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

INFORME No 12 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 007

No. DE ACEPTACIÓN: 1000050065

FECHA		
14	06	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

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

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ☐ **COLEGIADA** ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — DAVID ZAPATA HAMANN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001626

VALOR DEL CONTRATO

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

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,268,000,000	**100.0%**
Adiciones		**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,268,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 431,513,492	**34.0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 30,699,277	**2.4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 462,212,769**	**36.5%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**36.5%**

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	**36.5%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**36.5%**
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 31 de mayo 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	**5**
Plazos	**5**
Aspectos administrativos	**5**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA GERENTE DE COBRANZA Y BRDPR PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 189 DE 2023

CERTIFICA:

Que ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT. No. 901.258.015-7 cumplió con las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 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	914	Factura, Cámara de Comercio, Rut, facturas y soportes asociados a los servicios prestados en Mayo 2024 (298 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

Catorce (día en letras) 14 (día en números) días del mes de junio (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma) Paola Andrea León Corredor
Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor
Fecha: 2024.06.14 16:17:05 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma) ZAPATA HAMANN DAVID
Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID
Fecha: 2024.06.14 16:06:13 -05'00'

(Nombre) DAVID ZAPATA HAMANN

(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**	5100001481	**Usuario**	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	14.06.2024	**Fecha.Conta.**	29.06.2024	**Ejercicio**	2024	**Per.**	06	**Hora**	14:30:04
Referencia	007			**Texto Cabecera**	G. C. Rad. 20240620-6653				

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
003	5130950101	SERVICIOS APOYO		0
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		30,699,277
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	30,699,277	
		TOTAL COMPROBANTE	**30,699,277**	**30,699,277**

Observaciones

NTUIRAN

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

Fecha 23.07.2024 13:56:45 EGOMEZD

Bogotá, 14 de junio del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000050065

CUENTA DE COBRO No 007_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

NIT 899999284

DEBE A:

ATEB-SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT 901.258.015-7

LA SUMA DE:

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($30.699.277)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de servicios públicos, prediales administraciones de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR para el mes de mayo 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 S.A – 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 siete dias (7) días del mes de Junio (06) del (dos mil veinticuatro) 2024.

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS
Representante Legal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

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

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No	**FNA-189-2023**
OBJETO:	Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos "BRDPR".
CONTRATISTA:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit. 901.258.015-7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.268.000.000 Incluido IVA
PLAZO:	Cinco (5) meses
FECHA INICIO:	15 enero 2024
FECHA TERMINACIÓN:	14 junio 2024
PRÓRROGAS	Ninguna
ADICIONES	No aplica
MODIFICACIONES	No aplica
SUPERVISIÓN	Gerencia Cobranza y BRDPR
PERIODO DEL INFORME:	1 al 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2024 de los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1.1 PASIVOS BRDPR

Por reembolsos de pasivos del mes de mayo de 2024 asociados a los BRDPR ejecutados y pagados con la Cuenta de Cobro No. 007 por $30.699.277:

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	$ 431,513,492	34.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 30,699,277	2.4%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 462,212,769	36.5%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		36.5%

4.2 HONORARIOS

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de mayo de 2024 con factura electrónica ATE 288 por valor de $36.027.000:

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	$ 395,456,492	31.2%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 36,057,000	2.8%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 431,513,492	34.0%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		34.0%

Nota: Para el presente periodo se acordó por parte de la Supervisora del contrato, Dra. Paola Andrea León Corredor por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A. y el Dr. Diego Trujillo Polania como

representante del contratista ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., evaluar este periodo y sus resultados con el último informe que entregue el proveedor.

4.3 CONCEPTO SUPERVISIÓN

El concepto de supervisión por parte de la Gerencia de Cobranza y BRDPR se emitirá una vez sea revisada la integralidad de la información y documentación entregada por ATEB.

5. NIVELES DE SERVICIO

Para el presente periodo, se dará aplicación al Anexo 2 de Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS establecidos dentro del contrato y demás condiciones contractuales si hay lugar a ello.

A través de la Supervisión del contrato se evaluará este periodo y sus resultados junto con el último informe que radique el proveedor dentro del contrato suscrito.

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas en este informe, el contratista radicará un nuevo informe que será un alcance al informe inicial entregado en el que pueda entregar los debidos soportes y sustentar las gestiones adelantadas en aquellos inmuebles donde no se pudieron realizar los pagos de los pasivos asociados a los BRDPR.

Esta documentación le permitirá a la Supervisión de este contrato validar la debida diligencia por parte del contratista en calidad de administradores de los inmuebles.

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 la cuenta de cobro y la factura electrónica entregada, recomendando realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de estas la cual se relaciona a continuación:

- TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($30.699.277)

- TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($36.057.000)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la cuenta de cobro 007 así:

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

Así mismo, se evalúa la gestión de los servicios cobrados a través de la Factura Electrónica de Venta No. ATE 288 así:

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

El resultado que se visualiza en esta calificación obedece a:

- La disminución de reprocesos que se ocasionaban por el indebido diligenciamiento de la información en las planillas entregadas.

- El periodo de tiempo otorgado al proveedor para la entrega de los soportes que sustentan las gestiones adelantadas y sobre las cuales no se han podido realizar los pagos de los pasivos asociados a los BRDPR dentro del inventario que administran.

- Se detectó un pago doble por concepto de impuesto predial del inmueble ID 108 ubicado en Conjunto Residencial Torres de Monterredondo Cll 65 # 12w - 30 Torre B Apto 1106 en Bucaramanga en abril de 2024, el cual fue descontado al proveedor en el reintegro de los pasivos asociados a los BRDPR de mayo de 2024 por valor de $703.000.

Se firma a los catorce (14) 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

# ID	DIRECCIÓN COMPLETA INMUEBLE (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL CONJUNTO)	CIUDAD	TIPO NEGOCIACION	TIPO DE SERVICIO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES MM-DD-AÑO)	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	FECHA DE VENCIMIENTO (MM-DD-AÑO)	FECHA DE PAGO (MM-DD-AÑO)
9	CONJ CERRADO PALESTINA REAL LT 5A MZ 2 BR. LA PALESTINA AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	LOS PATIOS	Dacion	ENERGIA	MAR/26/ 2024-ABR/26/2024	$ 27,890	**$ 27,890**	05/17/2024	05/03/2024
9	CONJ CERRADO PALESTINA REAL LT 5A MZ 2 BR. LA PALESTINA N 4 IN 2 AV 10 CL 48 5A I	LOS PATIOS	Dacion	Administracion	Mayo de 2024 (Cuota extraordinaria 300.000)	$ 633,000	**$ 633,000**	05/10/2024	05/10/2024
9	CONJ CERRADO PALESTINA REAL LT 5A MZ 2 BR. LA PALESTINA AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	LOS PATIOS	Dacion	ACUEDUCTO	ABR/1/2024-MAY/30/2024	$ 23,420	**$ 23,420**	05/29/2024	05/29/2024
21	Edificio multifamiliar KATARYApto 502, Gar 11 Cra. 26A # 62 - 32	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024 (Cuota extraordinaria 174.100)	$ 577,100	**$ 577,100**	05/10/2024	05/10/2024
21	EDIFICIO KATARY CARRERA 26 A 62-32 APTO 502	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	ENERO/21/2024-MARZO/20/2024	$ 84,590	**$ 84,590**	04/25/2024	05/09/2024
21	EDIFICIO KATARY CARRERA 26 A 62-32 APTO 502	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 4,000	**$ 4,000**	05/20/2024	05/09/2024
22	ED TERRA CARRERA 16 # 47-76 APTO 401 GAR 2 DEP 5	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MARZO DE 2024	$ 60,206	**$ 60,206**	05/03/2024	05/03/2024
22	ED. TERRA Cr 16 # 47-76 Apto 401 Gar 2 Dep 5	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/28/2024	05/21/2024
22	ED. TERRA Cr 16 # 47-76 Apto 401 Gar 2 Dep 5	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO		$ 61,100	**$ 61,100**	06/02/2024	05/24/2024
23	CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 Torre 5 Conjunto Residencial Yerbabuena	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	FEBRERO/17/2024-ABRIL/17/2024	$ 26,340	**$ 26,340**	05/23/2024	05/09/2024
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA Cra. 31 # 15 - 119 Apto 102 Torre 5	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/06/2024 A MAY/06/2024	$ 9,950	**$ 9,950**	05/21/2024	05/17/2024
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 Torre 5	SOACHA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	04/06/2024	05/21/2024
24	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA ETAPA IApto 1014 Torre BCr 6 #20-35	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 196,000	**$ 196,000**	05/20/2024	05/10/2024
24	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA ETAPA I Cr 6 #20-35 Apto 1014 Torre B	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	05/27/2024	05/21/2024
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCAApto 111 T3, Par105, Den28Dia 4B Bis 30-26	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(retroactivo 152.000 ene a abr	$ 451,800	**$ 451,800**	05/10/2024	05/10/2024
25	DIAGONAL 4B Bis No. 30-26 APTO 111 TORRE 3, PAR 105, DEP 28 CONJUNTO	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$ 14,050	**$ 14,050**	05/17/2024	05/17/2024
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B Bis No. 30-26 APTO 111 TORRE 3, PAR	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	ENE/01/2024-MAR/03/2024	$ 70,786	**$ 70,786**	04/04/2024	05/17/2024

28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 CR	IBAGUE	Dacion	ACUEDUCTO	ABRIL/2024	$ 11,500	**$ 11,500**	05/29/2024	05/22/2024
28	CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON AMERICAS	IBAGUE	Dación	ENERGIA	ABR/24/2024 - MAY/24/2024	$ 34,895	**$ 34,895**	06/11/2024	05/30/2024
29	CR ASTROMELIAAPTO 402 TORRE 11 - CRA 32 #10 A 45 CIUDAD VERDE	SOACHA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 75,597	**$ 75,597**	05/09/2024	05/10/2024
29	CARRERA 32 # 10 A 45 APARTAMENTO 402 TORRE 11 CONJUNTO RESIDENCIAL	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	FEBRERO/17/2024-ABRIL/17/2024	$ 26,340	**$ 26,340**	05/24/2024	05/09/2024
29	CARRERA 32 # 10 A 45 APARTAMENTO 402 TORRE 11 CONJUNTO RESIDENCIAL	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/06/2024 A MAY/06/2024	$ 9,950	**$ 9,950**	05/21/2024	05/17/2024
29	CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I Cra. 32 # 10A - 45 APTO 402 TORRE 11	SOACHA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 3,990	**$ 3,990**	06/20/2024	05/29/2024
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B 48 127 APARTAMENTO 726 TORRE	CALI	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/03/2024-ABRIL/26/2024	$ 3,697	**$ 3,697**	05/15/2024	05/03/2024
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA AP 726 BQ 3 GJ 290KR 98 B No. 48-127	CALI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 245,600	**$ 258,600**	05/10/2024	05/15/2024
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA APTO 1217 TIPO A TORRE 2TRANSVERSAL 112 #	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 236,000	**$ 236,000**	05/23/2024	05/10/2024
31	TRANSVERSAL 112 # 20 117 APARTAMENTO 1217 TIPO A TORRE 2 CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$ 43,520	**$ 43,520**	05/22/2024	05/16/2024
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA P.H Trans. 112 # 20 - 117 APTO 1217 - USO GAR 231	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/14/2024	05/29/2024
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO PH CALLE 37 NUMERO 23 76 APTO 1204	BUCARAMANGA	RESTITUCIÓN VOLUNTA	Administracion	Mayo de 2024	$ 261,000	**$ 261,000**	05/28/2024	05/10/2024
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO Cll. 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	05/29/2024	05/21/2024
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO Cll. 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$ 48,800	**$ 48,800**	05/23/2024	05/21/2024
33	CONJUNTO LA MANUELA APTO 303 T B AV 5 # 12-109	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 195,000	**$ 195,000**	05/10/2024	05/10/2024
33	AVENIDA 5 NUMERO 12 109 APARTAMENTO 303 TORRE B CONJUNTO LA MANUELA	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/11/2024 A MAY/11/2024	$ 34,326	**$ 34,326**	05/29/2024	05/22/2024
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H. CL 174 # 8 - 31 CASA INT 14 GAR 25	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 283,000	**$ 283,000**	05/16/2024	05/10/2024
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II P.H. CALLE 174 NUMERO 8 31 CASA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	FEBRERO/10/2024-ABRIL/09/2024	$ 26,310	**$ 26,310**	05/17/2024	05/09/2024
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CALLE 174 NUMERO 8 31 CASA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	05/20/2024	05/21/2024
34	CALLE 174 NUMERO 8 31 CASA INTERIOR 14 Y GARAJE 25 CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/23/2024 - MAY/23/2024	$ 31,320	**$ 31,320**	06/11/2024	05/30/2024

35	AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA ETAPA 1 INT 58CL 34 A SUR 97	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	60,150	**$**	**60,150**	05/12/2024	05/10/2024
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/18/2024 - MAY/17/2024	$	19,940	**$**	**19,940**	06/04/2024	05/29/2024
35	AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA ETAPA 1 INT 58CL 34 A SUR 97	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024 (retroactivo,sancion, intereses)	$	112,750	**$**	**112,750**	05/31/2024	05/30/2024
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B 48 127 APARTAMENTO 908 TORRE	CALI	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/27/2024-ABRIL/26/2024	$	3,697	**$**	**3,697**	05/15/2024	05/03/2024
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA APTO 908 TORRE 1APTO 908 TORRE 1 CRA 98 B	CALI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	245,600	**$**	**258,600**	05/10/2024	05/16/2024
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA Cra. 98B # 48 - 127 APTO 908 TORRE 1	CALI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA	ABR/05/2024-MAY/06/2024	$	105,475	**$**	**105,475**	05/29/2024	05/29/2024
37	EDIFICIO CANELAAPTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 calle 13 c bis #	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	276,100	**$**	**276,100**	04/22/2024	05/10/2024
37	TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AV CR	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	FEBRERO/10/2024-ABRIL/09/2024	$	22,380	**$**	**22,380**	05/17/2024	05/09/2024
37	AV CR 86 1B 82 APARTAMENTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 CONJUNTO	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/10/2024 A MAY/08/2024	$	27,030	**$**	**27,030**	05/23/2024	05/17/2024
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AV CR 86 1B 82 APARTAMENTO 908 TORRE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	3,990	**$**	**3,990**	06/07/2024	05/24/2024
38	URBANIZACION CASTELLI P.H CARRERA 25 A # 38 D SUR - 11 APTO 101 TORRE 1 PQ 563 Y	ENVIGADO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	MARZO DE 2024	$	23,712	**$**	**23,712**	05/03/2024	05/03/2024
38	URBANIZACION CASTELLI P.H APTO 101 TORRE 1 PQ 563 Y 707 Y DEP 101CRA 25 A # 38 D	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	441,549	**$**	**441,549**	05/29/2024	05/10/2024
38	URBANIZACION CASTELLI P.H CRA 25 A # 38 D SUR - 11 APTO 101 TORRE 1 PQ 563 Y 707 Y DEP 101	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$	23,414	**$**	**23,414**	06/05/2024	05/24/2024
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2, APTO 1404 INTERIOR 1CL 54C SUR # 88 I - 71	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	128,000	**$**	**128,000**	05/10/2024	05/10/2024
41	ED. MULTIFAMILIAR CR 11 N° 5-60 MULTIFAMILIAR APTO 201	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/29/2024	05/21/2024
42	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA AP 910 TORRE 3 PQ 211DG 4B BIS # 30 - 26	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024 (admon y Retroactivo Ene a Abr 2024	$	451,800	**$**	**451,800**	05/10/2024	05/10/2024
42	DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 PQ 211 CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/20/2024	05/09/2024
42	DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 PQ 211 CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$	14,050	**$**	**14,050**	05/17/2024	05/17/2024
42	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 PQ 211	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	ENE/01/2024-FEB/27/2024	$	97,694	**$**	**97,694**	04/01/2024	05/17/2024
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRAAPTO 251 TORRE 13 Cra. 6 # 12 - 85 Sur	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	203,323	**$**	**203,323**	05/15/2024	05/10/2024

43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA Cra. 6 # 12 - 85 Sur APTO 251 TORRE 13	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/22/2024	05/21/2024
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA Cra. 6 # 12 - 85 Sur APTO 251 TORRE 13	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	FEBRERO/06/2024-ABRIL/08/2024	$ 97,840	**$ 97,840**	05/08/2024	05/24/2024
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS CARRERA 15 NO 22 – 02 APTO 910 TORRE 3	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$ 50,810	**$ 50,810**	05/10/2024	05/03/2024
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE APTO 910 TORRE 3 CRA	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 185,000	**$ 185,000**	05/18/2024	05/10/2024
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS CARRERA 15 NO 22 – 02 APTO 910 TORRE 3	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/06/2024	05/21/2024
45	CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 G1 10	FLORIDABLANCA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/17/2024 - MAY/17/2024	$ 1,894	**$ 1,894**	06/04/2024	05/29/2024
46	ED. GIRASOLES P.H. CARRERA 61 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQ. 7 BARRIO PILSEN	ITAGUI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$ 58,990	**$ 58,990**	05/30/2024	05/22/2024
47	TORRES DE CASTILLA I CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 CR	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MARZO DE 2024	$ 23,080	**$ 23,080**	05/10/2024	05/03/2024
47	CONJUNTO RESIDENCIAL DE CIRPES DE CASTILLA APTO 1304 TORRE 2 CALLE	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 370,000	**$ 370,000**	05/23/2024	05/10/2024
47	CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 CR TORRES DE CASTILLA I	GIRON	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/03/2024 A MAY/03/2024	$ 27,516	**$ 27,516**	05/21/2024	05/17/2024
47	TORRES DE CASTILLA I CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 CR	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/04/2024	05/21/2024
48	CR BALCONES DE MANZANEDA IN 1 AP 1001 GARAJE 94 CARRERA 57 160 90	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 317,000	**$ 317,000**	05/10/2024	05/10/2024
48	BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 160 90 IN 1 AP 1001 y GAR 94 CR	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	05/28/2024	05/21/2024
48	CARRERA 57 160 90 IN 1 AP 1001 y GAR 94 CR BALCONES DE MANZANEDA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA -ASEO	ABR/19/2024 - MAY/20/2024	$ 31,400	**$ 31,400**	06/04/2024	05/29/2024
49	CONJUNTO BAMBU TERRA APTO 802 TORRE 1 CALLE 6 N BIS 1 # 35-140	VALLEDUPAR	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 210,400	**$ 210,400**	05/10/2024	05/10/2024
49	CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1 CONJUNTO BAMBU TERRA	VALLEDUPAR	Restitucion Voluntaria	GAS	ABR/05/2024 - MAY/03/2024	$ 4,914	**$ 4,914**	05/20/2024	05/16/2024
50	EDIFICIO TOLEDO P.HAPTO 405 y GARAJE 25CL 181 8-60	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 265,200	**$ 265,000**	05/10/2024	05/10/2024
50	EDIFICIO TOLEDO CL 181 8-60 APTO 405 y GARAJE 25	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	FEBRERO/10/2024-ABRIL/09/2024	$ 22,350	**$ 22,350**	05/17/2024	05/09/2024
50	EDIFICIO TOLEDO P.HAPTO 405 y GARAJE 25CL 181 8-60	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	MAR/23/2024 A ABR/24/2024	$ 30,320	**$ 30,320**	05/09/2024	05/09/2024
50	EDIFICIO TOLEDO P.HAPTO 405 y GARAJE 25CL 181 8-60	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 18,000	**$ 18,000**	05/10/2024	05/17/2024
50	EDIFICIO TOLEDOCL 181 8-60 APTO 405 y GARAJE 25	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	06/20/2024	05/21/2024

51	CONJ RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICAAPTO 1532 TORRE 1 PAR 4181 DEP	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	171,100	**$**	**171,100**	05/10/2024	05/10/2024
51	CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA DE NORTEAMERICA Av. 26 # 52 - 200 APTO 1532 TORRE 1 PAR 4181 DEP 135	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$	102,510	**$**	**102,510**	05/31/2024	05/22/2024
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 IN 12 CONJ RESIDENCIAL LA ESTANCIA II	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	165,900	**$**	**165,900**	05/15/2024	05/10/2024
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO APTO 201 TORRE 6 GARAJE	CAJICA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	294,600	**$**	**294,600**	05/10/2024	05/10/2024
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO APTO 201 TORRE 6 GARAJE	CAJICA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(Cuota extraordinaria)	$	630,000	**$**	**630,000**	05/10/2024	05/10/2024
53	TV 8 # 9-55/107 APTO 201 T 6, GARAJE 107 EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO	CAJICA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/03/2024 A ABR/30/2024	$	2,970	**$**	**2,970**	05/16/2024	05/17/2024
53	EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TV 8 # 9-55/107 APTO 201 T 6 GARAJE	CAJICA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/06/2024	05/22/2024
54	CL 14 # 19-78 APTO 201 T 1 - GAR 5 Conjunto Cerrado CARBONERO	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	MAR/26/ 2024-ABR/24/2024	$	36,191	**$**	**36,191**	05/07/2024	05/03/2024
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL APTO 201 T 1 -	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	198,400	**$**	**198,400**	05/10/2024	05/10/2024
54	Conjunto Cerrado CARBONERO CL 14 # 19-78 APTO 201 T 1 - GAR 5	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/28/2024-ABRIL/27/2024	$	22,460	**$**	**22,460**	05/17/2024	05/09/2024
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL APTO 201 T 1 -	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(Cuota extraordinaria)	$	50,000	**$**	**50,000**	05/20/2024	05/16/2024
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL Cll 14 # 19 - 78	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	ABRIL/12/2024-MAYO/05/2024	$	111,360	**$**	**111,360**	INMEDIATO	05/24/2024
54	CL 14 # 19-78 APTO 201 T 1 - GAR 5 Conjunto Cerrado CARBONERO	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/25/2024-MAY/26/2024	$	36,265	**$**	**36,265**	06/04/2024	05/29/2024
55	PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO P.HT4-APARTAMENTO 227 CARRERA	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	180,000	**$**	**180,000**	05/15/2024	05/10/2024
56	EDIFICIO VENNETO PROVENZA PH APTO 905 USO PAR 17Cra. 10 # 12 - 32	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	149,000	**$**	**149,000**	05/18/2024	05/10/2024
56	CRA 15 D 104 C 60 APT 905 VENNETO APARTAMENTOS	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$	39,800	**$**	**39,800**	05/22/2024	05/16/2024
56	EDIFICIO VENNETO PROVENZA PH Cra. 10 # 12 - 32 APTO 905 USO PAR 17	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,800	**$**	**2,800**	06/13/2024	05/29/2024
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES"APTO 202 TORRE 6 CARRERA 20 20A-85	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	134,253	**$**	**134,253**	05/10/2024	05/10/2024
57	AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES Cra. 20 # 20A - 85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/28/2024	05/22/2024
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-AP 506 AP 506CARRERA 56 # 161-40	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	496,000	**$**	**496,000**	05/15/2024	05/10/2024
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 56 # 161-40 AP 506	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/29/2024	05/22/2024

58	CARRERA 56 # 161-40 AP 506 EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-PROPIEDAD HORIZONTAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/19/2024 - MAY/20/2024	$ 33,240	**$ 33,240**	06/04/2024	05/29/2024
59	EDIFICIO CANELA APTO 903 TORRE 1 -GJ 157 - DEP 34calle 13 c bis # 83-46	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 254,200	**$ 254,200**	05/15/2024	05/10/2024
59	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AV Cra 86 # 13B – 82 Apto 903 Torre 1 - Gj	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	FEBRERO/10/2024-ABRIL/09/2024	$ 22,380	**$ 22,380**	05/17/2024	05/09/2024
59	AV Cra 86 # 13B – 82 Apto 903 Torre 1 - Gj 157 DEP 34 CONJUNTO CANELA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA-ASEO	ABR/10/2024 A MAY/08/2024	$ 18,920	**$ 18,920**	05/23/2024	05/17/2024
59	CONJUNTO CANELA AV Cra 86 # 13B – 82 Apto 903 Torre 1 - Gj 157 DEP 34	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 3,990	**$ 3,990**	06/07/2024	05/24/2024
60	Edificio CORAL APARTAMENTOS PH APTO 2604 PARQ 162 CUARTO UTIL 6 DIAGONAL 59	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 270,800	**$ 270,800**	05/10/2024	05/10/2024
60	EDIFICIO CORAL Diag. 59 # 44 - 90 PISO 26 APTO 2604 PARQ 152 CUARTO UTIL 6	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$ 49,780	**$ 49,780**	05/31/2024	05/22/2024
61	EDIFICIO BAHREIN 45 APTO 1401 CARRERA 25 # 35 –	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 357,000	**$ 357,000**	05/15/2024	05/10/2024
61	CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401 EDI BAHREIN	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/11/2024 A MAY/10/2024	$ 46,313	**$ 46,313**	05/28/2024	05/17/2024
61	EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Cra. 25 # 35 - 45 APTO 1401	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 36,080	**$ 36,080**	05/29/2024	05/22/2024
61	EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Cra. 25 # 35 - 45 APTO 1401	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MARZO/2024	$ 23,080	**$ 23,080**	05/23/2024	05/22/2024
63	C.R. ALTOBELO P.H APTO 2417 TORRE 5 KR 59 B 51-58	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 209,174	**$ 209,174**	05/10/2024	05/10/2024
63	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO ETAPA 5 Cra. 59B # 51 - 58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOTO M-20 CUARTO UTIL U-43	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$ 65,329	**$ 65,329**	06/04/2024	05/22/2024
64	CONJUTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA APTO 306 TO 1PARQ 62 USO	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 310,066	**$ 310,066**	05/21/2024	05/10/2024
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA Cll. 8N # 3 - 170 TO 1 APTO 306 PARQ	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/17/2024	05/24/2024
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA Cll. 8N # 3 - 170 TO 1 APTO 306 PARQ	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$ 34,930	**$ 34,930**	06/04/2024	05/24/2024
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$ 84,670	**$ 84,670**	05/10/2024	05/03/2024
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL P-H APTO 301 TORRE 1 CALLE 14B # 17-44	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 165,000	**$ 165,000**	05/10/2024	05/10/2024
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH Cll. 14B # 17 - 44 TORRE 1	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/07/2024	05/24/2024
66	AVENIDA CARRERA 86 No 86 - 69 EDIFICIO LOS CEREZOS APTO 502	BOGOTA	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$ 50,080	**$ 50,080**	05/17/2024	05/17/2024

66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 No 86 - 69 APTO 502	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	FEB/28/2024-ABR/26/2024	$ 78,120	**$ 78,120**	06/04/2024	05/29/2024
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 No 86 - 69 APTO 502	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 3,990	**$ 3,990**	06/07/2024	05/29/2024
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS P.HAPTO 443 TORRE 11 CARRERA 22#12-47	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 130,100	**$ 130,100**	05/10/2024	05/10/2024
67	CARRERA 22#12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/09/2024 A MAY/07/2024	$ 11,090	**$ 11,090**	05/22/2024	05/17/2024
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS P.H CARRERA 22#12-47 APARTAMENTO 443 TORRE	ZIPAQUIRA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	ENE/06/2024-MAR/06/2024	$ 137,937	**$ 137,937**	04/08/2024	05/17/2024
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS Cra. 22 # 12 - 47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/27/2024	05/22/2024
68	CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MARZO DE 2024	$ 31,242	**$ 70,200**	05/06/2024	05/03/2024
68	CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE APTO 1811 CALLE 67 No. 6-39/49/65/63	TUNJA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 103,000	**$ 103,000**	05/10/2024	05/10/2024
68	CL 67 # 6-39 AP 1811 TORRES DE SAN FELIPE 111 BLOQUE 14	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/21/2024	05/09/2024
69	EDIFICIO MULTIFAMILIAR , APTO 501 CL 71A 77A 59_	;	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 80,000	**$ 80,000**	05/10/2024	05/10/2024
69	EDIFICIO MULTIFAMILIAR , APTO 501 CL 71A 77A 59_	;	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(Cuota extraordinaria)	$ 500,000	**$ 500,000**	05/10/2024	05/10/2024
69	BARRIO SANTA HELENITA CL 71A # 77A-59 AP 501	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	FEBRERO/17/2024-ABRIL/17/2024	$ 78,040	**$ 78,040**	05/23/2024	05/09/2024
69	CL 71A # 77A-59 AP 501 BARRIO SANTA HELENITA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	04/06/2024	05/22/2024
70	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA AP 118 TO 3 KR 145 150 64	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024 (Cuota extraordinaria 157.630)	$ 262,630	**$ 262,630**	05/20/2024	05/10/2024
70	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA KR 145 150 64 TO 3 AP 118	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 26,700	**$ 26,700**	05/21/2024	05/09/2024
70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/10/2024 A MAY/08/2024	$ 31,650	**$ 31,650**	05/23/2024	05/17/2024
70	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA Cra. 145 # 150 - 64 TO 3 AP 118	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MAR/09/2024-MAY/06/2024	$ 22,350	**$ 22,350**	06/12/2024	05/29/2024
71	EDIFICIO LUXUS 21 PH BARRIO SAN FRANCISCOAPTO 305CARRERA 21 NO. 15-47	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024 (Cuota extraordinaria 32.100)	$ 307,100	**$ 307,100**	05/10/2024	05/10/2024
71	EDIFICIO LUXUS 21 Cra. 21 # 15 - 47 APARTAMENTO 305	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	05/27/2024	05/22/2024
71	EDIFICIO LUXUS 21 Cra. 21 # 15 - 47 APARTAMENTO 305	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$ 39,510	**$ 39,510**	05/30/2024	05/24/2024
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PH MANZANA 2 CASA 27 CARRERA 2 NO. 22-16	FUNZA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 363,200	**$ 363,200**	05/15/2024	05/10/2024
72	CONJUNTO MADEIROS Cra. 2 # 22 - 16 MANZANA 2 CASA 27	FUNZA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/27/2024	05/22/2024

