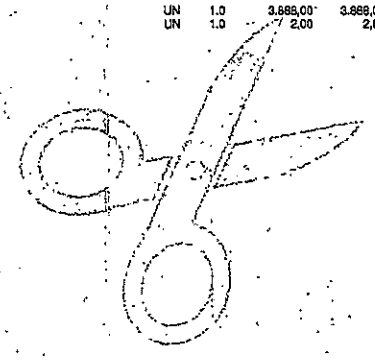
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/11 16:01:45

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 7c287e6875b2ea5512931ba546934a3b530ae005b2f48fb05000c349f44c2a74d1d746a4cbc612ba4282adb9904f3154

Componentes tarifarios: Gm: 601.83 Trm: 712.53 Dm: 597,78 Cm: 2225.85 , pt: 53.73 Cutm: 3868.0 CUmm: 2225.85 Cmm: 0.0 - Ccom: 0.0 Pcom: 42.401 - Mjtm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJC	FIJO	UN	1.0	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,00	2,00	0,00	2,00



Subtotal 3.890,00

② Código	Conceptos financiados	Und	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.

Todas las redes deben realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007117-3285125

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 303	2023-12-07	REAL	
Actual 303	2024-01-09	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

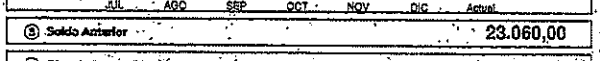
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.78766 Kt: 1.00764 Pc: 0.77353 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo 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 Z2 pvc 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	23.060,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	$ 30.850

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③-④-⑤ 26.950,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2695

Si no pudiere tener el servicio por falta de pago y cuando existan errores en la facturación imputables a la medición o a la aplicación tarifaria y/o artículos de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al traslado del acto de reposición. Si no hubiere pronunciamiento de la empresa en el citado término con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

(415)7709998026025(8020)62667374(3900)0000000026950 C1

48660

ID:94.

DAVIVIENDA

627
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

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

ID 94

enel Bogotá

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

ECOLÓGICA

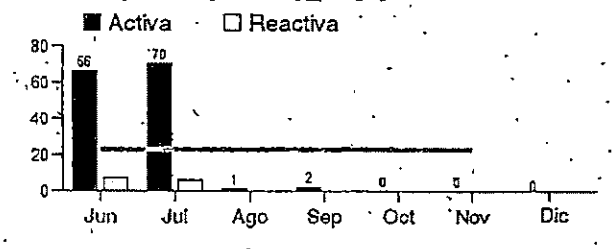
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6456176-1**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 120531640-6

FIDUCIARIA BOGOTA SA
KR 145 NO 150 64.TO5 AP 1333
ARMARIO
BOGOTA, D.C. - TIBABUYES II

08 705 9746 / 126-12626

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



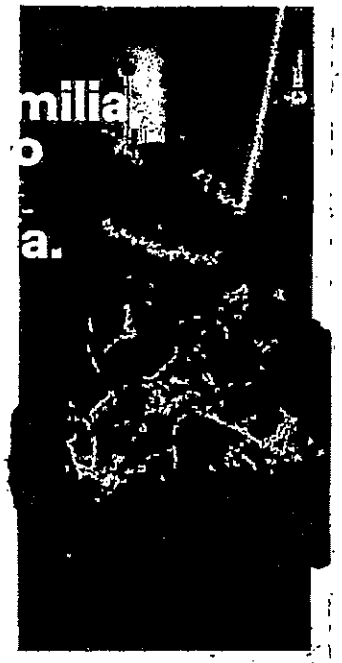
VALOR kWh APLICADO
$870,12

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
$0

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 23 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
08 NOV/2023 A 07 DIC/2023	30	0 kWh

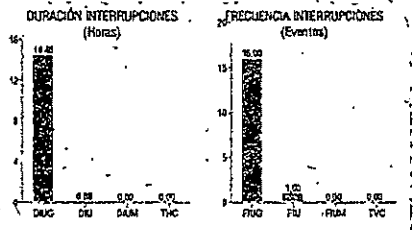


Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presentó una variación. Encuentra las posibles causas y tips de ahorro en la página 2

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007087059746
RUTA LECTURA:	37087071732
MANZANA DE LECTURA:	MS009248V1
MEDIDOR NO:	126-12626
MEDIDOR NO:	126-12626

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



CO: 8584-ATR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/10 DI: 213,68 CF: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 Tot: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 680 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia · @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billeteras Virtual
PayPal pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efácil · Reval · Baloto · Su Red · punto pago · MOVIIRED · puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Alkosto · Metro · SPID

Código QR

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 # 6 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
G: $375,83 T: $45,25 D: $261,68 CV: $58,92 PR: $71,33 R: $2,51 CF: $0,00 / $826,52 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
Costo kWh Mes $870,12

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil: Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 ellos antes de la fecha indicada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 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 Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 12 DIC/2023

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.086.812-0.
Empresa de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
GRUPO: 11 CIRCUITO: PR13-8584ATR1 -- NIVEL DE TENSION1 PROP
El prestador del servicio de comercialización y distribu

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=		PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.380		$0		$108.160		$109.540	INMEDIATO	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
ENERGIA ACTIVA FP	3.789		3.789		0		1		0	0		$870,12		$0
ENERGIA REACTIVA	622		622		0		1		0	0		$261,68		$0

ESTE MES LA ENERGIA 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.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos legales.
Recuerde Enel le ofrece facilidades de pago.
No dude Hacerlo Ahora.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.380

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.

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

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 gestión de cobranza.

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

ASEO

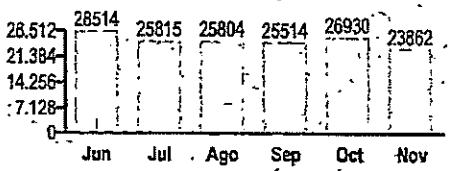
AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — ASE No. 5 — NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	12339272	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	120531640-6	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.10.2023 a 28.11.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



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

MESES EN MORA: 3

3 TOTAL ASEO: $108.160

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: — ESTRATO: 3
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 2
% 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:
$17.873,28	$9.917,98	$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

MENSAJES DE INTERÉS

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos. Tarifa 9.66 por m3."

NÚMERO DE CLIENTE
6456176-1

Factura de Servicios Públicos No.
120531640-6

(415)7707209914253(8020)016456176112053164O6(3900)00000000109540

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

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

CUENTA EN MORA

vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63207756**

Factura electrónica de venta: F15I92799881

Cliente: CONSTRUCTORA WEST SAS

Dirección de servicio: CL 77B 120A 0040 00501

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/09 05:09:31

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 22:14:54

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 27d314573cdc1007b2a19d3a0011f9a4ea854e7466854937527979068e4984a0d5b06a3a97c81607facce63b38ef9b155

Somos grandes contribuyentes Resolución DIAN 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA, Autorretenedores Resolución No. 409 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764002251652 del 03/01/2024 Facturación electrónica desde Nº 30438881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Datos de medición para consumo de gas | Medidor No. 5007117-3380033

Uso: Residencial | Estrato / Categoría: E4 | Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de factura
Anterior 1442	2023-12-04	REAL	
Actual 1442	2024-01-04	REAL	

Período facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00761 Pc: 0,7731 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,38 Temperatura estándar (Tst): 15,56

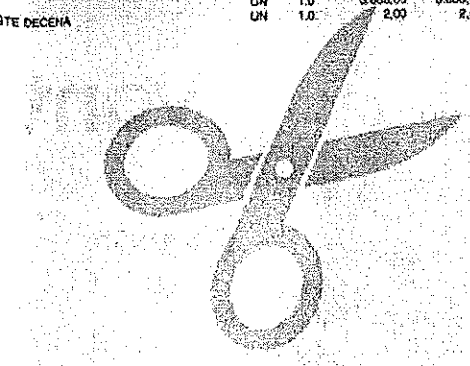
Presión estándar (Pst): 1,01009 Presión atmosférica (Pa): 0,782

Presión manométrica en medidor (Pm): 0,023 F2 pcv: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual

① Código	Concepto de servicio	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
FIJO		UN	1,0	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
AJUSTE DECENA		UN	1,0	2,00	2,00	0,00	2,00



Subtotal 3.890,00

② Código	Conceptos financiación	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items 1 Subtotal 3.890,00

IVAs 0,00

Total factura electrónica ①+② 3.890,00

③ Saldo Anterior	19.250,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	$27.040
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+②+④+⑤ 23.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/10/2024	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60.500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2314

vanti ¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 316 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 842784

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el ingreso o el retiro de equipos o se incumpla cualquiera de las obligaciones de suministro o de reposición consumo, puede proceder de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Contenido del artículo 130 de la ley 142 de 1994 Cuando el consumo del cliente supere el promedio de los dos últimos períodos facturados, podrá hacer uso de esta antes de la suspensión. Sobre el los mayores consumos de defensa en la ley 142 de 1994 y para el pago oportuno la fecha señalada para el Canal de Atención al Cliente. Más información en la Línea de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)63207756(3900)0000000023140

C1

29691

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.11001000-6. VANTI S.A. ESP NIT 800.007.813-5 Revisor fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

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

¿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 · Bancolombia · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas · AVAL* · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

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

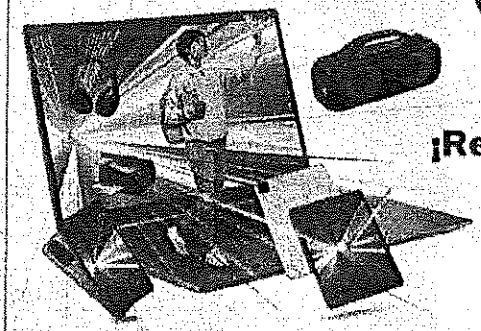
Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **63207756**

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

Cliente: CONSTRUCTORA WEST SAS
CONSTRUCTORA WEST SAS
Direccion: CL 77B 120A 0040 00501
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Lote: P03GN
Ruta: 00116705085520090000
Sector: VILLAS DE GRANADA I Código Sector 361
Medidor No.:5007117-3380033

vanti Listo — CUPO 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

yanti · dafiti · flamingo · ALKOSTO · KTRONIX

*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 8 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.

2569

C3

ID : 104.

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

110 104

TV 120 # 78 B 87 T02 AP 904

VILLAS DE ALCALA

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Vanti S.A. ESP.

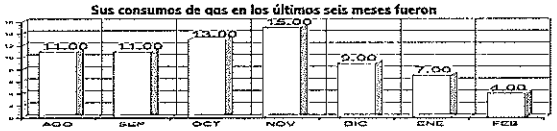
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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
Periodo 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

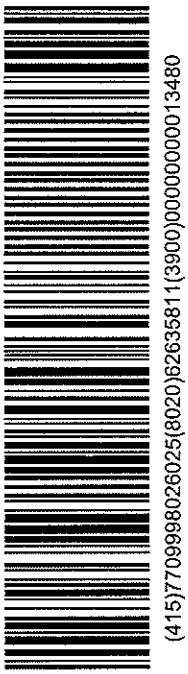
Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- feb- 2024	20-feb-2024

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 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.



(415)7709998026025(8020)62635811(3900)0000000013480

ID 907

DAVIVIENDA

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

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

TV 70D Bis # 68-75 Sur Torre 2 Apto 3008
Conjunto Torres de Bellavista

ID 107

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

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
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.189	Lectura actual:	1.190

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



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 remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62756948(3900)0000000006300



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

10:56

DAVIVIENDA

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
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
468896271

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63126024

Cliente: CCONCASA SAS CCONCASA SAS
Dirección de servicio: KR 15D 104C 0060 00905
Municipio: BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta F18I13702196
Fecha y Hora de Generación: 2024/01/25 09:30:26
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/25 10:14:58
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 4c58d478cbc65554278947d8c235d7add5a210a4d413c88c84b4e3a76153181d31669a4803fd7520e927c76c84192514

Componentes tarifarios: Gm: 695.28 Tm: 452.4 Dm: 521.45 Cm: 1681.89 , p: 12.76 Cvfm: 2713.0 CUfm: 1681.89 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 40.538 M3/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUM: 0.0

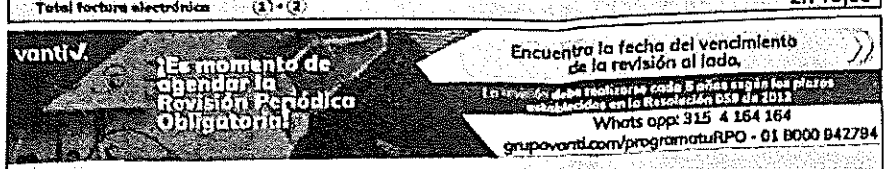
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

Subtotal 2.710,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal:	2.710,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.710,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

CUENTA EN MORA 10 56

vanti
Más formas de avanzar

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007117-3311654
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 614	2023-12-20	REAL	
Actual 614	2024-01-20	REAL	

Período facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.95874 Kt: 0.98077 Fc: 0.9403 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.22 Temperatura estándar (Tst): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.945
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F1 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Actual

③ Saldo Anterior 13.470,00

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 16.180,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/02/2023	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60.900

CuVa $ 1681.89
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1618

(415)7709998732421(8020)63126024(3900)0000000016180

Únicos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022. Retenedor de IVA. Autorretenedor. Resolución No. 8845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Fomisys 18764000043 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 18 meses

Powered by CamScanner

ID: 76

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

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

FACTURA VIRTUAL - ESCRITO EN

Datos del usuario

FIDUCIARIA BOGOTA 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 MISURATORI NÚMERO: 18-200597 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

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

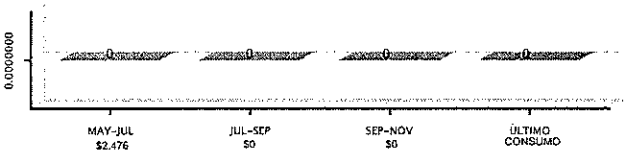
Fecha de pago oportuno: Inmediato

Fecha de suspensión: Inmediato

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

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/04/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17,310,94	$17.311	$0	$17,310,94	$17.311
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.311	$0		$0
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior				$4.540	
Intereses de mora				$60	
Subtotal Otros Cobros ③				$4.600	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
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 ALCANTARILLADO $0

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $0



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS No. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

02/02/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

aseo

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

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.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$55.095	$55.277	$58.546	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

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

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 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 (Compensacion 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.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago — puntored — CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO HARINO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redebas	Cajeros Servibanca			
Banco Popular	Banco Colpatria			
Banco Av Villas	Bancos GNB Sudameris		Pagos tarjetas	Banco Bbva
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO POPULAR	- Debito y credito	Banco Popular
		BANCO DE BOGOTÁ	Calle 24 No. 37-15	Banco Av Villas
				Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES			RAPICADES	
Suba	Américas	Tobalá	Kennedy	Chía Centro		San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Soba Norte		Santa Inés
Calle 13	Manitas	Gratana	Muzú	Siete de Agosto		Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Tomasa	Chapinero Calle 53		Madelena
		Patio Bonito	Luceros			
		Plaza de las Américas				

* 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 110 Aseo — ENTRE M... [illegible] ...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 Condiciones Uniformes.

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/30/2023 ENE/29/2024	CL 77B 120A 40 TO 2 AP 501

(415) 7707200489996802042610592315 2 (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 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).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/08/2023 ENE/05/2024	CL 77B 120A 40 TO 2 AP 501

(415) 7707200485271802042610592315 5 (3900) 000000004600

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $4.600

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID:94

DAVIVIENDA

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

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

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: J16LA946947B TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

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

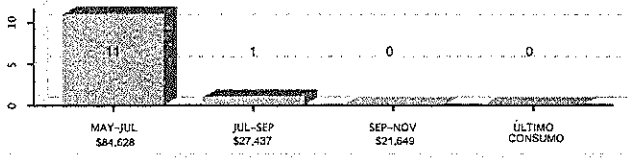
Fecha de pago oportuno: Inmediato

Fecha de suspensión: Inmediato

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

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)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.345,95	$17.346	$2.602-	$14.744,05	$14.744
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.346	$2.602-		$14.744
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Deuda anterior			$49.090	
Intereses de mora			$650	
Subtotal Otros Cobros ③			$49.738	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
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 AGUA Y ALCANTARILLADO $10.876

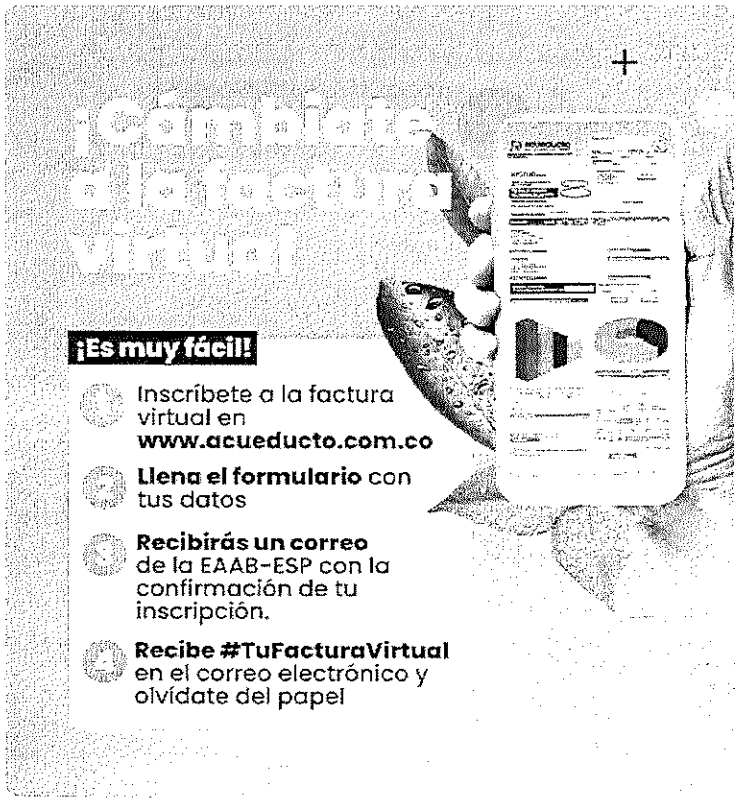
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $357

31/01/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001600-10 EAB-ESP



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.