73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE PH ETAPA 1 TO 9 APTO 702 PARQUEADERO 88	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	274,300	**$**	**274,300**	05/10/2024	05/15/2024
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE PH ETAPA 1 TO 9 APTO 702 PAR 88 DEP 180	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(Saldo de may , retroactivo)	$	198,000	**$**	**198,000**	05/10/2024	05/17/2024
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE Cll. 9 # 14A - 88 Sur TORRE 9 APARTAMENTO 702	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/22/2024	05/22/2024
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL ETAPA I Cll. 3 # 15 - 63 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,800	**$**	**2,800**	05/22/2024	05/22/2024
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL ETAPA I Cll. 3 # 15 - 63 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	71,740	**$**	**71,740**	05/29/2024	05/22/2024
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES APTO 1607 TORRE 2 GARAJE 2	IBAGUE	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$	207,550	**$**	**207,550**	05/10/2024	05/10/2024
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Cll. 93 # 20 - 40 Sur TORRE 2	IBAGUE	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ABRIL/2024	$	14,100	**$**	**14,100**	05/27/2024	05/22/2024
75	CALLE 93 NO. 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454 CONJUNTO	IBAGUE	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/24/2024 - MAY/24/2024	$	42,302	**$**	**42,302**	06/11/2024	05/30/2024
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH ET 2 TO 2 APTO 501 DEP 133 G1 99 CALLE 77B NO	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$	315,800	**$**	**315,800**	05/10/2024	05/10/2024
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH ET 2 TO 2 APTO 501 DEP 133 G1 99 CALLE 77B NO	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024 (Saldo, retroactivo)	$	76,200	**$**	**76,200**	05/30/2024	05/17/2024
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE Cll. 77B # 120A - 40 TORRE 2 APTO 501	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/22/2024	05/22/2024
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA P.H. APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	215,962	**$**	**215,962**	05/10/2024	05/10/2024
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA Diag. 50A # 32 - 200 APTO 2315 TORRE 3	BELLO	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$	52,871	**$**	**52,871**	05/21/2024	05/22/2024
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA P.H. APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	MAYO 2024 (Saldo pendiente, retroactivo)	$	30,126	**$**	**30,126**	05/30/2024	05/29/2024
78	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZASAPTO 111 BQ 14 CARRERA 83 NO. 145-86	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	226,000	**$**	**226,000**	05/15/2024	05/10/2024
78	CARRERA 83 NO. 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111 CONJUNTO RESIDENCIAL LAS	BOGOTA	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/02/2024 A MAY/29/2024	$	28,180	**$**	**28,180**	05/15/2024	05/16/2024
78	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS ETAPA I Cra83 # 145 - 86 BLOQUE 14 APTO 111	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/24/2024	05/22/2024
78	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS ETAPA I Cra83 # 145 - 86 BLOQUE 14 APTO 111	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	MAR/06/2024-MAY/03/2024	$	22,350	**$**	**22,350**	06/06/2024	05/29/2024
79	Kr 1 No 1 – 04 sur Apto 107 Torre 2 -Gj 39 URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/06/2024 A MAY/06/2024	$	3,770	**$**	**3,770**	05/21/2024	05/17/2024
79	URBANIZACION MIRADOR DEL BOSQUE Cra. 1 # 1-04 Sur TORRRE 2 PISO 1	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,930	**$**	**2,930**	06/16/2024	05/24/2024
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE APTO 1508 TORRE 1 DIAGONAL 36 Nº 31-	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	229,000	**$**	**229,000**	05/10/2024	05/10/2024
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE Diag. 36 # 31 - 118 APARTAMENTO 1508 - TORRE 1	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	45,080	**$**	**45,080**	05/10/2024	05/22/2024

80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE Diag. 36 # 31 - 118 APARTAMENTO 1508 - TORRE 1	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,800	**$**	**2,800**	06/14/2024	05/29/2024
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL APTO 503 TORRE 8CALLE 5 5-95	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$	242,100	**$**	**242,100**	05/15/2024	05/10/2024
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL Cll. 5 # 5 - 95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/22/2024	05/22/2024
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II P.H TORRE 11 APTO	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	227,683	**$**	**227,683**	05/10/2024	05/10/2024
82	DIAGONAL 38-54 IN 295 LO2 TORRE 11 APARTAMENTO 302 CONJUNTO RESIDENCIAL	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ASEO	ABRIL DE 2024	$	478,293	**$**	**478,293**	05/02/2024	05/16/2024
82	DIAGONAL 38-54 IN 295 LO2 TORRE 11 APARTAMENTO 302 CONJUNTO RESIDENCIAL	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/05/2024 A MAY/06/2024	$	10,570	**$**	**10,570**	05/15/2024	05/16/2024
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS P.H.IN 5 AP 103, GJ 63, GJ 64 y DP 41	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	576,900	**$**	**576,900**	05/12/2024	05/10/2024
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ENERO/26/2024-MARZO/25/2024	$	49,830	**$**	**49,830**	05/06/2024	05/08/2024
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	4,790	**$**	**4,790**	06/07/2024	05/24/2024
83	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103, GJ 63, GJ 64 y DP 41 CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA -ASEO	MAR/21/2024-ABR/23/2024	$	734,410	**$**	**734,410**	INMEDIATO	05/29/2024
84	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA IITORRE 11	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	2,203,400	**$**	**2,203,400**	05/15/2024	05/10/2024
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO Cll. 21 # 13 - 87 Este APARTAMENTO	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/24/2024	05/22/2024
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA TORRE 1 - ETAPA 1 - APTO 1302 Cra. 15 #	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	152,000	**$**	**152,000**	05/20/2024	05/10/2024
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA Cra. 15 # 1N - 40 TORRE 1 - ETAPA 1 -	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	43,490	**$**	**43,490**	05/29/2024	05/24/2024
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10 APTO 102TORRE 18 Cll. 24 # 2 - 169 Este	MADRID	RESTITUCIÓN VOLUNTA	Administracion	Mayo de 2024	$	99,000	**$**	**99,000**	05/20/2024	05/10/2024
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10 CONJUNTO	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/21/2024	05/09/2024
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10 CONJUNTO	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$	3,770	**$**	**3,770**	05/17/2024	05/17/2024
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10 APTO 402 TORRE 26 Cll. 24 # 2 - 169 Este	MADRID	RESTITUCIÓN VOLUNTA	Administracion	Mayo de 2024	$	99,000	**$**	**99,000**	05/20/2024	05/10/2024
87	SUPERMANZANA 10 CONJUNTO RESIDENCIAL L CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	36,920	**$**	**36,920**	05/21/2024	05/09/2024
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402 SUPERMANZANA 10 CONJUNTO	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$	3,770	**$**	**3,770**	05/17/2024	05/17/2024
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY - PH - APTO 503 Y PQ 5CARRERA 18 7-34	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	198,200	**$**	**198,200**	05/10/2024	05/10/2024
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY - PH - APTO 503 Y PQ 5CARRERA 18 7-34	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	MAR/28/2024 - ABR/27/2024	$	914	**$**	**914**	05/16/2024	05/16/2024

88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY Cra. 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 Y	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$ 40,520	**$ 40,520**	05/29/2024	05/24/2024
88	CARRERA 18 7-34 UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY - PH - APARTAMENTO 503 Y	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	PREDIAL	AÑO 2024	$ 10,000	**$ 10,000**	05/27/2024	05/29/2024
89	CONJUNTO VILLAVERDE APTO 2024 TORRE 6 CALLE 78 BIS SUR 94-27	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 72,000	**$ 72,000**	05/10/2024	05/10/2024
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APTO 2024	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 24,040	**$ 24,040**	05/27/2024	05/22/2024
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH APTO 1212 CARRERA 11 NO 146-75/91	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 275,000	**$ 275,000**	05/15/2024	05/10/2024
90	CARRERA 11 NO 146-75/91 APARTAMENTO 1212 EDIFICIO 147 SQUARE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/05/2024 A MAY/03/2024	$ 139,880	**$ 139,880**	05/20/2024	05/17/2024
90	EDIFICIO 147 SQUARE Cra. 11 # 146-91 APARTAMENTO 1212	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	FEBRERO/21/2024-ABRIL/19/2024	$ 33,320	**$ 33,320**	05/24/2024	05/22/2024
90	EDIFICIO 147 SQUARE Cra. 11 # 146-91 APARTAMENTO 1212	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 3,990	**$ 3,990**	06/13/2024	05/29/2024
91	COJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ESTE INTERIOR 17 APART. 203	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 161,400	**$ 161,400**	05/10/2024	05/10/2024
91	CALLE 63 SUR NO 14-84 ESTE INTERIOR 17 APART. 203 COJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$ 21,340	**$ 21,340**	05/17/2024	05/17/2024
92	EDIFICIO PRANNA PHAPARTAMENTO 1202 CARRERA 32 # 38-67	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 527,000	**$ 527,000**	05/10/2024	05/10/2024
92	CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202 EDIFICIO PRANNA PH	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/11/2024 A MAY/10/2024	$ 2,877	**$ 2,877**	05/28/2024	05/17/2024
92	EDIFICIO PRANNA PH CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	06/05/2024	05/22/2024
92	EDIFICIO PRANNA PH CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$ 36,010	**$ 36,010**	05/23/2024	05/22/2024
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS PH APTO 403 GARAJE 4 CALLE 160 A # 18-24	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 284,448	**$ 284,448**	05/10/2024	05/10/2024
93	CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4 EDIFICIO LAS MAGARITAS	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA-ASEO	ABR/03/2024 A ABR/30/2024	$ 31,290	**$ 31,290**	05/16/2024	05/17/2024
93	EDIFICIO LAS MARGARITAS PH CALLE 160 A # 18-24 APTO 403 GARAJE 4	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	05/29/2024	05/22/2024
93	EDIFICIO LAS MARGARITAS PH CALLE 160 A # 18-24 APTO 403 GARAJE 4	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	FEBRERO/23/2024-ABRIL/22/2024	$ 40,180	**$ 40,180**	05/28/2024	05/22/2024
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA AP 1333 B26TO 3 KR 145 150 64	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(Cuota extraordinaria $331.225)	$ 441,525	**$ 441,525**	05/20/2024	05/10/2024
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5	BOGOTA	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 3,990	**$ 3,990**	05/21/2024	05/09/2024
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333 PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA-ASEO	ABR/10/2024 A MAY/08/2024	$ 32,650	**$ 32,650**	05/23/2024	05/17/2024
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5	BOGOTA	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	MAR/09/2024-MAY/06/2024	$ 22,350	**$ 22,350**	06/12/2024	05/29/2024

95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL DIA UNIVERSIDAD APTO 1703 TORRE 1 CARRERA 24 # 10-30	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$ 261,000	**$ 261,000**	05/19/2024	05/10/2024
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL DIA UNIVERSIDAD Cra. 24 # 10 - 30 TORRE 1 APARTAMENTO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,800	**$ 2,800**	05/23/2024	05/22/2024
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL DIA UNIVERSIDAD Cra. 24 # 10 - 30 TORRE 1 APARTAMENTO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	MARZO/2024	$ 42,410	**$ 42,410**	05/30/2024	05/24/2024
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL DIA UNIVERSIDAD APTO 1703 TORRE 1 CARRERA 24 # 10-30	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Predial parqueadero	AÑO 2024	$ 57,000	**$ 57,000**	05/31/2024	05/30/2024
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL DIA UNIVERSIDAD APTO 1703 TORRE 1 CARRERA 24 # 10-30	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Predial deposito	AÑO 2024	$ 19,000	**$ 19,000**	05/31/2024	05/30/2024
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGOApto 1124 To 3 In 6 CALLE 78B No	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 285,500	**$ 285,548**	05/10/2024	05/10/2024
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO Cll. 78B # 120A - 55 Et 2 To 3 In 6	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 3,990	**$ 3,990**	05/22/2024	05/22/2024
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO Cll. 78B # 120A - 55 Et 2 To 3 In 6	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	MAR/06/2024-MAY/03/2024	$ 94,500	**$ 94,500**	06/06/2024	05/29/2024
97	CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPANES CL 56 66B-51 Apto 1321 Torre 6 Etapa 3 Subetapa	BELLO	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 182,200	**$ 182,200**	05/16/2024	05/10/2024
97	CONJUNTO RESIDENCIAL TULIPANES CL 56 66B-51 Apto 1321 Torre 6 Etapa 3 Subetapa	BELLO	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 11,876	**$ 11,876**	05/16/2024	05/17/2024
97	PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES Cll. 56 # 66B - 51 Apto 1321 Torre 6	BELLO	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	MAYO/2024	$ 49,780	**$ 49,780**	05/22/2024	05/22/2024
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO apto 404 int 12CR 1 3-30	MADRID	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 177,900	**$ 177,900**	05/20/2024	05/10/2024
98	CR 1 3-30 INT12 APTO 404 CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/09/2024 A MAY/07/2024	$ 7,060	**$ 7,060**	05/23/2024	05/17/2024
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO Cra. 1 # 3-30 int 12 apto 404	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,930	**$ 2,930**	06/04/2024	05/22/2024
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10 APTO 103 TR 14 Cl 24 # 2-89/169 ESTE	MADRID	RESTITUCIÓN VOLUNTA	Administracion	Mayo de 2024	$ 99,000	**$ 99,000**	05/20/2024	05/10/2024
99	CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL CL 24 2-89/169 ESTE SPMZ 10 AP 103 TR 14	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/21/2024	05/09/2024
99	CALLE 24 2-89/ 169 ESTE SPMZ 10 APARTAMENTO 103 TORRE 14 CONJUNTO RESIDENCIA EL	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/04/2024 A MAY/02/2024	$ 3,810	**$ 3,770**	05/17/2024	05/17/2024
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO SUPER MZ APTO 304 TO 5Cl 10 19A-94	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 109,000	**$ 109,000**	05/10/2024	05/10/2024
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJOS Cll. 10 # 19A - 94 TO 5 AP 304	MOSQUERA	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$ 2,930	**$ 2,930**	05/28/2024	05/22/2024
101	Conjunto Residencial Palmeras Etapa 3Calle 40 A Sur No. 24B-15 Apto 530 T18	ENVIGADO	Restitucion judicialL	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	MARZO DE 2024	$ 17,370	**$ 17,370**	05/03/2024	05/03/2024
101	Conjunto Residencial Palmeras Etapa 3Apto 530 T18 Calle 40 A Sur No. 24B-15	ENVIGADO	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$ 164,000	**$ 164,000**	05/10/2024	05/10/2024
101	Conjunto Residencial Palmeras Etapa 3Apto 530 T18 Calle 40 A Sur No. 24B-15	ENVIGADO	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024 (Cuota de extraordinaria)	$ 72,121	**$ 72,121**	05/28/2024	05/24/2024

101	CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS ETAPA 3 Calle 40 A Sur No. 24B-15 Apto 530 T18	ENVIGADO	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ENERGIA-GAS	Mayo de 2024	$	17,370	**$**	**17,370**	06/05/2024	05/24/2024
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA Cll. 149 # 91 - 50 Torre 1 Apto 102	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/24/2024	05/22/2024
102	Calle 149 No. 91 – 50 Torre 1 Apto 102 Conjunto Residencial Colinas de Suba	BOGOTA	Restitucion Judicial	ENERGIA	MAR/28/2024-ABR/26/2024	$	279,200	**$**	**279,200**	04/15/2024	05/29/2024
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA Cll. 149 # 91 - 50 Torre 1 Apto 102	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	FEB/28/2024-ABR/26/2024	$	53,810	**$**	**53,810**	06/04/2024	05/29/2024
103	EDIFICIO CENTENARIO APTO 1303 CLL 31 18 15	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	293,700	**$**	**293,700**	05/10/2024	05/10/2024
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO cll. 31 # 18-15 APTO 1303 COMUNA 15 BARRIO CENTRO	BUCARAMANGA	Restitución Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,800	**$**	**2,800**	05/28/2024	05/22/2024
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO cll. 31 # 18-15 APTO 1303 COMUNA 15 BARRIO CENTRO	BUCARAMANGA	Restitución Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	34,430	**$**	**34,430**	05/23/2024	05/22/2024
103	EDIFICIO CENTENARIO APTO 1303 CLL 31 18 15	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Predial	AÑO 2024	$	738,000	**$**	**738,000**	05/31/2024	05/30/2024
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANDA P.HLT 17 BO 2 APTO 904 GARAJE 78	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	314,800	**$**	**314,800**	05/10/2024	05/10/2024
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANDA P.H TRANSVERSAL 120 # 78 B – 87	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/22/2024	05/22/2024
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANDA P.HLT 17 BO 2 APTO 904 GARAJE 78	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MAR/06/2024-MAY/03/2024	$	123,290	**$**	**123,290**	06/06/2024	05/29/2024
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA APTO 431 TORRE 8 PO 525CRA 6 NO	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	203,323	**$**	**203,323**	05/10/2024	05/10/2024
105	CONUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA Cra. 6 # 12 - 85 Sur APTO 431 TORRE	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,930	**$**	**2,930**	05/22/2024	05/22/2024
105	CONUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA Cra. 6 # 12 - 85 Sur APTO 431 TORRE	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	FEBRERO/06/2024-ABRIL/08/2024	$	82,610	**$**	**82,610**	05/08/2024	05/24/2024
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TV 25 # 1 - 92 TO 1 APTO 1001	FLORIDABLANCA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$	51,980	**$**	**51,980**	05/10/2024	05/03/2024
106	CONUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE P.H TV 25 CONJ COLINA RUI 1 92	Florida Blanca	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	241,200	**$**	**241,200**	05/10/2024	05/10/2024
106	CONUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE P.H TV 25 CONJ COLINA RUI 1 92	Florida Blanca	Restitucion Voluntaria	GAS	No refiere	$	2,330	**$**	**2,330**	06/06/2024	05/24/2024
107	CONJUNTO TORRES DE BELLAVISTA APTO 3008 TORRE 2 TV 70D BIS No. 68-75 SUR	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	156,500	**$**	**156,500**	05/10/2024	05/10/2024
107	CONJUNTO TORRES DE BELLAVISTA TV 70D BIS No. 68-75 SUR TORRE 2 APTO 3008	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	6,210	**$**	**6,210**	05/21/2024	05/09/2024
108	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO APTO 1106 TORRE B CLL 65 #	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	230,000	**$**	**230,000**	05/20/2024	05/10/2024
108	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO APTO 1106 TORRE B CLL 65 #	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024(retroactivo marzo 2024)	$	48,000	**$**	**48,000**	05/20/2024	05/17/2024
108	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO P.H CLL 65 # 12W-30 TORRE	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	2,800	**$**	**2,800**	06/06/2024	05/22/2024

108	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO P H CLL 65 # 12W-30 TORRE	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	44,760	**$**	**44,760**	05/27/2024	05/22/2024
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	3,990	**$**	**3,990**	05/22/2024	05/22/2024
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MAR/06/2024-MAY/03/2024	$	209,370	**$**	**209,370**	06/06/2024	05/29/2024
110	HAYUELOS PARKCR APTO 1507 TO1 96B 17B 84	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	213,800	**$**	**213,800**	05/22/2024	05/10/2024
110	HAYUELOS PARK CR 96B 17B 84 APTO 1507 TO1	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	3,990	**$**	**3,990**	06/07/2024	05/24/2024
110	HAYUELOS PARKCR APTO 1507 TO1 96B 17B 84	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/21/2024-MAY/22/2024	$	26,930	**$**	**26,930**	06/06/2024	05/29/2024
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 105	GIRON	Restitucion judicialL	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO DE 2024	$	43,650	**$**	**43,650**	05/10/2024	05/03/2024
111	TORRE DE GIRONELA APTO 104 To 4 Etp IVCll 13# 25-68	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Mayo de 2024	$	166,000	**$**	**166,000**	05/22/2024	05/10/2024
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA APTO 904A CARRERA 13#56C-31	BARRANQUILLA	RESTITUCIÓN JUDICIAL	Administracion	Mayo de 2024	$	168,000	**$**	**168,000**	05/10/2024	05/10/2024
113	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL/2024-MAYO72024	$	8,430	**$**	**8,430**	05/27/2024	05/22/2024
113	CONJUNTO RESIDENCIAL DE CIRPES DE CASTILLA APTO 702 CALLE 6C.#82A 57	BOGOTA	Restitucion Judicial	Administracion	Mayo de 2024	$	187,100	**$**	**187,100**	05/15/2024	05/10/2024
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA APTO 904A CARRERA 13#56C-31	BARRANQUILLA	Restitucion Judicial	GAS	ABRIL DE 2024	$	11,780	**$**	**11,780**	05/22/2024	05/09/2024
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA APTO 904A CARRERA 13#56C-31	BARRANQUILLA	RESTITUCIÓN JUDICIAL	ACUEDUCTO	MAYO DE 2024	$	50,338	**$**	**50,338**	05/24/2024	05/16/2024
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA	BARRANQUILLA	RESTITUCIÓN JUDICIAL	ENERGIA	ABRIL DE 2024	$	39,940	**$**	**39,940**	INMEDIATO	05/17/2024
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA	BARRANQUILLA	Restitucion Judicial	PREDIAL	AÑO 2024	$	389,500	**$**	**389,500**	05/31/2024	05/29/2024
113	CONJUNTO RESIDENCIAL DE CIRPES DE CASTILLA APTO 702 CALLE 6C #82A 57	BOGOTA	Restitucion Judicial	ENERGIA	ABR/24/2024 - MAY/24/2024	$	25,950	**$**	**25,950**	06/11/2024	05/30/2024
114	CARRERA 98 # 22 H -62 APARTAMENTO 203 BARRIO LA GIRALDA	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA-ASEO	MAR/17/2024 A ABR/18/2024	$	53,980	**$**	**53,980**	05/02/2024	05/17/2024
114	EDIFICIO ANDRES DANIEL CARRERA 98 # 22 H -62 APTO 203	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ENERO/26/2024-MARZO/25/2024	$	52,070	**$**	**52,070**	04/30/2024	05/17/2024
114	EDIFICIO ANDRES DANIEL CARRERA 98 # 22 H -62 APTO 204	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	24,460	**$**	**24,460**	INMEDIATO	05/17/2024
115	CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA CALLE 5# 9-90 APARTAMENTO 204 INTERIOR 2	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA-ASEO	ABR/03/2024 A MAY/30/2024	$	6,980	**$**	**6,980**	INMEDIATO	05/17/2024
115	CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA CALLE 5# 9-90 APTO 204 INT 2 PAQ 29	CAJICA	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/2024-ABRIL/2024	$	49,530	**$**	**49,530**	05/03/2024	05/17/2024

115	CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA CALLE 5# 9-90 APTO 204 INT 2 PAQ 29	CAJICA		GAS	ABRIL/2024-MAYO/2024	$	2,950	**$ 2,950**	06/05/2024	05/24/2024
116	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO- PH -ETAPA II CARRERA 11 C # 11-03	SANTANDER	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	ABR/03/2024 A MAY/30/2024	$	34,610	**$ 34,610**	05/23/2024	05/17/2024
116	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO CARRERA 11 C # 11-03 APTO 105 TORRE 5	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/2024-ABRIL/2024	$	8,800	**$ 8,800**	05/07/2024	05/17/2024
116	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO CARRERA 11 C # 11-03 APTO 104 TORRE 5	GIRON		ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO	MARZO/2024	$	54,910	**$ 54,910**	05/10/2024	05/24/2024
117	CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO DIAGONAL 6 SUR # 40A-124 APTO 205	VILLAVICENCIO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ABRIL/3/2024-MAYO/2/2024	$	150,400	**$ 150,400**	INMEDIATO	05/17/2024
117	CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO DIAGONAL 6 SUR # 40A-124 APTO 205	VILLAVICENCIO	Restitucion Voluntaria	GAS	MARZO/31/2024-ABRIL/29/2024	$	361,267	**$ 361,267**	INMEDIATO	05/17/2024
							VR. TOTAL REIN	**$ 31,402,277**		
							(-) PAGO PREDIA	**$ 703,000**	predial doble de abril ID 108	
							VR. A REINTEGR	**$ 30,699,277**		

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 13/06/2024

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.890,00

Número de aprobación
00536652

Motivo
Pago sin factura cliente 1015853. Doc. 88281636

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
1619842096

Hora del pago
10:00 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8905005149

Destino del pago
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA ESP

Código único CUS
615536652

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

1009

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos
Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 1015853
018000 414 115 ó al 115

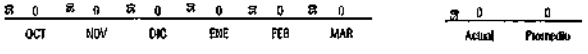
Servicio de energía

Generación (G): 375.0694
Transmisión (T): 57.4335
Distribución (D): 293.4839
Costo Unitario $/kWh: 952.7498

Comercialización (Cv): 134.9855
Pérdidas Reconocidas (PR): 84.7680
Restricciones (R): 7.0095
Tarifa Aplicada $/kWh: 952.7498
FECHA PUBLICACION: 20/MAR/2024
Contribución (%): 0

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVAR
Actual	14	0	Actual	2	0
Anterior	14		Anterior	2	

Concepto		Valor Mes
COMPARTO MI ENERGIA DECRET 517	$	1,000
AJUSTE A LA DECENA	$	-1

Total de energía $ 999

Estado Financiaciones / CrediSONOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

Empresa: ASEO URBANO LOS PATIOS S.A. E.
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 1
subs/cont ($): 0

NIT: 807000623
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 6N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 4
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 0

Periodo: 03-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 27,891

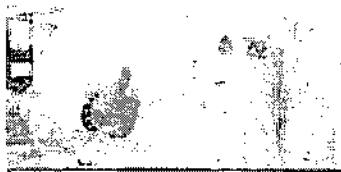
Costo Unitario		Histórico	Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VEA	161962.7		MAR	0.1005	27,625
RUBI	.00295		FEB	0.1005	27,473
YELO	.00006		ENE	0.1005	25,034
TRUA	.00002		DIC	0.0881	24,979
SRA	.00522		NOV	0.0881	24,974
CUNA	177021.73		OCT	0.0881	24,964
TARA	137.51833				
TRUA	.10052				
CRT	8711				

Concepto		Valor Mes
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	3,237
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	971
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	13,831
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	4,332
LIMPIEZA URBANA	$	171
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	841
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	845
DISPOSICION FINAL	$	3,663

Total de aseo $ 27,891







Aprende a controlar el consumo de energía en casa

Escanea el código con la cámara de tu teléfono

Servicios Facturados

$999 $27,891

Por tus servicios pagas

$28,890



27624-1/2

(415)7709998001794(8020)3500010158535 6(3900)0000027890(96)20240523

(415)7709998001794(8020)0100010158535 6(3900)0000027890(96)20240523

Sin aporte voluntario

27,890

$ 28,890

Consejos para ahorrar energía

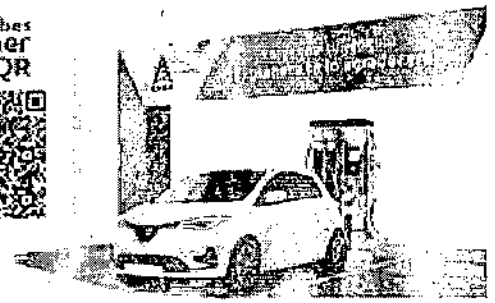


CENS

Si tienes un vehículo eléctrico o híbrido enchufable

Solicita tu tarjeta para activar las estaciones de carga en Ventura Plaza, Unicentro y Oficina CENS en Oiaña

Solo debes escaner este QR



El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual: Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo: Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	1T10501-De la Empresa					
DUG						
DIU						
HC						
VCR Compensar S						
Dt						
Grp.Calidad	21					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 17892987
Medidor Reactiva: 17892987
Alimentador: SANC59
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 8.8
Constante de medida: 1

Especificaciones técnicas: Factura prestación efectiva en virtud de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 modificada por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma electrónica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.



CENS Grupo-epm

Tu información

Nombre: Yamil Alonso Prado Carrascal
Dirección: Noa mnz 2 lte 5a - conj la palestina real noa
Barrio: Conj La Palestina Real — Ciudad: Los Patios
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 4
Rula: 102 01281531246 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 1015853

Documento equivalente a factura N° - 1073917460

Fecha de emisión: Abril 30/2024

Tu último pago fué:
09/ABR/2024
Pagaste:
$28,630

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 26/MAR/2024 a 26/ABR/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
17/MAY/2024
Pago con recargo hasta:
23/MAY/2024

Días Facturados
32

Servicios Facturados

Energía	$999
Aseo	$27,891



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur del Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Hinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

27624-2/2

10-9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.420,00

Número de aprobación
00371376

Motivo
FACTURA MES DE MAYO

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:22 AM

Referencia 2
900163757

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
Portal Zona Pagos BBVA

Código único CUS
668371376

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

DAVIVIENDA

10-9.

AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S.P.
Surtiendo Amigos!

Nit: 900.163.757-0

EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Sistema de Gestion de Calidad Certificado CO 17/7004 www.sgs.com/es/certificacion

Meses De Atrasos 2

Factura de Venta No. **846916**

Fecha de Expedición factura **20-may.-2024**

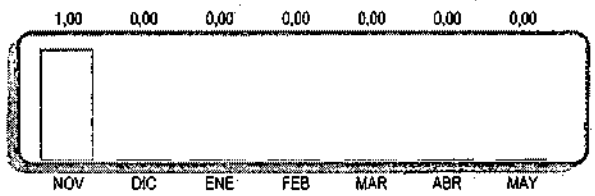
Código Usuario	Bloque	Ruta
53624	1	4-3927

NOMBRE **YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL**

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO
AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A

Tarifa mes Mayo — Estrato 4
Periodo de facturación 01-abr.-2024 - 30-abr.-2024 — Unidad residencial 1
Clase de uso Residencial — Unidad no residencial 0
Número de medidor 15-10309219 — Diámetro de acometida 1/2"



Consumo mes 0,00 — Consumo promedio 0,17
Lectura Actual 272,00 — Lectura Anterior 272,00
Anomalia 7 PREDIO DESHABITA — Alcantarillado por aforo

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
Acueducto					
Cargo Fijo	1,00	8.157,61	8.158	0	0
Cons. Básico		2.007,41			
Cons. Complementario		2.007,41			
Cons. Suntuario		2.007,41			
Alcantarillado					
Cargo Fijo	1,00	3.675,24	3.675	0	0
Vert. Básico		1.713,31			
Vert. Complementario		1.713,31			
Vert. Suntuario		1.713,31			

Otros cobros del mes	Total
AJUSTE	5
INTERES DE MORA AC	80
INTERES DE MORA AL	36
SUBTOTAL OTROS COBROS	121

Total Acueducto	(1)	8.158
Total Alcantarillado	(2)	3.675
Total Subsidio	(3)	0
Total Aporte	(4)	0
Deuda Anterior	(5)	11.466
Saldo en Reclamo	(6)	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)-(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		23.420
Descuento por Acueducto de Pago Saldo a Favor		0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
SUBTOTAL FINANCIACIONES				0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO DIFERIDO PENDIENTE	CARGO DEL MES	TOTAL DEUDA A PAGAR	FECHA OPORTUNA DE PAGO	FECHA SUSPENSION
		23.420	23.420	30-may.-2024	31-may.-2024

DISEÑO, IMPRESIONES DA AGUA TEL 5808023

CLIENTE

DATOS GENERALES DEL USUARIO — **SERVICIO AL CLIENTE Y PUNTOS DE PAGO**

FACTURA DE VENTA No. 846916
NOMBRE YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL
DIRECCION AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A
PERIODO DE FACTURACION 01-abr.-2024 - 30-abr.-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN 20-may.-2024
CUPON No.

(415)0000000000000(8020)0084691 6(3900)0000023420(96)20240531

AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S.P.
Surtiendo Amigos!
Nit: 900.163.757-0

PUNTOS DE PAGO

COOGUASIMALES EN LOS PATIOS
COOMPECEMS LOS PATIOS
AGENCIA DE SUPERGIROS

https://www.zonapagos.com/pagosn2/LoginCliente

SERVICIO AL CLIENTE

Av. 10 # 28-80 Patio Centro
Tel. 5808023
Linea WhatsApp 3155419300
Horario De Atención:
Lunes a Viernes
Jornada Continua de 8a.m. a 4p.m.

TOTAL A PAGAR 23.420

ID 09

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 09:11:35

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: *******4159
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006000927
Nombre titular: conjunto cerrado palestina real
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 633.000,00
Descripción: M2 05A
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 09:11:27
Programación: Solo una vez
Documento: 54037432

1009

mes de mayo

RECIBO DE ADMINISTRACION MARZO

CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL
NIT. 900.600.092-7
Av.10 Cll 48 INT 4 Municipio Los Patios

FACTURA DE VENTA 539

FECHA MARZO 2024
SEÑOR(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INMUEBLE M2-05A

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuoata Mes	$ 333.000
Intereses	$ 0
Parqueo/Kiosco	$ 0
Retroactivo 1/2	$ 34.000
Multa Asamblea	$ 0
TOTAL MES MARZO 2024	$ 367.000
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 367.000**

Recuerde pagar al dia, es un servicio para el beneficio de todos
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No: 83295034159

RECIBO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 1/3

CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL
NIT. 900.600.092-7
Av.10 Cll 48 INT 4 Municipio Los Patios

FACTURA DE VENTA 19

FECHA MARZO 2024
SEÑOR(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INMUEBLE M2-05A

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuota Extraordinaria	$ 300.000
-	-
Pagos Realizados	$ 0
-	-
-	-
TOTAL MES MARZO 2024	$ 300.000
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 300.000**

SE AUTORIZA PAGOS PARCIALES DE $100.000 EN ADELANTE CUOTA 1 DE 3
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No: 83295034159

Total: 633.000

20-21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 84.590,00

Número de aprobación
00562366

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:58 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6541790

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

Código único CUS
629562366

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

DAVIVIENDA

10-21

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIO
KR 26A 62 32 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** N2 **RUTA:** N22553

Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:A17FA233754 TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012447951

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 17129594515

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $84.590

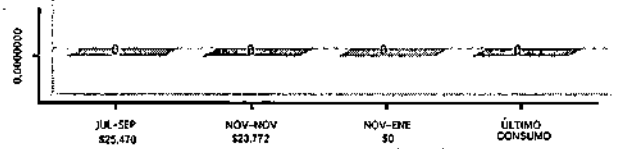
Fecha de pago oportuno ABR/25/2024

Fecha de suspensión ABR/30/2024

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



Período facturado
ENE/21/2024 - MAR/20/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/10/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/17/2024

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	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$0		$16.939
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$0		$7.624

Otros Cobros	No.	Costo	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$0-	
Intereses de mora				$10	
Subtotal Otros Cobros ③				$7	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total Otros conceptos que adeuda	

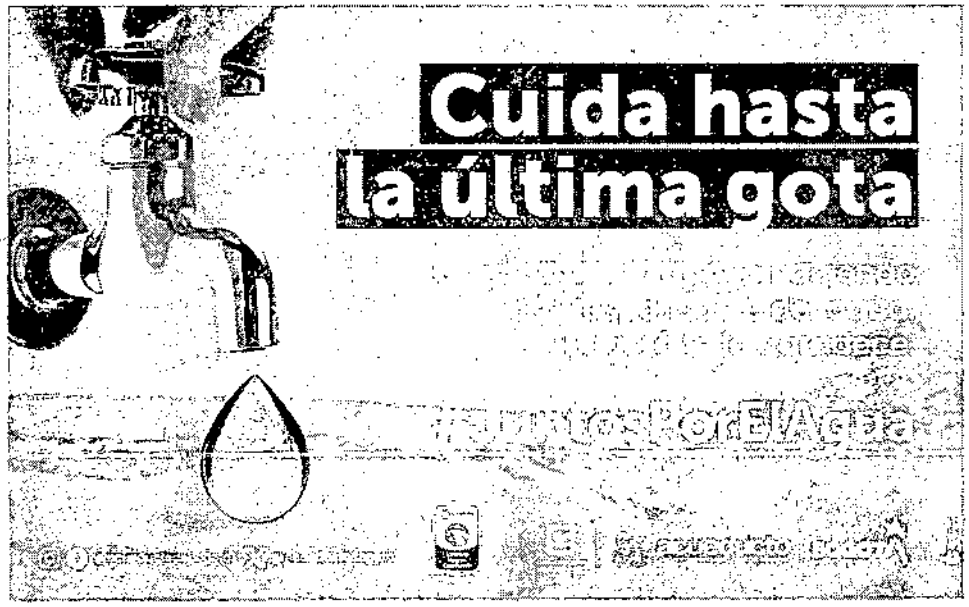
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $23.670

CONSUMO MES $11.832 CONSUMO DÍA $394

06/05/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001600-10 EAB-ESP



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.
NIT: 830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

REGULADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **000012447951**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **17129594515**

Período facturado
FEB/01/2024 - MAR/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 Aprovechable:	Valor Base Aprovechamiento:
34.067,71	15.075,84	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000

Efectivo de Aprovechamiento: 0.0404
Residuos No Aprovechables Aforados + No Aforados: 0.0433

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS.
$49.128	$54.865	$60.191	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$61.018	CONCEPTOS CREDITO	$14-
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$1-
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	60.920

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO BANCO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia Banco de Bogotá Banco Caja Social Banco Citibank Cajeros Servibanca	Banco Colpatria Banco GNB Sudameris Cajeros ATH (Grupo Aval) Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos Exitosos - Visa y MasterCard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15	Banco BBVA Banco Bogotá Banco de Occidente Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba Ejecutivo 20 de Julio Américas	CAD Manitas Usaquén	Tuberia Bosque Quirigua Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Americas	Kennedy Candelaria Mochi Kennedy Lucero	Chile Centro Suba Norte Sistema Aguas Chapinero Calle 63 Puntillon Centro	Sagrada Centro San Fernando Santa Ana Chircal Usaquén

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bogota.gov.co/servicios/todos

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bojoto.gov.co/servicios/todos

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bogota.gov.co/servicios/todos

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tasa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por uso del agua)	$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.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

FACTURA DE COBRO No. 17129594515 - 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 EDIFIC
FEB/01/2024	MAR/31/202	KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200489996802017129594515 3 (3900) 000000060920

TOTAL ASEO $60.920

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 08/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 17129594515 - 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
ENE/21/2024	MAR/20/202	KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200485271802017129594515 0 (3900) 000000023670

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $23.670

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 08/05/2024

ID 21

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 09:14:13

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:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******1569
Banco Destino:	CAJA SOCIAL
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012880535
Nombre titular:	EDIFICO MULTIFAMILIAR KATARY
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 577.100,00
Descripción:	502
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	10/05/2024
Hora de Pago:	09:13:54
Programación:	Solo una vez
Documento:	54037506

1D21

EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT.901.288.053-5
CARRERA 26A NO. 62 - 32
kataryph@gmail.com
3115489795

Señores : **Fondo Nacional Del Ahorro** **Fecha : 01/05/2024**
Nit / CC. **502**

CUENTA DE COBRO No: null - 234

Observaciones:Por favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24116321569 Referencia No de apartamento.

Descripción	Inmueble	Saldo anterior	Cargos may/24	Valor
CUOTA DE ADMINISTRACION May 2024	APTO 502	$0,00	$364.000,00	$364.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2024 May 2024	APTO 502	$0,00	$174.100,00	$174.100,00
RETROACTIVO ENERO-MARZO 2024 May 2024	APTO 502	$0,00	$39.000,00	$39.000,00
	Totales	$0,00	$577.100,00	$577.100,00

total

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

1D21

ID 21

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:14:52

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: *******1569
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012880535
Nombre titular: EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 577.100,00
Descripción: APTO 502
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:32
Programación: Solo una vez
Documento: 53277915

EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT.901.288.053-5
CARRERA 26A NO. 62 - 32
kataryph@gmail.com
3115489795

Señores : **Fondo Nacional Del Ahorro** **Fecha : 01/04/2024**
Nit / CC. **502**

CUENTA DE COBRO No: null - 214

Observaciones:Por favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24116321569 Referencia No de apartamento.

Descripción	Inmueble	Saldo anterior	Cargos abr/24	Valor
CUOTA DE ADMINISTRACION Abr 2024	APTO 502	$0,00	$364.000,00	$364.000,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2024 Abr 2024	APTO 502	$0,00	$174.100,00	$174.100,00
RETROACTIVO ENERO-MARZO 2024 Abr 2024	APTO 502	$0,00	$39.000,00	$39.000,00
	Totales	$0,00	$577.100,00	$577.100,00

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

Software Daytona InterCloud
Pr Administraciones Sas

10-21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.000,00

Número de aprobación
00631722

Motivo
63211561

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:28 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
629631722

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

DAVIVIENDA

10-21.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

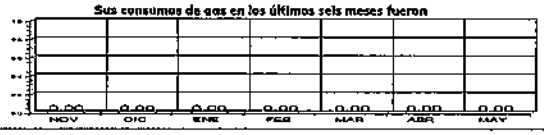
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63211561

Nombre del cliente:	DISTRIPAQ Ixxxxxxxxx Dxxxxxxxx Ixxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xxx 6xx 3xx Exxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-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	4.000,00
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	4.000,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- may- 2024	20-may-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)63211561(3900)0000000004000

10-22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 60.206,00

Número de aprobación
00709660

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:53 AM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
615709660

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

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Volver al inicio Ir al portal de pagos

Pagos en línea y PSE

VEOLIA

Numero Suscriptor 633499

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
9443563	633499	60,206.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	03/05/2024 12:00:00 AM		Pagar	60,206.00

Total a pagar: 60,206.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ID-22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 61.100,00

Número de aprobación
00198407

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:27 AM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
659198407

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

DAVIVIENDA

Volver al inicio Ir al portal de pagos

Pagos en línea y PSE

VEOLIA

Numero Suscriptor 633499

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
9518243	633499	61,100.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	02/06/2024 12:00:00 AM	PDF	Pagar	61,100.00

Total a pagar: 61,100.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10-22

ID 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00816741

Motivo
60430374

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:43 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
653816741

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

DAVIVIENDA

10 -22

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

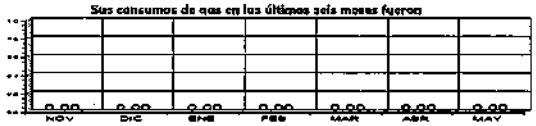
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60430374**

Nombre del cliente:	SERVINGENIERIA Cxx Sxxx Sxxxxxxxxxxxxx Cxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 4xx 7xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	849	Lectura actual:	849

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2024	28-may-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)7709988729407(8020)60430374(3900)000000002930

ID-23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.340,00

Número de aprobación
00458061

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
07:09 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6546705

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

Código único CUS
630458061

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

DAVIVIENDA

10-23

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1600160-16 EAB-ESP

Datos del usuario

YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y CIA SA
KR 31 15 119 TO 5 AP 102 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1054

Datos del medidor

MARCA:ITRON AQUADIS NÚMERO:A17S161727 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012511122

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38624849014

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 26.340

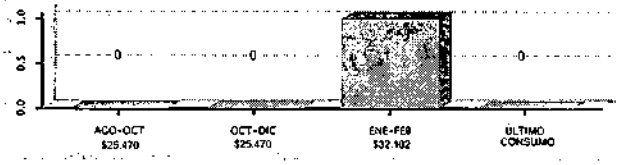
Fecha de pago oportuno MAY/23/2024

Fecha de suspensión MAY/28/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	42	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	42	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/17/2024 - ABR/17/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/06/2024 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/12/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Unidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$17.821	$0		$17.821
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$8.471	$0		$8.471

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			32-	
Intereses de mora			$50	
Subtotal Otros Cobros (3)			546	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual $0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO, OTROS COBROS (1+2+3+4) $26.340 **CONSUMO MES** $13.146 **CONSUMO DIA** $431

07/05/2024



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADO 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, Financiera, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRONICOS
Bancolombia, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Colpatria, Banco Colpatria, Banco BBVA Colombia, Cajero ATH (Caja Social), Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO
Puntos externos - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba, Engativá, 20 de Julio, Americas, CAD, Manitas, Usme

CADES
Tabora, Servitá, Chiquinquirá, Santa Helenita, Patio Bonito, Kennedy, Candelaria, Manuel, Fontanar, Lucero

RAPICADES
Calle Centro, Calle Norte, Calle 80, Chapinero Calle 63, Fontibón Centro, Sanchez Centro, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

Los facturas de pago deben ser pagadas en oficinas de Bogotá.

Los formatos de débito en cuenta deben ser diligenciados en Acueducto.bogota.gov.co/servicios/facturas

Los facturas de pago deben ser pagadas en oficinas de Bogotá.

RECLAMOS 116 Acueducto

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

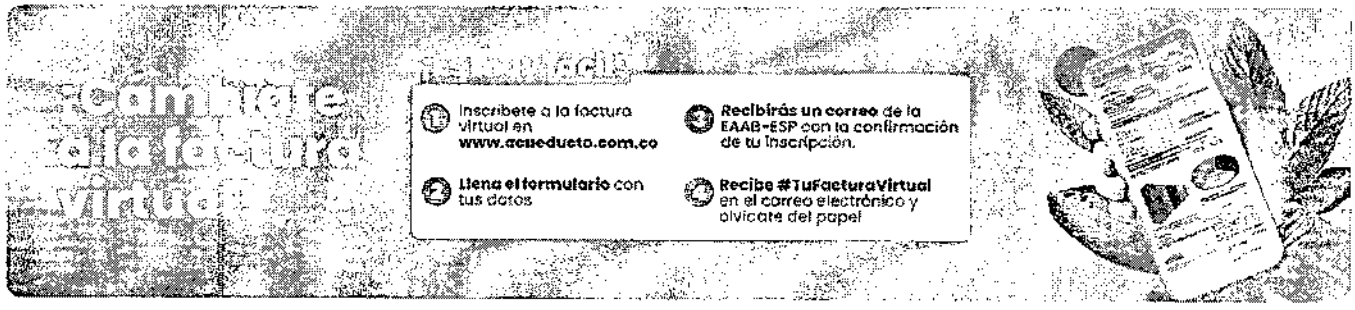
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Contaminación por Contaminación con Aguas Residuales)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 38624849014 - 000012511122

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y
FEB/17/2024	ABR/17/2024	KR 31 15 119 TO 5 AP 102

(415) 7707200485271802038624849014 9 (3900) 000000026340

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$26.340

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 07/05/2024

10-23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.950,00

Número de aprobación
00142840

Motivo
PAGO 7417200

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:08 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645142840

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

10 23

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, ingresa tu número de cliente es:

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139513802-1

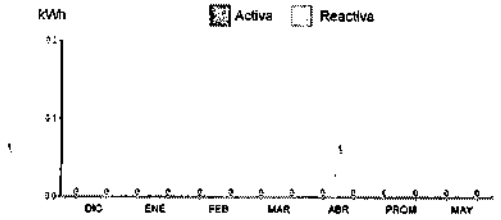
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
06 ABR/2024 A 06 MAY/2024	31	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$9.950		$0		$0		$9.950

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$9.945
Ajustes a la decena	55
SUBTOTAL Otros cobros energía	$9.950

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Contenido - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $9.950

Otros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-29.453
ASEO - SERVICIO ASEO	$22.669
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.226
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.010

13 TOTAL ASEO: $0

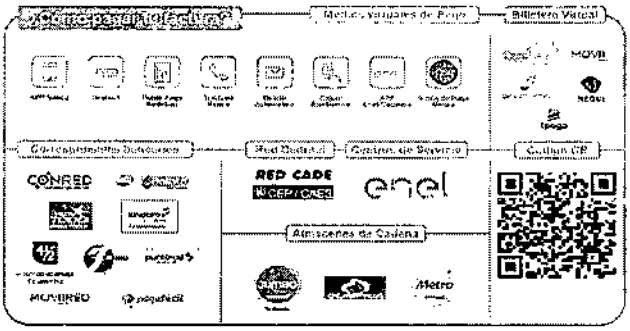
Otros cobros de productos y servicios

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

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139513802-1

(415)7707209914253(8020)017417200713991380 21(3900)000000000009950

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$9.950

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.990,00
Número de aprobación 00825101	**Motivo** 63329635
Fecha del pago 21/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 04:46 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 653825101

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

1D-23

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

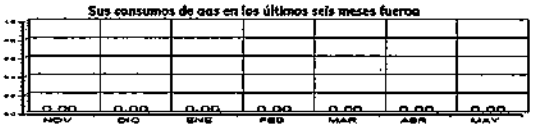
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63329635

Nombre del cliente:	PRODESA Yx Cxxx Sxxx Pxxxxxxx Yx Cxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 3xx 1xx 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 150	Lectura actual: 150

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 **3.990,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2024	04-jun-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)63329635(3900)000000003990



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

ID 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 196.000,00

Número de aprobación
00055808

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA 1014

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:01 AM

Referencia 2
9012798098

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

Referencia 3
7290

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631055808

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

DAVIVIENDA

ID 24

mes de mayo

PORTA NOVA P.H		
Portanova	Recibo Cobro	743
RECIBO ADMINISTRACION	Fecha Emisión	05/03/2024
NIT: 901.279.809-8	Imb (Ref 1)	0
Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - Sa	Imb (Ref 2)	1014
Correo: Portanovaph@gmail.com	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	

CONCEPTO	MARZO
SALDO ANTERIOR	$ -
MENSUALIDAD- CUOTA DE ADMON	$ + 209.000
RETROACTIVO ADMINISTRACION 6-6	$ -
COBRO PREJURICIO	$ -
SALDO A FAVOR DE RESIDENTES	$ -
INTERES MORATORIO	$ -
VALOR DESCUENTO ADMINISTRACION	$ + 13.000
PAGUE HASTA : 20 DE MARZO 2024	$ 196.000
PAGUE DESPUES DEL: 21 DE MARZO 2024	$ ~~209.000~~

BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296

APRECIADO RESIDENTE SI REALIZA EL PAGO POR TRANSFERENCIA ENVIAR COPIA DEL SOPORTE AL CORREO PORTANOVAPH@GMAIL.COM

BANCO

PORTA NOVA P.H		
Portanova	Recibo Cobro	743
RECIBO ADMINISTRACION	Fecha Emisión	05/03/2024
NIT: 901.279.809-8	Imb (Ref 1)	0
Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - Sa	Imb (Ref 2)	1014
Correo: Portanovaph@gmail.com	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	

CONCEPTO	MARZO
SALDO ANTERIOR	$ -
MENSUALIDAD- CUOTA DE ADMON	$ 209.000
RETROACTIVO ADMINISTRACION 6-6	$ -
COBRO PREJURICIO	$ -
SALDO A FAVOR DE RESIDENTES	$ -
INTERES MORATORIO	$ -
VALOR DESCUENTO ADMINISTRACION	$ 13.000
PAGUE HASTA : 20 DE MARZO 2024	$ 196.000
PAGUE DESPUES DEL: 21 DE MARZO 2024	$ 209.000

BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296

APRECIADO RESIDENTE SI REALIZA EL PAGO POR TRANSFERENCIA ENVIAR COPIA DEL SOPORTE AL CORREO PORTANOVAPH@GMAIL.COM

RESIDENTE

Total = 196.000

10 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00831961

Motivo
63297511

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:49 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
653831961

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

10-24

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63297511

Nombre del cliente:	INACAR Sxx Ixxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 6x 2xx 3xx Txxx 0xxxxx

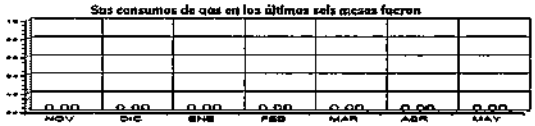
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007119-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	342	Lectura actual:	342

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)7709998732421(8020)63297511(3900)0000000002800

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.786,00

Número de aprobación
00513285

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
10376711

Hora del pago
11:24 AM

Referencia 2
10376711

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
645513285

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

10-25

DATO DEL USUARIO: CÓDIGO INTERNO:

NOMBRE USUARIO: CONSTRUCTORA CAPITAL CONSTRUCTORA

DIRECCIÓN: DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 111 | 10376711

D.CORRESPONDENCIA: DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 111 | 10376711

Número para consulta o pago: 10376711

CLASE DE USO:	RESIDENCIAL	ESTRATO:	3
ZONA:	1000	CICLO: 1004	RUTA: 8200 10470

CÉDULA CATASTRAL: 000000000000000000000000000 -LUCCA, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

DATOS DEL MEDIDOR: MARCA: SD NÚMERO: 03552 DIÁMETRO: SD

epz empresas públicas de zipaquirá

NIT 900005900-9 NUIR1-25899000-1

Factura de Servicios Públicos No. 11447430

Fecha expedición de la factura 22-03-2024

TOTAL A PAGAR 70,786

Fecha de pago oportuno 04-04-2024

Fecha límite de pago para evitar suspensión 05-04-2024

PERIODO FACTURADO: Enero-Febrero 2024 DESDE: 01/01/2024 HASTA: 04/03/2024

DATOS DEL CONSUMO:

ÚLTIMA LECTURA:	128	CONSUMO m³:	PERIODOS ATRASADOS: 0
LECTURA ANTERIOR:	128		

TIPO DE LECTURA: TOMA EXITOSA SECTOR HIDRÁULICO:

Últimos consumos m³: Promedio:

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO					
Cargo fijo					15,935
Consumo básico					
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					**15,935**
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1)					
ALCANTARILLADO					
Cargo fijo					7,916
Consumo básico					
Consumo superior al básico					
Total Alcantarillado					**7,916**

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	5,649
Tarifa Limpieza Urbana (CLUS)	4,081
Tarifa de Barrido	5,002
Recolección y Transporte	14,979
Disposición Final	3,917
Aprovechamiento	1,189
TOTAL TARIFA REFERENCIA	34,817
Subsidio o Contribución	-3,482
Total Aseo	**31,335**

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	

Subtotal Otros Conceptos

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
REINSTALACION POR SUSPENSION			15,600
Total Otros Cobros:			15,600

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Francisco Javier León Q.
Gerente EPZ E.S.P.

CÓDIGO DE BARRAS:

(415)7707278950015(8020)0010376711(3900)0000070786(96)20240404

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994 y del Código de Comercio.

Superservicios

epz empresas públicas de zipaquirá

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp
3114498338

Línea telefónica
601-851 9696 Extenciones: 1106 - 1107 - 1108

Líneas de emergencia:

Fugas y pérdida de presión:
3142949897/3142949878

Recolección y barrido:
3142949867

Acueducto:
3142949897

Alcantarillado:
3142947373

Fanpage
Empresas Públicas de Zipaquirá

Instagram
epzipaquira

Correo electrónico
correspondencia@epz.gov.co

Página web
https://epz.gov.co

Atención presencial:
Cra. 15 # 1 sur-11,
Zipaquirá – Cundinamarca

Horario de atención
De lunes a jueves de
7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.



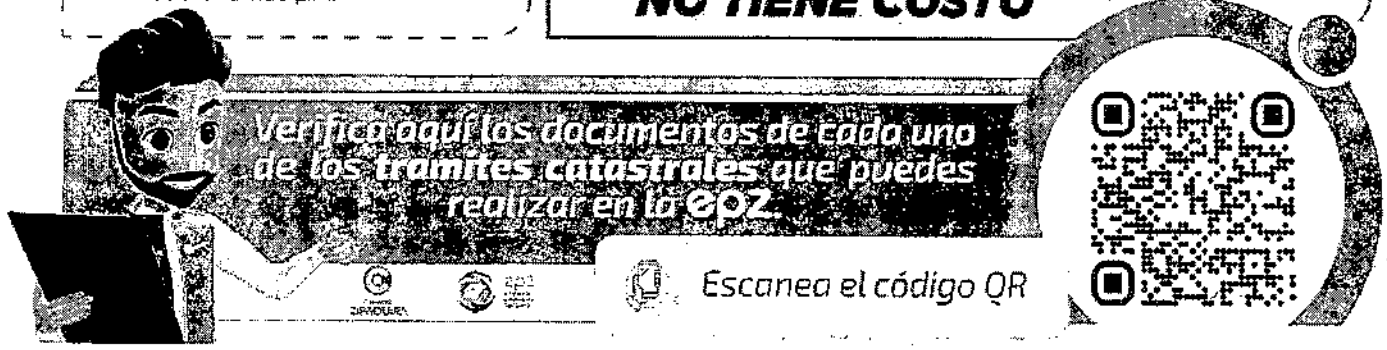
Acercarte lo más pronto posible a los puntos de pago.

Recordamos que una vez realice el pago después de que se haya efectuado la suspensión, la empresa tiene un ***plazo de 24 a 48 horas*** para llevar a cabo la reconexión.

Ley 142 de 1994 y cláusula N°19 del Contrato de Condiciones uniformes EPZ.

Baloto · efecty · Convivencia · Bancolombia · Davivienda · BBVA · Nequi





10 25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 451.800,00

Número de aprobación
00062398

Motivo
PAGO CONJ RESID LUCCA ETAPA I PH DG 4B BIS NO 30 26 32

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:05 AM

Referencia 2
9011281807

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631062398

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

Mes de Mayo

ID 25

LUCCA

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — **No.** 17,154

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 3111
Dirección: — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	521,600	+ 299,000	820,600
Intereses De Mora	50,600	12,000	62,600
Retroactivo Adm Enero A Abril 2024	0	+ 152,800	152,800
Total Mes	572,200	463,800	1,036,000

Total= 451.800

CUENTA DE COBRO MES MAYO-NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN MAYO.
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 Articulo 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.