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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion 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 no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia	Cajeros Servibanca			Banco Itaú
Banco Popular	Banco Colpatria		Pagos tarjetas	Bancos Bogotá
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Popular
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO POPULAR	- Débito y credito	Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO DE BOGOTÁ	Calle 24 No. 37-15	Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tobera	Kennedy	Chía Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Suba Norte	Santa Ines
Calle 13	Manitas	Bultana	Muzu	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Sosa	Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 53	Madelena
		Patio Bonito	Luceros		
		Plaza de las Américas			

* 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. Sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE el vencimiento y el mes de mora dará un descuento y después el descuento se retirará. Si no aparece en la factura, consulte la publicación en Cuentas de Cobro.

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. 16460222819 - 000012339272

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
NOV/10/2023	ENE/09/2024	KR 145 150 64 TO 5 AP 1333

(415) 7707200485271802016460222819 0 (3900) 000000071490

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$71.490

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID:96

DAVIVIENDA

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

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

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 BOGOTA 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

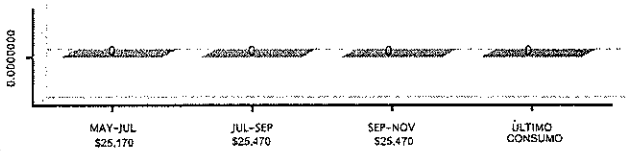
Datos del medidor

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 Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.310,94	$17.311	$0	$17.310,94	$17.311
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.311	$0		$17.311
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$25.470	
Intereses de mora				$190	
Subtotal Otros Cobros ③				$25.661	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $51.200

CONSUMO MES $12.770

CONSUMO DÍA $433

31/01/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NKU. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

901144843-9

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

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.
Número para pagos **37934949316**

Período facturado
NOV/30/2023 - ENE/29/2024

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:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0009	0.0000
Efectivamente Aprovechadas: 0.0418	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0457

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$55.095	$55.277	$58.546	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$64.484	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$58.550
		INTERÉS MORA	$590
		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

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 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 (Compensacion 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.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! — puntored — CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Caja Social
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

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 Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Salsa Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madeleena

* 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 110 Aseo — ENTRE el www.acueducto.com.co hago clic en Servicios al Ciudadano y obtengo información de los puntos de atención, copia de la factura y realizo mi pago a través de internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes en

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/30/2023 ENE/29/2024	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124

(415) 7707200489996802037934949316 9 (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).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
NOV/08/2023 ENE/05/2024	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124

(415) 7707200485271802037934949316 5 (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

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 102

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa 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: ½

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

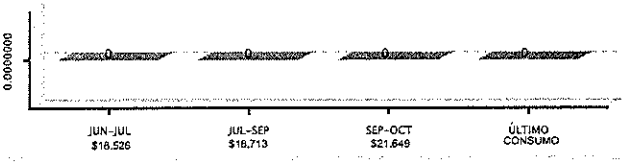
Fecha de pago oportuno: Inmediato

Fecha de suspensión: Inmediato

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

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)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$2.590-		$14.674
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$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

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$89.490	
Intereses de mora				$1.440	
Subtotal Otros Cobros ③				$90.931	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
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

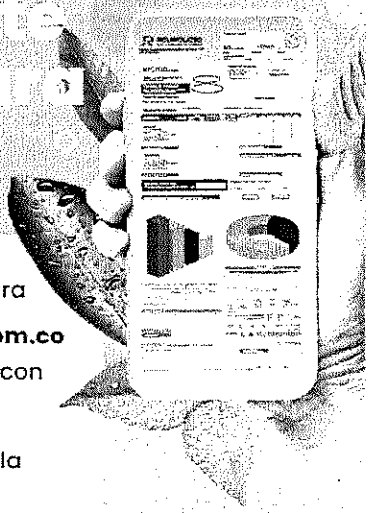
01/02/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS N... ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

¡Cámbiate a la factura virtual!

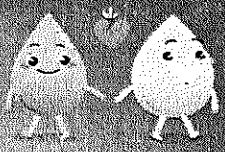


¡Es muy fácil!

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 deposítelo el aceite en una botella.
3. Llevar la botella a un punto de recolección.

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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion 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 no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Bancos de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Debito y credito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tabera	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzu
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Ines
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madalena

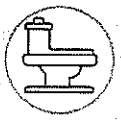
Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

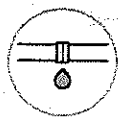
ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua



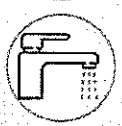
Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.



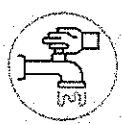
Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.



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. 14412464118 - 000012397185

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		COLINAS DE SUBA COLINAS DE SUBA
OCT/31/2023	DIC/29/2023	CL 149 91 50 TO 1 AP 102

(415) 7707200485271802014412464118 6 (3900) 000000112580

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $112.580

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

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

DAVIVIENDA

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO VERD
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:** R55658

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 16-3677762 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

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

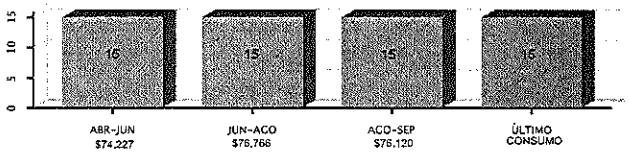
Fecha de pago oportuno: Inmediato

Fecha de suspensión: Inmediato

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

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)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$6.906-	$10.358,20	$10.358
Consumo residencial básico	15	$3.275,84	$49.138	$19.655-	$1.965,50	$29.483
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$66.402	$26.561-		$39.841
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$3.283-	$4.923,48	$4.923
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

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Bon. Min. Vital Total			$23.586-	
Deuda anterior			$105.259	
Intereses de mora			$1.280	
Subtotal Otros Cobros ③			$82.954	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período 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

05/02/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIU. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

aseo

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

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 CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
27.429,16	12.545,66	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0009	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0496	0.0361

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$26.617	$26.882	$25.601	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$53.003	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$52.860
		CONCEPTOS DEBITO	$147
SUBSIDIO	$21.201-	CONCEPTOS CREDITO	$368-
		INTERÉS MORA	$496
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$3
Subsidio	40%		
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 $ 84.940

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 m³ consumo básico	Tarifa por m³ 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.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Cajeros Servibanca			
Banco Popular	Banco Colpatria		Pagos tarjetas	Banco Itaú
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO POPULAR	- Debito y credito	Banco Popular
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO DE BOGOTA	Calle 24 No. 37-15	Banco Av Villas
				Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tobalá	Kennedy	Bosa Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Suba Norte	Santa Inés
Calle 13	Manitas	Gratana	Muzú	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Tomasa	Chapinero Calle 55	Madelena
		Patio Bonito	Lucero		
		Plaza de las Américas			
* 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 4:30 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 110 Aseo

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

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN		VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
OCT/01/2023	NOV/30/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

(415) 7707200489996802020576816185 (3900) 000000084940

TOTAL ASEO $84.940

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 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).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
SEP/30/2023	NOV/28/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

(415) 7707200485271802020576816186 (3900) 000000159223

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $159.223

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID: 103.

DAVIVIENDA

687
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

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

DAVIVIENDA

ID 103

ESSA | Grupo epm

NIT 890201230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9787

Número de cuenta:
1310122

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essaepm · essagrupoepm

Componentes del 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

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

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:

Datos del Medidor

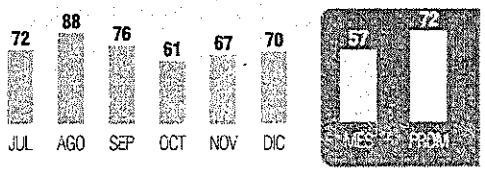
Número:	10031894
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	KRI
Factor:	1
Clf	5-1
Tipo:	A3

30 Días de consumo	4407 Lectura Actual	4050 Lectura Anterior
57 Diferencia	57 kWh Consumo	1 Factor multiplicación

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 URB BGA CIUD,BOLIVAR,BMANGA,GARCIA ROVI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 018 01-01-009-2870	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 57
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Genérica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,r,q,m: 1.828
Circuito: 28508 CTO 8 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

* Energía con cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 de 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

$0 + $0 + $41,552 = **$41,552**

(415)7707266014651(8020)200131012243(3900)000000041552(96)20240202

Este es el valor que cobra sin impuesto de alumbrado público

ESSA en casa · ESSA

$4,888 + $0 + $0 + $41,552 = **$46,440** Valor total a pagar

(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 nuestro portal web, nuestra app o en la línea 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 comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 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.



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 29 DE 2003

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

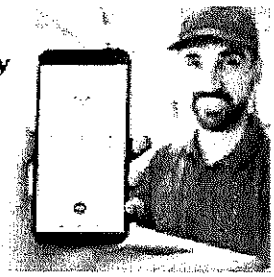
Número para pago electrónico

1310122

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

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.**



Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

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 >



Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que estemos informados!

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Arenya
Gerente (e)



$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

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

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

DAVIVIENDA

10 106

ESSA | Grupo epm

Nit 890.270.230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1517300

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essaepm | essagrupoepm

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

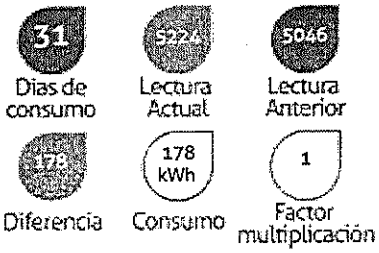
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 857.44

1 Energía | 2 Alumbrado Público | 3 ESSA en casa | 4 Aseo

Cliente: **PROURBE SA**
Documento Nº: **804014996**
TRV 25 1 92 TRR 1 APT 1001 CJR COLINA RUITOQUE
Floridablanca, Santander
Ruta: 028 01-28-033-5672
Entidad:
Tel: 6577281

Datos del Medidor

Número:	16284735
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cif:	5-1
Tipo:	A3



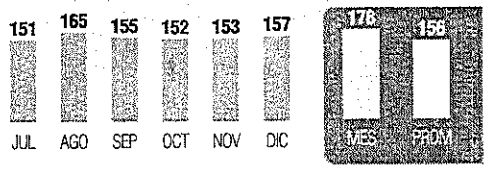
Liquidación Bienes, Servicios, Convenios y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	152,626	0
Subsidio	$	-22,251	0
Intereses Mes	$	75	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31	**Transformador:** 7781727
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 Generica	FIUG j,n,q: 43
Subestación: 42 FLORIDA	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .561
Circuito: 42502 CTO 2 FLORIDA	FIUu,te=FIU,n,q,m: 2
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 130,450

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 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

ESSA en casa | ESSA

$0 + $0 + $130,450 = **$130,450**

(415)7707266014651(8020)200151730076(3900)000000130450(96)20240212

Este es el valor que cobra sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público | ESSA en casa | ESSA

$27,473 + $0 + $0 + $130,450 = **$157,923**
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010151730076(3900)000000157923(96)20240212

Este es el valor que cobra 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**

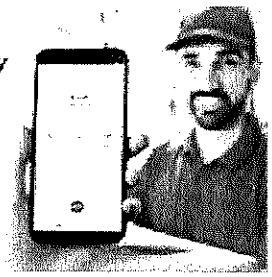
110 106

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, clausula 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 A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al articulo 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

ESSA | Grupo·epm

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $157,923

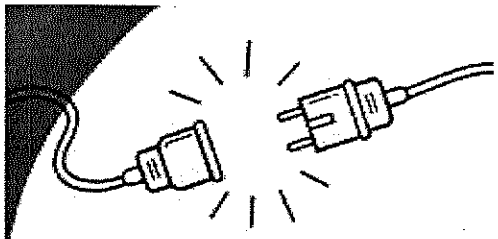
Pago oportuno hasta:
12/FEB/2024

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 DESPÚES 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

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATM, 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 Arroyo
Gerente (e)



$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.

ESSA

Ver más

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

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

35296

EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

10 41

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.

NÚMERO DE CUENTA 1184201019
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194098787
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN 01/FEB/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 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.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

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 (115)

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pague en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio de una de Tarjeta y pague su factura (PSE)

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	GUZMAN RINCON ELSA LILIANA		
Nit. C.C.	33365892	Nit. A.	
Dirección	Urbano K 11 5 - 60 Ap 201		
Ciud	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 Recaudo		$ 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 estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 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 asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

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
					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%	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
VALOR TOTAL A PAGAR	$858
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194098787
NÚMERO DE CUENTA 1184201019
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

VALOR A PAGAR **$858**

DEMO

(415)770998000483(8020)1184201019(3900)0000000858

ID: 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

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

DAVIVIENDA

Bello Aseo — Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.bellooaseo.com **Producto:** 124416027

Usuario: Norteamerica Sas - Residencial - Estrato 4 - Avda 26 Diag 52 -200 (interior 15 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.273,32
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Interés Mora %0.4856 Emv	$ 845,94
Cargo Variable	$ 10.551,88
Total Aseo	**$ 31.539,69**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		
Oct-23 $ 31.153,65	Jul-23 $ 30.801,70	
Sep-23 $ 31.453,98	Jun-23 $ 30.481,45	
Ago-23 $ 30.653,60	May-23 $ 30.481,45	

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00463
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Nov-23	0	0,00463
Oct-23	0	0,00463
Sep-23	0	0,00463

Alumbrado Público Bello — Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 129865464

Valores Facturados	
Interés Mora %0.4856 Emv	$ 177,16
Total Alumbrado	**$ 177,16**
Total Otras Entidades	**$31.716,85**

Usuario: Norteamerica Sas - Residencial - Estrato 4 - Avda 26 Diag 52 -200 (interior 15 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

epm

$393.787
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11772294

Referente de pago: 986074761-28
Documento No: 137 7150004

Cliente:
CC/NIT: .

Pagar hasta e
01-feb-202
El pago después de es fecha generará intereses mo
Pago inmediato si tienes o o mas cuentas vencid Suspensión inmedia

Dirección de cobro: AVDA 26 DIAG 52 -200 (INTERIOR 1532)
Bello - Antioquia Estrato: 4 Ciclo: 10
09523600**2002001**532-10-001077738

PARA USO INTERNO DE L

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3	$ 9.023,50
Alcantarillado	0 m3	$ 5.139,79
Gas	,0 m3	$ 9.987,12
Cuentas Vencidas		$ 343.920,02
Otras entidades		$ 31.716,85
Ajuste al peso		$ -0,28

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,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.