ID-25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.050,00

Número de aprobación
00152862

Motivo
PAGO 6777008

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:12 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645152862

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

DAVIVIENDA

1025

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139505928-4

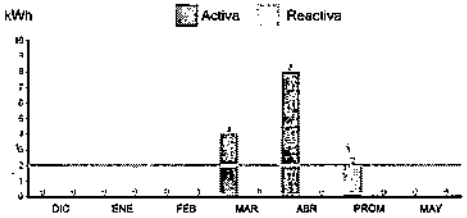
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ABR/2024 A 02 MAY/2024	29	0 kWh	2 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$14.050		$0		$0		$14.050

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$14.050
SUBTOTAL Otros cobros energía	$14.050

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Constantes + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $14.050

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 Cargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Como pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago | Oficinas Virtual

Oficinas propias Enel | Red Gestiones | Centros de Servicio | Canales Off

CONRED | RED CADE / CEP / CAD | enel

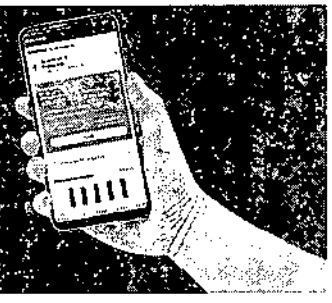
Almacenes de Cadena

MOVIRED | Metro

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

DISPONIBLE EN Google Play | Consíguela en la App Store

O registrate en la zona privada de la web Enel



Número de Cliente

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139505928-4

(415)7707209914253(8020)016777008213950592 84(3900)00000000014050

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$14.050

ID 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.500,00

Número de aprobación
00922646

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 79082_17299054

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:41 AM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
654922646

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

DAVIVIENDA

ID-28

GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 79082

Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO

Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON /AMERICAS

Barrio: RINCON DE LAS AMERICAS

Código: 1812 Ruta: 18-12-0520-00-01-001 Ciclo: 04

Uso: Residencial Estrato: 2 Unidades Res.: 1

Medidor: 16005339 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: 1

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
17299054	$ 11.500
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
29-05-2024	04-06-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
04/2024	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	8.765,81	8.765,81	5.873,00	5.873,00
Consumo Básico ($/m³)	1	1.491,26	1.491,26	999,14	999
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.491,26	0,00	0,00	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.491,26	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO			10.257		6.872

SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.367,37	5.367,37	3.596,00	3.596,00
Vertimiento Básico ($/m³)	1	1.441,35	1.441,35	965,70	966
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.441,35	0,00	0,00	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.441,35	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			6.809		4.562

TASAS AMBIENTALES	78	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	17.144	11.512

CONSUMOS HISTORICOS



oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr.

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
07-04-2024 - 08-05-2024	17-05-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
290	291
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
1	0

OTROS CONCEPTOS

	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	-12,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	-12

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS	VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
			$ 0	$ 0

CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
				$ 9.500

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio - artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

Matrícula IBAL: 79082

Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO

Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON

Periodo: 04/2024 Ciclo: 04

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 11.500	29-05-2024

Impreso por Ohpapeles SAS. NIT 860028580-2 48868

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL – Nit: 800.089.809-6
ID RUPS SSPD: 116 – Vigilado SSPD

(415)7709998000704(8020)00079082(3900)0000011500(96)20240529

10.28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.895,00

Número de aprobación
00665857

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:01 PM

Referencia 2
8002498601

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

Referencia 3
3511

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
671665857

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

DAVIVIENDA

1028

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007 .00

Pago oportuno hasta: JUN/11/2024

Suspensión desde: JUN/12/2024

CELSIA
La energía que mueve

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$34,895
TOTAL MES	$34,895
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$34,895**

MES: MAYO

CÓDIGO:251653

HENAO RIVERA LINA DANIELA

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial	MNZ 3 S.M.4 CS.12 RINCON-AM	

ENERGÍA

Tu consumo mes:0 kWh Tarifa kWh aplicada: $993.3
Fecha emisión: 29/MAY/2024
Periodo facturado: 24/ABR/2024 - 24/MAY/2024
Días facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio: 49% Consumo mes: 0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $-494.07
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Financiación contingencia COVID 19	Valor:	Plazo:
	Fecha inicio:	Fecha fin:
	Cuota:	No. de cuotas:
	Tasa:	Saldo:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:



Hasta aquí tienes subsidio 130

Valor energía

Subtotal: $0

Tienda CELSIA

Producto 1: Producto 2:
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica)	$0
Intereses	$0
IVA	$0
Otros Conceptos	$0
Subtotal:	$0

INTERNET

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
N° contrato: Fecha último pago:
Fecha inicial: Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo:
Días: Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a factura:125738836 **ID. de cobros:** 251653238 **NIU:**251653

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO
Generación: 378.36 Comercialización: 187.01
Transmisión: 54.27 Restricciones: 7.28
Distribución: 266.13 Pérdidas: 100.25

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energia Activa	7673	7673	1	0

Medidor
11103141

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 323
Horas a compensar: 2.00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00
Cargo de distribución: 433.40
Porcentaje descuento cargo de distribución: .18
Transformador SSPD: 00753

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	25.40	29.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.10	1.00
Acumulado (DIU-FIU)	31.10	17.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA

Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP8470 Transformador:00753

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P.

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,515
Cargo Variable No A.	$9,241
Subsidio Aseo	$-6,158
Cargo Variable Aprovec	$297

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-2
Periodo facturado:ABR-MAY-2024
Subsidio/Contribución (%: -15.00%
Último pago: 34,599 Fecha pago: 29-04-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 34541 Mes 2: 34541 Mes 3: 34780
Mes 4: 34541 Mes 5: 30541 Mes 6: 30581

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.040 Mes 2: 0.040 Mes 3: 0.040

TBL:20807.72 TRT:6017.86 TDF:2292.37
TA: 0 TLU:6739.41 TTL: 657.071
TC: 3967.99

Subtotal: $34,895

Financiación contingencia COVID 19 — Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Ibague

CONCEPTO AP	VALOR

Nombre cliente:HENAO RIVERA LINA DANIELA
Código cliente:251653
Doc. equivalente a la factura:125738836
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado publico: 0

Pagar antes de:JUN/11/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

Subtotal: $0

OTROS*

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS $34,895

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CODIGO	PAGO OPORTUNO
HENAO RIVERA LINA DANIELA	24/ABR/2024 - 24/MAY/2024	251653238	251653	JUN/11/2024

Doc. equivalente a factura: 125738836

TOTAL A PAGAR: $34,895

RECAUDADOR

ID. 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.340,00

Número de aprobación
00578205

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:05 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6541871

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

Código único CUS
629578205

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

DAVIVIENDA

10-29

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

ASTROMELIA I CIUDAD VERDE CONSTRUCTORA
KR 32 10A 45 TO 11 AP 402 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1052

Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:16-3680604 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012311198

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43986375319

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 26.340

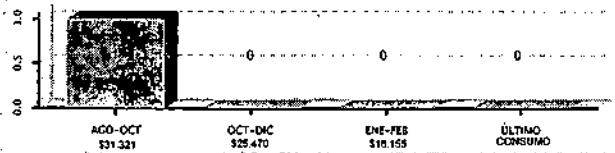
Fecha de pago oportuno MAY/23/2024

Fecha de suspensión MAY/28/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	611	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	611	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/17/2024 - ABR/17/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/06/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/12/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant-idad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$0		$17.821
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$0		$8.471

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Intereses de mora			$50	
Subtotal Otros Cobros ③			$48	

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 $26.340

CONSUMO MES $13.146 **CONSUMO DÍA** $431

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

07/05/2024



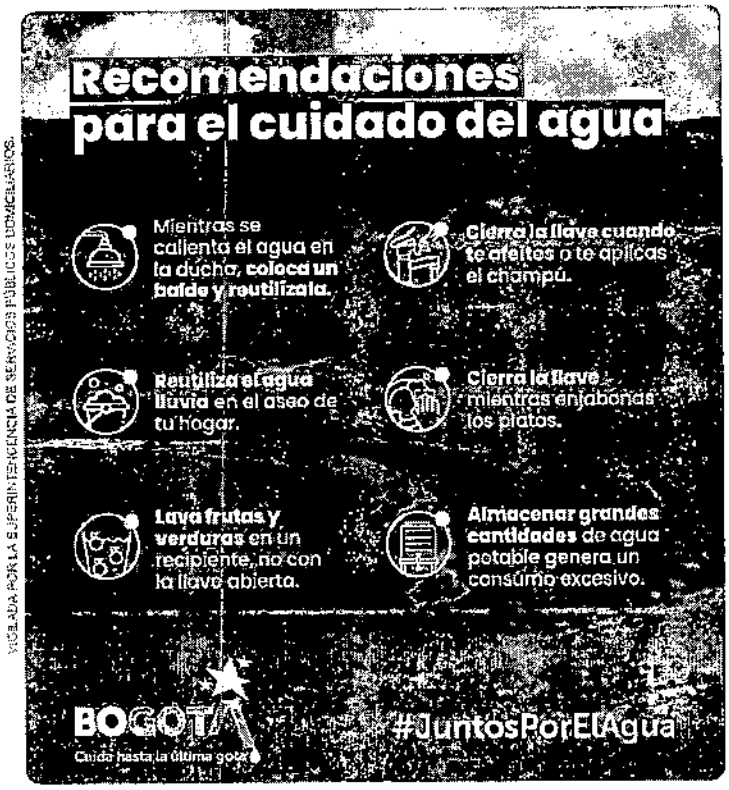
Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

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)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRONICOS	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia Banco de Bogotá Banco Av Villas Banco Caja Social Banco Citibank Cajeros Servibanca	Banco Colpatria Banco BBVA Colombia Cajero ATH (Grupo Aval) Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos en línea: - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15 Banco Itaú Banco Popular Banco Av Villas Banco Sudameris

SUPERCADES	CADES	RAPICADES
Suba Engativá 20 de Julio Américas CAD Manitas Bosa	Tabora Suba Quiroga Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Américas Kennedy Candelaria Usme Fontibón Usaquén	Calle Centro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 63 Ramblita Centro Sanchez Centro San Fernando Simón Bolívar Cabrera Restrepo

Los recaudos de la factura se pueden consultar en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

Los recaudos de la factura se pueden consultar en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

Los recaudos de la factura se pueden consultar en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

RECLAMOS 116 Acueducto



FACTURA DE COBRO No. 43986375319 - 000012311198

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		ASTROMELIA I CIUDAD VERDE
FEB/17/2024	ABR/17/2024	KR 32 10A 45 TO 11 AP 402

(415) 7707200485271802043986375319 0 (3900) 000000026340

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$26.340

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 07/05/2024

10 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 75.597,00

Número de aprobación
00075755

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PH 11402

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:13 AM

Referencia 2
9009745162

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

Referencia 3
9309

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631075755

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

Mes de Mayo

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

total: 75.597

!! 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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.950,00

Número de aprobación
00164054

Motivo
PAGO 4837565

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:16 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645164054

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

ID 29

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139919441-2

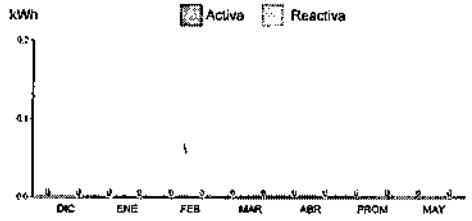
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 06 ABR/2024 A 06 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$9.950		$0		$0		$9.950

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.945
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$9.950

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 JUN /2024
TOTAL ENERGÍA: $9.950

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 por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

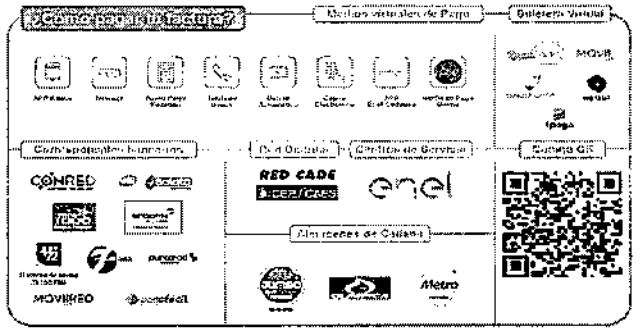
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-32.501
ASEO - SERVICIO ASEO	$25.845
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.354
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.010

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139919441-2

(415)7707209914253(8020)014837565113991944 12(3900)00000000009950

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$9.950

10-29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00504495

Motivo
62412419

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:15 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
668504495

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

DAVIVIENDA

ID-29

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

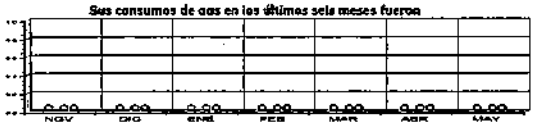
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62412419

Nombre del cliente:	AMARILO Sxx Axxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 3xx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 852	Lectura actual: 852

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- jun- 2024	20-jun-2024

(415)7709998026025(8020)62412419(3900)000000003990

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 30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 258.600,00

Número de aprobación
00601549

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CRA 98 B CALI

Fecha del pago
15/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:59 PM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
640601549

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2018.

DAVIVIENDA

Mes de Mayo

ID 30

Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE

Unidad Residencial Santa Ana <admsantaanacr@gmail.com>
Vie 26/04/2024 12:07
Para: Administración Inmuebles ATEB FNA <administracionatebfna@atebsoluciones.com>

1 archivos adjuntos (2 KB)
estado de cuenta 908.pdf;

Apto 726 BQ3 ok

Hola buena tarde, adjunto estado de cuenta a la fecha, el mes de mayo aún no se genera la facturación, recordar que antes del 10 de cada mes el cobro de administración son $245.600 y después de cada 10 sería de $258.600, feliz tarde.

Total

- Valor del descuento 13.000

JORGE ANDRES ORTIZ

Conjunto Residencial Santa Ana

Administración

contacto. 3161395270

admsantaanacr@gmail.com

Realice AQUI el pago de sus cuotas de administración desde su cuenta SIN NINGUN COSTO
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/7922

link pago

10:30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.697,00

Número de aprobación
00622487

Motivo
297273826

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:27 AM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
615622487

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

DAVIVIENDA

10-30

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.157.643-5

No. CONTRATO →	2033868	Código de referencia para pago electrónico →	297040067

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARVAL SAS
Dirección: KR 98B CL 48 - 127 TORRE 03 APTO 726
Barrio: URBANIZACION LILI — Estrato: 5
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.4100 — Ciclo: 1

Estado de cuenta:	1180867XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 27 03 2024 — D M A 26 04 2024
Fecha de límite de pago:	15/MAY/2024
Fecha de facturación:	30/ABR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,081	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	616	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
38	38	0.8931	0	0

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 4911262217
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 20,00

Consumo últimos 6 meses	
0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT

Servicios públicos:	3,697
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,697
Saldo capital:	0

Facturas sin cancelar incluida esta → 1

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

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

Fecha de suspensión:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 275 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):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	15/MAY/2024
Número de contrato:	2033868	Pague con recargo hasta:	16/MAY/2024
Código de referencia:	297040067		

TOTAL A PAGAR:
3,697

Fecha límite de pago
15/MAY/2024

ID-31.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 43.520,00

Número de aprobación
00879653

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:16 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
643879653

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

1031

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 847 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
MARZO /2024	$43,520	MAY/22/2024		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

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	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:
3575246	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		06	MAY/10/2024	$37,700	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,580

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,495

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$20,445

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $43,520

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $43,520

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/09/2024 11:27:00 AM

Pago en Línea

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

ID 31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.000,00

Número de aprobación
00091780

Motivo
PAGO CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSV 112 NO 20 117

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:23 AM

Referencia 2
9012273704

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631091780

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

DAVIVIENDA

Mes de Mayo

1D 31

SAN LORENZO RESERVA

CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA
NIT : 901.227.370 - 4
TRANSVERSAL 112 No. 20 - 117
6882616 -
BUCARAMANGA - COLOMBIA

RECIBO DE ADMON NO.
- 487

Unidad Residencial y/o Comercial TORRE 2 -ADMINISTRACION -1217
Propietario PEDRO JOSE BAUTISTA AMADO
NIT 1,217
Dirección
Telefonos

Fecha de Factura
2024-02-01
Fecha de Vencimiento
2024-02-23

Concepto	Fecha	Valor
ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-02-01	256000 - 7

Intereses	
Total Cuotas y Cargos Del Mes	$281,000.00
Saldo Anterior	2,124,000.00
Total a Pagar	$2,405,000.00

Condición de Pago
SI CANCELA ANTES DEL 23 DE FEBRERO PAGUE
Observaciones

2,388,000.00

total = 256.000

Firma Recibido

Elaborado por

FAVOR CANCELAR CTA CTE 324000199 AV VILLAS / REDEBAN/ AVAL PAY/CAJA SOCIL CONVENIO 15947166

...Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las ... prefijo desde el número al

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto menos el valor de bruto
= (VB)2.405.000-(VN)2.338.000= 67.000

ID-31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00514396

Motivo
63272675

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:19 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
668514396

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

ID-31

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

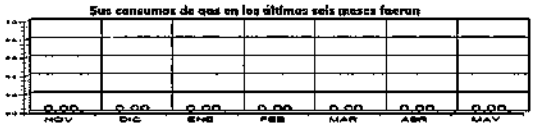
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63272675

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-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	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
15- jun- 2024	14-jun-2024

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)0000000002800

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 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.800,00

Número de aprobación
00997343

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:13 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
654997343

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID-32

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 27/1999
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
MARZO /2024	$48,800	MAY/23/2024		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	331
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	1

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3606720	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAY/15/2024	$37,460	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$16,754

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$11,842

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$20,204

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $48,800

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/14/2024 5:30:04 PM

Pago en Línea

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

ID 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 261.000,00

Número de aprobación
00098774

Motivo
PAGO EDIFICIO TORRE CASTELLO CALLE 37 NO 23 74

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:26 AM

Referencia 2
9011699775

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631098774

1D 32

TORRE CASTELLO
Nit : 901.169.977-5
Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

CONCEPTOS	VALOR
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	2.088.000
CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2024	261.000
ACUERDO DE PAGO	
INTERESES POR MORA	78.300
EXRAORDINARIA PAGO IMPTO PREDIAL	
ALQUILER PARQUEADERO	
SANCION POR INASISTENCIA ASAMBLEA	
CUOTA EXTRAORDINARIA	
RETROACTIVO ABRIL/2023	168.000
TOTAL A PAGAR	2.595.300
HASTA EL 28 DE ABRIL	2.595.300

NOTAS : RECLAMOS AL EMAIL TCASTELOPH@GMAIL.COM
MORA EN TRES CUOTAS DE ADMINISTRACION SE ENVIARA A COBRO JURIDICO - EVITE COBRO HONORARIOS ABOGADO

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 90305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

RESIDENTE

TORRE CASTELLO
Nit : 901.169.977-5
Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

CONCEPTOS	VALOR
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	2.088.000
CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2024	261.000
ACUERDO DE PAGO	
INTERESES POR MORA	78.300
EXRAORDINARIA PAGO IMPTO PREDIAL	-
ALQUILER PARQUEADERO	-
SANCION POR INASISTENCIA ASAMBLEA	-
CUOTA EXTRAORDINARIA	-
RETROACTIVO ABRIL/2023	168.000
TOTAL A PAGAR	2.595.300
HASTA EL 28 DE ABRIL	2.595.300

NOTAS : RECLAMOS AL EMAIL TCASTELOPH@GMAIL.COM
MORA EN TRES CUOTAS DE ADMINISTRACION SE ENVIARA A COBRO JURIDICO - EVITE COBRO HONORARIOS ABOGADO

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 90305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

ADMINISTRACION

1D 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.800,00
Número de aprobación 00839694	**Motivo** 63325302
Fecha del pago 21/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 04:52 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8902059527
Destino del pago Gasoriente S.A. ESP	**Código único CUS** 653839694

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

10-32

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

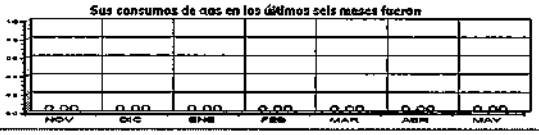
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63325302

Nombre del cliente:	INVERSIONES Yx Cxxxxxxxxxxx Sxx Ixxxxxxxxxx Yx Cx
Dirección del servicio:	CL 3xx 1xx 5xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024.MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 486	Lectura actual: 486

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 -2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-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)7709998732421(8020)63325302(3900)0000000002800



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

ID 33

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.326,00

Número de aprobación
00805774

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
1621846434

Hora del pago
04:38 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8905005149

Destino del pago
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA ESP

Código único CUS
653805774

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

DAVIVIENDA

ID 33

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos
Reporta daños y emergencias marcando gratis

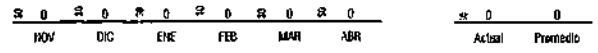
Número de cliente: 600373
018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 390.6290	Comercialización (Cv): 132.6322
Transmisión (T): 54.2667	Pérdidas Reconocidas (PR): 85.0381
Distribución (D): 297.0457	Restricciones (R): 9.5162
Costo Unitario $/kWh: 969.3279	Tarifa Aplicada $/kWh: 492.5533
	FECHA PUBLICACION: 20/ABR/2024
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh	Subsidio (%): -49.1861

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVArh
Actual	7870	0	Actual		
Anterior	7870		Anterior		

Concepto	Valor Mes

Total de energía $ 0

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER — NIT: 807000020
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente — Teléfono: 018000950006
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com — Dirección: AV 4A BN 57 ZONA INDUSTRIAL
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE — Estrato: 2 — Periodo: 04-2024
Frecuencia de barrido: 2 — Frecuencia de recolección: 3 — Puerta a puerta: SI
subs/cont ($): -2985 — subs/cont (%): 8 — Costos: 37,311

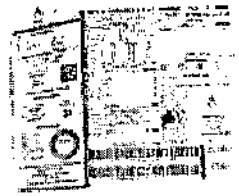
Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VBA	148700.59	ABR	0.0786	33,470
TABL	.0023	MAR	0.0786	32,913
TALU	.00007	FEB	0.0786	30,737
TRRA	.00004	ENE	0.0786	30,714
TRA	.00241	DIC	0.0696	30,602
CVBA	169768.34	NOV	0.0696	30,605
TARBA	2022.85			
TRBA	.07859			
CFE	23202			

Histórico

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-2,985
COMERCIALIZACION POR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	887
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	9,675
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	18,856
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	842
LIMPIEZA URBANA	$	500
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	657
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	359
DISPOSICION FINAL	$	2,576

Total de aseo $ 34,326

Portal de Autogestión



Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestión
Regístrate en www.cens.com.co / Servicios en línea

Servicios Facturados

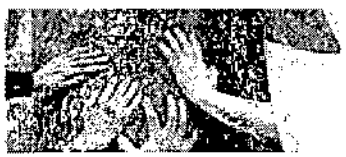
$0 — $34,326

Por tus servicios pagas

$34,326







Dale una mano al **Medio Ambiente**
Ahora recibe tu factura por **correo electrónico**
Ingresa a **www.cens.com.co**

(415)7709994001794(8020)010000680373000(3900)000003-1326(96)20240606

$ 34,326

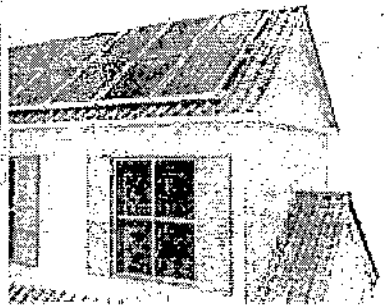
17119-1/2

cadena. Nit 890 935 134-0

Consejos para ahorrar energía











El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

Denuncia y prevenir la delincuencia ayuda a proteger tu hogar, tu familia y tu comunidad.
Línea 123 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional (Fijo 112 / Celular 112)



Compensación Calidad del Servicio

	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Indicadores	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ctransformador	1T11288-De la Empresa					
DESS	14,81					
DIU	0					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt	303.181					
Grp.Calidad	11					
FIUG	7					
FIU	0					
VC	0					
CEC	0					
%	16					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4877615
Medidor Reactiva:
Alimentador: SEVC5
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

Para este documento equivalente factura presta mérito ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tendrá plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Obando
Representante Legal

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentralesselectricasdecns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimales - Almacenes Éxito - Finerte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Inversiones Arkamar S.a.s.
Dirección: Ave 5 12 109 - Irr b apt 303
Barrio: La Insula — Ciudad: San José De Cúcuta
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 107 01433334220 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 600373

Documento equivalente a factura N° - 1074182701
Fecha de emisión: Mayo 17/2024

Tu último pago fué:
29/ABR/2024
Pagaste:
$33,470

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 11/ABR/2024 a 11/MAY/2024

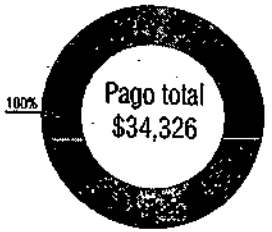
Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
29/MAY/2024
Pago con recargo hasta:
06/JUN/2024

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$0
Aseo	$34,326



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

17119-2/2

Vigilado Superservicios NUIR 23-001-1001

Tarifa ENCARGO CENS. Generica conforme a resolución CREG 015 de 2018 con fecha de aplicación a partir del 01/04/2024 hasta el 30/04/2024 Costo Unitario de Prestación $/kWh 1.000,00 Costo Unitario de Comercialización $/kWh 1.000,00 Pérdidas reconocidas 0,00% Costo Unitario de Distribución $/kWh 1.000,00 Pérdidas reconocidas 0,00% Costo Unitario de Transmisión $/kWh 1.000,00 Pérdidas reconocidas 0,00% Costo Unitario de Restricciones $/kWh 1.000,00 Costo Unitario de Pérdidas $/kWh 1.000,00 Costo Unitario de Generación $/kWh 1.000,00 Costo Unitario de Generación $/kWh 1.000,00 Costo Unitario de Generación

ID 33

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 09:16:57

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: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *******5267
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012001012
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 195.000,00
Descripción: 2303
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 09:16:37
Programación: Solo una vez
Documento: 54037608

Mes de mayo

1033

	CONJUNTO RESIDENCIAL **LA MANUELA** **NIT. 901.200.101-2** **Avenida 5 N° 12-109** **La Insula**

FACTURA	B303	**APTO**	2303
NOMBRE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
MES FACTURADO	MARZO		
SALDO ADMON ANTERIOR	$	200.000	
ACUERDO DE PAGO	$	-	
EXTEMPORANEA	$	10.000	
ADMON ACTUAL	$	200.000	
CUOTA EXTRA 10 DE 10	$	-	
RETROACTIVO (2/2)	$	-	
VALOR TOTAL A PAGAR DEL 01 AL 31 DE MARZO	$	**410.000**	
VALOR TOTAL A PAGAR DESPUES DEL 31 DE MARZO	$	**415.000**	

= 5.000 de descuento.

total = 195.000 — total a pagar

CTA No 066869995267

Cód. 2303

Al realizar consignacion bancaria, por favor hacer llegar copia del soporte al correo electronico conjuntomanuela@hotmail.com, especificando a que apartamento corresponde

REFERENCIA 2303 PAGOS PENDIENTES

REF	*TORRE*	*AÑO*	*MES PENDIENTE*	*VALOR*	*TOTAL*
303	B	2024	Enero extemporanea	5.000	5.000
303	B	2024	Febrero	200.000	205.000
303	B	2024	Febrero extemporanea	5.000	210.000
303	B	2024	Marzo	200.000	410.000

ID-34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.310,00

Número de aprobación
00589566

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:10 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6541923

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

Código único CUS
629589566

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

DAVIVIENDA

10-34

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

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

Datos del usuario

URBE CAPITAL S A
CL 174 8 31 IN 14 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UNO.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 **CICLO:** V1 **RUTA:** V11826

Datos del medidor

MARCA:IBERCONTA NÚMERO:10162216 TIPO:VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011499601

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 41949554913

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 26.310

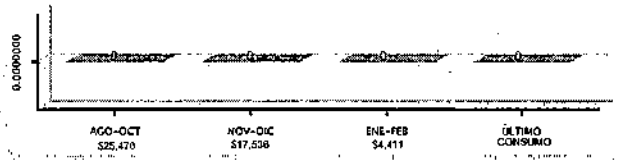
Fecha de pago oportuno MAY/17/2024

Fecha de suspensión MAY/22/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1527	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	1527	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/10/2024 - ABR/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/06/2024

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	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$0		$17.821
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$0		$8.471

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Intereses de mora			320	
Subtotal Otros Cobros ③			$18	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

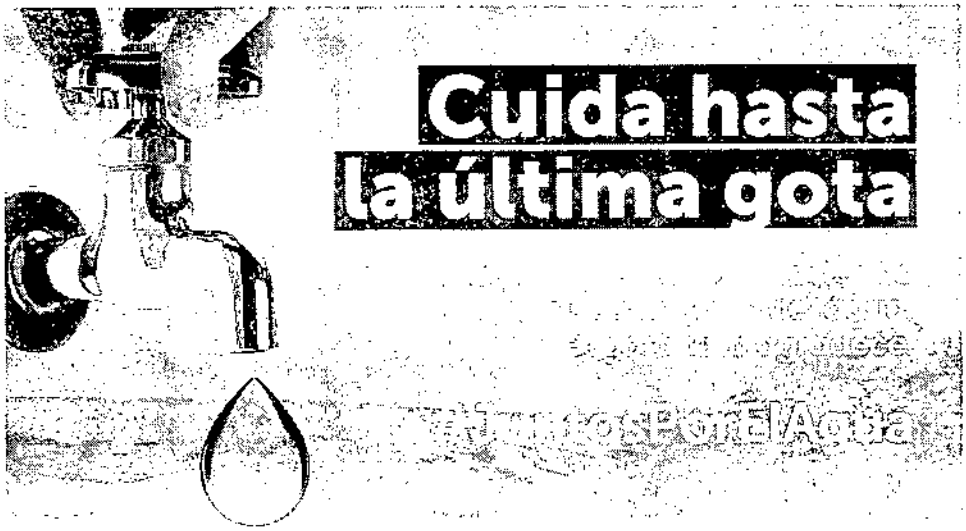
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

¡TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $26.310

CONSUMO MES (AGUA Y ALCANTARILLADO) $13.146

CONSUMO DÍA (AGUA Y ALCANTARILLADO) $438

06/05/2024

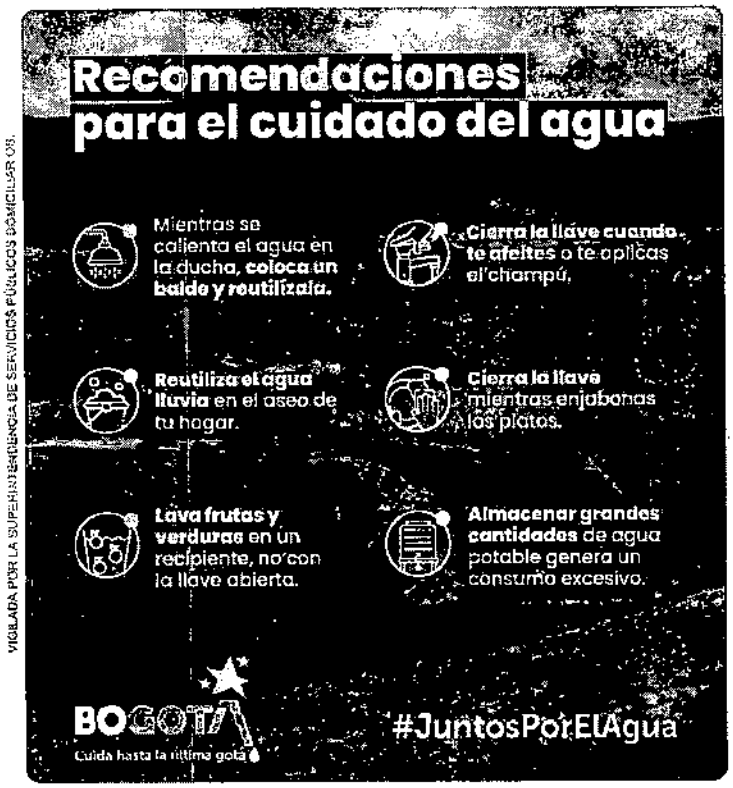


Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de





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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Siempre a tu alcance!

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

SUPERCADES		CADES			RAPICADES	
Suba Creativa 20 de Julio Américas	CAD Usaquén Bosa	Tobería Servitá Calle 26 Santa Helenita Puerta de la Sabana Plaza de las Américas	Kennedy Candelaria Manzanares Perdomo Laureles	Chapinero Calle 54 Fontibón Centro	Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 52 Fontibón Centro	Sociedad Colom San Fernando Santa Inés Claret Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/rapicades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/supercades

RECLAMOS 116 Acueducto

Entre los canales presenciales para la atención de reclamos al Acueducto y alcantarillado se encuentran los puntos de atención, desde el trámite y servicio de pago a través de avisos, Centros de Experiencias en Cabrera de Consecuencias Uniformes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

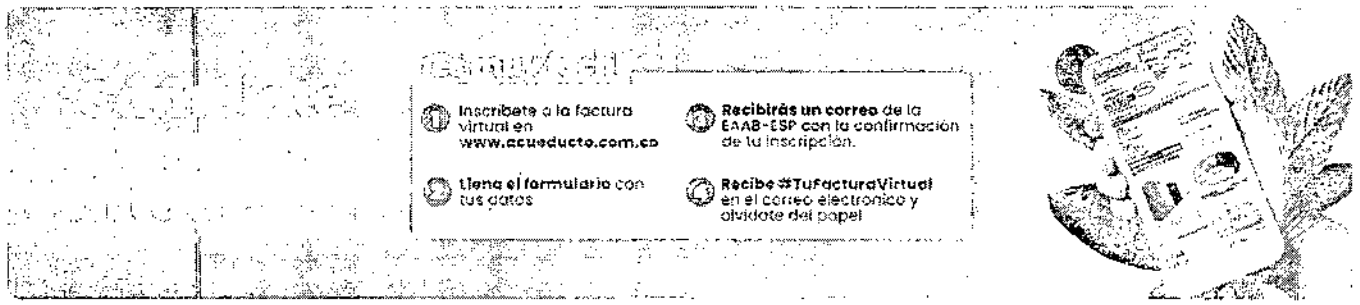
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,53	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 41949554913 - 000011499601

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		URBE CAPITAL S A
FEB/10/2024	ABR/09/2024	CL 174 8 31 IN 14

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$26.310

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 283.000,00

Número de aprobación
00107982

Motivo
PAGO CR REDIL DE CASTILLA III PH CLL 174 NO 831

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:31 AM

Referencia 2
8301459172

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631107982

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

10 34

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.

830.145.917-2

Tel:

Mes Mayo de 2024
Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro
No. 16,511

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS / Código: 14
Dirección: Coeficiente: 0.569000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	+ 268,000	268,000
Parqueadero	0	+ 46,000	46,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	314,000	314,000

Con Descuento 10.0% hasta May/16/24 ($ 31,000) ?..... 283,000

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE RECAUDO BANCO AV VILLAS No. 047066204 O TRANSFERENCIA POR CENTRO DE PAGO VIRTUAL DE AV VILLAS.
EN LA REFERENCIA DEBE IR EL NUMERO DE LA CASA.
EL VALOR CONSIGNADO SERA APLICADO A LA DEUDA MAS ANTIGUA.
LA CUOTA DE ADMINISTRACION SE INCREMENTA EN 9.28% CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL IPC APROBADO POR ASAMBLEA.
CORREO ADMINISTRACIÓN: redildecastilla@gmail.com

10-34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.320,00

Número de aprobación
00687386

Motivo
PAGO 2386431

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:07 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
671687386

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

1034

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2386431-2

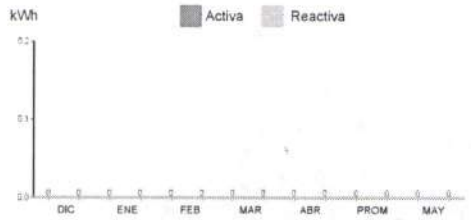
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142376210-3

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 24 ABR/2024 A 24 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$31.320		$31.320

PAGO OPORTUNO: 11 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:	24 JUN /2024
1 TOTAL ENERGÍA:	$0

Otros cobros de productos y servicios

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

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

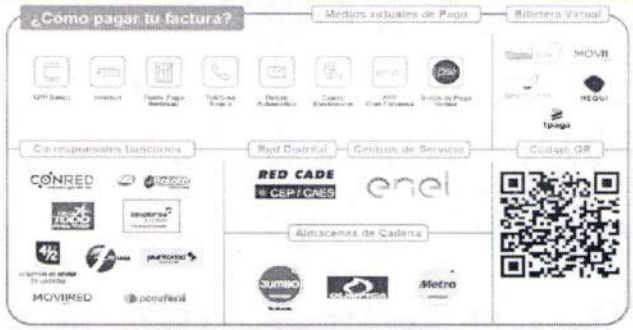
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.318

3 TOTAL ASEO:	$31.320



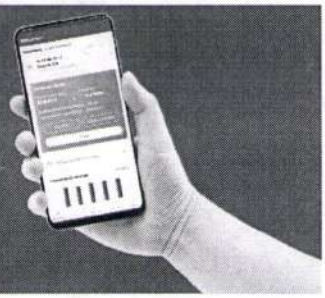
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

2386431-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142376210-3

(415)7707209914253(8020)012386431214237621O3(3900)00000000031320

PAGO OPORTUNO: 11 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $31.320

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00849214

Motivo
61654555

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:56 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
653849214

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

DAVIVIENDA

10-34

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61654555

Nombre del cliente:	GUILLERMO Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 8x 3xx Cxxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5117103-30XXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 4.958	Lectura actual: 4.958

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 **3.990,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- jun- 2024	20-jun-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)61654555(3900)0000000003990



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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 60.150,00

Número de aprobación
00115424

Motivo
PAGO AGR DE VDA QUINTAS DE TIERRA BUENA

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:36 AM

Referencia 2
9001512521

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

Referencia 3
5511

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631115424

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

DAVIVIENDA

ID 35

AGR.DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA ETAPAS 1 Y 2- P.H.

900.151.252-1

CALLE 34A SUR No. 97F-41/65

Tel: 4691259

Mes Febrero de 2024

Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro No. 43.831

Nombre: MISAEL [illegible]

Dirección: calle 34 A sur [illegible]

Código: 158

Coeficiente: 0.186700

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	371.400	61.900	433.300
Intereses De Mora	13.930	5.570	19.500
Total Mes Sin Descuento ...	385.330	67.470	452.800

Con Descuento $ 1.750 hasta Feb/12/24 ..... 451.050

total: 60.150

22042134ECUERDE: CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NÚMERO 677-01980-4, REFERENCIA 1: ETAPA Y REFERENCIA 2: CASA, NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA.
PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FÍSICO O POR CORREO A: TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM
RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA MÁS DE TRES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y DESEA HACER UN ACUERDO DE PAGO DEBE COMUNICARSE A LA ADMINISTRACION A REALIZAR ACUERDO DE PAGO. EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACION AL TELEFONO 3103275974.

ID 35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 112.750,00

Número de aprobación
00646656

Motivo
PAGO AGR DE VDA QUINTAS DE TIERRA BUENA

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:54 PM

Referencia 2
9001512521

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

Referencia 3
5511

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
671646656

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

1035

AGR.DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA ETAPAS 1 Y 2- P.H.

900.151.252-1

CALLE 34A SUR No. 97F-41/65

Tel: 4691259

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 45,423

Nombre: MISAEL SANDOVAL / — Código: 158

Dirección: calle 34 A sur 97F 41 65 — Coeficiente: 0.186700

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	69,000	69,000
Intereses De Mora	6,500	0	+ 6,500
Sancion Inasistencia Asamblea	0	69,000	+ 69,000
Retroactivo Admon	0	28,400	+ 28,400
Total Mes Sin Descuento ...	6,500	166,400	172,900

Con Descuento $ 2,050 hasta May/10/24 170,850

22042134RECUERDE: CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NÚMERO 677-01980-4
REFERENCIA 1: ETAPA Y REFERENCIA 2: CASA, NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA.
PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FÍSICO O POR CORREO A:
TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM
RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA MÁS DE TRES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y DESEA HACER UN ACUERDO DE PAGO DEBE COMUNICARSE A LA ADMINISTRACION A REALIZAR ACUERDO DE PAGO, EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACION AL TELEFONO 3103275974.

Se realizo un pago por concepto de administracion del mes de mayo por $ $ 60.150

Saldo pendiente couta administración $ 8.850

Saldo otros conceptos $ 103.900

Total: $ 112.750

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.940,00

Número de aprobación
00293330

Motivo
PAGO 2640725

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:52 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668293330

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

ID 35

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2640725-4

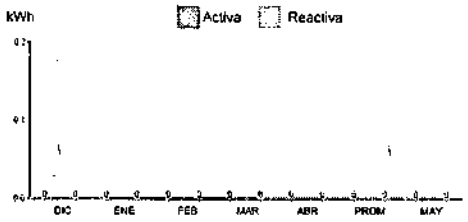
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141552541-3

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
18 ABR/2024 A 17 MAY/2024	30	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$19.940		$19.940

PAGO OPORTUNO
04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 JUN/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Comparendos - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.225
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.290

3 TOTAL ASEO: $19.940

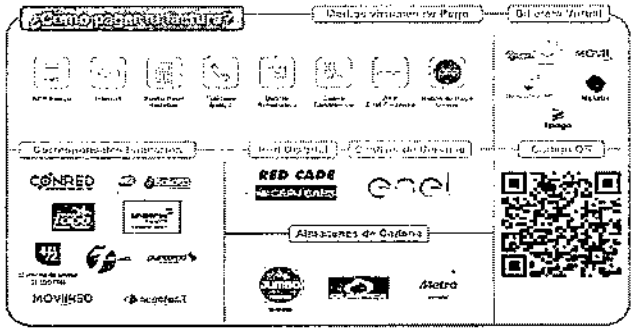
Otros cobros de productos y servicios

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

Deuda por, anter Encargos cobranza: $0
Deuda por, anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141552541-3

(415)7707209914253(8020)012640725414155254 13(3900)00000000019940

PAGO OPORTUNO
04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$19.940

Id 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 258.600,00

Número de aprobación
00832979

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CRA 98 B CALI

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:02 PM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
643832979

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

DAVIVIENDA

Mes de Mayo

1036

Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE

Unidad Residencial Santa Ana <admsantaanacr@gmail.com>
Vie 26/04/2024 12:07
Para: Administración Inmuebles ATEB FNA <administracionatebfna@atebsoluciones.com>

1 archivos adjuntos (2 KB)
estado de cuenta 908.pdf;

Apto 908. Torre 1

Hola buena tarde, adjunto estado de cuenta a la fecha, el mes de mayo aún no se genera la facturación, recordar que antes del 10 de cada mes el cobro de administración son total = 245.600 y después de cada 10 sería de 258.600, feliz tarde.

- Valor del descuento 13.000

JORGE ANDRES ORTIZ

Conjunto Residencial Santa Ana

Administración

contacto. 3161395270

admsantaanacr@gmail.com

Realice AQUI el pago de sus cuotas de administración desde su cuenta SIN NINGUN COSTO
https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/7922

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.475,00

Número de aprobación
00393358

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:30 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
668393358

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

DAVIVIENDA

10 - 36.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
C.C./Nit 8999992844

CALI

Ruta	37005 80550
Ciclo	37
Mes Cuenta	Mayo. 2024
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 06
Dias Facturados	32
Estado de Cuenta No.	388912938
Nro. Predial Nal.	760010100177500410001901090105

No. Pago Electrónico **496387398**

Esta es tu factura

CONTRATO	46855436
TOTAL A PAGAR	**$ 105,475.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 29-2024
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 17-2024

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	5
Codigo ZC	7087-1
No. Medidor M1	17 _94970
Lectura Actual	270
Lectura Anterior	270
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,408.63	Cm Inversión Poir	$ 329.14
Cm Inversión Va	$ 1,203.12	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,512.64	5,361.45	15,874.09
(-)Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$15,874.00

ALCANTARILLADO

		COMPONENTES DEL COSTO	
		Cm Operación	$ 906.58
Uso	Residencial	Cm Inversión Va	$ 1,899.09
Estrato	5	Cm Inversión Poir	$ 527.40
Vertimiento	0 M3	Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,638.54	2,875.65	8,514.19
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$8,514.00

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	D3PK_1217201877
Lectura Actual	4,150
Lectura Anterior	4,150
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
TOTAL					$.00

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	15
Grupo	1
NIU	14567695
Transformador	P13850

Componentes del Costo	
Generacion	401.46
Transmision	54.27
Comercializacion	69.18
Distribución	223.18
Perdidas	72.48
Restricciones	7.49
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	828.06
Cuv Calculado(Creg 119-07)	828.06

Indicadores	MARZO-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	17.30	15.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.32	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	17.30	15.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	1.00 - 2.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	135.44		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-04-29
Por valor de	$105,269.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	24,388.00
SubTotal Otros Servicios + AP	81,087.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	105,475.00
VALOR TOTAL	105,475.00
TOTAL A PAGAR	**$ 105,475.00**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO ----------
Mes Cuenta Mayo. 2024

No. Pago Electrónico **496387398**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	**$ 105,475.00**
CONTRATO	46855436	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 29-2024
Estado de Cuenta No.	388912938	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 17-2024

(415)7707247180153(8020)000496387398(3902)0000010547500(96)20240529

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

CALI

Contrato	**46855436**
Estado de Cuenta No.	**388912938**
Ruta	37005 80550
Ciclo	37
Mes	Mayo. 2024
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 06
Días Facturados	32

ASEO SERVI AMBIENTALES VALLE S NIT:900865388-9 TELEFONO:6657471

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	ABR 01 a ABR 30	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 1	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000

Historico de cobros

Abr	42,161
Mar	42,897
Feb	42,432
Ene	40,497
Dic	40,511
Nov	40,485

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,271.38
Costo Variable	8,795.29
Valor Aprovechamiento	853.00
Contribución (50%)	13,959.84
Ajuste al Peso	.49
TOTAL	**$41,880.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali		
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI		39,207.00
TOTAL	:	**$39,207.00**

ID:36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.697,00

Número de aprobación
00635280

Motivo
297274028

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:31 AM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
615635280

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

DAVIVIENDA

ID-36

GdO
una empresa PROMIGAS

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-75
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7233 Fax: 418 73 48
Fuera de Cali: 01 8000 928 828

NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO →	2033682	Código de referencia para pago electrónico →	297040281

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARVAL SAS		
Dirección:	KR 98B CL 48 - 127 TORRE 01 APTO 908		
Barrio:	URBANIZACION LILI	Estrato:	5
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.4100	Ciclo: 1

Estado de cuenta:	1180867XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 27 03 2024 — D M A 26 04 2024
Fecha de límite de pago:	15/MAY/2024
Fecha de facturación:	30/ABR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,081	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	616	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
224	224	0.8931	0	0

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	49156272117
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	20,00

Consumo últimos 6 meses

0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT

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

Servicios públicos:	3,697
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,697
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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 : 275 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):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	15/MAY/2024
Número de contrato:	2033682	Pague con recargo hasta:	16/MAY/2024
Código de referencia:	297040281		

TOTAL A PAGAR:
3,697

Fecha límite de pago
15/MAY/2024

20-37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.380,00

Número de aprobación
00598811

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:14 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6541968

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

Código único CUS
629598811

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

DAVIVIENDA

10-37

FACTURA POR 2 MESES

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA S.A.S.
CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 908 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 5 **CICLO:** V5 **RUTA:** V55824B

Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:J19LA433442N TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012548109

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 11694089811

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 22.380

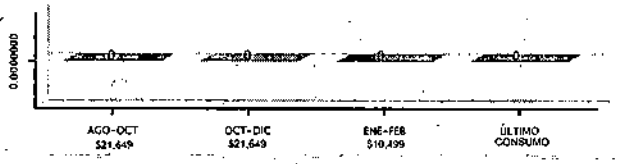
Fecha de pago oportuno MAY/17/2024

Fecha de suspensión MAY/22/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	93	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	93	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/10/2024 - ABR/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/06/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

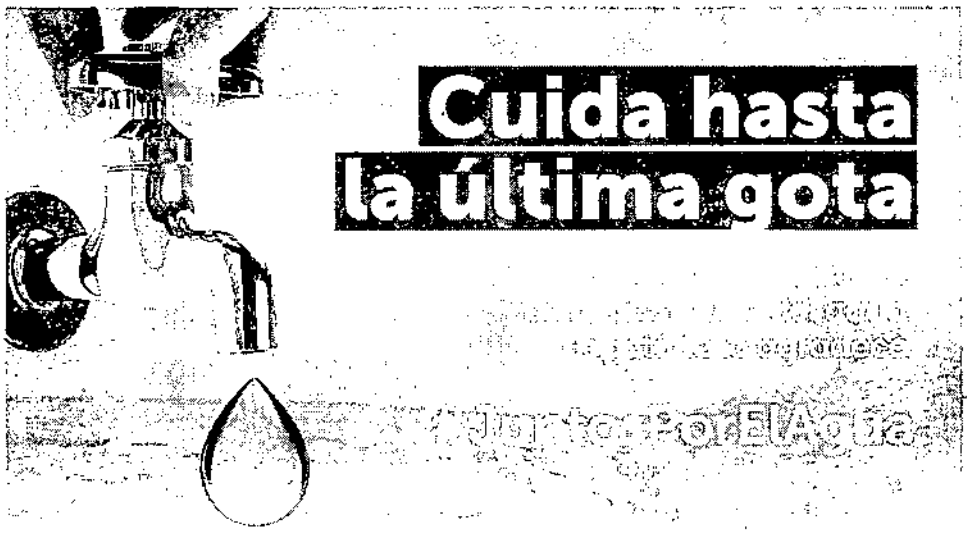
Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15,148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Intereses de mora			$30	
Subtotal Otros Cobros ③			$32	

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 $22.380 **CONSUMO MES** $11.174 **CONSUMO DÍA** $372



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de

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

06/05/2024

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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco AV Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Corpbanca Colombia
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
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 AV Villas
Banco Caja Social

SUPERCADES

Suba
Engativá
20 de Julio
Américas
CAD
Muzú
Bosa

CADES

Tesoro
Norte
Quiroga
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Lucero

RAPICADES

Calle Ceiro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 52
Fontibón Centro
Sonchia Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madalena

RECLAMOS 116 Acueducto

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

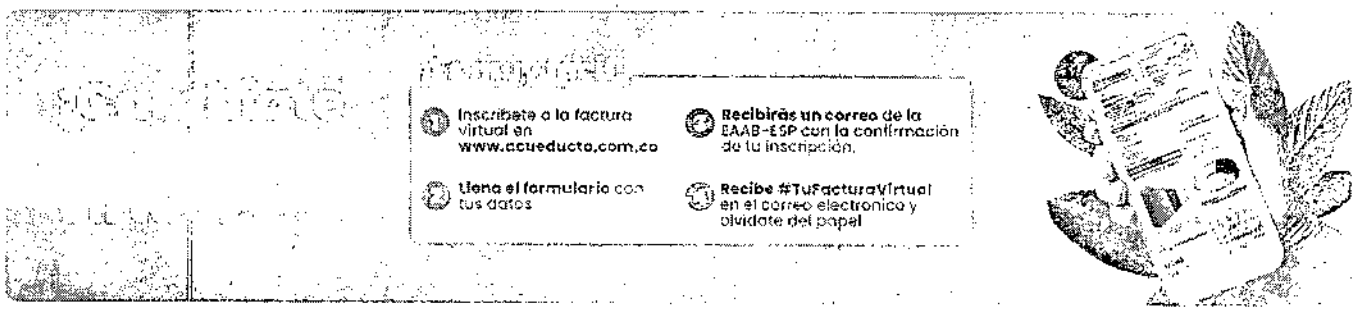
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Corresponsación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 11694089811 - 000012548109

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$22.380
FEB/10/2024	ABR/09/2024	CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 908		

ID 37

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 09:20:48

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: ******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: $ 276.100,00
Descripción: APT 908
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 09:20:25
Programación: Solo una vez
Documento: 54037774

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 3,902

Nombre: DIEGO ALEJANDRO FUENTES MURILLO / — Código: 908
Dirección: MAYO — Coeficiente: 0.641000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas ~~Mar~~ / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	2,176,600	290,600	2,467,200
Intereses De Mora	199,440	52,760	252,200
Total Mes Sin Descuento ...	2,376,040	343,360	2,719,400

Con Descuento 5.00% hasta Mar/22/24 ($ 14,500) 2,704,900

Total: 276.100

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

10-37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.030,00

Número de aprobación
00171535

Motivo
PAGO 6770837

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:20 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645171535

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

DAVIVIENDA

1037

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6770837-4

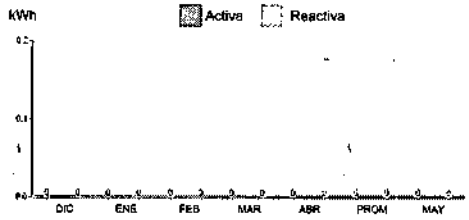
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140361032-8

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 10 ABR/2024 A 08 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$27.030	$27.030

PAGO OPORTUNO 23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Constantes - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$8
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31,792
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4,769

3 TOTAL ASEO: $27.030

Puntos de pago presencial

Medios virtuales de Pago

Billeteras Virtuales

Corresponsales bancarios

Red Bancaria

Centros de Servicio

Canales CR

Almacenes de Cadena

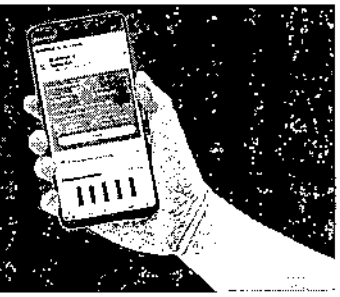
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

¡O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

6770837-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140361032-8

(415)7707209914253(8020)016770837414036103 28(3900)00000000027030

PAGO OPORTUNO 23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 MAY/2024

TOTAL A PAGAR $27.030

ID -37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00913606

Motivo
63221898

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:34 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
658913606

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

DAVIVIENDA

10-37

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

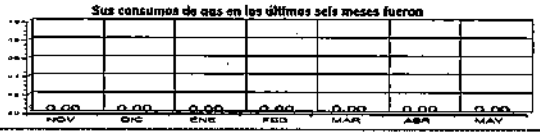
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63221898

Nombre del cliente:	PROMOTORA Cxxxxxx Sxxx Pxxxxxxxxx Cxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 950	Lectura actual: 950

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-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)63221898(3900)0000000003990



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

ID-38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.414,00

Número de aprobación
00335218

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:19 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
659335218

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

$23.414
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el
05-jun-2024
El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 12080015

Referente de pago: 1007380565-61
Documento No: 139 6864548

Cliente: Coninsa Sas
CC/NIT: 890911431
Dirección de cobro: CR 25 A CL 38 D SUR -111 (INTERIOR 101)
Envigado - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 13
023225108**401110**101-13-001370500

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 5.379,38
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.093,84
Otras entidades		$ 14.941,00
Ajuste al peso		$ -0,22

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.
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, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

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

Total a pagar
Contrato 12080015
$23.414

Fecha de facturación 22/05/2024

(415)7707173981008(8020)100738056561(3900)023414(96)20240605

10-38

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **cadena**.