$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"

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *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

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

Total a pagar
Contrato 11772294
$393.787

Fecha de facturación 17/01/2024

(415)7707173981008(8020)098607476128(3900)393787(96)20240201

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Dirección prestación servicio: Avda 26 Diag 52 -200 (interior 15 Municipio: Bello - Antioquia

Acueducto

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
423	-	423	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Interés mora %0,4856 emv				338,40
Total Acueducto				$9.023,50

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Días Fact	31	30	30	31	32	30	30	32	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124182944
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 17518218-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

110
51

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Interés mora %0,4856 emv				144,73
Total Alcantarillado				$5.139,79

Histórico de consumos (m³) y promedio

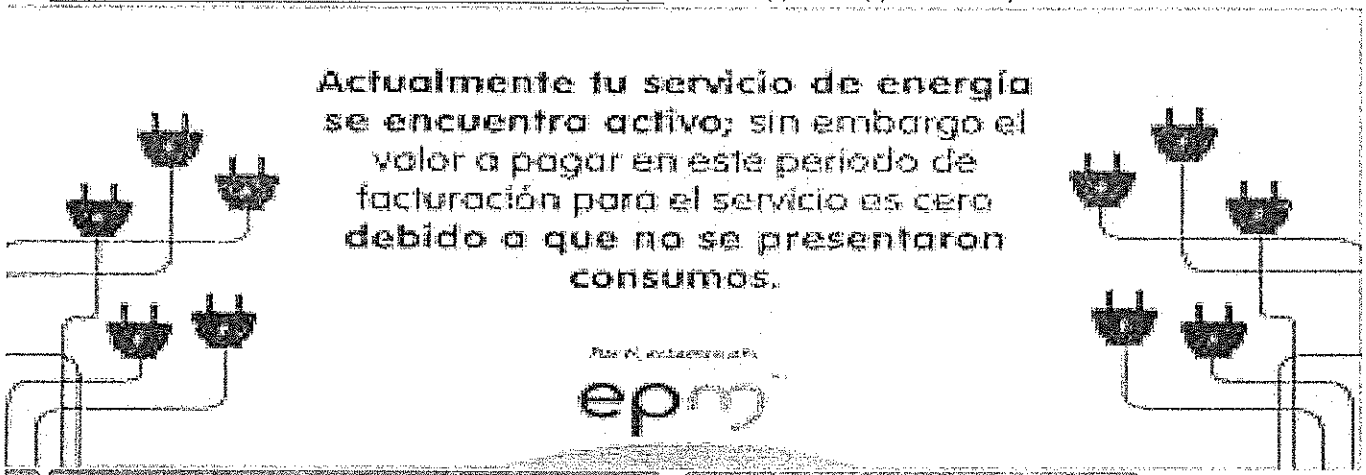
	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Días Fact	31	30	30	31	32	30	30	32	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124191082
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido



Gas

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		constante		consumo
524	-	524	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3,875,66
Interés mora %0,4856 emv				111,46
Total Gas				$ 3.987,12

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
Días Fact	31	30	30	31	32	30	30	32	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 125408963
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20 173394928-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 977,77
Distribución 671,79
Transporte 7 580,99
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,62
Compresión B 31,80
Comercializac 3.875,66

Observación 23-instalación vacía.

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Ten en cuenta



Si hubo interrupción del servicio de energía reporta en el 604 44 44 115

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 01 800 415 115 en el resto de Antioquia y agenda una cita para que puedas continuar disfrutando del gas natural.

Recaudo Electrónico

Estar en línea con EPM

Interactúa con Emo en:

PQR Web

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

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

10 56

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

amb

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

CODIGO SUSCRIPTOR 284637 CÓDIGO RUTA: 12316 - 2056 - 0905

DIRECCION PREDIO CRA 15D # 104C-60 APTO 905

DIRECCION ENVIO CRA 15D # 104C-60 APTO 905

SUSCRIPTOR USUARIO: FNA CARLOS LLERAS RESTREPO /

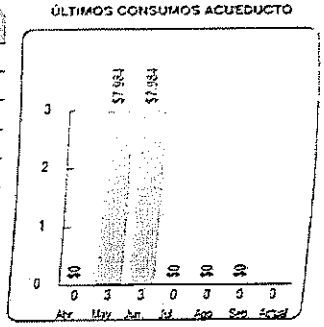
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: DELICIAS

URBANIZACION: ED. VENNETO ZONA: SUR-OCCIDENTAL

USO RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	18531522
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	607
Lectura Actual	607
Consumo Mes (m^3)	0
Area Común (m^3)	1
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



FACTURA No.	1970175	FECHA EXPEDICIÓN:	DIC/11/2023	MESES VENCIDOS:	4.00
CICLO	06	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$45.450	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUL/17/2023

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 ACUEDUCT	347
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBSIDIO CARGO FIJO(-10%)	-1.008
SUBTOTAL MES	$12.478
SALDO EN MORA	$69.815
TOTAL ACUEDUCTO	$82.293

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³) $2.275
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $6.925
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³) 42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6.925
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.275
SUBSIDIO CARGO FIJO(-10%)	-692
INTERESES X MORA ALC	185
SUBTOTAL MES	$8.693
SALDO EN MORA	$37.289
TOTAL ALCANTARILLADO	$45.982

ASEO

LIMPIEZA URBANA

RESIDENCIA ESTRATO 3

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	106539	106794	107379
TRBL	0.0030	0.0030	0.0030
TRLU	0.0015	0.0015	0.0015
TRRA	-	-	-
TRNA	0.0440	0.0440	0.0441
TRA	0.0036	0.0036	0.0036
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC BARRIDO 1
FREC RECOLECCION 3
ULTIMOS COBROS

May	$16.338
Jun	$16.458
Jul	$16.432
Ago	$17.419
Sep	$17.463
Oct	$17.545

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	9.309
RECOLECCION	5.797
DISPOSICION FINAL	450
COMERCIALIZACION	1.993
LIMPIEZA URBANA	1.502
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	389
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	593
SUBSIDIO ASEO(-15%)	-3.050
INTERESES X MORA ASE	342
SUBTOTAL MES	$17.629
SALDO EN MORA	$68.856
TOTAL ASEO	$86.485

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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)

Powered by CamScanner

ID: 106

DAVIVIENDA

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

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

IO 106

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	$92,090	FEB/12/2024		1272154

Código Suscriptor:	272154 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 Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2483637	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	FEB/02/2024	$183,590	ENE/10/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$42,870

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$31,367

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION 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-Ene

DAVIVIENDA

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

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

Cuenta Contrato

110 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

EPP
Acueducto
4. enero

16010998

3598699 NOV - DIC 2023 06/11/2023 05/01/2024

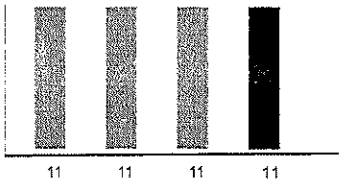
02/02/2024

269,180

489
489 11 2

PAGO INMEDIATO
PAGO INMEDIATO

Promedio



11

	15,935	0	0	15,935
1,468	16,145	0	-807	15,338
1,468	0	0	0	0
				31,272

	7,916	0	0	7,916
1,171	12,883	0	-644	12,239
1,171	0	0	0	0
				20,155

AJUSTE A LA DECENA (+)	-3
DEUDA ANTERIOR	181,770
Recargos	1,774
	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) 20240206

DAVIVIENDA

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

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

ID 33

NO SE ENCUENTRA CONTRATO

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P
Operador de la empresa de acueducto y alcantarillado EIS CÚCUTA S.A. E.S.P

NIT. 900.080.956-2

Av. 6 Cl. 11 Esquina, Edificio San José
PBX 5075956866
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos 5

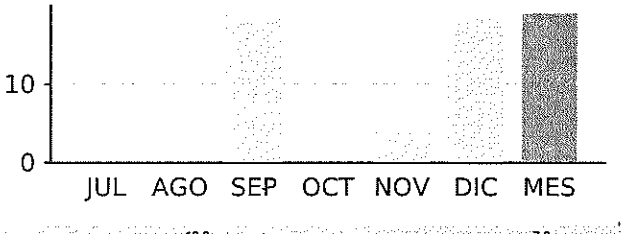
REFERENCIA DE PAGO 51558838
FACTURA DE VENTA No. 46418366
FECHA DE EXPEDICIÓN 13-ENE-2024
CÓDIGO USUARIO 306738 Ciclo 30 Ruta 30200102-536

NOMBRE INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

DIRECCIÓN AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE

Mes Facturado	Enero	Estrato	2
Periodo Facturado	06-DIC-2023 - 06-ENE-2024	Total Habitantes	1
Clase de Uso	RESIDENCIAL	Promedio Consumo Facturado	0
Número de Medidor	2119005751	Diámetro de Acometida	1/2_



Lectura Actual	19.0	Lectura Anterior	7.0
Consumo Facturado	99991.0	Consumo Promedio	99991.0
Alcantarillado por Aforo	0		

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
CARGO FIJO RES.	1	6493.93	6493.93	-58.44	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)	16	3072.34	49157.44	17696.64	
CONSUMO COMP. (17-31m³)	3	3072.34	9217.02	0	
CONSUMO SUNT. (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RESIDENCIAL					
CONSUMO NO RES. BÁSICO					
CONSUMO NO RES. COMP.					
CONSUMO NO RES. SUNT.					
CARGO FIJO RESIDENCIAL	1	2775.1	2775.1	-999.04	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)	16	1812.24	28995.84	10438.56	
VERTIMIENTO COMP. (17-31m³)	3	1812.24	5436.72	0	
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO					
VERTIMIENTO NO RES. COMP.					
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO					

Otros cobros del mes	Total	Total IVA
INTERESES MORATORIOS ALCANTARI	290.75	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	728.96	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.32	0
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)	1018.39	0

Total Acueducto (1)		64868.39
Total Alcantarillado (2)		37207.66
Total Subsidio (3)		-29192.68
Total Aporte (4)		0
Deuda Anterior (5)		213260
Saldo en Reclamo (6)		0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)-(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		293.380
Descuento por Acuerdos de Pago		0
Saldo a Favor		0
Tasa Retributiva		ACU 7.75 y ALC 96.10

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Venta de Medidores	19/36	0	105710.14	6218.24
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				6.218,24

CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
$80.120	$213.260	$293.380
	$105.710	$399.090
	SALDO DIFERIDO PENDIENTE	TOTAL DEUDA A PAGAR

24-ENE-2024 | 25-ENE-2024

116

NIT. 900.080.956-2 AGUASKPITALCÚCUTA Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	51558838
NOMBRE	INVERSIONES ARKAMAR S.A.S
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE
PERIODO DE FACTURACIÓN	06-DIC-2023 - 06-ENE-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	13-ENE-2024
FACTURA DE VENTA No.	46418366

COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
		$
		$
TOTAL CHEQUES		$
		$
		$

Espacio para filtrore y registro del banco.

$293.380

BANCO

4157709998009233802000515588387200000039000000293380962024012 4

$. 373.840

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 012020 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 ♥ SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL D.R. 1000/97

MPC - FAC - F - 04 - 11 Fecha: 01-07-2023 versión 11

Aguas Kpital Cúcuta S.A.E.S.P Protege El Medio Ambiente Papel Ecológico

ID 67

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/02/2024 08:49:30

DAVIVIENDA

695
922

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: $ 141.353,00
Descripción: 6202
Referencia: 000000000000000000000000
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: 99

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

ID 44

ESSA | Grupo epm

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

Número de cuenta: 1538539

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):	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

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA**
Documento Nº: **830012053**
CRA 15 22 2 TRR 3 APT 910 CJR LOS CAOBOS
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-016-6944
Entidad:
Tel: 6333987

Datos del Medidor

Número:	1703177
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Fact	1
Cifr.	5-2
Tipo:	A3

30	4646	4646
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7789322
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 01-30-016-6944	**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: 18 RIO FRIO	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 2.652
Circuito: 18503 18 503 RIO FRIO 3	FIUu,te=FIU,n,q,m: 5
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MES	PROM/M
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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $3,000 = **$0**

Este es el valor que cargo sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado Público $0 + Aseo $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

(415)7707266014651(8020)010153853969(3900)0000000003000(96)20240124

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

Reportá 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 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.



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

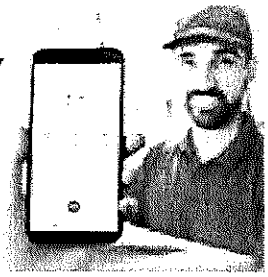
@ESSAGrupoEPM

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista

01 8000 971 903,

www.essa.com.co o

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!

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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



ID 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

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

DAVIVIENDA

ID 24

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1522627

Con este número puedes hacer tramites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essagrupoepm

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

1 Energía | 2 Alumbrado Público | 3 ESSA en casa | 4 Aseo

Cliente: **INACAR SA**
Documento Nº: **800086042**
CRA 6 20 35 TRR B APT 1014 CJR PORTANOVA
Piedecuesta, Santander
Ruta: 007 01-54-028-5935
Entidad:
Tel: 6917030

Datos del Medidor

Número:	4600189229
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	APM
Fact	1
Cifr	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 Areas 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	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 11.562
Circuito: 37503 CTO 32 SAN CRISTO	FIUu,te=FIU,n,q,m: 7
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

30	2939	2939	0	0 kWh	1
Dias de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

5 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 + ESSA en casa $0 + ESSA $3,000 = **$0**

Este es el valor que cargos sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $0 + $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

(415)7707266014651(8020)010152262773(3900)000000003000(96)20240126

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 006 de Febrero 14 de 2009). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate 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 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



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

ID Identificanos

- 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 RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 26 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 DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV



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

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

DAVIVIENDA

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1582900

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

EssaGrupoEPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

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 BOLIVAR,SOTOMAYOR	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 012 01-01-012-6699	**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: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .786
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 4
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	3074	3074	0	0 kWh	1
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANCE SAS**
Documento Nº: **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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $3,000 = **$0**

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $0 + Aseo $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

(415)7707266014651(8020)010158290056(3900)000000003000(96)20240131

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 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 coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el c[illegible]orrespondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra [illegible]iquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.



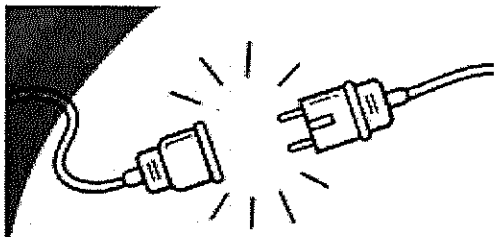
Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista [illegible] **01 8000 971 903,** [illegible] **www.essa.com.co** o desde la ***aplicación móvil de ESSA.***



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM



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

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coassa, 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 Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

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 DESPÚES 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.

ESSA

Ver más

ID: 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

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

DAVIVIENDA

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 tramites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

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 h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 30 URB BGA PROVENZA,FONTANA,MALPASO,M.BELT	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 030 01-01-034-8535	**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: 12 EL BOSQUE	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 0
Circuito: 12504 CTO 4 EL BOSQUE	FIUu,te=FIU,n,g,m: 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

31	8061	8061
Dias de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **INACAR SA**
Documento Nº: **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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $3,000 = **$0**

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $0 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $3,000 = **$3,000** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010155692465(3900)000000003000(96)20240213

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

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

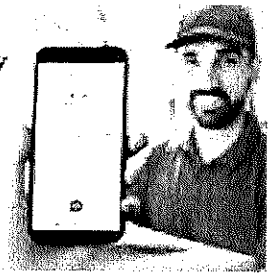
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 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 cobr[illegible]tivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el co[illegible]correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.



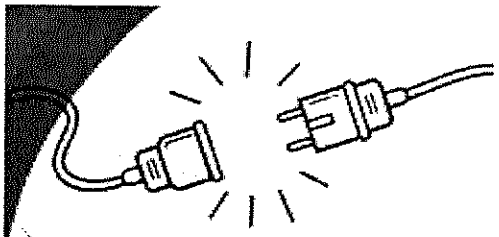
Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista
reportando
01 8000 971 903,
ingresando a
www.essa.com.co o
desde la **aplicación móvil de ESSA.**



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM



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

ID Identificanos

- 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 RESOLUCIÓN N° 012220 DE DIC. 26 DE 2022

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 DESPÚES 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.