Dirección prestación servicio: Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (Interio Municipio: Envigado - Antioquia

Acueducto

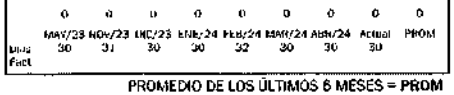
Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

Lectura actual	-	Lectura anterior	=	consumo
0		0		0 m³

0,00 m³ Consumo promedio facturado

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63
Subsidio				-3.586,25
Total Acueducto				$5.379,38

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014272
Categoría: Residencial
Medidorvalentech_sarlus_2019123931-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,16
Cmt Total ,00

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40
Subsidio				-2.062,56
Total Alcantarillado				$3.093,84

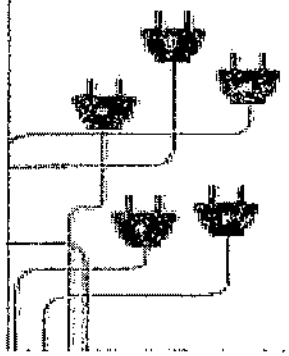
Histórico de consumos (m³) y promedio



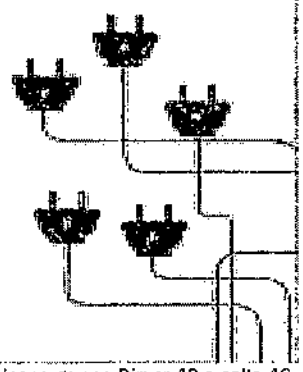
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014469
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

Enviaseo

Enviaseo E.s.p. Nit: 8110122089 Tel:018000412200 - 6044032000 Email: enviaseo@enviaseo.gov.co Dir: cr 43 a calle 46 a sur 39 Web: www.enviaseo.gov.co **Producto:** 125055468

Usuario: Coninsa Sas - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio - Envigado - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Período de consumo:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 15.239,00

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 23.685,90
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.215,74
Subsidio 40%	$ -9.960,64
Total Aseo	**$ 14.941,00**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-24 $ 15.239,00	Nov-23 $ 12.976,00	
Ene-24 $ 13.700,00	Oct-23 $ 13.357,00	
Dic-23 $ 13.009,00	Sep-23 $ 12.637,00	

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,0003
Barrido y limpieza	0,004
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
Mar-24	0,00006	0,00036
Feb-24	0,00009	0,00025
Ene-24	0,00003	0,00025

Total Otras Entidades **$14.941,00**

Ten en cuenta

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Ingresando a la página web www.epm.com.co
- A la línea de atención 604 369 69 69

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura en línea fácil y segura

PQR Web

Puedes radicar tus solicitudes y trámites seguimiento en tiempo real

ID-38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.712,00

Número de aprobación
00746793

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:04 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
615746793

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

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

$23.712
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 12080015

Pagar hasta el
03-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1002368517-77
Documento No: 139 2008944

Cliente: Coninsa Sas
CC/NIT: 890911431
Dirección de cobro: CR 25 A CL 38 D SUR -111 (INTERIOR 101)
Envigado - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 13
0232251084**01110**101-13-001370500

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 5.379,38
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.093,84
Otras entidades		$ 15.239,00
Ajuste al peso		$ -0,22

Vigilado Superservicios

...ahí más cerca de tí:
...ín (604) 4444115
...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)

...as Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
...58 #42-125 Edificio Inteligente
...ador: (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

...de Pago
...es de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
...ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Popular
...de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Pay
...ativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...rceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

...ente 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. ...ago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904996-1 *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 12080015 **$23.712**

Fecha de facturación 19/04/2024

(415)7707173981008(8020)100236851777(3900)023712(96)20240503

LC-38

Dirección prestación servicio: Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Cálculo Consumo del 29 feb al 30 mar (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
0	-	0	=	0 m³

0,00 m³ Consumo promedio facturado

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24				8.965,63
Subsidio				-3.586,25
Total Acueducto				$5.379,38

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014272
Categoría: Residencial
Mediforwatertech_sirius_2010123931-7
Plan: Residencial

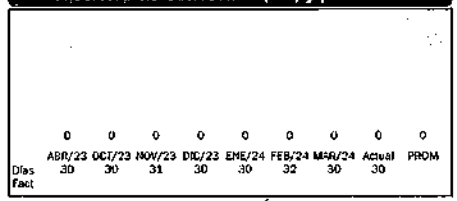
Componentes del costo
Cmepac - Cost ,00
Cmpac Unitario ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 29 feb al 30 mar (30 días)

consumo
0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24				5.156,40
Subsidio				-2.062,56
Total Alcantarillado				$3.093,84

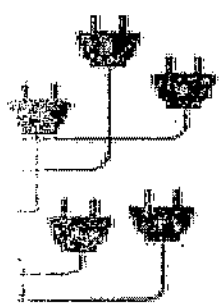
Histórico de consumos (m³) y promedio



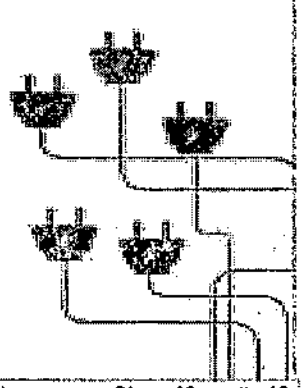
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014469
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 período de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.



epm

Enviaseo | Enviaseo E.s.p. Nit: 8110122089 Tel:018000412200 - 6044032000 Email: enviaseo@enviaseo.gov.co Dir: cr 43 a calle 46 a sur 39 Web: www.enviaseo.gov.co **Producto:** 125055468

Usuario: Coninsa Sas - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio - Envigado - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 13.701,93

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 23.585,77	Ene-24 $ 13.700,00	Oct-23 $ 13.357,00	No Aprov - Ordinarios	0,0003		Aprovechables	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.812,69	Dic-23 $ 13.069,00	Sep-23 $ 12.637,00	Barrido y limpieza	0,004	Feb-24	0,00009	0,00039
Subsidio 40%	$ -10.159,46	Nov-23 $ 12.976,00	Ago-23 $ 12.772,00	Limpieza urbana	0	Ene-24	0,00003	0,00025
Total Aseo	**$ 15.239,00**			Rechazados	0	Dic-23	0,00006	0,00024

Total Otras Entidades **$15.239,00**

Ten en cuenta

Portal Web y APP

Diviértete de las filas y realiza tus trámites a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

Si necesitas apoyo económico para pagar tu factura de energía, no dejes pagarla oportunamente o cuentas atrasadas a nombre de EPM, Comfama tiene para ti un subsidio de hasta $200.000 por EPM.

Si tienes alguna inquietud puedes llamar a nuestra línea de transporte 01 8000 523 456.

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura.

Estar en línea con EPM

Interactúa con Emo en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Línea de atención WhatsApp 322 1400 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 441.549,00

Número de aprobación
00127153

Motivo
PAGO URBANIZACION CASTELLI PH

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:41 AM

Referencia 2
9012649764

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

Referencia 3
6399

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631127153

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

ID 38

Cuenta de Cobro 11625

Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4 Tel: --
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com

Periodo: May-2024 **Inmueble:** **01-0101**
Propietario: Carolina Turbay Ramirez
Identificación: --: --
Generada el: 07 May 2024 **Pague antes de:** 31 May 2024
Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

Concepto	Vencido	Actual
Administración Apartamento	83,664	321,872
Administración Parqueadero	0	32,637
Administración Cuarto Útil	0	3,376
Agrupados: PQ-0101C,CU-0101C,PQ-0563,PQ-0707,CU-0101		
Subtotales	83,664	357,885

Total Valor a Pagar **441,549**

Tu sonrisa se contagia y nos encanta, tu mirada nos transmite paz y amor, tus abrazos nos llenan de fuerza. Gracias, mamá por tu apoyo incondicional. ¡Feliz Día de la Madre!

Total Mes Anterior: 456,539 **Valor Pagado:** 372,875
Notas Débito: 0 **Notas Crédito:** 0

Propietario

Facturado por Aplicamos.CO S.A.S.

Documento soporte a Factura - Según Resolución 0042 y Decreto 358 de 2020

Cuenta de Cobro 11625

Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4 Tel: --
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com

Periodo: May-2024 **Inmueble:** **01-0101**
Propietario: Carolina Turbay Ramirez
Identificación: --: --
Generada el: 07 May 2024 **Pague antes de:** 31 May 2024
Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

Concepto	Vencido	Actual
Administración Apartamento	83,664	321,872
Administración Parqueadero	0	32,637
Administración Cuarto Útil	0	3,376
Agrupados: PQ-0101C,CU-0101C,PQ-0563,PQ-0707,CU-0101		
Subtotales	83,664	357,885

Total Valor a Pagar **441,549**

Tu sonrisa se contagia y nos encanta, tu mirada nos transmite paz y amor, tus abrazos nos llenan de fuerza. Gracias, mamá por tu apoyo incondicional. ¡Feliz Día de la Madre!

Total Mes Anterior: 456,539 **Valor Pagado:** 372,875
Notas Débito: 0 **Notas Crédito:** 0

Administracion

Facturado por Aplicamos.CO S.A.S.

Documento soporte a Factura - Según Resolución 0042 y Decreto 358 de 2020

ID 38

ID 40

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 128.000,00

Número de aprobación
00135125

Motivo
PAGO CONJ RESID TANGARA ETAPA 2 CRA 88 I NO 54C 71 SUR

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:45 AM

Referencia 2
9008820743

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631135125

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

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

1D 40

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 04/30/2024 04/26/2024 04:11:28 PM

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
S	53305	02/01/2024	Facturación Febrero /2024	53,305	90,200		631,400
S	53861	03/01/2024	Facturación Marzo /2024	53,861	102,800		734,200
I	41739	03/01/2024	Ago/2023.administracion	49,969		90,200	644,000
I	41739	03/01/2024	Sep/2023.administracion	50,525		90,200	553,800
I	41739	03/01/2024	Oct/2023.administracion	51,081		90,200	463,600
I	41739	03/01/2024	Nov/2023.administracion	51,637		90,200	373,400
I	41739	03/01/2024	Dic/2023.administracion	52,193		90,200	283,200
I	41739	03/01/2024	Av Cle/ 0	52,749		61,230	221,970
I	42023	03/15/2024	Ene/2024.administracion	52,749		28,970	193,000
I	42023	03/15/2024	Feb/2024.administracion	53,305		61,230	131,770
S	54417	04/01/2024	Facturación Abril /2024	54,417	102,800		234,570
I	42468	04/08/2024	Feb/2024.administracion	53,305		28,970	205,600
I	42468	04/08/2024	Mar/2024.administracion	53,861		61,230	144,370
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				24,910
S	52749	01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	52,749	11,410		36,320
S	53305	02/01/2024	2.53% Facturación Febrero /2024	53,305	13,690		50,010
S	53861	03/01/2024	2.42% Facturación Marzo /2024	53,861	15,280		65,290
I	41739	03/01/2024	Sep/2023.intereses De Mora	50,525		2,680	62,610
I	41739	03/01/2024	Oct/2023.intereses De Mora	51,081		5,110	57,500
I	41739	03/01/2024	Nov/2023.intereses De Mora	51,637		7,410	50,090
I	41739	03/01/2024	Dic/2023.intereses De Mora	52,193		9,710	40,380
I	41739	03/01/2024	Ene/2024.intereses De Mora	52,749		11,410	28,970
I	41739	03/01/2024	Feb/2024.intereses De Mora	53,305		13,690	15,280
I	41739	03/01/2024	Mar/2024.intereses De Mora	53,861		15,280	0
S	54417	04/01/2024	2.41% Facturación Abril /2024	54,417	3,180		3,180
Retroacti Admon Ene Y Feb (13050511)							
			Saldo Inicial				0
S	53861	03/01/2024	Facturación Marzo /2024	53,861	25,200		25,200
						Saldo Total ...	172,750

saldo anterior del mes de marzo a abril $ 25.200

Valor admon mayo 2024 : $102.800

Total: $ 128.000 ✓ payer

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

ID 41

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00858205

Motivo
60140798

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
653858205

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

DAVIVIENDA

10-41.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

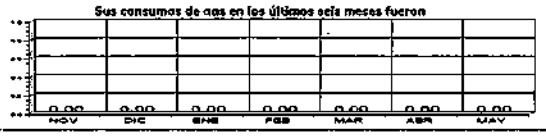
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60140798**

Nombre del cliente:	ELSA Jxxxxxx Qxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 5x 6xx 0xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4057105-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-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	2.930,00
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 **2.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-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)7709998729407(8020)60140798(3900)0000000002930

10-42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 97.694,00

Número de aprobación
00521794

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
10377085

Hora del pago
11:28 AM

Referencia 2
10377085

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
645521794

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

DAVIVIENDA

10-42

DATO DEL USUARIO:

NOMBRE USUARIO: CONSTRUCTORA CAPITAL CONSTRUCTORA

DIRECCIÓN: DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 910 | 10377085

D.CORRESPONDENCIA: DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 910 | 10377085

CÓDIGO INTERNO:

Número para consulta o pago: 10377085

CLASE DE USO: RESIDENCIAL | ESTRATO: 3

ZONA: 1000 | CICLO: 1002 | RUTA: 8200 10770

CÉDULA CATASTRAL: 00000000000000000000000000000 -LUCCA, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

DATOS DEL MEDIDOR:
MARCA: SD | NÚMERO: 03582 | DIÁMETRO: SD

epz empresas públicas de zipaquirá

NIT 800005800-9 NUR:1-25899000-1

Factura de Servicios Públicos No. 11403178

Fecha expedición de la factura 18-03-2024

TOTAL A PAGAR 97,694

Fecha de pago oportuno 01-04-2024

Fecha límite de pago para evitar suspensión 02-04-2024

PERIODO FACTURADO: Enero-Febrero 2024 | DESDE: 01/01/2024 | HASTA: 27/02/2024

DATOS DEL CONSUMO:

		CONSUMO (m³)	PERIODOS ATRASADOS
ÚLTIMA LECTURA:	275		0
LECTURA ANTERIOR:	275		

TIPO DE LECTURA: TOMA EXITOSA | SECTOR HIDRÁULICO:

Últimos consumos m³: | Promedio:

0

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO					
Cargo fijo					15,935
Consumo básico					
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					**15,935**
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1)					
ALCANTARILLADO					
Cargo fijo					7,916
Consumo básico					
Consumo superior al básico					
Total Alcantarillado					**7,916**

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	5,649
Tarifa Limpieza Urbana (CLUS)	4,081
Tarifa de Barrido	5,002
Recolección y Transporte	2,514
Disposición Final	657
Aprovechamiento	
TOTAL TARIFA REFERENCIA	17,903
Subsidio o Contribución	-1,790
Total Aseo	**16,113**

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	
RECARGO POR MORA	1,291
Subtotal Otros Conceptos	**1,291**

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
CORTE POR NO PAGO			27,840
RECONEXION POR CORTE			28,600
Total Otros Cobros:			56,440

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Francisco Javier León Q.
Gerente EPZ E.S.P.

CÓDIGO DE BARRAS:

(415)7707278950015(8020)0010377085(3900)0000097694(96)20240327

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994 y del Código de Comercio.

Superservicios

epz empresas públicas de zipaquirá

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp
3114498338

Línea telefónica
601-851 9696 Extenciones: 1108 - 1107 - 1108

Líneas de emergencia

Fugas y pérdida de presión:
3142949897/3142949878

Reconexión y servicio:
3142949867

Acueducto:
3142949897

Alcantarillado:
3142947373

Facebook
Empresas Públicas de Zipaquirá

Instagram
epzipaquira

correspondencia@epz.gov.co

https://epz.gov.co

Cra 15 # 1 sur-11,
Zipaquirá - Cundinamarca

Horario de atención
De lunes a jueves de
7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

No esperes más, ¡Ponte al día!

Evita trámites y gastos innecesarios. ***¡PONTE AL DÍA!*** *con el pago de tu factura.* ***Recuerda que al día siguiente de tu fecha límite de pago, inicia la suspensión de servicio de acueducto a quienes NO ESTÉN AL DÍA en sus pagos.***



Acercarte lo más pronto posible a los puntos de pago.

Recordamos que una vez realice el pago después de que se haya efectuado la suspensión, la empresa tiene un ***plazo de 24 a 48 horas*** para llevar a cabo la reconexión.

Ley 142 de 1994 y cláusula N°19 del Contrato de Condiciones uniformes EPZ.

Banco Agrario efecty Davivienda Bancolombia Gana Caja Social BBVA Nequi

¡Únete a la Mueblетón!

Todos los primeros miércoles de cada mes recogeremos tus

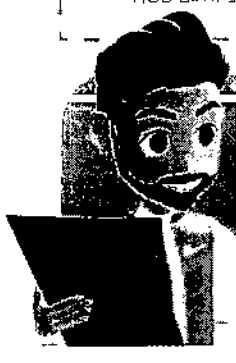
- Colchones
- Muebles

que ya no usas



Escribe o llámanos y programamos la visita 311 449 8338

NO TIENE COSTO



Verifica aquí los documentos de cada uno de los trámites catastrales que puedes realizar en la epz.

Escanea el código QR

ID 42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 451.800,00

Número de aprobación
00180408

Motivo
PAGO CONJ RESID LUCCA ETAPA I PH DG 4B BIS NO 30 26 32

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:07 AM

Referencia 2
9011281807

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631180408

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

mes de mayo

1042

LUCCA

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — No. 17,154

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: AP 910 ~~3111~~
Dirección: — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	521,600	+ 299,000	820,600
Intereses De Mora	50,600	12,000	62,600
Retroactivo Adm Enero A Abril 2024	0	+ 152,800	152,800
Total Mes	572,200	463,800	1,036,000

total 451.800 ✓

CUENTA DE COBRO MES MAYO NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN MAYO.
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 aquí resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.050,00

Número de aprobación
00181205

Motivo
PAGO 6777051

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:23 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645181205

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

1042

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas su número de cliente es:

6777051-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139511333-1

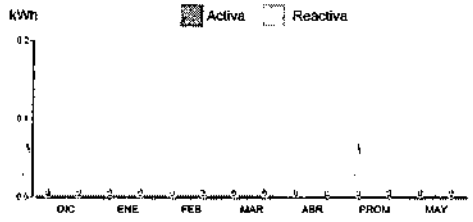
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
04 ABR/2024 A 02 MAY/2024	29	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$14.050	$0	$0	$14.050

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$14.050
SUBTOTAL Otros cobros energía	$14.050

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Cargos congelados + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $14.050

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.

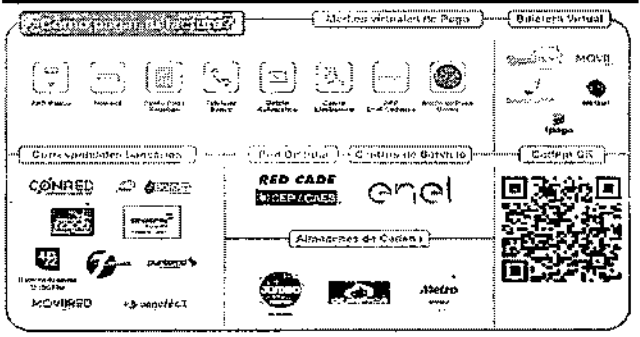
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

6777051-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139511333-1

(415)7707209914253(8020)016777051313951133313(3900)00000000014050

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$14.050

10-42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00641960

Motivo
60470639

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:32 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
629641960

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

DAVIVIENDA

10-42

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60470639

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	DG 4xx Bxxx 3xx 2xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 915	Lectura actual: 915

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- may- 2024	20-may-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)60470639(3900)0000000002930



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

10-43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 97.840,00

Número de aprobación
00217410

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:34 AM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024040039284

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
659217410

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

DAVIVIENDA

ID-43

eamos

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2371479	0039284

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S. NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO | 04/05/2024 | SUSPENSIÓN | 08/05/2024

PERIODO FACTURADO | 08/02/2024 | 08/04/2024 | FECHA EXPEDICION | 08/05/2024 | PER ODOS VENCIDOS | 0

TOTAL A PAGAR

$ 97.840

NOMBRES	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251
DIRECCIÓN DE ENVIO	CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17520019	

RUTA	CICLO
0001050000040800000	105

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	4		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			14712	0	14712	14712
ACUEDUCTO			14712	0		14712

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		8423	8423	0	8423	8423
ALCANTARILLADO			8423	0		8423

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 23.135

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

CONCEPTOS	VALOR
CFT- CARGO FIJO	37667,32
SERVICIOS ESPECIALES/OTROS CONCEPTOS	0
RELACION CON APROVECHAMIENTO	165,74
CONTRIBUCIÓN	0

ASEO

VIGILADA SUPERSERVICIOS

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0,003
TRBU	0,005
TRA	0
TRA	0,025
TRMA	0

FRECUENCIA DE

TIPO DE SUSCRIPTOR	UNIDAD AGUA	UNID NO AGUA	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID CAT 1 MED	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO 59100

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Reinstalacion	15600		
Ajuste a la Decena	5		
		DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	0
		SUBTOTAL OTROS COBROS	15605

	FECHA EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
SERVICIO ACUEDUCTO	08/05/2024	08/04/2024
SERVICIO ASEO	08/05/2024	08/04/2024

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 92
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	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 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
14712	8423	59.100	15.605	23.135	97.840

Esta factura da cobro Pagaré mismo ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2371479	0039284	08/05/2024	38740

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S

DIRECCIÓN CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SELLO

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

N° DE REFERENCIA	0039284	FECHA LIMITE	08/05/2024	VALOR	38740

(415)7709998255203 (8020)0039284 (3900)0000038740 (96)20240508

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2371479	0039284	08/05/2024	59100

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S

DIRECCIÓN CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251

ASEO

SELLO

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.856-5

N° DE REFERENCIA	0039284	FECHA LIMITE	08/05/2024	VALOR	59100

(415)7709998011885 (8020)0039284 (3900)0000059100 (96)20240508

ID 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 203.323,00

Número de aprobación
00222259

Motivo
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE NOVATERRA CRA6 NO12 85

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:23 AM

Referencia 2
901122126

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631222259

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

1043

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

901.122.126-1
CR 6 12 85 SUR
aTel: 8287688

Mes Abril de 2024
Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro
No. 177,952

Nombre: MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ / Código: 251
Dirección: CARRERA 6 N° 12-85 SUR Coeficiente: 0.149000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Anticipo Administracion	-415,030	0	-415,030
Administracion	0	+ 225,915	225,915
Total Mes Sin Descuento ...	-415,030	225,915	-189,115

Con Descuento 10.0% hasta Abr/15/24 ($ 22,592)..... ~~-211,707~~

Total: $ 203.323/

ATENCION
SI YA HIZO PAGO EN ABRIL HAGA CASO OMISO A ESTA CUENTA.

Señor propietario favor consignar en la cuenta corriente AV Villas No. 462010208, O PAGOS PSE BANCA VIRTUAL AVVILLAS.COM.CO en caso de tener inquietudes con su estado de cuenta, favor hacer llegar los respectivos soportes al correo contabilidadcipresmosquera@gmail.com o comunicarse al teléfono 8287688.
TODOS LOS PAGOS REALIZADOS DESPUES DEL 28 DE MARZO 2024 NO QUEDARON REGISTRADOS EN EL BANCO POR CONSIGUIENTE NO ESTAN APLICADOS A ESTA CUENTA DE COBRO

Recuerde que la fecha de descuento por pronto pago es hasta el 15 de cada mes.

Por favor tener en cuenta que a partir de la fecha los morosos a corte de 30 de cada mes, pierden el derecho de RESERVA SALON SOCIAL y BBQ, y no tienen derecho a uso y disfrute del CLUB HOUSE y demás zonas comunes.

Los invitamos a cancelar sus deudas con la administracion, y asi evitarsen cobros prejuridicos y juridicos

ID 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00865637

Motivo
60401271

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:03 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
653865637

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

10-43

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60401271

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxx Bxxxxx Cxxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxx

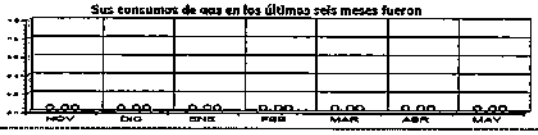
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007117-3XXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	371	Lectura actual:	371

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 **2.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-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)60401271(3900)0000000002930



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

ID: 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.810,00

Número de aprobación
00647592

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:34 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
615647592

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

DAVIVIENDA

ID -44

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
Autoretenedores Res. 547 de Enero 26/2002
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
MARZO /2024	$50,810	MAY/10/2024		1289612

Código Suscriptor:	289612 Consultar
Código Ruta:	30402-3994-3910
Dirección Predio:	CRA 15 # ****
Dirección Envío:	CRA 15 # ****
Suscriptor/Usuario:	URBANIZAD****
Municipio:	GIRON
Barrio:	SAN JORGE
Urbanización:	ED. LOS CAOBOS...

Medición

No.Medidor	17852727
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	362
Lectura Actual	363
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	1	1	0	0	1	1

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3447202	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	MAY/02/2024	$50,240	ABR/09/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$16,748

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$11,842

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$22,220

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $50,810

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $50,810

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 11:08:34 AM

Pago en Línea

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

10 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 185.000,00

Número de aprobación
00231299

Motivo
Los Caobos - 3910 - Admon Mayo

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:27 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LT

Código único CUS
631231299

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

DAVIVIENDA

1044

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS
NIT. 901.365.260-3
CR 15 22 02 RESERVA SAN JORGE

PROPIETARIO-ARRENDATARIO			RECIBO Nº
GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNAN			6354
MES FACTURADO			mar-24
TORRE	3	APTO	910

CONCEPTOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.655.000
CUOTA DE ADMINISTRACION	198.000
SANCIONES Y OTROS	-
RETROACTIVO	-
INTERESES	158.740
TOTAL	2.011.740
CODIGO	3910
DEL 1 AL 18 CANCELE	1.998.740
DEL 19 AL 31 CANCELE	2.011.740

PAGO UNICAMENTE
CONVENIO COOPENESSA
PROPIETARIO-ARRENDATARIO

coopenessa
Cooperativa Multiactiva de Prestación de los Servicios de Energía
rápido y confiable
Pague aquí sus facturas
pse

BUSCAR CONVENIO

LOS C

611 Tipo: COMI

Convenio:
LOS CAOBOS

INGRESE CUENTA O REFERENCIA:
3910

Código: 3910
Identificador: GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNANDEZ
Referencia: ADMON MARZO Valor: $ 1998740
Comisión: $ 0 Valor Aplicado: $ 1998740
Correo:
Identificación: SELECCIONAR

Valor del descuento $13.000

Total: $185.000

10 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00873174

Motivo
63395274

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:06 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
653873174

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

ID-44.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

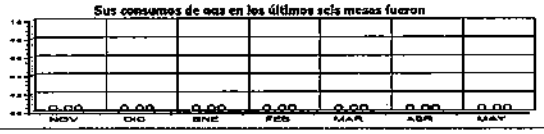
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63395274

Nombre del cliente:	CONST Uxxx Mxxxxx Vxxxxxxxx Sx Cxxxxx Uxxx Mxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 2xx 2x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 340	Lectura actual: 340

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- jun- 2024	06-jun-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)7709998732421(8020)63395274(3900)0000000002800



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

10-45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.894,00

Número de aprobación
00272709

Motivo
Pago factura No. 221049683 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
1622666200

Hora del pago
10:44 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
668272709

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

DAVIVIENDA

1045

Alumbrado Público

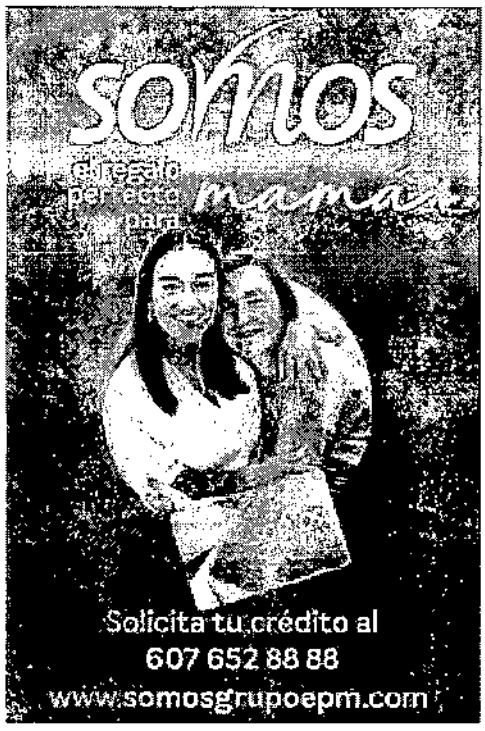
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	2,867
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	430
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	$	430

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.

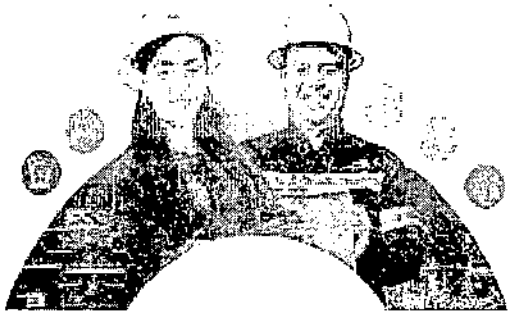
Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de corte de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.



Informe de Sostenibilidad 2023

Consúltalo aquí



Puntos y Medios de Pago

ID Identificamos

- 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, Coopecentral 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

ESSA Grupo epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (E)

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 06-47 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N° 0012220 DE DIC. 26 DE 2002

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $1,894

Pago oportuno hasta:
04/JUN/2024

Periodo facturado
De: 17/ABR/2024 **a:** 17/MAY/2024
Fecha último pago: 29/ABR/2024
Valor del último pago: 3,750
Suspensión desde: 05/JUN/2024
Expedición: 22/MAY/2024
Factura de venta: 221049683

Número para pago electrónico
1549403

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

17734-2/2



ESSA | Grupo•epm

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

Número de cuenta: 1549403

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

17734-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	390.10 $/kWh
Transmisión (T):	54.26 $/kWh
Distribución (D):	297.04 $/kWh
Restricciones (R):	7.63 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.22 $/kWh
Comercialización (C):	123.27 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 955.55

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **VERA TAMI JUAN DE JESUS**
Documento Nº: **91264407**
CLL 9 11 13 APT 502 VILLABEL
Floridablanca, Santander
Ruta: 023 01-28-024-6370
Entidad:
Tel: 3163059087

Datos del Medidor

Número:	17372277
%consumo kWh/mes AC:	3
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

31 Días de consumo · 3166 Lectura Actual · 3166 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	2,867	0
Subsidio	$	-1,403	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 23 URB FLORIDA ZAPAMANG, VILLA LUZ,CARMEN	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 023 01-28-024-6370	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 2 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Genérica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 0
Circuito: 12507 12 507 BOSQUE 7	FIUu,le=FIUu,n,q,m: 0
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de Consumo (kWh)

NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total Sección $ 1,464

* 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 $2,867 · Con el subsidio te estás ahorrando **$1,403** · Subsidio aplicado 48 kWh

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,464 = **$1,464**

(415)7707266014651(8020)20015494037 1(3900)000000001464(96)20240604

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $430 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,464 = **$1,894** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)01015494037 1(3900)000000001894(96)20240604

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 o en nuestra app o en la línea **115**

ID 46

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.990,00

Número de aprobación
00048427

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
10:33 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
655048427

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

DAVIVIENDA

Serviaseo Itagüí Serviaseo Itagüí S.a. E.s.p. Nit: 8110108469 Tel:6043712019 Email: pqritagui@interaseo.com.co Dir: calle 37 b n 42-290 Web: www.serviaseoitagui.com **Producto:** 124626864

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) - Itagui - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 26.268,85

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 16.037,98
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.022,20
Subsidio 10%	$ -3.167,66
Cargo Variable	$ 14.616,37
Total Aseo	**$ 28.508,89**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-24 $ 26.269,85	Nov-23 $ 25.135,33
Ene-24 $ 26.248,63	Oct-23 $ 25.135,33
Dic-23 $ 25.304,24	Sep-23 $ 25.135,33

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0505
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Mar-24	0	0,00505
Feb-24	0	0,00505
Ene-24	0	0,00505

Alumbrado Público Itagüí Municipio De Itagüí Nit: 8909800938 Tel: 604 3737676 EXT. 2184 Email: impuestosmenores@itagui.gov.co Dir: carrera 51 n° 51-55 Web: www.itagui.gov.co **Producto:** 124758482

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 9.413,00
Total Alumbrado	**$ 9.413,00**

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) - Itagui - Antioquia - Acuerdo N 023 Del 09 De Dic 2021 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 9.413,00

Total Otras Entidades **$37.921,89**

epm

$58.990
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el 30-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11881696

Referente de pago: 1006219995-58
Documento No: 139 5953873
Cliente: Habeas Data
CC/NIT: 2486070
Dirección de cobro: CR 61 CL 36 -84 (INTERIOR 502)
Itagui - Antioquia **Estrato:** 3 - Provisional **Ciclo:** 9
073621006**000840**502-9-000928173

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 9.172,53
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.275,40
Energía	0 kwh ▶	$ 1.564,37
Gas	,0 m3 ▶	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 37.921,89
Otros cobros EPM		$ 1.063,90
Ajuste al peso		$ 0,27

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.
Itagüí: Carrera 52 D N. 84 A 20
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, Civica 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
Energía: Marzo-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 073621006000840502 - Circuito: r35 - 03 - Transfor.: 032079 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6.464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 1.369 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Ceof: 0 - %t: 18 - Dt: 268,07 - 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 11881696 **$58.990**

Fecha de facturación 15/05/2024

(415)7707173981008(8020)100621999558(3900)058990(96)20240530

10-46

Dirección prestación servicio: Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) Municipio: Itagui - Antioquia

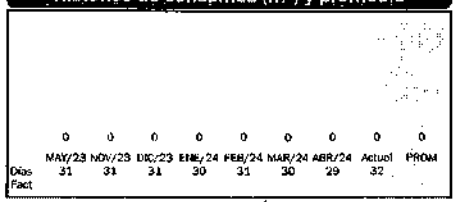
Acueducto

Cálculo Consumo del 22 mar al 23 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
396	-	396	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ac may-24		689,66
Cargo fijo may-24		8.965,63
Subsidio		-482,76
Total Acueducto		$9.172,53

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586812
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_skius_20
18550973-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

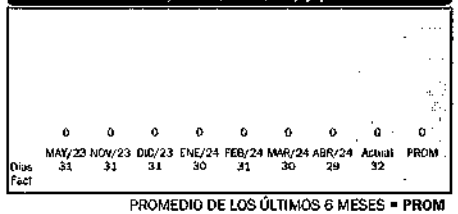
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 22 mar al 23 abr (32 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ac may-24		396,65
Cargo fijo may-24		5.156,40
Subsidio		-277,65
Total Alcantarillado		$5.275,40

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586842
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

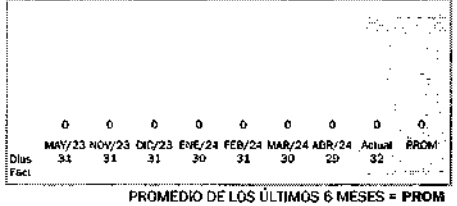
Energía

Cálculo Consumo del 22 mar al 23 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior	constante		consumo
3.213	-	3.213	X 1	=	0 kWh

Valores Facturados	kWh x Costo ($)	Valor ($)
Energía ac may-24		1.564,37
Total Energía		$ 1.564,37

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124686152
Categoría: Residencial
Medidor46_cuStci_4101125-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 343,92
Transmisión 57,43
Distribución 293,48
Comercializac 113,36
Pérdidas 69,78
Restricciones 8,21

Gas

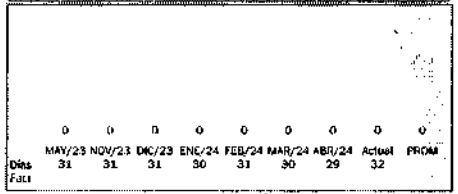
Cálculo Consumo del 22 mar al 23 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior	constante		consumo
475	-	475	X 0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24		3.991,64
Total Gas		$ 3.991,64

Observación 23-instalación vacía.

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125462068
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_lk/g1.6_31
710121727394
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,94
Compresión 8 93,55
Comercializac 3.991,64

Observación 23-instalación vacía.

Otros

Detalle		Valor ($)
Interés de diferido ac	Aguas	826,78
Cuota cambio domicil ac	Aguas	237,12
Total Otros ($)		1.063,90

Ten en cuenta



Cuídate de un accidente eléctrico

No te acerques a cables de alta tensión. Repórtalos a las autoridades.

Estamos atentos a tu llamado para brindarte energía segura

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Nuestro canal de WhatsApp 301 3000 115

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga la factura de forma fácil y segura.

PQR Web

Puedes radicar tus solicitudes y hacerles seguimiento en tiempo real.

10:47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.080,00

Número de aprobación
00658024

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:38 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
615658024

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

DAVIVIENDA

10-47

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. 647 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
MARZO /2024	$23,080	MAY/10/2024		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

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
1	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:
3451360	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	MAY/02/2024	$22,780	ABR/09/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,585

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,495

ASEO

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

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $23,080

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $23,080

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 11:17:15 AM

Pago en Línea

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 370.000,00

Número de aprobación
00240169

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA 21304

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:32 AM

Referencia 2
9009579679

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

Referencia 3
7020

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631240169

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

ID 47

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA P.H.

Nit 900957967 Tel: 60753526
Calle 26 # 22 - 39 GIRON - SANTANDER
conjuntotorresdecastilla@gmail.com - contatorresdecastilla@gmail.co

FECHA FACTURA
01-mar.-24
FECHA VENCIMIENTO
31-mar.-24

Torres de Castilla

FACTURA DE VENTA No. 1811

INMUEBLE	T2 AP 1304 FNA-GERMAN AYALA/INGRID RAMIREZ	POR CONCEPTO DE	
REF	201304	ADMON MARZO 2024	

DESCRIPCION	VALOR
Cuota Ordinaria de Administración	$ 380.000
Retroactivo de 2024	$ 41.000

total

Valor en Letras
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Total cargos del Mes	$ 421.000
Saldo Anterior	$ 27.320
Del 1 al 24 Pague:	$ 309.680
Después del 24 pague:	$ 393.680

Estimado Residente: Puede realizar el pago en el Banco
Caja social CTA Ahorros convenio 15757046

Estimados residentes y propietarios, si encuentra inconsistencias en los valores registrados en este recibo por favor hacer llegar los soportes de pago al correo: contatorresdecastilla@gmail.com, para realizar la actualizacion inmediatamente de su

Valor del descuento 10.000

Total: 370.000

10:47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.516,00

Número de aprobación
00501665

Motivo
Pago factura No. 220507569 - Cuenta No. 1448094

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
1621420986

Hora del pago
11:20 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
645501665

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

DAVIVIENDA

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

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

6493-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	390.10 $/kWh
Transmisión (T):	54.26 $/kWh
Distribución (D):	213.29 $/kWh
Restricciones (R):	7.63 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.22 $/kWh
Comercialización (C):	123.27 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 871.79

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
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7755
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

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

31 Días de consumo · 3168 Lectura Actual · 3168 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7788848
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 10 URB GIRON STA CRUZ,ARENALES,PROGRESO	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 010 01-30-011-7755	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 11 CANEYES	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 2.324
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	FIUu,te=FIU,n,q,m: 5
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de Consumo (kWh)

NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

0 MES · 0 FIUg

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexión y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Total Servicio $ [illegible]

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario — **$30,516**

(415)7707266014651(8020)010144809401(3900)000000030516(96)20240521

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público — **$27,516**

(415)7707266014651(8020)200144809401(3900)000000027516(96)20240521

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario — **$27,516** 1. Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)350144809401(3900)000000027516(96)20240521

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

Mayor información línea gratuita **01 8000 9 11 603**

Reporta daños, fallas generales, interrupciones, hurtos y apoyo en línea 115

1042

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.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Liquidación Aseo

Empresa: VEOLIA ASEO-GIRON
Recolección: 3
Categoría:
Aforo: .036
Estrato: 4
Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	23,621	Mes-3:	24,114	Mes-5:	22,461
Mes-2:	22,969	Mes-4:	22,636	Mes-6:	22,065

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	111991.00000	0.00000	111991.00000
TRBL	0.00170	0.00170	0.00170
TRLU	0.00000	0.00010	0.00000
TRRA	0.00010	0.00000	0.00010
TRA	0.00320	0.00000	0.00220
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	$	13,438	805
Recoleccion/transpor	$	4,143	0
Facturac. y recaudo	$	3,295	0
Tarifa limpieza urbana	$	1,645	1567
Tarifa aprovecharnienlo	$	355	322
Aseo ajus comercializ aprove	$	988	958

Total servicio de aseo $ 27,516

ESSA Grupo-epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 29 DE 2002 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC. 28 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $27,516

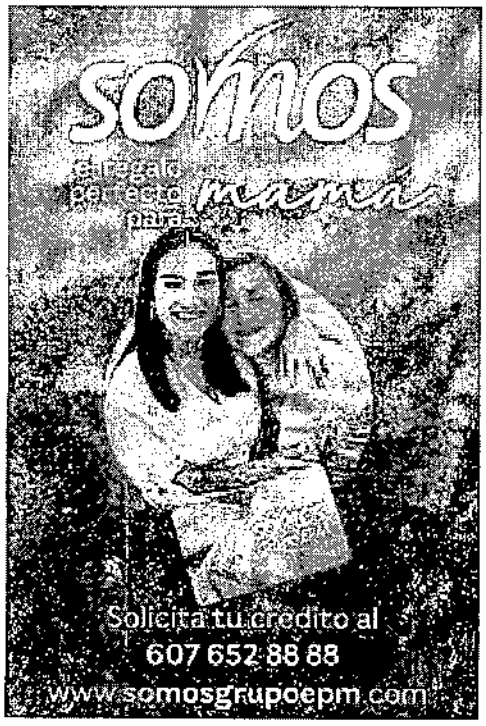
Pago oportuno hasta:
21/MAY/2024

Periodo facturado
De: 03/ABR/2024 **a:** 03/MAY/2024
Fecha último pago: 21/MAR/2024
Valor del último pago: 22,969
Suspensión desde: 22/MAY/2024
Expedición: 08/MAY/2024
Factura de venta: 220507569

Número para pago electrónico
1448094

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

6493-2/2



Puntos y Medios de Pago

ID Identificanza

- Aplicación movil
- Débito automático: Bancolombia o Calpania
- 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

ESSA Grupo-epm



ID 47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00878972

Motivo
63442409

Fecha del pago
21/05/2024

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
653878972

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

DAVIVIENDA

ID-47.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

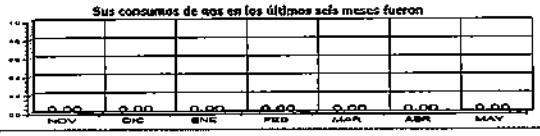
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63442409

Nombre del cliente:	CUBYCO Cxxxxxxxxxxxx Sxx Cxxxxxx Cxxxxxxxxxxxx S
Dirección del servicio:	CL 2xx 2xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 357	Lectura actual: 357

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2024	04-jun-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)7709998732421(8020)63442409(3900)0000000002800



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Condiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnocca S.A. ESP.

ID 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 317.000,00

Número de aprobación
00250983

Motivo
Pago BALCONES DE MANZANEDA P H 11001

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:36 AM

Referencia 2
9002146391

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

Referencia 3
9199

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631250983

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

DAVIVIENDA

BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDAD HORIZONTAL

10-48

900.214.639-1

CRA 57 160 90

Tel: 6944177

Mes Mayo de 2024
Fecha 05/01/24

Estado de Cobro Normal

Cuenta de Cobro
No. 9,725

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /
Dirección: CRA 57 N° 160-90

Código: 11001
Coeficiente: 0.627000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	309,000	+ 309,000	618,000
Intereses De Mora	0	~~7,~~100	7,100
Administracion Parqueaderos 94	43,000	+ 43,000	86,000
Total Mes Sin Descuento ...	352,000	359,100	711,100

Con Descuento 10.0% hasta May/10/24 ($ 35,000) ..... ~~676,100~~

RECUERDE QUE ESTA EN MORA

Total: $317.000

10NOTIFICACION

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 reflejarlo 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 siguente habil

ID - 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.400,00

Número de aprobación
00304645

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:57 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668304645

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

DAVIVIENDA

10 48

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2722706-7

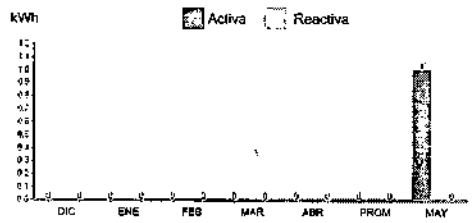
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141731757-4

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $24

PERÍODO FACTURADO: 19 ABR/2024 A 20 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$760		$0		$30.640		$31.400

PAGO OPORTUNO 04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$890
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-134
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$760**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 19 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $760

Consumos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.042
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.406

3 TOTAL ASEO: $30.640

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago · Boletería Virtual · Corresponsales Bancarios · Red Multired · Centros de Servicio · Escanea QR

CONRED · RED CADE · enel · Almacenes de Cadena · MOVIRED · Metro

Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play · Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

2722706-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141731757-4

(415)7707209914253(8020)012722706714173175 74(3900)000000000031400

PAGO OPORTUNO 04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 JUN/2024

TOTAL A PAGAR $31.400

ID 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00890227

Motivo
62184592

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:15 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
653890227

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

DAVIVIENDA

ID-48

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

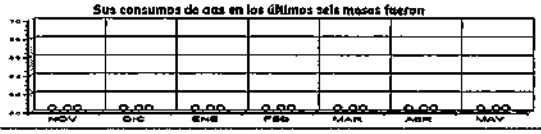
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62184592

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Dxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 5xx 1xxx 9xx Ixxx Ixxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007107-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.392	Lectura actual: 3.392

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 **3.990,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-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)62184592(3900)0000000003990



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

ID 49

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 10:59:11

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:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	********6916
Banco Destino:	DAVIVIENDA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012214468
Nombre titular:	conjunto cerrado bambu terra et
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 210.400,00
Descripción:	APTO 802 T1
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	10/05/2024
Hora de Pago:	10:59:01
Programación:	Solo una vez
Documento:	54042829

10 - 49

CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA ETAPA - 1

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2023 Y 31/12/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*

01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA

Dirección: TORRE 1 APTO 802 Valledupar **Teléfonos:** 3006665787

Cuentas por Cobrar

01/08/2023	FV - 1830 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON AGOSTO 2023	210.400,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	4.208,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	210.400,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	8.416,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	210.400,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	12.624,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	210.400,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	16.832,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	210.400,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON ENERO 2024	21.040,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON ENERO 2024	210.400,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	25.248,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	210.400,00

Total para Cuentas por Cobrar **1.561.168,00**

Total: **1.561.168,00**

total = 210.400.

Total Consolidado 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA **1.561.168,00**

TOTAL GENERAL **1.561.168,00**

10-49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.914,00

Número de aprobación
00946954

Motivo
Pago cupón #234933571

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
234933571

Hora del pago
04:40 PM

Referencia 2
4, VALLEDUPAR - CES

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP

Código único CUS
643946954

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

DAVIVIENDA

1049

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

Nº de contrato:	66502188
Cupón para pago:	234933571
Fecha límite de pago:	20/05/2024
Total a pagar:	$ 4,914

Factura Nº:	Fecha factura:	Periodo factura:
2132708663	08/MAY/2024	MAYO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

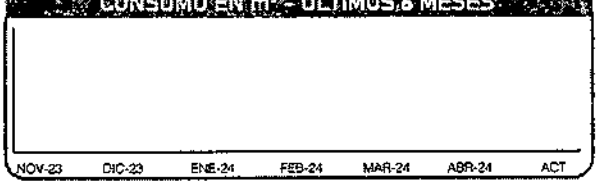
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: ESPERANZA IBAÑEZ DE GIRALDO
Dirección: CL 6N BIS I KR 35 - 136 TORRE 1 APTO 802
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Estrato: 4
Ciclo: 7114

Línea de atención (605) 322 7000 PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164 01 8000 915 334 REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Unidad	Tarifa	Subsidio	Consumo

DATOS DE CONSUMO

Medidor:	F-11401821-16
Periodo facturado:	05/ABR - 03/MAY
Clase de consumo:	LEC.MEDIDOR
Refacturación:	
Días facturados:	29
Factor (F):	0.33
Presión (P):	78.16
Corrección:	0.0000

Lectura actual (m³):	−	Lectura anterior (m³):	X	Factor de corrección:	=	Consumo mes (m³):
197		197		0.9913		0

Conceptos	CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS Capital	Intereses	Total	Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51251120)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,914				
Total Servicio:	4,914	0	4,914	0	

Fecha límite de pago:	20/05/2024
Fecha susp. por mora:	21/05/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 4,886.00
Fecha del último pago:	18/04/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = $1479 Tm = $435 Dm = $722 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $1414

Valores calculados: DESCUENTO COMPENSACIÓN 5+0

Valores de referencia: DESCUENTO PUNTO IDEAL 100% IDEAL 100% HASTA AGOTAR EXISTENCIA APLICA

0.643 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 kwh

TU REVISIÓN PERIÓDICA

Fecha máxima de revisión periódica	Fecha de suspensión por incumplimiento
30 Septiembre 2022	INMEDIATO

El Certificado de su instalacion esta Vencido. Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 4,914	$ 4,914

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autoretenedores, resolución 00041 del 10 de diciembre de 2020. Para practicar retenciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura

Representante Legal

Número de control: 3060888148
Ruta de reparto: 71142951050071100
Meses de deuda: 1

Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE
No dejes las hornillas o el horno prendido mientras haces otras cosas.
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO
Evita que se derramen líquidos sobre los quemadores, pues al apagarse la llama, se escapa el gas natural y puede causar explosión o incendio.
Cada noche antes de acostarte y siempre que abandones tu vivienda por periodos largos o cortos de tiempo verifica los conectores de los gasodomésticos debidamente cerrados.

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

Duplicado

CENTRAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.094.813-3 FACTURA 306

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

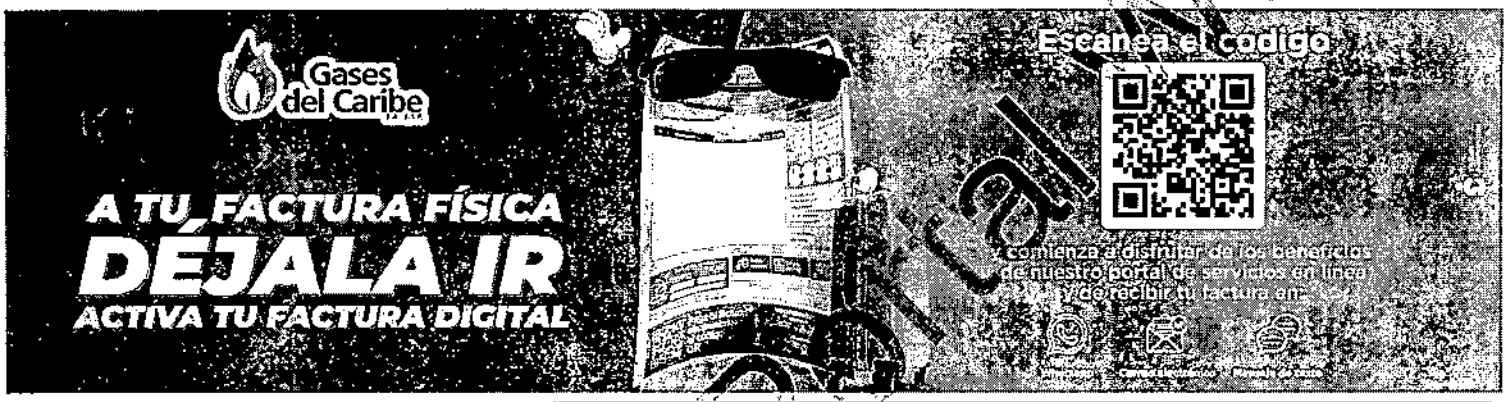
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Nº de contrato:	66502188
Cupón para pago:	234933571
Fecha límite de pago:	20/05/2024
Total a pagar:	$ 4,914

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2132708663	08/MAY/2024	MAYO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Paga escaneando el código o a través de
www.gascaribe.com

Puntos de pago

Nequi · Daviplata · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rappipay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · Olímpica · AO · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.

Oralty
ODONTOLOGÍA PARA TI
RECUPERA TU SONRISA
Con tu Cupo Brilla
¡VALORACIÓN SIN COSTO!
AGENDA TU CITA ¡HOY MISMO!
y obtén hasta un 30%dto en tu plan de tratamiento.

HONDA · GSM Grupo SuperMotos
TÚ SÍ PUEDES
TENER UNA HONDA
Conoce su precio y más información escaneando el siguiente código
310 472 17 83
VALLEDUPAR

Punto Center
Muebles y Electrodomésticos
UTILIZA AQUÍ TU CUPO BRILLA
323 370 4567
VALLEDUPAR
Carrera 9 # 17 - 61 Centro

¡Ponte pilas!
Cuida tu factura de gas
No permitas que personas inescrupulosas roben tu factura de Gas, protege tus datos personales y evita que realicen negocios fraudulentos suplantando tu identidad.
¡A tu factura no le quites el ojo!
Encuentra más información en: brillagascaribe.com
Gases del Caribe · Brilla

Fe de errata: La vigencia de la campaña SUELDAZO BRILLA MAGDALENA Y CESAR 2023 es del 7 al 30 de septiembre de 2023.

Brilla opera como medio de financiación no bancario, no actúa en calidad de vendedor ni proveedor de productos o servicios. El plazo, intereses, cuotas, periodicidad, descuentos y promociones están sujetos a la autonomía de las entidades financieras y a las condiciones vigentes y en disponibilidad inmediata que por la Superintendencia Financiera determinen para la respectiva modalidad de financiación vigente al momento de la facturación del producto. Aplica para las categorías de Gas Natural, GLP, Electrodomésticos, Muebles, Otros, adquiridos a través de establecimientos del comercio de comercialización de gas natural. Los usuarios de Surtigas E.S.P. deberán acercarse a una oficina de nuestra red de servicio para hacer el cambio de factura. Consulta términos y condiciones en brillagascaribe.com
Atención al Cliente (605) 321 7000 · brillagascaribe.com · Brilla Colombia · @brillacolombia
Brilla
Creciendo contigo

Oficinas principales

Barranquilla:	Santa Marta:	Valledupar:
Carrera 54 # 59 - 144	Av. El Libertador # 21- 22	Calle 16a # 4 - 92

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha previsto para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@co.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 3B Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. *El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com* Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el período facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en Kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de kilovatios hora.

Cupón para pago
234933571
Fecha límite de pago: 20/05/2024

Total a pagar:
$ 4,914

(415)7707232377896(8020)0234933571(3900)0000004914(96)20340520

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8

ID-60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.350,00

Número de aprobación
00606123

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:17 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6542014

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

Código único CUS
629606123

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

ID 50 ESTÁS INSCRIPTO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
CL 181 8 60 AP 405 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** V1 **RUTA:** V11816B

Datos del medidor

MARCA:JANZ NÚMERO:Q14GA33393P TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012343450

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 12383017816

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 22.350

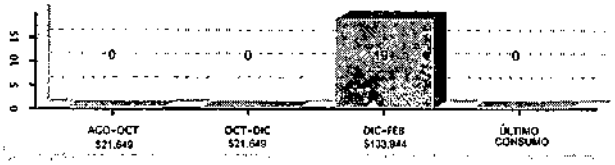
Fecha de pago oportuno MAY/17/2024

Fecha de suspensión MAY/22/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	281	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	281	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/10/2024 - ABR/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2	
Subtotal Otros Cobros ③				$2	

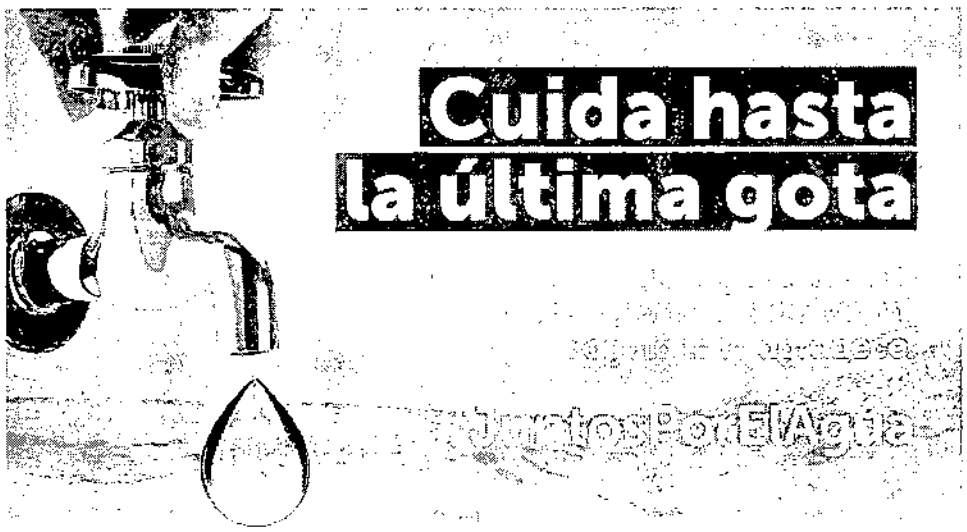
Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $22.350 **CONSUMO MES** $11.174 **CONSUMO DÍA** $372

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

05/05/2024



Cuida hasta la última gota

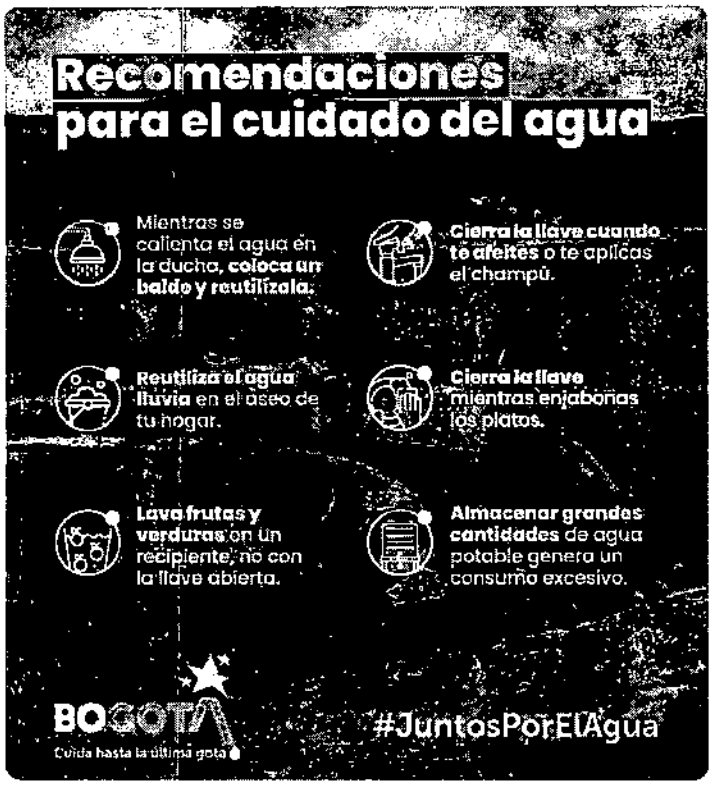
Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 3234GRE46505





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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

puntored

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

SUPERCADES		CADES			RAPICADES	
Suba	CAD	Tobera	Kennedy		Cra Centro	Soacha Centro
Engativá	Muzú	Servita	Candelaria		Suba Norte	San Fernando
20 de Julio	Usme	Quiroga	Molino		Siete de Agosto	Santa Inés
Américas		Santa Helenita	Yomasa		Chapinero Calle 53	Claret
		Patio Bonito	Lucero		Fontibón Centro	Madelena
		Plaza de las américas				

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto

Entre 5 y 10 días hábiles siguientes a la fecha de pago, acérquese a nuestras oficinas comerciales con el recibo de pago y el número de reclamo para verificar la aplicación del pago.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.992)
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 Usada)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Corresponden por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**

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

Llena el formulario con tus datos

Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 12383017816 - 000012343450

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
FEB/10/2024	ABR/09/2024	CL 181 8 60 AP 405

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$22,350

ID 50

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 11:01:28

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: *******1457
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011745987
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 265.000,00
Descripción: APTO 405
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 11:01:19
Programación: Solo una vez
Documento: 54042965