ESSA

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

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

DAVIVIENDA

Cuenta Contrato

10 42

CONSTRUCTORA CAPITAL
DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 910
DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 910
RESIDENCIAL

0377085

03

EPZ
Acueducto Zipaquira

01 1 010820010770

16703582

3585350

02/02/2024

120,310

PAGO INMEDIATO
PAGO INMEDIATO

NOV - DIC 2023 01/11/2023 31/12/2023

275
275 0 3
Promedio

0

0 0 0 0

	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. VENCIDA

DAVIVIENDA

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

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

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

NÚMERO PARA SUS TRAMITES

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA
2167358	0037547

EAMOS MOSQUERA ESP. NIT. 832.000.850-2

PAGO OPORTUNO 03/01/2024 | SUSPENSION 05/01/2024

PERÍODO FACTURADO 04/10/2023 ▶ 04/12/2023 | FECHA DE EXPEDICIÓN 22/12/2023 | PERÍODOS VENCIDOS 2

TOTAL A PAGAR

251,460 $ 97.790

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

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17515445	

RUTA	CICLO
00010400006780000	000104

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

IMPRESO POR DUPLA DISEÑO SAS // NIT. 900.030.363-1

CONCEPTOS	CANT. M³	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 Suntuario:	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 / APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sumo Suntuario:	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
Suspension	16,240
Recargos	415
DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	41,710

SUBTOTAL **OTROS COBROS** 58,366

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

ASEO

VIGILADA SUPERSERVICIOS NIT. 900.067.858-5

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
VBA- VALOR BASE APROVE	0.00
CAP -CARGO APROVECHAB	3,633.56
CVNA - CARGO VARIABLE	16,094.03
CFT- CARGO FIJO	36,068.68
SERVICIOS ESPECIALES - O	0.00
RELIQUIDACION APROVEC	785.79
TOTAL SALDO A FAVOR	0.00
AJUSTE A LA DECENA	-4.21
TOTAL DEUDA	113,760.00
TOTAL RECARGOS	1,102.15
SUBSIDIO	0.00
CONTRIBUCIÓN	0.00

TONELADAS DE ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0.00300
TRBU	0.00600
TRRA	0.00000
TRA	0.02500
TRNA	0.09400
TAFNA	0.00000

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

TIPO DE PRODUCTOR	UNID. RESID.:	UNID. NO RESID.:	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 4--URB	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO 171,440

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	55,438	52,165	55,796
PERIODO FACTURADO	01/10/2023		30/11/2023

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspension del servicio y cobros por reinstalación.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
	61

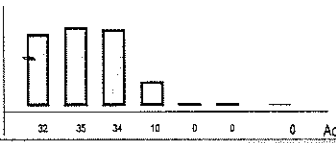
TASA	$ M³	VALOR TOTAL
sa Uso	0	0
a Retributiva	0	0

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	807	807	0	3

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	29,286
CONSUMO M³	0	0	10

HISTÓRICO DE CONSUMOS



FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL** — ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL** — SERVICIO DE ASEO

OBSERVACIONES

PREDIO VACIO

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 articulo 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
2167358	0037547	05/01/2024	80.020

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL

DIRECCIÓN C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EAMOS 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)0000080020(96)20240105

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2167358	0037547	05/01/2024	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)7709998011885(8020)00037547(3900)0000171440(96)20240105

ATENCIÓN AL USUARIO

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

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

ECOPROCESOS
Habitat Limpio
S. En C.A. E.S.P.

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 a viernes **7:30** a.m. a **12:30** m.
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 m^3, el cobro de la tarifa aumentará ya que se aplicará la tarifa sin subsidio.

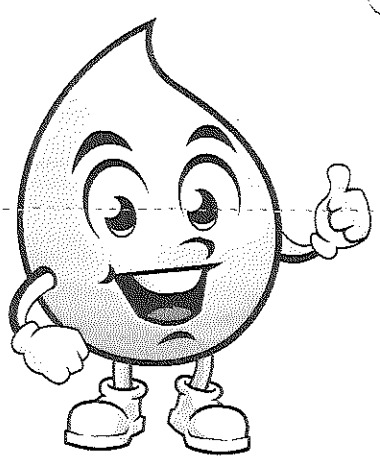
CONSUMO BÁSICO
≤22 m^3 Bimestrales

CONSUMO COMPLEMENTARIO
22 m^3 – 44 m^3 Bimestrales

CONSUMO SUNTUARIO
≥44 m^3 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

BancoAV Villas
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.

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

ePago BRINKS
DAVIVIENDA
Corresponsales Bancarios Davivienda
Lunes a Sábado
9:00 a.m. a **5:00** p.m.

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

ID: 92.

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:45

DAVIVIENDA

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	DIAS ATRASO	% INTERES	INTERESES A COBRAR
AGOSTO	AGOSTO	$ 370.800	FEBRERO	180	3,033%	$ 67.478
SEPTIEMBRE	SEPTIEMB	$ 445.000	FEBRERO	150	2,968%	$ 66.038
OCTUBRE	OCTUBRE	$ 445.000	FEBRERO	120	2,831%	$ 50.392
NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 445.000	FEBRERO	90	2,738%	$ 36.552
DICIEMBRE	DICIEMBRE	$ 445.000	FEBRERO	60	2,693%	$ 23.968
ENERO	ENERO	$ 472.000	FEBRERO	30	2,531%	$ 11.946
FEBRERO	FEBRERO	$ 472.000	FEBRERO	0		
TOTAL		$ 3.094.800				$ 256.374

TOTAL = 3.094.800 + 256.374

= 3.351 174

10:92

ID 65

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:56

DAVIVIENDA

930

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: *******8707
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013989089
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMEL REAL
Email titular

Detalle de transacción:
Monto: $ 143.000,00
Descripción: APTO 3105
Referencia: 0000000Cu000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52228746

ID 65

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 Dian 3878 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 contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

ID 89

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:44:13

DAVIVIENDA

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

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1583

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 VILLAVERDEPROPIEDAD HORIZONTAL
Email Envío:

Detalle de transacción:
Monto: $ 543.920,00
Descripción: ADM 62024
Referencia: 000000000000300000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52228876

20 : 89.

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

ID 53

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:41:50

DAVIVIENDA

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
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 263.000,00
Descripción: 6201 APTO
Referencia: 00000000000000000000000
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
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 18,751

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /
Dirección:

Código: 6201
Coeficiente: 0.428000

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; REALICE SU PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y alli 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
¡ATENCION! .. 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 envielas a los correos electronicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.
Administrador

girar total
= 473.000

ID 53

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:42:04

DAVIVIENDA

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: [redacted]1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: [redacted]1321
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010418775
Nombre titular: EL ROCIO 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

10 53

El Rocío

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 alli 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 ¡ATENCION! .. 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 envielas a los correos electronicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.
Administrador

ID 79

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:21:18

DAVIVIENDA

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
Numero de documento titular: 9011589438
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.605.133,00
Descripción: APTO 2 107
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52253454

ID 79

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

PORTA NOVA P.H		
	Recibo Cobro	470
RECIBO ADMINISTRACION	Fecha Emisión	05/02/2024
NIT: 901 279.208-8	Imb (Ref 1)	0
Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - Sant	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

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240223 HORA: 09:31:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F953/D0A6
NO.PRODUCTO: 15752296
NOMBRE:CONJUNTO RESIDENCIAL POR
NO.TRANSACCION: 0N041160
REF1: 1014

VR.TRANSAC.: $1,488,080.00
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 -

ID 82

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: *****9060
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010040204
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA DE CALICANTO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 201.617,00
Descripción: T11 0302
Referencia: 00000000000000000000000
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				
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**

ID 47

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:42:36

DAVIVIENDA

936

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

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: [illegible]1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: [illegible]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: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 22/02/2024
Hora de Pago: 10:41:42
Programación: Solo una vez
Documento: 52229461

ID:41

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

ID 29

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:42:51

DAVIVIENDA

937

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: ********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: 00000000000000000000000
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 VASQUEZ / — Código: 11402
Dirección: CR 32 10 A 45 — Coeficiente: 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.

ID: 69.

DAVIVIENDA

938

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/02/2024 10:43:05

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:	00000000000000000000000000
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

Robayo Yenny

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: 00000000000000000000000
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	$ 239.000	$ -	$ -	$ 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

ID: 40

DAVIVIENDA

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 únicc CUS
472009778

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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
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

ID:98

941

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3
Cra. 1 No. 3- 30
Tel: 8282276

Mes Enero de 2024
Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro
No. 30,094

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ /
Dirección:

Código: 12404
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

0187436657-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

DAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ARGO FIDUCIARIO
Cuenta Casablanca el Huerto

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
079-12202-4

RENCIA: ES 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: 12404 | REF. 2:

AV — NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

ANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
teb 9012726015-7

ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	186000
TOTAL	$	186000

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.

ID: 68.

943

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 23/02/2024 Hora: 09:18:39
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: IHO

DATOS DEL CONVENTO

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
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correct

CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

Nit.901.055.072 - 5
Direccion: Calle 67 No 6 - 39
Telefono: 3152670874

10 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
Ubicaciòn: APARTAMENTOS

Nit/c.c.: 1811
Ciudad: TUNJA
Celular: 0
Codigo: 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	VALOR CONCEPTO	VALOR INTERESES
CUOTA ADMINISTRACION	515,000.00	30,216.00
Intereses de CUOTA ADMINISTRACION	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: S05 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

Concepto
Cuota Administración Enero/24, consumos caldera y otros cobros

Señores:	506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FECHA	01-ene-24
		Inmueble No.	506

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
JSTE 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 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

10:42

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

Comunal Lucca Etapa IPH

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

643008316

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS 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

Neh 9012528015-7

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	242300
TOTAL	$	242300

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 021 A0230824 02:47 BC 147 LINEA T
PF 242,401.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAP.
CTA:643008316 PIN: 0000000000000000
REF:3910
*****
MTN TRX: 032917366D0023
RESIBO:OFICINA 0643
REF1 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.

ORIGINAL

F-05-001-5

ID: 42

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 15,492

Nombre: LUZ ANGELA ARIZA GONZALEZ / — Código: 3910
Dirección: — Coeficiente: 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 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 electronica , 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 consignacion al correo electronico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.
NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de codigo de comercio.
Si usted presenta mas de 3 cuotas de administracion de mora , su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aqui resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

ED: 73

945

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

ID: 73

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

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

10 52

946

Banco Caja Social
Mas banco Más amigo

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 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 51,171

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE — Coeficiente: 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 TRAVÉS 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: pqrscruzauditores@gmail.com
"Evite pagar el ùltimo dia 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 prejurídico y jurídico, la presente cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectuè.

10 52

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. 51,17

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE

Coeficiente: 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

FAVOR REALIZAR LOS PAGOS UNICAMENTE POR:

(1) LA WEB DE CAJA SOCIAL https://www.mipagoamigo.com/

(2) Corresponsal bancario PUNTO DE PAGO convenio15932298 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 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: pqrscruzauditores@gmail.com

"Evite pagar el último dia 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 prejuridico y juridico, 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

947

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: 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

1D 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
Telefonos 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 e impreso por Siigo

Elaborado por **Firma Recibido**

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-5999-7575 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 prefijo desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

ID: 34.

DAVIVIENDA

948

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:42:33

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: 00000000000000000000000
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.

10 34

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

10:75

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:43:29

DAVIVIENDA

949

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: *****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

Emision Feb-09-2024 Vence Feb-14-2024

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

FACTURA DE VENTA No. -32929

Adquiriente: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
Nit/C.C.: 2-1607 Cod.: 2-1607
Direccion: IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA

CONCEPTOS		PERIODO	VALOR
AJUSTE AL PESO		Febrero-2024	50.00
GASTOS PROCESALES		Febrero-2024	119,350.00
DEUDA ANTERIOR	Meses vencidos 3		672,500.00

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: 800083058 Software: Syscafe

(415)8000000000000(8020)0000002929(3900)0791900(96)20240214

Consignar Cta Cte Av Villas 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

TD:75

ID: 71

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:43:52

DAVIVIENDA

950

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: *****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

www.solint.com.co

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 EFECTY 13422*

Folio 34

10:48

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:07

DAVIVIENDA

951

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: *******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

Mes: Febrero de 2024
Fecha: 02/01/24

Estado de Cobro Normal

Cuenta de Cobro
No. 9,299

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /
Dirección: CRA 57 N° 160-90

Código: 11001
Coeficiente: 0.627000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,689,000	309,000	1,998,000
Intereses De Mora	108,600	42,700	151,300
Administracion Parqueaderos 94	233,000	43,000	276,000
Cuota Extraordinaria 2023	598,292	0	598,292
Retroactivo Admon Y Parqueadero	17,000	0	17,000
Total Mes Sin Descuento ...	2,645,892	394,700	3,040,592

Con Descuento 10.0% hasta Feb/10/24 [$ 35,000) 3,005,592

RECUERDE QUE ESTA EN MORA

1ONOTIFICACION

incremento año 2024 12.06% SMMLV
Realizar el pago en el Banco Caja Social, cuenta de Ahorros #24050895829, con su tarjeta de recaudo empresarial. Si es por transferencia electrónica o PSE, remitir el soporte a contabilidadmanzaneda19@gmail.com para rellejarlo en su estado de cuenta, al día o a realizar un acuerdo de pagos."

Nota Recuerde que los pagos despues de la 3pm el banco las reportan al dia siguiente habil .

FO: 48

ID: 59

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:22

DAVIVIENDA

962

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: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 10:41:33
Programación: Solo una vez
Documento: 52247143

10:59

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 3,734

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA / — Código: 903

Dirección: — Coeficiente: 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 SEGÚN EL IPC, PARA ESTE AÑO SERA DEL 9,28% SEGÚN 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

ID: 63.

DAVIVIENDA

953

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 10:44:42

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:	*****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:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	23/02/2024
Hora de Pago:	10:41:33
Programación:	Solo una vez
Documento:	52247331

10 63

Altobelo
Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

	Factura #	09218	
ha Elaboración:	15/01/2024	Período Facturado	Enero 2024
uese hasta:	31/01/2024		
rtamento #:	Apto 2417	Torre #:	5
piet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
na Último Pago:		Valor:	-

Motivo	Valor
ministración Periódo Actual	184.602
ministración Parqueadero(s)	19.371
ministración Cuarto Útil	5.201
ciones	-
ro por daños	-
reses de Mora Periódo 2,53%	24.410
ta Extra	-
tos de cobranza y honorarios de abogados	-

ÁGUESE EN AVVILLAS UENTA CORRIENTE # 503172231	Total Período Actual	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Periódos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

a cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de bio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora

ago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a és de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

resentante Legal: Adriana Múnera
ninistradora Delegada: Sandra Lozano
: https://altobeloph.blogspot.com/
reo: Altobelo.admon@gmail.corn
éfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

Altobelo
Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

	Factura #	09218	
Fecha Elaboración:	15/01/2024	Período Facturado	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	Torre #:	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		Valor:	-

Motivo	Valor
Administración Período Actual	184.602
Administración Parqueadero(s)	19.371
Administración Cuarto Útil	5.201
Sanciones	-
Cobro por daños	-
Intereses de Mora Periódo 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 Periódos 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

PH & GESTIÓN

ID: 55

DAVIVIENDA

954

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:37

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: *****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: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52248868

10:55

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 /
Dirección: 0CARRERA 10 N 5 145

Código: 227
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 REFRENCIA 1 EL No. DEL APTO.

10:96

955

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 23/02/2024 Hora: 09:17:52
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: IHO

DATOS DEL CONVENTO
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.

ID 96

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD

ID 96

Mes Enero de 2024
Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro
No. 18,506

Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO /
Dirección: ;

Código: 1124
Coeficiente: 0.284700

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	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

ID: 97

956

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:50

DAVIVIENDA

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:	52249159

10 97

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARYY

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
mail: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

do: Febrero 2024 Cuenta Cobro N°: 28886.0
11/02/2024 Cód Inmueble: 1321
tario: Fondo Nacional Del Ahorro
datario:
ntrega:
:
o Pago $: 866,595 Fecha: 25/01/2024
vor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

...mento	Valor
...inistración	180,600

...al Mes		$	180,600
...pital Vencidos		$	0
...ereses Vencidos		$	0
...ereses Generados	1.50 %	$	0
...dos a Favor		$	0
...al Adeudado		$	180,600
...gue con Descuento	16/02/2024	$	173,400
...gue con Recargo	29/02/2024	$	180,600

Contabilidad

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

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
Saldos a Favor		$	0
Total Adeudado		$	180,600
Pague con Descuento	16/02/2024	$	173,400
Pague con Recargo	29/02/2024	$	180,600

Propietario

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

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
Saldos a Favor		$	0
Total Adeudado		$	180,600
Pague con Descuento	16/02/2024	$	173,400
Pague con Recargo	29/02/2024	$	180,600

Banco

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

ID: 83

957

DAVIVIENDA

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

ID: 83

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

10-83

830.043.922-1

CARRERA 51A No. 127 49

Tel: 6436415

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24 — **No.** 60,969

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA / — Código: 5103

Dirección: ; — Coeficiente: 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

Cordialmente,

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.

ID. 43

DAVIVIENDA

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:	000000000000000000000000
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 remitía 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

ID: 56.

959

DAVIVIENDA

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: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52250732

Consecutivo No. 207

ID: 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.

DAVIVIENDA

960

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 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: *******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: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:45
Programación: Solo una vez
Documento: 52250892

20:72

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

MADEIROS

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/HEBERRT JAHIR / Código: 27
Dirección: Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	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 juridico, 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 dia por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros dias 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

ID: 88

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:22:08

DAVIVIENDA

961

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: ******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

10 88

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

Cristo REY
UNIDAD RESIDENCIAL

SEÑOR(A):
PROPIETARIO DEL APARTAMENTO 503 Y PARQUEADEDRO 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 envié 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

DAVIVIENDA

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: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52251259

ID: 77

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
ESTADO DE CUENTA
202401

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
BRE 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	

ID! 95

DAVIVIENDA

963

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:16:18

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: 000000000000000000000000
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 -

www.solint.com.co

Referencia de Pago. **00T1-1703**

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

DAVIVIENDA

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

ID 38

Cuenta de Cobro 10815

Castelli APARTAMENTOS

Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4 Tel: --
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com

eriodo: Feb-2024 **Inmueble:** 01-0101
opietario: Carolina Turbay Ramirez
entificación: --: --
enerada el: 06 Feb 2024 **Pague antes de:** 29 Feb 2024
agar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

ncepto	En Cobro Pre-Juridico Vencido	Actual
dministración Apartamento	1,870,143	335,428
dministración Parqueadero	186,573	33,463
dministración Cuarto Útil	22,209	3,984
uota Extra CCTV	284,340	0
ereses de Mora (2.53%)	160,107	59,791
btotales	2,523,372	432,666

tal Valor a Pagar **2,956,038**

ecuerde reportar sus pagos al correo electrónico
artamentoscastelli@gmail.com

tal Mes Anterior:	2,523,372	Valor Pagado:	0
tas Débito:	0	Notas Crédito:	0

opietario

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,

Powered by CamScanner

10:70

DAVIVIENDA

965

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:16:58

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: ****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

ID : 70

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

ID 70

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 36,951

Nombre: FNA / — Código: ~~3118~~

Dirección: — Coeficiente: 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 ADICONAL

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.

ID: 94

DAVIVIENDA

966

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/02/2024 12:21:00

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: $ 616.585,00
Descripción: 51333
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 23/02/2024
Hora de Pago: 12:11:48
Programación: Solo una vez
Documento: 52252568

ID:94

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: — Coeficiente: 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 ADICONAL

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.

JD - 104

Banco AV Villas

0187436654-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

DAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ARGO FIDUCIARIO

maria P. bardinado Coronado

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

07016275 1

RENCIA: ES 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

REF. 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 TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Heb 9012580157

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	318000
TOTAL	$	318000

E ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

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.

20:104

CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA P.H.

900.913.987-7

TV 120 78B 87

6313748

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24 — **No.** 9,459

Nombre: 2-904 ANGELA VIVIANA OCHOA AMADOR / — Código: 2904

Dirección: — Coeficiente: 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- ENIO

ID: 09

DAVIVIENDA

968

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/02/2024 12:54:52

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: *******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 5A
Referencia: 00000000000000000000000
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 (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL CONJUNTO)	CIUDAD	TIPO NEGOCIACION	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 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: *****4014
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9005222129
Nombre titular: CONJUNTO FLORIDA NORTEAMERICA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 467.168,00
Descripción: BL 01 APT 1532
Referencia: 000000000000000000000000
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. # Apto
o en la cuenta corriente 323-004014
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 LEASI	Fecha de la factura:	1/02/2024
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 $1,040,986.00
Aproveche: Descuento de $11,100 pagando el nuevo saldo hasta el 10/02/24

DETALLE DE CONCEPTOS CARGADOS:

MONTO	CONCEPTO	NOTA
$221,100.00	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	Cuota administrativa de febrero
$6,226.00	INTERESES DE MORA	Monto en mora $246,068, interés 2.530%

DETALLES DEL NUEVO SALDO:

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	$467,168.00
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 Impoorenta y complementarios. No aplicar retefuente (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. # Apto.
FLORIDA NORTEAMERICA PH

Referencia: 1532

Con descuento hasta 10/02/24 $462,294

Pago después del 10/02/24 $473,394

Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING

Escanea en tu celular
para pagar en línea -->

ID: 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

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

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 Úlimo 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	$11,330

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,243

ASEO

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

Ver Detalles

Factura Impresa el Recibo

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

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

DAVIVIENDA

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	$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 Ülimo 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.

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

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

DAVIVIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Fluidez 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

2128451

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 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

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	Disposición 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

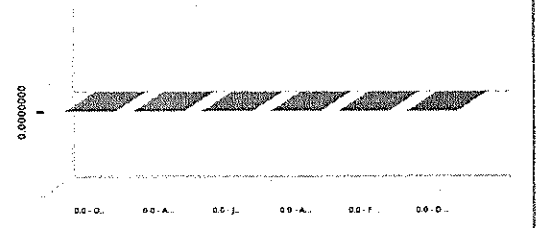
COD.

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

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2128451

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.261-8. Tel-fax: 7451420. Calle 21 N 20-09. Paipa - Boyacá. ww w.sysman.com.co

ID: 86

DAVIVIENDA

752
980

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

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Fuerza 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

IQNet

VIGILADA SUPERSERVICIOS B

No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

Madrid

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

lo 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

pse

COD.

2305814

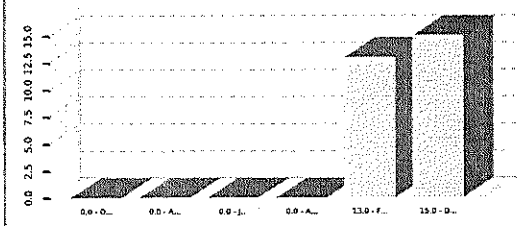
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	4,3
Tasa	33,84

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

HISTORICO DE



LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
402	402	0	0

OBSERVACIÓN DE LECTURA

AHORRO M3	0

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

HISTORICO DE

Vlr.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	41,156

CONSUMO DIA

CONCEPTO	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCT	0.00	204.17
ALCANTARILLAD	0.00	108.42
ASEO		202
	SUBTOTAL CONSUMO	514

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCT	12,250
ALCANTARILLAD	6,505
ASEO	12,098
OTROS	100,987
TOTAL	131,840

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

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

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2128217

FACTURA CANCELADA.

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.261-8. Tel: fax: 7851420. Calle 21 N 20-29 Popa - Bogotá. www.sysman.com.co

10:31

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

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 Último 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

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

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

DAVIVIENDA

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 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 Úlimo 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

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

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

DAVIVIENDA

755
983

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.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit: 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6329056 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

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:
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

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

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

DAVIVIENDA

756
981

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.

10 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 Ixxxxxxxxxx Dxxxxxxxxx Ixxxxxxxxxx
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

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

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

DAVIVIENDA

10 25

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

CUPÓN
DE PAGO
EXPRÉS

vanti ®

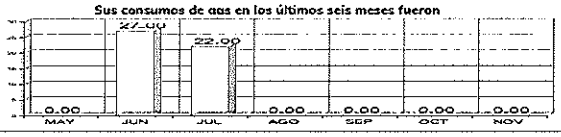
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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.

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
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
480911819

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

DAVIVIENDA

10 31

Tv 112 # 20 117 Apto 1217

Conjunto San Lorenzo

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gasoriente S.A. ESP

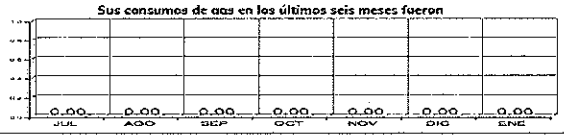
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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.

ID: 52

DAVIVIENDA

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

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

10 62

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.

IO: 47

DAVIVIENDA

760
988

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

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

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 · @ESSAenlaEPM
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 Nº: **900133059**
CLL 26 22 39 TRR 2 APT 1304 EDF TORRES DE CASTILLA
Girón, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7755
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

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

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

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

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 GIRÓN 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,g: 18.3
Tarifa: 1 Genérica	FIUG j,n,g: 21
Subestación: 11 CANEYES	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 3.932
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	FIUu,te=FIU,n,g,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

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 cargas 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
018000 971 903

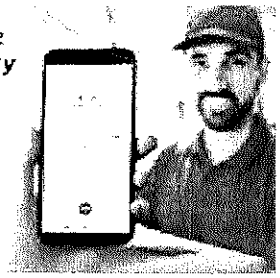
Reporta daños y emergencias en nuestro portal Web, nuestra app o en la línea **115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 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 Identificanos

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

Cooperativas: Coopenerssa, Coepsa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finescoop

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



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

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

10 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	- Diámetro:	
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: 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

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

DAVIVIENDA

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. 77

DAVIVIENDA

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

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

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:604275[illegible]0 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 123929

Usuario: Sergio Alejandro Mejia Escobar - Residencial - Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semana**[illegible]o Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** **Pago período anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.273,32
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 845,94
Cargo Variable	$ 10.551,88
Total Aseo	**$ 31.539,69**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)			
Oct-23	$ 31.153,65	Jul-23	$ 30.801,70
Sep-23	$ 31.453,98	Jun-23	$ 30.481,45
Ago-23	$ 30.653,60	May-23	$ 30.481,45

Residuos del período (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00463
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Nov-23	0	0,00463
Oct-23	0	0,00463
Sep-23	0	0,00463

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 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**

Usuario: Sergio Alejandro Mejia Escobar - Residencial - Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago período anterior:**

epm

$393.787
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11652242

Pagar hasta e
01-feb-202

El pago después de es fecha generará intereses mo
Pago inmediato si tienes d o mas cuentas vencid Suspensión inmedia

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 **Ciclo:** 10
09537010**2002002**315-10-001077700

10 77

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.023,50
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.139,79
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.987,00
Cuentas Vencidas		$ 343.920,02
Otras entidades		$ 31.716,85
Ajuste al peso		$ -0,28

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

pse

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,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.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *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

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.

$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 11652242 **$393.787**

Fecha de facturación 17/01/2024

(415)7707173981008(8020)09860972428O(3900)393787(96)20240201

Dirección prestación servicio: Diag 50 A Avda 32 -200 (interior Municipio: Bello - Antioquia

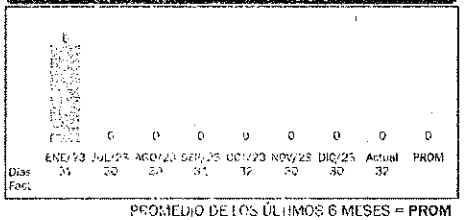
Acueducto

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
157	-	157	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Interés mora %0,4856 emv				338,40
Total Acueducto				$9.023,50

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 123930384
Categoría: Residencial
Medidor:water Tech_sirius_20 16s0920067
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

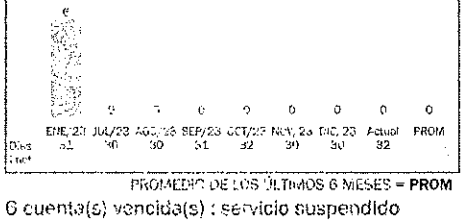
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

				consumo
				0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Interés mora %0,4856 emv				144,73
Total Alcantarillado				$5.139,79

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 123931909
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

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

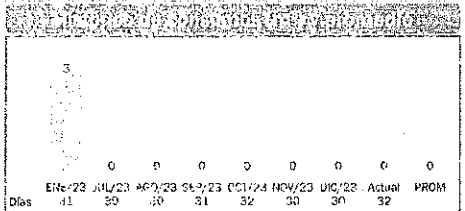
Gas

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
121	- 121	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3.875,66
Interés mora %0,4856 emv				111,46
Total Gas				$ 3.987,12

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Observación 25-instalación vacia.

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 129895571
Categoría: Residencial
Medidor:meter_gL6ig1,60_20 163337141 9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compre 977,77
Distribución 671,70
Transporte 7 580,99
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,62
Compresión $ 31,80
Comercializau 3,675,66

Ten en cuenta



El corte de esta factura afecta la disponibilidad del servicio de energía

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.

Recaudo Electrónico

Estar en línea con EPM

Interacción con Emia en:

PQR Web

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

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

Cuenta / Referencia de pago
62943783

Factura electrónica de venta F15I93188834

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/12 04:02:30

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/12 21:16:44

Forma de pago: Crédito 13 días

Cliente: CONSTRUCCIONES MARVAL SA

Dirección de servicio: CL 80 BIS SUR 94 1040 TO6 02024

Municipio: BOGOTA

CUFE: 74b28f3e8cc0621bb391e47acc396f45d53a940d13445ce683b9e6daa9fa0a6614fd57a379fa2745d40ef41073e99aa8

Componentes tarifarios del: 001 02 Dm: 712.53 Dm: 697.76 Cm: 0.0 , Pt: 53.73 Cu1m: 0.0 Cl1m: 0.0 Cm1: 0.0 Com: 0.0
Factor 42.401 mpc3 Suministro en M3 de gas equivale a: 0 Xm1 y el precio unitario de Xm1 es: 0.0 DAUM: 0.0 DAUM: 0.0

① Código	Concepto de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZDECENAJUSTE DECENA		UN	1.0	0,66	0,66	0,00	0,66
P40ASIN INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO		UN	1.0	1.747,48	1.747,48	0,00	1.747,46
0							

Subtotal 1.748,14

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

Subtotal 0,00

Total Items 1 Subtotal 1.748,14

IVAs 0,00

Total factura electrónica ①+② 1.748,14

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Estado vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-11001000-8. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5. Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Somos grandes contribuyentes, Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores. Resolución No. 9000 del 12 de Mayo de 1994 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764003251902 del 02/01/2024. Facturación electrónica. Desde Nº Factura 1 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

CUENTA EN MORA

vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumos de gas: Medidor Nº: 5007117-3382018
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 828	2023-12-09	REAL	
Actual 828	2024-01-09	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76789 Kt: 1.00768 Pc: 0.77356 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.36 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F1 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Actual

③ Saldo Anterior 146.710,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
1 91 % DE Reparación Residencial 15/18	69263.37	23975.04	1747.48	22227.56

Subtotal 22.227,86

⑤ Recaudo de terceros

	Total
RECAUDO TERCEROS Seguro Vida Deudor ZRECTE	344.0

Subtotal 344,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 171.030,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60,500

CuVe $ 2225.85

$195.350

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 las artefactos de consumo, puede proceder el 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 se dispone cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalado para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62943783(3900)000000000171030

116882

C1

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

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

En Mi vanti en línea hazlo tú misma

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 otros entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social* · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris* · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas* · Aval* · Davivienda* · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.094.812-8

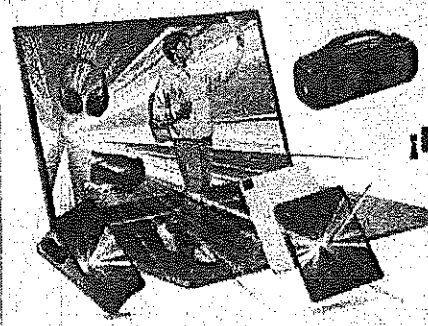
Cuenta o Referencia de pago: **62943783**

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

Cliente: CONSTRUCCIONES MARVAL SA
CONSTRUCCIONES MARVAL SA
Direccion: CL 80 BIS SUR 94 0040 T06 02024
Municipio: BOGOTA Sector: ECHEVERRY
Codigo Postal: 000000 Lote: P06GN
Ruta: 00118102996740057OO
Código Sector 414
Medidor No.:5007117-3322019

1163882

vanti Listo — CUPO 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

Cómprolos en **grupovanti.com** y en nuestras tiendas aliadas

vanti · exito · flamingo · Alkosto · Ktronix

*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.

Doblar y pegar

Pg 01

Id: 99

765
993

DAVIVIENDA

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

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

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

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche 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 · Credibanco · Bancolombia * · GNB Sudameris · Banco Falabella · BBVA * · Banco Pichincha · Davivienda * · Davivienda plata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- 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: **60464531**

vanti Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

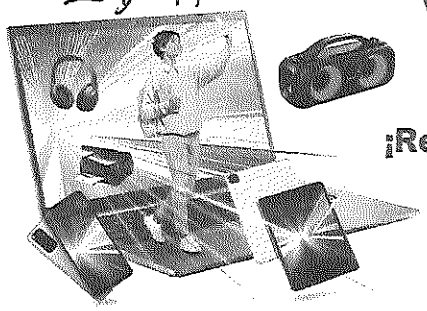
23849

Cliente: YOHRMAN ALONSO DIAZ MORA Ruta: 4300210208890005200
Direccion: CL 24 2 ESTE ETAPA A 0089 T14 SPM 10 00103
Municipio: MADRID Sector: LA ESPA?OLA Código Sector 035
Codigo Postal: 000000 Lote: P02GNCB Medidor No.:4007119-3548321

vanti Listo — GRUPO DISPONIBLE

Y1

ID: 99



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 · Mi Casa Ya

*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., 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.

Cuenta - Referencia de pago:
60464531

Factura electrónica de venta F24120333525

Cliente: YOHRMAN ALONSO DIAZ MORA

Dirección de servicio: CL 24 2 ESTE ETAPA A 0089 T14

Municipio: MADRID

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:45:26

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 12:32:09

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 641d44937dc6f277e3c4deb2c198a4b5b38dcc5f4e4399b77c639e1354f37ec58c0ab67e9ef2b859b611e9bc300261db

Componentes tarifarios: Gm: 983.39 Tm: 299.62 Dm: 465.37 Cm: 1750.95 p: 2.57 Cufm: 2838.0 CUvm: 1750.95 Cmm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpm: 42.326 M/m3 Se consume un M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 465.37 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-4,87	-4,87	0,00	-4,87
INBASFN	INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO G	UN	1.0	7.374,58	7.374,58	0,00	7.374,58

Subtotal 10.207,71

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 10.207,71
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	10.207,71

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor del IVA. Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 16784036341901 - 19/09/2022 Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-3100-1060-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audi t & A S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

CUENTA SUSCRIPTOR

vanti

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°: 4007119-3548321

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 701	2023-12-02	REAL	
Actual 701	2024-01-03	REAL	

Período facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kt: 1.00691 Fc: 0.77256 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.58 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estandar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Fc pv: 1.0



③ **Saldo Anterior** 412.610,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
2.5300 % Electro Hogar Vanti 9/12	221602.07	78398.7	7374.58	69683.29

Subtotal 69.683,29

⑤ Recaudo de terceros	Total
RECAUDO TERCEROS Seguro Vida Deudor ZRECTE	1069.0

Subtotal 1.069,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **493.570,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2024	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reposición: 62,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 49357

$374.880

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o de la suficiente claridad y distanciamiento de consumo, pueda proceder el recurso de reposición ante la empresa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento oportuno de la factura. Si no se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento oportuno de la factura. Si no se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento oportuno de la factura. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con un máximo de diez (10

Id. 99

DAVIVIENDA

766
994.

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

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

DAVIVIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

EAAAM - ESP

¡Fuerza 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 2128105

Ingeniero. Edwin Henry Valentin Gómez

DATOS

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 A	FECHA DE EXPEDICIÓN:	05/02/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 89 EST TR 14 AP 103	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/11/2023 y 15/01/2024
COD.RUTA:	0118101401030	PERIODOS ATRASO:	6
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C16LA247281
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE	27/07/2018

110 99

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	14489	2118
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo
2277	6179	40986
Barrido y limpieza	Tratamiento	- %
3824	0	-6148 -15
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
	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		581
	SUBTOTAL CONSUMO	893

OTROS COBROS

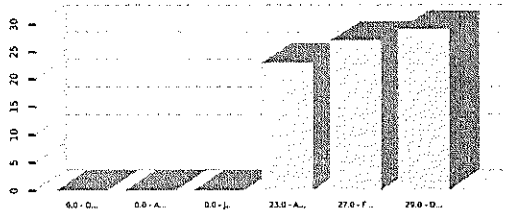
23	RECARGOS POR MORA ASEO	$1,531
39	RECARGOS POR MORA ALCANTARILLADO	$2,242
250	DEUDA ANTERIOR	$792,110
16	RECARGOS POR MORA ACUEDUCTO	$3,554
	Total Otros Cobros:	$799,437

pse

COD.
2292477
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	4.3
Tasa	33.84

HISTORICO DE



LECTURA	LEC.	CONSUMO	PROMEDI
805	805	0	8
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	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	VALOR A
16/02/2024	853,030

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2128105

Impreso por: SYSMAN L 890.001.261-8. Tel-fax: 7851420. Calle 21 N 20-28. Pasa - Boyacá. www.sysman.com.co

Id:60

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:604275 0 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 r 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124714

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. - Residencial - Estrato 3 - Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Diciembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 29.637,65

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 18.360,10
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Subsidio 4%	$ -1.186,68
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 392,49
Cargo Variable	$ 9.438,26
Total Aseo	**$ 28.872,72**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Nov-23 $ 28.383,96	Ago-23 $ 28.622,72
Oct-23 $ 28.325,44	Jul-23 $ 28.486,53
Sep-23 $ 28.325,44	Jun-23 $ 29.186,49

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,0417
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	0	No Aprovechables
Dic-23	0	0,00417
Nov-23	0	0,00417
Oct-23	0	0,00417

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124854375

Valores Facturados

Interés Mora %0,4856 Emv	$ 43,87
Total Alumbrado	**$ 43,87**

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. - Residencial - Estrato 3 - Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 81,89

Total Otras Entidades **$28.916,59**

epm

$120.601
Valor total a pagar

Factura febrero de 2024

Contrato 11894970

Pagar hasta el
29-feb-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 991665287-15
Documento No: 138 1926451 10 60
Cliente: Constructora Conarte S.a.s
CC/NIT: 900315057
Dirección de cobro: DIAG 59 AVDA 44 -90 (INTERIOR 2604)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
09547900400090260 4-10-001008032

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	1 m3	$ 13.741,46
Alcantarillado	1 m3	$ 7.960,91
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.965,79
Otras entidades		$ 28.916,59
Otros cobros EPM		$ 66.016,00
Ajuste al peso		$ 0,25

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Gas: Duración interru ,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.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *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

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.

Total a pagar
Contrato 11894970 **$120.601**

Fecha de facturación 14/02/2024

(415)7707173981008(8020)099166528715(3900)120601(96)20240229

Dirección prestación servicio: Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

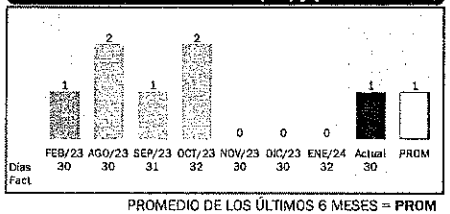
Acueducto

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
233	-	232	=	1 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo feb-24	1		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

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124831777
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201
85491587
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total 22,18

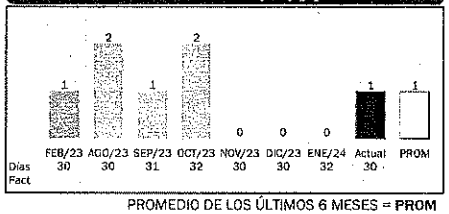
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)

consumo 1 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo feb-24	1		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

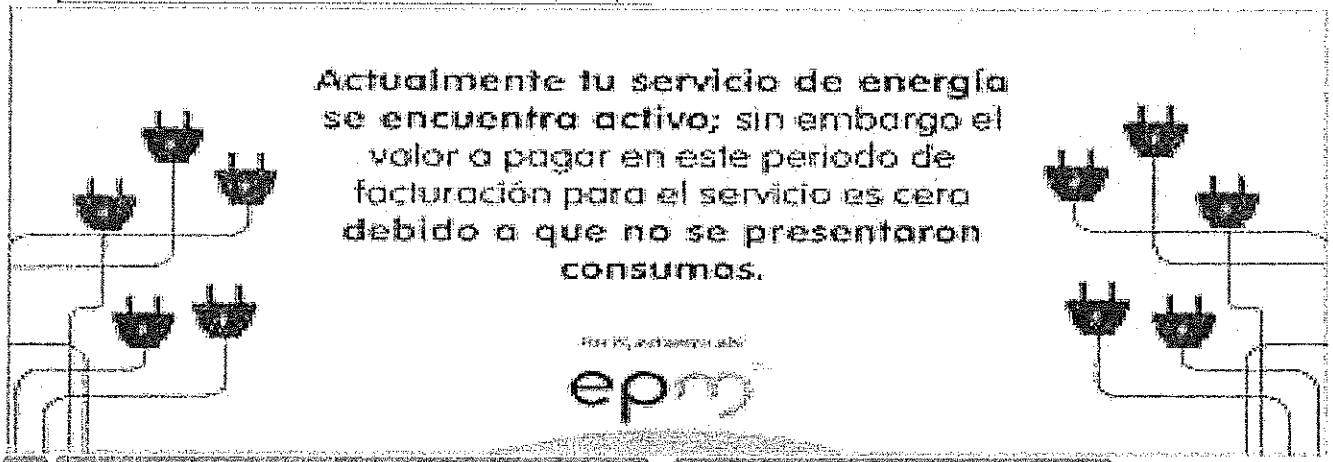
Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124632285
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 20,25



Gas

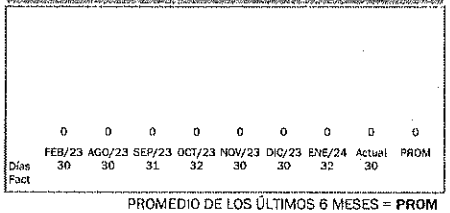
Cálculo Consumo del 26 dic al 25 ene (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
214	- 214	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24				3.909,71
Interés mora %0,4856 emv				56,08
Total Gas				$ 3.965,79

Observación 23-instalación vacía.

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 125480709
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20
173521224 9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 915,18
Distribución 675,79
Transporte 7 515,42
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 143,33
Compresión 8 31,33
Comercializac 3.909,71

Reconexión agua	Aguas	28.600,00
Reconexión	Gas	37.416,00

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 vencimiento, evita la suspensión. Agendala en nuestra línea de atención 604 44 44 115 en el área metropolitana o 018000 415 115 en el resto de Antioquia.

Portal Web y APP

Disfruta de los más y nuevos beneficios a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

PQR Web

Puedes hacer tus pruebas y tener seguimiento en tiempo real

Recaudo Electrónica

Ahorra tiempo y paga de forma segura, fácil y rápida

Id: 63

DAVIVIENDA

768
916

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

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

Bello Aseo | Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:604275[illegible] - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 [illegible] 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124624[illegible]

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Diciembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 28.650,58

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.360,10
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Subsidio 4%	$ -1.186,68
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 340,13
Cargo Variable	$ 9.438,26
Total Aseo	**$ 28.820,36**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Nov-23 $ 28.383,96	Ago-23 $ 28.622,72
Oct-23 $ 28.325,44	Jul-23 $ 28.486,53
Sep-23 $ 28.325,44	Jun-23 $ 29.186,49

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0417
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Dic-23	0	0,00417
Nov-23	0	0,00417
Oct-23	0	0,00417

Alumbrado Público Bello Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124639893

Valores Facturados	
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 38,02
Total Alumbrado	**$ 38,02**
Total Otras Entidades	**$28.858,38**

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 9.047,16

epm

$112.640
Valor total a pagar

Factura febrero de 2024

Pagar hasta 04-mar-202[illegible]

El pago después de es[illegible] fecha generará intereses mo

Contrato 11875244

Referente de pago: 992056227-09
Documento No: 138 2303730 10 63
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 59 B CL 51 -58 (INTERIOR 2417)
Bello - Antioquia **Estrato:** 3 **Ciclo:** 12
095529201**000582**417-12-001277009

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

Incremento ▼Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 =	$ 9.109,46
Alcantarillado	0 m3 =	$ 4.697,52
Gas	,0 m3 =	$ 9.958,34
Otras entidades		$ 28.858,38
Otros cobros EPM		$ 66.016,00
Ajuste al peso		$ 0,33

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSantuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

pse

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,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.

epm
John Alberto Maya Salazar
Nit 890904 996-1 *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

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.

Total a pagar
Contrato 11875244
$112.640

Fecha de facturación 16/02/2024

(415)7707173981008(8020)09920562270 9(3900)112640(96)20240304

Dirección prestación servicio: Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

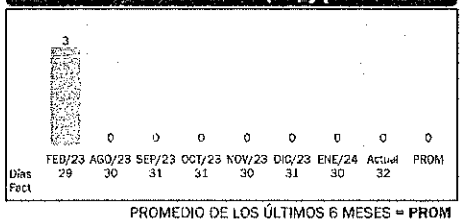
Acueducto

Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
270	-	270	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24		8.965,63
Interés mora %0,4856 emv		143,83
Total Acueducto		$9.109,46

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124616376
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201
S543714-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

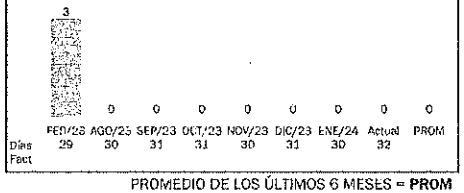
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

consumo
0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24		5.156,40
Subsidio		-515,64
Interés mora %0,4856 emv		56,76
Total Alcantarillado		$4.697,52

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124616488
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

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.

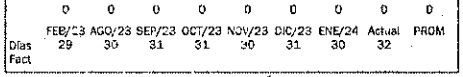
Gas

Cálculo Consumo del 28 dic al 29 ene (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		constante		consumo
261	-	261	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24		3.909,71
Interés mora %0,4856 emv		48,60
Total Gas		$ 3.958,31

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 125528736
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1,6(g1,6)_20
173567525-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 915,18
Distribución 675,79
Transporte 7 515,42
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 143,33
Compresión B 31,33
Comercializac 3.909,71

Observación 23-instalación vacía.

Otros cobros

Descripción	Servicio	Valor
Reconexión agua	Aguas	28.600,00
Reconexión	Gas	37.416,00
Total Otros cobros		66.016,00

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 604-4444-115, 018000 415 115, a través de 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

Escríbele a [illegible] a través de www.epm.com.co o a la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular [illegible]

PQR Web

Puedes [illegible] y hacer seguimiento en [illegible]

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

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

DAVIVIENDA

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente | Acceder a nuestros servicios | Recibir información oportuna y por medios digitales | Autogestionar tus trámites

epm

$760.923
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11271871

Pagar hasta e
22-ene-202

El pago después de es fecha generará intereses mc
Pago inmediato si tienes d o mas cuentas vencid Suspensión inmedia

Referente de pago: 984485338-76
Documento No: 137 5604801 10 97
Cliente: Gladis Elena Suarez Gomez
CC/NIT: 1035853848

Dirección de cobro: CL 56 CR 66 BB -51 (INTERIOR 1321)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 3
0956160062205113 21-3-000376683

PARA USO INTERNO DE E

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 ▶	$ 0,00
Gas	,6 m3	$ 3.808,53
Cuentas Vencidas		$ 748.199,06
Ajuste al peso		$ 0,38

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, Movlired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

pse

Informacion técnica
Energía: Noviembre-2023 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095616006220511321 - Circuito: r11 - 09 - Transfor.: 815818 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8.08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: 1.103 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 16 - Dt: 269.59 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,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.

epm
John Alberto Maya Salazar
Nit 890904 996-1 *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

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.

Total a pagar
Contrato 11271871 **$760.923**

Fecha de facturación 5/01/2024

(415)7707173981008(8020)098448533876(3900)760923(96)20240122

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

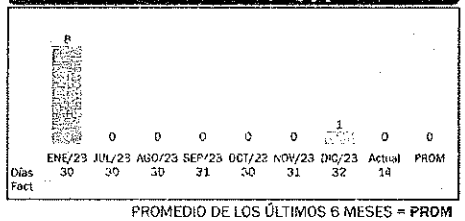
Acueducto

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	consumo m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3.763,54
Interés mora %0,4856 emv				1.413,38
Total Acueducto				$5.176,92

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

10 cuenta(s) vencida(s) : servicio retirado

Producto: 122942410
Categoría: Residencial
Plan: Residencial
Componentes del costo

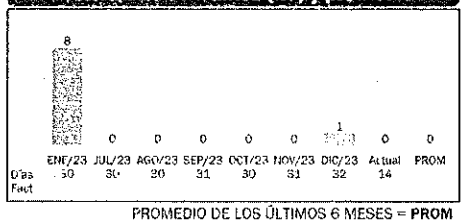
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

				consumo m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				2.331,03
Subsidio				-233,10
Interés mora %0,4856 emv				809,33
Total Alcantarillado				$2.907,26

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

10 cuenta(s) vencida(s) : servicio retirado

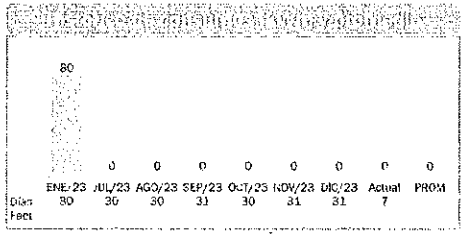
Producto: 122914695
Categoría: Residencial
Plan: Residencial
Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

Energía

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	constante	=	consumo kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				830,85
Total Energía				$ 830,85



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

4 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 122730148
Categoría: Residencial
Plan: Normal residencial
Componentes del costo

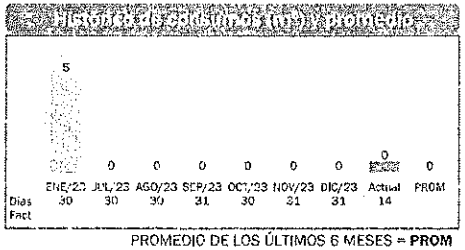
Gas

Cálculo Consumo del 14 nov al 28 nov (14 días)

Lectura actual	-	Lectura anterior	x	constante	=	consumo m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo ene-24	,649		2.408,970	$ 1.563,42
Cargo fijo ene-24				1.679,45
Interés mora %0,4856 emv				565,66
Total Gas				$ 3.808,53

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

10 cuenta(s) vencida(s) : servicio retirado

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Plan: Residencial tarifa plena
Componentes del costo

Ten en cuenta



El área de Información afecta la disponibilidad del servicio de energía

Llámanos en el (604) 44 44 115

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

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.



Recaudo Electrónico



Estar a línea EPM

Interactúa con Ema en:



PQR 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

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

DAVIVIENDA

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente | Acceder a nuestros servicios | Recibir información oportuna y por medios digitales | Autogestionar tus trámites

epm

$1.528.861
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11827329

Pagar hasta e
06-feb-202

El pago después de es fecha generará intereses mo

Pago inmediato si tienes o o mas cuentas vencida Suspensión inmedia

Referente de pago: 986710694-94
Documento No: 137 7720394

Cliente: Quintero Correa Luz Marina
CC/NIT: 43029502

Dirección de cobro: CL 40 A SUR CR 24 B -105 (INTERIOR 530)
Envigado - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 13
024210104**201050**530-13-001370620

10 101

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 =	$ 10.502,29
Alcantarillado	0 m3 =	$ 6.380,56
Energía	0 kwh =	$ 1.504.106,65
Gas	,0 m3 =	$ 5.690,41
Cuentas Vencidas		$ 1.504.106,65
Servicio técnico		$ 416,27
Ajuste al peso		$ -0,33

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Envigado: Carrera 43 N° 38 A Sur- 31
Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 04:30 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

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
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, CooSantuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Energía: Noviembre-2023 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 024210104201050530 - Circuito: r09 - 19 - Transfor.: 836970 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8.08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: 1.692 - Fiu: 6 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 16 - Dt: 210.2 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,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.

$1.552.832

Total a pagar
Contrato 11827329 **$1.528.861**

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *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

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

Fecha de facturación 20/01/2024

(415)7707173981008(8020)098671069494(3900)01528861(96)20240206

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena

Dirección prestación servicio: Cl 40 A Sur Cr 24 B -105 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Acueducto

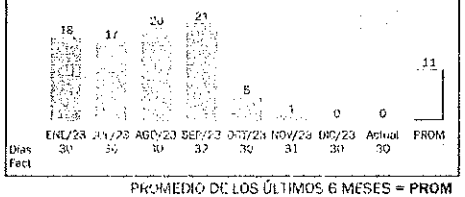
Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
816	-	816	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Subsidio				-434,26
Interés mora %0,4856 emv				2.251,45

Total Acueducto $10.502,29

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124263792
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 17s443097
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,14
Cmt Total ,00

Observación 23-instalación vacía.
7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

Alcantarillado

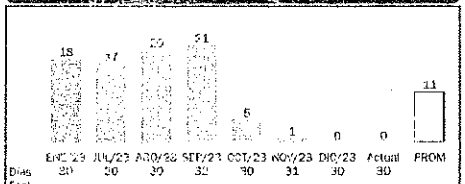
Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

consumo
0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Subsidio				-249,75
Interés mora %0,4856 emv				1.635,25

Total Alcantarillado $6.380,56

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124241893
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

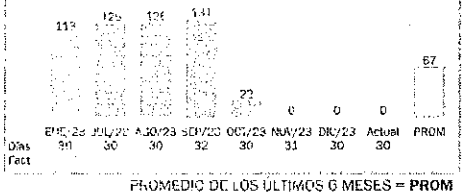
Energía

Lectura actual Lectura anterior constante
6.737 - 6.737 x 1 =

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				1.765,15

Total Energía $ 1.765,15

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124607469
Categoría: Residencial
Medidor46_b1e or2b_193643-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo

Observación 23-instalación vacía.
5 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Gas

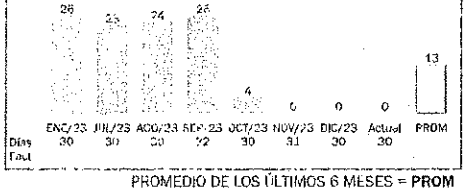
Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

Lectura actual Lectura anterior constante
1.285 - 1.285 x 0,845 =

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3.875,66
Interés mora %0,4856 emv				1.814,75

Total Gas $ 5.690,41

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124747686
Categoría: Residencial
Medidorgold Larg_jk/g1.6_31 6051119C0035-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 977,77
Distribución 671,79
Transporte 7 580,99
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,62
Compresión 8 31,80
Comercializac 3.875,66

Observación 23-instalación vacía.
8 cuenta(s) vencida(s) : servicio retirado

Epm a tu puerta
Detalles del producto
Producto # 131402811

Valores facturados

Descripción		Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv	$	57,31
Interés mora x recaudo iva	$	301,65
Iva 19% interés mora x rec	$	57,31

Total $ 416,27

Ten en cuenta



El inicio de intervenciones afecta la disponibilidad del servicio de energía

Reporte en el 604 44 44 115

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

El no pago de esta factura da lugar al corte del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas corte: 87 - Energía, 82 - Aguas y 53 – Gas). Contra el corte proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento.

Recaudo Electrónico

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

Id : 21

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

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

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

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: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

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

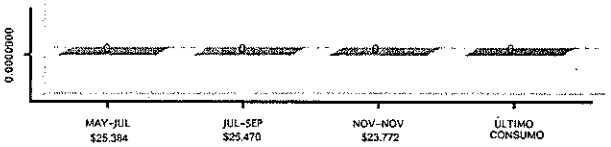
Fecha de pago oportuno FEB/21/2024

Fecha de suspensión FEB/26/2024

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

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.449,55	$17.450	$0	$17.449,55	$17.450
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.450	$0		$0
Alcantarillado						
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

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Fac.			$13.920	
Intereses de mora			$600	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.520	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $14.520

CONSUMO MES $0 **CONSUMO DÍA** $0

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

12/02/2024



aseo

NIT O C.C.

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **000012447951**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **40607328412**

Período facturado
DIC/01/2023 - ENE/31/2024

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:	02	**Frec. Recolección:**	02	**% Participación:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
32.818,57	14.769,44	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0455	0.0433

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1	DIAS LIQUIDADOS:
$51.065	$49.128	$54.865	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$60.191		
		INTERÉS MORA	$829
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$1
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 $ 61.020

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 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: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redcban	Cajeros Servibanca			
Banco Popular	Banco Colpatria		Pagos tarjetas	Banco Bali
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO POPULAR	- Débito y crédito	Banco Popular
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO DE BOGOTÁ	Calle 24 No. 37-15	Banco Av Villas
				Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tobalá	Kennedy	Chía Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Suba Norte	Santa Inés
Calle 13	Manitas	Gaitana	Muzo	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 53	Madelena
		Patio Bonito	Lucero		
		Plaza de las Américas			

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 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 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Atención al Ciudadano y obtenga información de las oficinas de atención, horas de la misma y medios de pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes

FACTURA DE COBRO No. 40607328412 - 000012447951
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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN		ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIO
DIC/01/2023	ENE/31/2024	KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200489996802040607328412 0 (3900) 000000061020

TOTAL ASEO $61.020

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2024

FACTURA DE COBRO No. 40607328412 - 000012447951
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).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFIC
NOV/22/2023	ENE/20/2024	KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200485271802040607328412 7 (3900) 000000014520

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $14.520

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 12/02/2024

Id: 58

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

10 58

819887

Bogotá

ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6737814-3

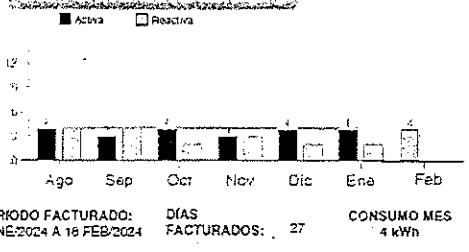
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 129771158-4

INVERSIONES CHAPAVAL LTDA
KR 56 NO 161 40 AP 506
ARMARIO
BOGOTA, D.C. - BRITALIA

15 701 3484 / 117-109561

¡IMPORTANTE!
Si presentas con lecturas pendientes no cargar.
Evita sobrecostos y cobros jurídicos pagando inmediatamente.





VALOR kWh APLICADO: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,15 kWh

VALOR DIARIO: $129

PERIODO FACTURADO: 21 ENE/2024 A 16 FEB/2024

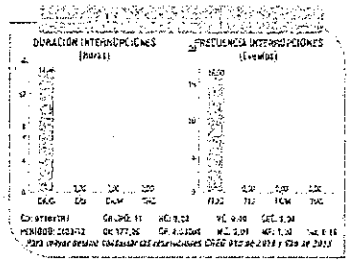
DIAS FACTURADOS: 27

CONSUMO MES 4 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 4 kWh

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000715701 3484
RUTA LECTURA:	371570303972
MANZANA DE LECTURA:	MS009102289
MEDIDOR NO.	117-109561
MEDIDOR NO:	117-109561



CONSEJOS DE AHORRO

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.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

CUENTA AL CLIENTE	TELEMEDIDAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 504 denuncias@enel.com

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

Medios virtuales de Pago

APP Banco | Internet | Teléfono Banco | Débito Automático | Cajero Electrónico | Alianzas Corresponsales | Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

CONRED | Reval

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

Codigo QR

Almacenes de Cadena

PUNTOS DE ATENCIÓN AGEA

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 5 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 128 # 54-36/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024

G: 177126 T: $54,00 D: $241,98 CV: $107,20 PR: $71,24 R: $3,78 GF: $0,00 / $222,— Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3511 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,34 por mil. Somos Autorretenedores según Resolución No. 0048 de 31 de enero 2003 TRM Referencia Comun. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 112 1998

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley (42 días hábiles), podrá hacerlos valer en cualquiera de las oficinas señaladas para tal fin. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115 (Línea de Bogotá) o al 018000 91 5115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.

Usted es el único responsable por el uso de la energía eléctrica que se suministra en el inmueble donde se presta el servicio. Este incluye el deber de evitar que se presente un consumo fraudulento, así como el deber de informar a la empresa prestadora de cualquier anomalía que se presente en la conexión o en el equipo de medida.

El incumplimiento de la resolución CREG 015/2011 constituye falta grave para el usuario.

IMPORTANTE: El cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a nivel Colombia S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, el reglamento o reclamación, en nuestra página web www.enelcolombia.com o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 915 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

Enel Colombia S.A. ESP puesta al servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Términos de Comercial de recaudo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. Enel Colombia S.A. ESP no se responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos conceptos por favor dirigirse a los canales de atención habilitados por cada empresa.

FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 16 FEB/2024

Si realizaste el pago en las corresponsalías bancarias, exige el desprendible que emite el cajero como recibo de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

819887

No. Cuenta 6737814-3 81987

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=		PAGO OPORTUNO
$21.090		$0		$194.010		$215.100	INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6737814-3 — PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real — Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Consumo	×	Factor	=	Energía Consumida	Precio Unitario	×	Valor	=	Valor Periodo
ENERGIA ACTIVA FP	4.747		4.743		4		1		4	1		$425,34		$3.201
ENERGIA REACTIVA	2.213		2.209		4		1		4	2		$111,50		$429
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 KWh X				Valor Kwh $85,3429	X			Beneficio 15,00 %					-$496

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $120 DIARIOS — SUBTOTAL: $3.229

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$17.850
Ajustes a la decena	$-2
IM Residencial	$13
SUBTOTAL:	$17.861

APRECIADO CLIENTE, SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA $21.090

Otros cobros de productos y servicios

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

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo. — 2 TOTAL OTROS $0

Tan 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 $87.134

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones dadas Fecha OPORTUNO, podría generar un mayor valor a pagar por concepto de intereses moratorios y costo por gestión de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE, El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes), es de 15,00 %

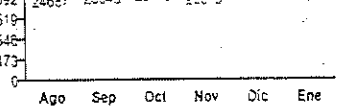
ASEO

AREA LIMPIA — PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — NIT No. 5 — 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DIAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	12317410	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	129771158-4	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	04.01.2024 a 03.02.2024	

DISTRIBUCIÓN DE FACTURACIÓN



DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.142
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	$162.590

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN:		ESTRATO:	3
DENSIDAD:		FREC. RECOLECCION:	1
% PARTICIPACION:	0%	FREC. BARRIDO:	3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARTE TARIFA

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.392,66	$10.237,69	$147.518,83

BARRIDO:	0,0027828
LIMPIEZA URBANA:	0,0078515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,0000322
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,0403561
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,05
APORO NO APROVECHABLE	0,00

MESES EN MORA	TOTAL ASEO	$194.010
6	APORTE NO RESIDENCIAL	0%
	APORTE RESIDENCIAL	0%
	SUBSIDIO	15%

NÚMERO DE CUENTE 6737814-3

Factura de Servicios Públicos No. 129771158-4

(415)7707209914253(8020)0167378143129771158(3900)0000000215100

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR $215.100

Id: 66

DAVIVIENDA

773
1001

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

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

DAVIVIENDA

1 Total Energía $175.130 + 2 Portafolio Enel X $0 = $175.130

PAGO OPORTUNO 16 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 0 20 FEB/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6586008-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA										
ENERGIA ACTIVA FP	7.112	7.064	48	1	48	45	$570.32		$41.796	
ENERGIA REACTIVA	6.725	6.656	69	1	69	46	$226.96		$17.564	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X		Valor kWh $570,5184 X		Beneficio -15,00 %				-$6.270	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.824 DIARIOS								SUBTOTAL:	$47.093	

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
IM Residencial	$350
RECONEXION	$72.650
VERIFICACION DEL ESTADO DE CON	$46.250
IVA	$8.738
SUBTOTAL:	$128.037

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $175.130

Otros cobros de productos y servicios

APRECIADO CLIENTE: SU CUENTA SE ENCUENTRA EN COBRO PREJURIDICO.

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 $97.104

Le advertimos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Facil COOENCA 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 -15,00 %

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 6586008-5

CUENTA EN COBRO PREJURIDICO

PAGO OPORTUNO 16 FEB /2024

TOTAL A PAGAR $175.130

Factura de Servicios Públicos No. 127448361-3

10 66

101758

Bogotá

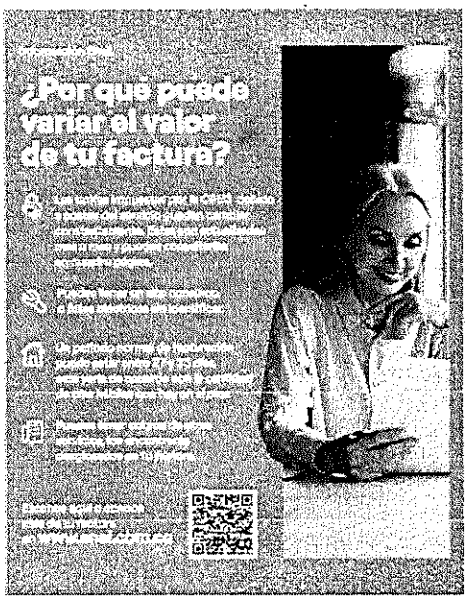
ECOLÓGICO

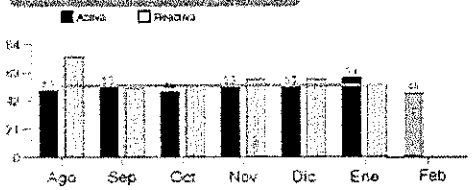
6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 127448361-3

CRISTIAN RAFAEL GUZMAN GONZALEZ
AK 86 NO 86 69 AP 502
APARTAMENTO 502
BOGOTA, D.C. - LOS CEREZOS

04 706 3472 / 117-100272





VALOR kWh APLICADO $670,82

CONSUMO DIARIO: 1,66 kWh

VALOR DIARIO: $1.624

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

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 48 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 53 kWh

¡Esta vez tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu consumo de energía se estimaron! Recuerda dar la lectura!!

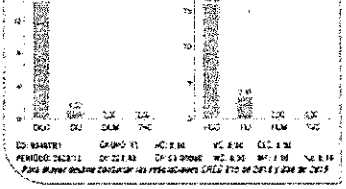
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000704706472
RUTA LECTURA:	37047120554
MANZANA DE LECTURA:	MS0656Tolue
MEDIDOR NO.:	117-100272
MEDIDOR NO:	117-100272

Recomendaciones de Seguridad

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.

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

clientesenlinea@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 880 6003 (Elena Bot o pase Asesor)
Enel Colombia
@EnelColombiaCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 891 894 denuncias@enel.com

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

¿Cómo pagar tu factura?

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

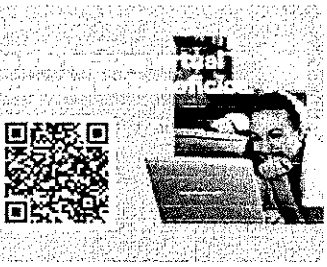
Billeteras Virtuales: MOVII, NEQUI, Ipaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, MOVIRED, Baloto

Red Distrital: RED CADE, CADE

Centros de Servicio: Almacenes de Cadena, Éxito, Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria — Cobro kWh Mes $670,82

G. $271,22 T: $54,22 D: $296,98 CV: $107,20 PR: $31,34 R: $9,76 CP: $0,00 / $670,82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 1 IVA por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 29 de enero 2003. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 011 DE 1995.

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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0047 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 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 0071 consulte www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, las obligaciones, obligaciones, actividades, y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P y sus usuarios. Para obtener mayor información, te sugerimos consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo, para facilitar, a través de la factura de terceros público domiciliario de energía eléctrica (Empresa de Colombia), el acuerdo con el operador aquellos pactado por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 06 FEB/2024

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800094512-4

Factura de servicios públicos de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 900.063.8756. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

DAVIVIENDA

774
1002

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

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

DAVIVIENDA

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: 00000000000010902900001112
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-1144507**
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
DIRECCIÓN: **C 9 14A 88 S DEPOSITO 180**

AÑOS A PAGAR:
ÁREA MTS: **1**
FECHA DE PAGO: **17/04/2023**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **2**
VALOR PAGO: **$ 4.700**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024	[redacted]	27/03/2024	[redacted]	29/02/2024	[redacted]	27/03/2024	[redacted]
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - Ff2NwQD-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 00000000000010902900001112
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)0000102547324152652 4 (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)0000102547324152652 4 (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

775
1003

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

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

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: 00000000000010902900000642
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**
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
DIRECCIÓN: **C 9 14A 88 S Pq 88**

AÑOS A PAGAR:
ÁREA MTS: **3**
FECHA DE PAGO: **17/04/2023**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **10**
VALOR PAGO: **$ 21.300**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]	29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - gb1FPnT-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 00000000000010902900000642
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)7709998014800 (8020)0000102547324152850 4 (3900)0000022300 (96)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)7709998014800 (8020)0000102547324152850 4 (3900)0000020400 (96)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

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

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: 00000000000010902900001445
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**
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
DIRECCIÓN: **C 9 14A 88 S Et 1 To 9 Ap 702**

AÑOS A PAGAR:
ÁREA MTS: **45**
FECHA DE PAGO: **17/04/2023**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **67**
VALOR PAGO: **$ 348.300**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]	29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]

CON PAGO VOLUNTARIO **SIN PAGO VOLUNTARIO**

- CONTRIBUYENTE - R9eOncB-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 00000000000010902900001445
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**

(415)7709999014800 (8020)0000102547324154944 3 (3900)0000364100 (96)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

(415)7709999014800 (8020)0000102547324154944 3 (3900)0000332600 (96)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

DAVIVIENDA

777
1005

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

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

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: 010000000276094690000280 7
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-231492586**
AÑOS A PAGAR:
PAGUE ANTES DE: DÍA 29 MES 02 AÑO 2024
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÁREA MTS: **39**
CONSTRUIDA: **64**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
FECHA DE PAGO: **28/02/2023**
VALOR PAGO: **$ 238.000**
DIRECCIÓN: **K 20 20A 85 To 6 Ap 202**
DEST. 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 29/02/2024	$ 272.200	PAGUESE HASTA 27/03/2024	$ 295.600	PAGUESE HASTA 29/02/2024	$ 248.800	PAGUESE HASTA 27/03/2024	$ 272.200
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - igZEJO3-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 010000000276094690000280 7

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 (8020)0000102547324149258 6 (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 (8020)0000102547324149258 6 (3900)0000248800 (96)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO $ 248.800

RELACIÓN DE CHEQUES

COD. BCO | CHEQUE No. | VALOR

No. CHEQUES

☐ EFECTIVO | VALOR

CONTRIBUYENTE: **C.C. o NIT:** 8300540762
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A

778
1006

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

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

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: 00000000000509049000002069
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: **0**
ÁREA MTS: **2**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
FECHA DE PAGO: **28/02/2023**
DIRECCIÓN: **K 6 12 85 SUR PQ 591 CIPRES DE NOV**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **11**
VALOR PAGO: **$ 16.800**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]	29/02/2024	[illegible]	27/03/2024	[illegible]

CON PAGO VOLUNTARIO **SIN PAGO VOLUNTARIO**

- CONTRIBUYENTE - 6xT0dmH-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 00000000000509049000002069
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA
C.C. o NIT: 8300558977
DIRECCIÓN DE COBRO:

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183573 | **REFERENCIA No. 1025473241580596**

(415)7709998014800 (8020)0000102547324158059 6 (3900)0000019100 (96)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)7709998014800 (8020)0000102547324158059 6 (3900)0000017500 (96)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
1007

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

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

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: 00000000000050904900002452
C.C. o NIT: 8300558977
DIRECCIÓN DE COBRO:
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA
COPROPIETARIO:
MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT: **FC-231572791**
AÑOS A PAGAR:
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
DIRECCIÓN: **K 6 12 85 SUR TORRE 13 AP 251**

ÁREA MTS: **18**
FECHA DE PAGO: **28/02/2023**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **48**
VALOR PAGO: **$ 132.600**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024		27/03/2024		29/02/2024		27/03/2024	
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - gEHkZBQ-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 00000000000050904900002452
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA SA
C.C. o NIT: 8300558977
DIRECCIÓN DE COBRO:

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1183908 | **REFERENCIA No. 1025473241572791**

(415)7709999014800 (8020)0000102547324157279 1 (3900)0000151500 (96)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)0000102547324157279 1 (3900)0000138600 (96)20240229

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO **$ 138.600**

RELACION DE CHEQUES

COD. BCO	CHEQUE No.	VALOR

No. CHEQUES

☐ EFECTIVO VALOR

CONTRIBUYENTE:C.C. o NIT: 8300558977
FIDUCIARIA BOGOTA SA

DAVIVIENDA

780.
1008

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

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

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: 010000000407090290000 1617
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-231459486**
ÁREAS HÉCTAREAS: **0**
ÚLTIMO AÑO PAGO **2023**
DIRECCIÓN: **C 17 13 48 E In 12 Ap 402**

AÑOS A PAGAR:
ÁREA MTS: **39**
FECHA DE PAGO: **28/02/2023**

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

CONSTRUIDA: **61**
VALOR PAGO: **$ 168.300**
DEST. 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		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA		PAGUESE HASTA	
29/02/2024		27/03/2024		29/02/2024		27/03/2024	
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - TKq9Za4-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 010000000407090290000 1617
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)000010254732414594 86 (3900)0000192400 (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)000010254732414594 86 (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

2. envio
ID 34

DAVIVIENDA

781
1009

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: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 01/03/2024
Hora de Pago: 12:23:43
Programación: Solo una vez
Documento: 52443364

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H. NIT 830.145.917.-2

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 31-01-2024

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

10:07

2 ENVIO

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

AGRUPACION 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

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

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	$55,650	FEB/12/2024		1276070

Código Suscriptor:	276070 Consultar
Código Ruta:	30408-6450-0301
Dirección Predio:	**CL 14B # ******
Dirección Envío:	CL 14B # ****
Suscriptor/Usuario:	AC&C S.A.****
Municipio:	GIRON
Barrio:	CIUDADELA VILLAMIL
Urbanización:	ED. CIUDADELA 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

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:
2509389	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	FEB/02/2024	$252,490	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$23,499

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,579

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
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

DAVIVIENDA

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

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

DAVIVIENDA

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	$36,260	FEB/12/2024		1265454

Código Suscriptor:	265454 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

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
0	0	1	1	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2510622	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	FEB/02/2024	$188,530	ENE/25/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$27,060

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

Solicitar Duplicado a Email

$58.780

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $36,260

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID: 44

DAVIVIENDA

705
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

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

DAVIVIENDA

5 Envio

14847

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
DICIEMBRE/2023	$80.350	FEB/12/2024		1289612

CONTRATO: 289612 CICLO RUTA: 30402 - 3994 - 3910

DIRECCION SUMINISTRO: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910

10 44

NOMBRE O RAZON SOCIAL: URBANIZADORA MARIN VALENCIA /

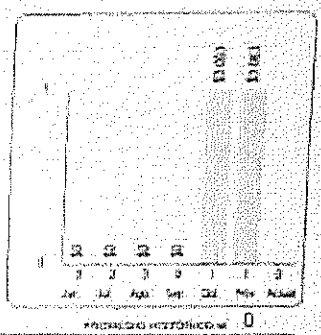
MUNICIPIO: GIRON BARRIO: SAN JORGE

URBANIZACION: ED LOS CAOBOS MUNICIPIO: GIRON

USO: RESIDENCIAL ESTRATO: ESTRATO 4

MEDICION	
No. MEDIDOR	17833727
CALIBRE	1/2 R-160
MARCA MEDIDOR	MISURATORI
LECTURA ACTUAL	387
LECTURA ANTIG.	361
CONSUMO MES (m3)	6
AJUSTE CONSUMO (m3)	0
TIPO CONSUMO	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTORICO m3: 0

CUENTA	3508423	ULTIMA FACT. EXP.	FEB/02/2024	SALDO A FAVOR	0.00
	87	VALOR ULTIMA FACT.	$372.760	FECHA ULTIMO PAGO	ENE/25/2024

ACUEDUCTO

amb

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	18.374
SUSPENSION	18.374
CONSUMO AREA COMUN (m3)	1.425
AJUSTE DECENA FACTURA	2
REINSTALACION	10.190
SUBTOTAL MES	$46.365
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$46.365

ALCANTARILLADO

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6.925
CONSUMO AREA COMUN (m3)	4.550
SUBTOTAL MES	$11.475
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$11.475

ASEO

VEOLIA

RESIDENCIA ESTRATO 4

	ACTUAL	ANT 1	ANT 2
TBA	13.9325	13.9325	13.9325
TRA	3.5161	3.5161	3.5161
TCOM			
TLIM	1.5661	1.5661	1.5661
TAPRO			
TINC	0.6643	0.6643	0.6643
TARIFA	0.0000	0.0000	0.0000

PRECIO/SUBSIDIO 2

TIPO RECOLECCION 3

ULTIMOS CONSUMOS

Jul	$21.440
Ago	$21.434
Sep	$21.121
Oct	$21.020
Nov	$21.328
Dic	$21.368

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	13.932
RECOLECCION	3.516
COMERCIALIZACION	2.212
LIMPIEZA URBANA	1.566
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	246
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	664
SUBTOTAL MES	$22.510
SALDO EN MORA	$0
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

$ 129.800

¿Atención personalizada de PQR'S?

Agenda tu cita a través de:

www.amb.com.co

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

ID:100

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

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDIA DE MOSQUERA

ID 100
5 Envio

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2243260	0035723

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 14/02/2024 | SUSPENSION 19/02/2024

TOTAL A PAGAR
301.130

PERIODO FACTURADO 17/11/2023 17/01/2024 | FECHA EXPEDICION 15/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS 3

NOMBRES	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304
DIRECCIÓN DE ENVIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16027619	

RUTA	CICLO
00030561000419000	305

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 19.114

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP. CARGO APROVECHABLE	2622.66
CVNA - CARGO VARIABLE	14624.22
CFT CARGO FIJO	26068.69
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	2.46
TOTAL DEUDA	142740
TOTAL RECARGOS	1795.03
SUBSIDIO	7606.704

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.006
TRBA	0
TRA	0.025
TRMA	0.085
FRECUENCIA DE	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID. NO RECID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RECID_EST 3_URB	1	0	14	3

SUBTOTAL ASEO 192520

OTROS COBROS	
Ajuste a la Decena	-4
Suspension	15240
Recargos	720

VALOR FACTURAS EN MORA	
DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO	72540
SUBTOTAL OTROS COBROS	89496

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

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS
		61
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	356	356	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

23 24 18 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.

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2243260	0035723	19/02/2024	108610

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

(415)7709998255209 (8020)00035723 (3900)0000108610 (96)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

(415)7709998501885 (8020)00035723 (3900)0000192520 (96)20240219

NO APARECE NOMBRE PAGO.

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

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

DAVIVIENDA

eamos

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

10 84

5 envio

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2199177	0027388

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 21/02/2024 | SUSPENSION 26/02/2024

PERIODO FACTURADO 24/11/2023 24/01/2024 | FECHA EXPEDICION 15/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS 3

TOTAL A PAGAR
286.870

NOMBRES	COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501
DIRECCIÓN DE ENVIO	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
28	1/2 PULGADA	2013339286	

RUTA 00050300015290734 | CICLO 503

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 19.114

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS. EN C A E S P

CONCEPTOS	VALOR
UBA VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP CARGO APROVECHABLE	2751.03
CVNA CARGO VARIABLE	15077.1
CFT CARGO FIJO	27057.22
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RE LIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	676.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	4.10
TOTAL DEUDA	143600
TOTAL RECARGOS	1291.65
SUBSIDIO	7040.062

ASEO

VIGILADA SUPERSERVICIOS

NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.087

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID NO RECID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID_EST 3_UBR	1	0	14	3

SUBTOTAL ASEO 194500

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	-4		
Recargos	720		
		DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	72540
SUBTOTAL OTROS COBROS	73256		

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

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS 61
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	551	551	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

17 20 0 0 0 0 0

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
12255	6859	194.500	73.256	19.114	286.870

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2199177	0027388	26/02/2024	92370

NOMBRE COMPAÑIA 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

N° DE REFERENCIA	0027388	FECHA LIMITE	26/02/2024	VALOR	92370

(415)7709998255203 (8020)000027388 (3900)0000092370 (96)20240226

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2199177	0027388	26/02/2024	194500

NOMBRE COMPAÑIA 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

N° DE REFERENCIA	0027388	FECHA LIMITE	26/02/2024	VALOR	194500

(415)7709998011885 (8020)000027388 (3900)0000194500 (96)20240226

NO APARECE LINK PAGO

ID: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

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

DAVIVIENDA

eamos

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

lb 55

5 Envio

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2218372	0035226

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000650-2 | PAGO OPORTUNO | 05/02/2024 | SUSPENSION | 15/02/2024

PERIODO FACTURADO | 08/11/2023 | 09/01/2024 | FECHA EXPEDICION | 15/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS | 3

TOTAL A PAGAR

315,960

NOMBRES	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS
DIRECCIÓN DEL PREDIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227
DIRECCIÓN DE ENVIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16010301	

RUTA	CICLO
00040400001420000	404

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	-1515	12255	12255
ACUEDUCTO			13770	-1515		12255

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	-1025	6859	6859
ALCANTARILLADO			7884	-1025		6859

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 19.114

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

CONCEPTOS	VALOR
UBA_VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP_CARGO APROVECHABLE	2573,56
CVNA_CARGO VARIABLE	14624,22
CFT_CARGO FIJO	30068,69
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	676,77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	0,45
TOTAL DEUDA	142760
TOTAL RECARGOS	1255,02
SUBSIDIO	7606,704

ASEO

VIGILADA SUPERSERVICIOS

NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0,003
TRBU	0,006
TRRA	0
TRA	0,026
TRNA	0,085
FRECUENCIA DE PRESTACION	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID_NO RECID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID_EST 3_URB	1	0	14	3

SUBTOTAL ASEO 192520

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	5		
Recargos	1021		
		DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	103300
		SUBTOTAL OTROS COBROS	104326

INFORMACION COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y cobros de reinstalación.

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS
		62
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	427	427	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

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	104.326	19.114	315.960

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2218372	0035226	15/02/2024	123440

NOMBRE ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS

DIRECCIÓN KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SELLO

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2

N° DE REFERENCIA	0035226	FECHA LIMITE	15/02/2024	VALOR	123440

(415)7709998255203 (8020)00035226 (3900)0000123440 (96)20240215

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2218372	0035226	15/02/2024	192520

NOMBRE ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS

DIRECCIÓN KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227

ASEO

SELLO

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0035226	FECHA LIMITE	15/02/2024	VALOR	192520

(415)7709998011885 (8020)00035226 (3900)0000192520 (96)20240215

NO MARK PAGO

ID: 40
nit

3-ENVIO
1-03-2023
789
1017

DAVIVIENDA

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

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

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

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

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.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

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

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 él 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/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.

---

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 retractiles, 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, frio 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/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.

---

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

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 manejos 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/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.

Representante Legal Suplente	Diego Trujillo Polania	C.C. No. 1117786014

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

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

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 2023 de la Accionista Único

03035926 del 16 de noviembre 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 los 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

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	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	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	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 2 0 9 5 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

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	

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	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

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

1

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 Ciudadaní 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

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	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

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	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

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	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

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

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	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 4 8 0 5		1 4 2 4 4 7 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUBIDES	BACHILLER	LADY	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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 7 7 0 9 0 9		9 6 6 5 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUIMBAYO	VILLARREAL	ALBEIRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 1 0 7 7 1 1 6	5	AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 2 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	2	Fecha de Registro	10-abr-24
N° 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		
Vlr Neto a Cancelar	$ 48.283.515		

Uso interno de Tesoreria

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.