10-50

EDIFICIO TOLEDO PH
NIT :901174598-7
CALLE 181 No 8-60, Tel: EMAIL: admon.edificiotoledo181@gmail.com

PERIODO : ABRIL | FECHA EXP : 01/04/2024 | %COEFI : 0.04010 | CTA COBRO No. 0000002414

405 **APTO 405** **REF PAGO** :405

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

DEUDA ANT: **33,200** | COBRO MES : **232,700** | PAGO TOT SIN DESCTO : **265,900**

RESUMEN DEUDA ANTERIOR		DETALLE COBRO MES		
CUOTA DE ADMON	+ 33,200	ADM2414	CUOTA ADMON ABR 2024	+ 214,000
		RET174	RETROACTIVO ENE-2024	+ 18,000
		INT814	INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	~~790~~

Total: $265.000

TOTAL ANTICIPO : 0 >>

EFECTUE SU PAGO OPORTUNAMENTE, ASI PODREMOS CUMPLIR CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES.******* SI PRESENTA ALGUNA DIFERENCIA EN SUS SALDOS POR FAVOR INFORMELO A LA ADMINISTRACION*******

FIRMA AUTORIZADA

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/05/2024 08:57:12

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: *******1457
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011745987
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 18.000,00
Descripción: APT 405
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 17/05/2024
Hora de Pago: 08:57:02
Programación: Solo una vez
Documento: 54194039

10 50

EDIFICIO TOLEDO PH
NIT :901174598-7
CALLE 181 No 8-60, Tel: EMAIL: admon.edificiotoledo181@gmail.com

Pagina No. 1/1 Sinodo

PERIODO : MAYO	FECHA EXP : 01/05/2024	%COEFI : 0.04010	CTA COBRO No. 0000002441

405 **APTO 405** **REF PAGO :405**
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

DEUDA ANT: **69,900** COBRO MES : **233,600** PAGO TOT SIN DESCTO : **303,500**

RESUMEN DEUDA ANTERIOR		DETALLE COBRO MES		
CUOTA DE ADMON	69,900	ADM2441	CUOTA ADMON MAY 2024	214,000
		RET201	RETROACTIVO FEB 2024	+ 18,000
		INT826	INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	1,600

TOTAL ANTICIPO : 0 >>
EFECTUE SU PAGO OPORTUNAMENTE, ASI PODREMOS CUMPLIR CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES.***** SI PRESENTA ALGUNA DIFERENCIA EN SUS SALDOS POR FAVOR INFORMELO A LA ADMINISTRACION*******

FIRMA AUTORIZADA

Se reliazo un pago por concepto de administración por un valor de $ 265.200

Quendando pendiente el retroactivo del mes de febrero por $18.000

Total: $ 18.000

ID-80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.320,00

Número de aprobación
00792714

Motivo
PAGO 6654351

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:32 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
629792714

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

DAVIVIENDA

1050

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138633017-8

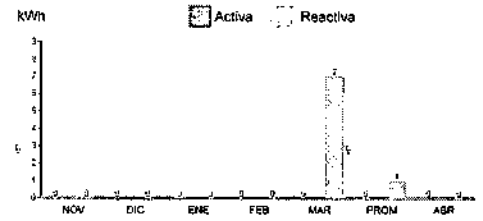
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
23 MAR/2024 A 24 ABR/2024	33	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$30.320		$30.320

PAGO OPORTUNO
09 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía $0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 27 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

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

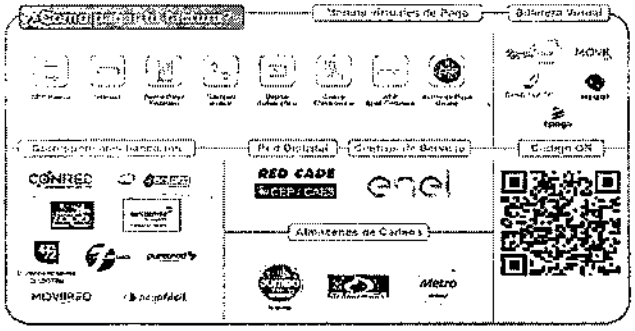
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-17
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$116
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$1.887
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.340
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.001

3 TOTAL ASEO: $30.320





Número de Cliente

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138633017-8

(415)7707209914253(8020)016654351513863301 79(3900)00000000030320

PAGO OPORTUNO
09 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$30.320

ID 50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00901097

Motivo
63191158

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:19 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
653901097

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

DAVIVIENDA

10-50

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

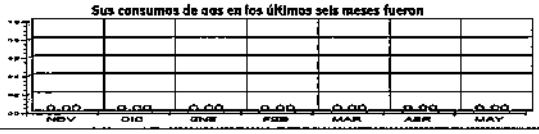
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63191158

Nombre del cliente:	TOLEDO Sxxx Txxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 8x 6xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 337	Lectura actual: 337

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- jun- 2024	20-jun-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)63191158(3900)0000000003990



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

ID 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 102.510,00

Número de aprobación
00109917

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
10:58 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
655109917

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.belloaseo.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:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32,472,76

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.404,07
Cargo Variable	$ 13.161,55
Total Aseo	**$ 34.757,80**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	
Feb-24 $ 32.473,76	Nov-23 $ 30.541,37
Ene-24 $ 32.461,77	Oct-23 $ 30.481,45
Dic-23 $ 30.644,15	Sep-23 $ 30.481,45

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0469
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Mar-24	0	0,00469
Feb-24	0	0,00469
Ene-24	0	0,00469

Total Otras Entidades **$34.757,80**

epm

$102.510
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el
31-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11772294

Referente de pago: 1006417249-13
Documento No: 139 6269606

Cliente:
CC/NIT: .
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 EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.156,40
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 34.757,80
Otros cobros EPM		$ 49.639,00
Ajuste al peso		$ -0,47

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
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, Movilred, 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.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 11772294 **$102.510**

Fecha de facturación 15/05/2024

(415)7707173981008(8020)100641724913(3900)102510(96)20240531

10-51

Dirección prestación servicio: Avda 26 Diag 52 -200 (interior 15 Municipio: Bello - Antioquia

Acueducto

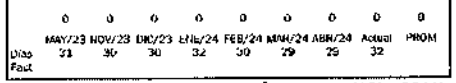
Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
423	-	423	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63

Total Acueducto $8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124182944
Categoría: Residencial
Medidor:water Tech_sinus_20
17518218-7
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 23 mar al 24 abr (32 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40

Total Alcantarillado $5.156,40

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124191082
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

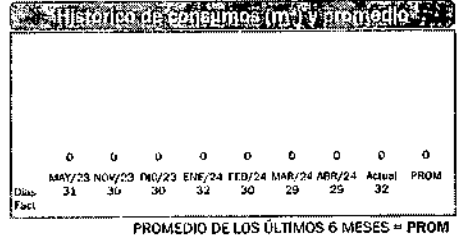
Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
524	- 524	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64

Total Gas $ 3.991,64

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125406983
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20
173394928-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,94
Compresión 8 33,55
Comercializac 3.991,64

Observación 23-instalación vacía.

Descripción		Valor ($)
Trabajos sin iva	Gas	49.639,00
Total Otros Conceptos ($)		49.639,00

Ten en cuenta

Estar en línea con EPM

Interactúa con Epm en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Línea de atención 604 369 8888

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Puedes pagar tu factura de forma fácil y segura

PQR Web

Puedes registrar tus solicitudes y hacerles seguimiento en tiempo real.

ID 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 171.100,00

Número de aprobación
00275971

Motivo
PAGO CONJ RES MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AV 26 N 52 200

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:46 AM

Referencia 2
900622212

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631275971

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 51

FLORIDA NORTEAMERICA PH

Nit: 900622212-9
Av 26 52 200
Cel: 322-509-6492
secretaria@floridanorteamerica.co

FLORIDA NORTEAMERICA
Apartamentos Campestres

ESTADO DE CUENTA

PROPIEDAD: 1532
PROPIETARIO: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING
PERIODO: DEL 8 DE MAYO DE 2023 AL 8 DE MAYO DE 2024

Resumen del Período:
Saldo Incial: $197,300.00
Total Cargado: $2,584,027.00
Total Abonado: -$2,610,227.00
Saldo Final: $171,100.00
Número de Transacciones: 20

Fecha	Tipo	Comp.	Nota	Saldo Ant	Monto	Nuevo Saldo
11/05/2023	Pago	4941		$197,300.00	-$197,300.00	$0.00
1/06/2023	Cargo	5752	FACTURA DE JUNIO	$0.00	$197,300.00	$197,300.00
9/06/2023	Pago	5764		$197,300.00	-$197,300.00	$0.00
1/07/2023	Cargo	7016	FACTURA DE JULIO	$0.00	$197,300.00	$197,300.00
10/07/2023	Pago	6972	PSE	$197,300.00	-$197,300.00	$0.00
1/08/2023	Cargo	8384	FACTURA DE AGOSTO	$0.00	$197,300.00	$197,300.00
1/09/2023	Cargo	9803	FACTURA DE SEPTIEMBRE	$197,300.00	$203,156.00	$400,456.00
1/10/2023	Cargo	11316	FACTURA DE OCTUBRE	$400,456.00	$208,471.00	$608,927.00
1/11/2023	Cargo	13168	FACTURA DE NOVIEMBRE	$608,927.00	$213,506.00	$822,433.00
1/12/2023	Cargo	15019	FACTURA DE DICIEMBRE	$822,433.00	$218,553.00	$1,040,986.00
1/01/2024	Cargo	16853	FACTURA DE ENERO	$1,040,986.00	$246,068.00	$1,287,054.00
22/01/2024	Pago	13752		$1,287,054.00	-$1,040,986.00	$246,068.00
1/02/2024	Cargo	18532	FACTURA DE FEBRERO	$246,068.00	$227,326.00	$473,394.00
1/03/2024	Cargo	20496	FACTURA DE MARZO	$473,394.00	$232,424.00	$705,818.00
20/03/2024	Pago	16083		$705,818.00	-$467,168.00	$238,650.00
20/03/2024	Pago	16084		$238,650.00	-$221,100.00	$17,550.00
1/04/2024	Cargo	22348	FACTURA DE ABRIL	$17,550.00	$221,523.00	$239,073.00
8/04/2024	Pago	16691	PSE	$239,073.00	-$289,073.00	-$50,000.00
1/05/2024	Cargo	24167	FACTURA DE MAYO	-$50,000.00	$221,100.00	$171,100.00
1/05/2024	Ajuste	12626	PAGO A FACTURA CON ANTICIPO	$171,100.00	$0.00	$171,100.00

Total $171.100

ID 52

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 165.900,00

Número de aprobación
00289152

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II 12402

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
9007923100

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

Referencia 3
7499

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631289152

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

Mayo

1052

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24 — No. 52,225

Nombre: nuevo-FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE — Coeficiente: 0.260000

MAY

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas ~~Abr~~ / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	174,600	174,600
Total Mes Sin Descuento ...	0	174,600	174,600

Con Descuento 5.00% hasta Abr/15/24 ($ 8,700) 165,900

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 marzo/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN abril/2024
INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024
Si se encuentra en cobro juridico, la cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectúe.

10 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 630.000,00

Número de aprobación
00319055

Motivo
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH TV 8 NO 9 55

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:02 AM

Referencia 2
9010418776

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631319055

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

DAVIVIENDA

10 58

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 19,951

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Dirección:

Código: 6201

Coeficiente: 0.428000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Extraordinaria 2024	420,000	210,000	630,000
Total Mes	420,000	210,000	630,000

Esta cuenta refleja su saldo a 30 de Abril/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 FACTURARÁ POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto. ***SE FACTURA CUOTA EXTRA 5 DE 12 ***
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

10 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 294.600,00

Número de aprobación
00297667

Motivo
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH TV 8 NO 9 55

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:54 AM

Referencia 2
9010418776

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631297667

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

DAVIVIENDA

ID 53

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro No. 19,951

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Dirección:

Código: 6201

Coeficiente: 0.428000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	47,400	263,000	310,400
Intereses De Mora	0	1,100	1,100
Total Mes Sin Descuento ...	47,400	264,100	311,500

Con Descuento 6.00% hasta May/10/24 ($ 15,800) 295,700

Total: $294.600

Esta cuenta refleja su saldo a 30 de Abril/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. ***SE FACTURA CUOTA EXTRA 5 DE 12 ***
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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.970,00

Número de aprobación
00189386

Motivo
PAGO 7105832

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:26 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645189386

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

1 D53

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, ingrese el número de cliente

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139096220-6

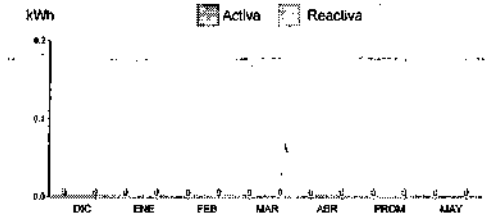
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
03 ABR/2024 A 30 ABR/2024	28	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$2.970	$0	$0	$2.970

PAGO OPORTUNO
16 MAY /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
20 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$2.972
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.970**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros Asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 31 MAY /2024
(1) TOTAL ENERGÍA: $2.970

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

Cobros por el servicio de ASEO

(3) TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago | Sucursal Virtual

Corresponsales bancarios | Red Bancolombia | Oficinas de Servicio | Sucursal Oficina

CONFIED | RED CADE | SUPER CADE | enel | Almacenes de Cadena | Alkosto



Número de Cliente

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139096220-6

(415)7707209914253(8020)017105832513909622O0(3900)00000000002970

PAGO OPORTUNO
16 MAY /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
20 MAY/2024
TOTAL A PAGAR
$2.970

ID 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00754463

Motivo
60414015

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:20 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654754463

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

DAVIVIENDA

10-53

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

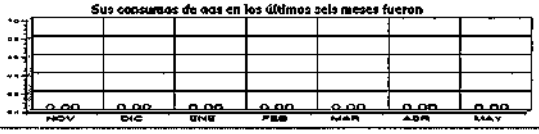
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP — NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60414015

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Exx Rxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxxx E
Dirección del servicio:	DG 8x 9x 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 740	Lectura actual: 740

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



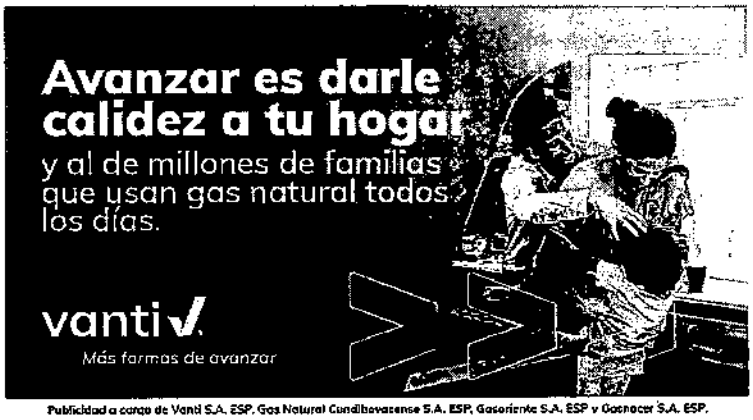
① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	2.930,00
② Saldo Anterior — Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos — Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros — Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- jun- 2024	05-jun-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)60414015(3900)0000000002930



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

ID-54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.460,00

Número de aprobación
00885515

Motivo
297908277

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:08 PM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
629885515

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

DAVIVIENDA

10-54.

GdO
Una empresa PROMIGAS

Línea de atención al cliente: 018000 528 858

No. CONTRATO	2336633
Código de referencia para pago electrónico	297394989

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: 2.3100	Ciclo: 216

Estado de cuentas:	1181012XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 28 03 2024 — D M A 27 04 2024
Fecha de límite de pago:	17/MAY/2024
Fecha de facturación:	02/MAY/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,671	0	0	0
CARGO POR CONEXION A LA RED DE GAS NATURAL	260,231	10,584	5,811	16,395	249,647	19	2
CUOTA DE IVA	5,686	231	127	358	5,455	19	2
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	29,926	1,217	668	1,885	28,709	19	2
IVA	0	0	0	151	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	

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	ABR
0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0
Consumo equivalente en kilocatio/hora(kwh):	0
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	14,255
Bienes:	0
Servicios:	8,205
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	22,460
Saldo capital:	283,811
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.com

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

G : 0 T : 0 D : 0 C : 1923 P : 0

MENOS ES MÁS

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.

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
Número de contrato:	2336633
Código de referencia:	297394989
Pague sin recargo hasta:	17/MAY/2024
Pague con recargo hasta:	20/MAY/2024

TOTAL A PAGAR:
22,460

Fecha límite de pago
17/MAY/2024

Entidad financiera

1059

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 111.360,00

Número de aprobación
00674145

Motivo
pago de mayo

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:33 PM

Referencia 2
362223

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

Referencia 3
cc

Destino del pago
Sociedad de Acueducto y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A.

Código único CUS
659674145

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

DAVIVIENDA

ID-54

ACUAVALLE
Más Por Vos

NIT 890.399.032-8

Construcciones Cfc Asociados S A CC. 362223
T I APTO 201
BARRIO Conjunto Cerrado Carbonero
MUNICIPIO Jamundi

EN CASO DE RECLAMO CITE
SUSCRIPTOR 362223
111.360
PAGO ELECTRÓNICO 16925184

CICLO 54
UBICACIÓN 7607-54-615-000065
MEDIDOR 160259462
DIÁMETRO 1/2 "
TARIFA VIGENCIA -2024-5-54-JAMUNDI
CLASE DE SERVICIO Residencial
ESTRATO 4 - MEDIO

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 70319937 FECHA DE EXPEDICIÓN 17 MAY 2024 00 00 00 6022

Período Facturado			Días	Lecturas			Consumo	Novedad	Historia de consumo	Prom.	Antigüedad deuda
Día	Mes	Año	Factur.	Anterior	Actual	M3		Código	M3	M3	Meses
12	04	24	29	191	193	2		35		2	3
11	05	24									

Acueducto

	Consumo M3	Costo de referencia	Tarifa aplicada	Costo real mes	Subsidio o contribución	Neto a pagar
Cargo fijo		7.687,73	7.687,73	7.688,00	0,00	7.688,00
Consumo básico	2	2.091,02	2.091,02	4.183,00	0,00	4.183,00
Consumo complementario	0	2.091,02	2.091,02	0,00	0,00	0,00
Consumo santuario	0	2.091,02	2.091,02	0,00	0,00	0,00
Total	2			11.871,00	0,00	11.871,00

Alcantarillado

	Consumo M3	Costo de referencia	Tarifa aplicada	Costo real mes	Subsidio o contribución	Neto a pagar
Cargo fijo		4.543,09	4.543,00	4.543,00	0,00	4.543,00
Consumo básico	2	1.288,72	1.288,00	2.576,00	0,00	2.578,00
Consumo complementario	0	1.288,72	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Consumo santuario	0	1.288,72	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Total	2			7.121,00	0,00	7.121,00

Aseo

Facturación y comercialización	Barrido limpieza	Recolección transporte	Tratamiento disposición final	Tramo excedente	Frecuencia recolección	Frecuencia barrido	Subsidio o contribución	Neto a pagar

EL PLAN SOCIAL UNIDOS POR EL AGUA LLEGA AL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ CON INCENTIVOS Y NUEVAS PROPUESTAS PARA TODA LA COMUNIDAD, ACUAVALLE S.A. –E.S.P. Y SINTRA ACUAVALLE TE INVITAN PARA QUE PARTICIPES EN LOS TALLERES Y CONOZCAS MÁS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA, INSCRÍBETE PARTICIPA Y OBTÉN INCENTIVOS EN TU FACTURA DEL AGUA. MAYORES INFORMES: 313-867-33-16 – 323-362-80-69.

Créditos otorgados y financiación

Descripción	Valor de la cuota	Saldo	Cuotas Tot	Cuotas Fac	Cuotas Pend
Total créditos					

Último pago realizado

Día	Mes	Año	Valor	Sitio	Pago
13	03	24	102.520,00	BANCOLOMBIA	EFECTIVO

Estado del servicio: SUSPENDIDO FALTA DE PAGO

RESUMEN DEL COBRO DE ESTA FACTURA

SALDO ANTERIOR ACUEDUCTO	51.920
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.688
CONSUMO ACUEDUCTO	4.183
SALDO ANTERIOR ALCANTARILLADO	21.990
AJUSTE A LA DECENA ALCANTARILLADO	-4
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4.543
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	2.578
AJUSTE A LA DECENA	-3
RECARGO POR MORA ACUEDUCTO	182
RECARGO MORA ALCANTARILLADO	83
SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO	18.200
VALOR TOTAL	111.360

Paguese Hasta	Fecha de suspensión	
INMEDIATO	INMEDIATO	

- BANCO -

ACUAVALLE
Más Por Vos

ACUAVALLE S.A E.S.P
NIT 890.399.032-8

MUNICIPIO Jamundi
SUSCRIPTOR 362223
UBICACIÓN 7607-54-615-000065
FECHA VENCIMIENTO INMEDIATO
N° DOCUMENTO 70319937
VALOR 111.360
PAGO ELECTRÓNICO 16925184

(415)7709998003934(8020)000000000016925184(3900)0000111360(96)20240524

ID 54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 198.400,00

Número de aprobación
00335090

Motivo
PAGO CONJ CERRADO CARBONERO PARQUE RESID CL 14 1978

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:09 AM

Referencia 2
901288067

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631335090

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

DAVIVIENDA

ID 54

CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL
901288067

ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO

APRECIADO PROPIETARIO:
DIEGO FERNANDEZ
INMUEBLE 1201
TEL:

FECHA ESTADO CUENTA
02 Abril 2024
FECHA CORTE:
02 Abril 2024

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC SI	30/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC 000009	01/07/2023	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	0	142,000
CC 0369	01/08/2023	142,000	0	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000
CC 0729	01/09/2023	142,000	0	426,000	0	0	0	0	0	0	426,000
CC 1089	01/10/2023	142,000	0	568,000	0	0	0	0	0	0	568,000
CC 1449	01/11/2023	142,000	0	710,000	11,360	0	11,360	0	0	0	721,360
CC 1809	01/12/2023	142,000	0	852,000	14,200	0	25,560	0	0	0	877,560
CC 2169	01/01/2024	159,100	0	1,011,100	21,564	0	47,124	0	0	0	1,058,224
CC 2529	01/02/2024	159,100	0	1,170,200	20,222	0	67,346	0	0	0	1,237,546
CC 2889	01/03/2024	198,400	0	1,368,600	23,404	0	90,750	50,000	0	50,000	1,509,350
TOTAL		1,368,600	0	**1,368,600**	90,750	0	**90,750**	50,000	0	**50,000**	**1,509,350**

Por lo anterior queremos invitarlo a que se acerque a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible para poner al dia su obligacion y asi evitar molestias futuras.Pasados 30 dias , se da por aceptado el presente estado de cuenta.

Total: $198.400

IMPRESO POR VISUALMASTER S.A.S. -

Envío link de pagos:

https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00017877&origen=buscar

ID-54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.000,00

Número de aprobación
00959520

Motivo
PAGO CONJ CERRADO CARBONERO PARQUE RESID CL 14 1978

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:45 PM

Referencia 2
901288067

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
643959520

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

1054

Administraciones HGV

Desde 1989 trabajando para que Disfrutes tu Copropiedad

CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL

Nit: 901288067

CUENTA DE COBRO No. 3624

AV VILLAS CTA CTE 157099334 REF DE **PERIODO DE COBRO: MAYO 2024**

REF. DE PAGO:

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Unidad Privada: 1201

Email:

PAGO MES ANTERIOR :
Valor: $1,707,750.00
Fecha :08/04/2024

Cargos Del Mes (A)	**VALOR**
ADMINISTRACION	198,400.00
CUOTA EXTRA	50,000.00
Total Cargos Del Mes (A)	**$248,400.00**
TOTAL A PAGAR (A+B-C)	**$248,400.00**

Total: $ 50.000



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.265,00

Número de aprobación
00357888

Motivo
Facturacion

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:18 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
668357888

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

10 54

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 377,31	Comercialización: 167,34
Transmisión: 54,27	Restricciones: 7,28
Distribución: 254,70	Pérdidas: 71,35

Concepto consumo/energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Activa	2.408,76	2.408,75	1,00	0,01

Medidor: UNION-S000101852

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000791
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Consumo estimado a compensar: 0.00
Cargo de distribución: 376,67
Porcentaje descuento cargo de distribución: 18
Transformador SSPD: 65738981

Mes	Enero		Febrero	
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	10,25	12	10,25	12
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0	0

OPERADOR DE RED ENERGÍA

Operador: Epsa
Nivel de tensión: 1 0,22 - 0 44 KV
Macro ZE (C) 0,00 - **(V)** 382,43
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Subsidio ZE(C) 0,00 - **(V)** 456,02
Red: AEREA
Diferencia ZE (C) 0,00 - **(V)** 456,02
Tel. daños: 018000112115
Nodo: 341021E
Subtotal: 0,00
Transformador1101841

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO

Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A.E.S.P.

NIT: 900842212
Clase de Servicio: Res Est 2 Pleo Estrato: 2
Periodo facturado: marzo 2024
Subsidio/Contribución (%): 15,00
Valor subsidio/contribucion ($): -5319,63
Total costos fijos: 15012,00
Total costos variables: 14132,54
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2
Unidades habitacionales: 1
Ton. barrido y limpieza: 0,0034
Ton. limpieza urbana: 0,0000
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000

Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,0000
Fac.últimos 6 meses (S):
Mes1: 0,00 Mes2: 0,00 Mes3: 28158,00
Mes4: 28160,00 Mes5: 28186,00 Mes6: 27796,00
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes1: 0,0027 Mes2: 0,0034 Mes3: 0,0034
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes1: 0,0674 Mes2: 0,0674 Mes3: 0,0657
TBL: 5837,62 TDF: 2861,68
TA: 710,10 TTL: 295,75
TRT: 10265,01 TTE: 0,00
TLU: 8638,98 TC: 3535,43

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo	$30.145,00
Subtotal:	$ 30.145,00

Financiación contingencia COVID 19
Valor:
Tasa:
Saldo:
Plazo:
Fecha inicio:
No. Cuota:
Fecha fin:
Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Servicio prestado por: MUNICIPIO DE JAMUNDI - CELSIA

Nombre cliente: GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA
Código cliente:0083460000
Doc. equivalente a la factura:008310099480
Facturadas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 6.120,00

Pagar antes de: 06/06/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
30 de 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 11 # 7 - 40

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$6.118,45
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$1,55
Subtotal:	$ 6.120,00

OTROS

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: $

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0,00

VALOR OTROS
$ 36.265,00

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CODIGO	PAGO OPORTUNO
GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA	25/04/2024 al 26/05/2024	008310099480	0083460000	06/06/2024

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 890.249.360-1

(415)7707208210011(8020)008310099480(3900)0000036265(96)20240606

Doc. equivalente a factura:
008310099480

TOTAL A PAGAR: **36.265,00**

RECAUDADOR

INFÓRMATE MÁS:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en Celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". A partir del 15/06/2024, la tarifa mensual del servicio de Paramount+ será $19.900, IVA incluido. Para más información comunícate al 01800011

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta: 06/06/2024

Suspensión desde:

TOTAL CELSIA	$ 0,00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 36.265,00
TOTAL MES	$ 36.265,00
SALDO ANTERIOR	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 36.265,00

MES:Mayo

CÓDIGO:0083460000

GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA

Este mes consumiste 0 kWh de energía frente al mes anterior

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de cobro
Residencial 2	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0,01 kWh. **Tarifa aplicada ($/kWh): $ 932,45**

Fecha emisión: 27/05/2024
Periodo facturado: 25/04/2024 al 26/05/2024
Días facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 **Subsidio (%):** 48,91 **Consumo mes:** 0,01 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 456,02 — Valor energía: $
kWh subsidiados: 0,01 — Contribución (%):
Valor subsidiado: $ 4,56 — Valor contribución: $

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: 0,00
Tasa de mora: 0,31
Acuerdos de pago vigentes:0
Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

Financiación contingencia COVID 19

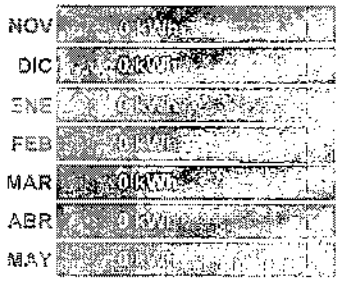
Valor: — Plazo:
Cuota: — No. cuotas:
Saldo: — Tasa:
Fecha inicio:
Fecha fin:

Fondo de energía social, FOES

Resolución:
Consumo: — Fórmula de liquidación:
Valor: — Factura de referencia:

Últimos consumos(kWh)

Promedio últimos 6 meses: 0,06 kWh.



Consumo mes actual: 173 kWh

Valor energía

Cons Activa: 0,01 kWh a $932,45	$9,32
Subsidio	$-4,56
Aproximacion a decenas	$-4,76
Subtotal:	$ 0,00

Autogenerador de energía eléctrica

Tipo de registro de energía	Energía (kWh)	Tarifa ($/kWh)	Subtotal ($)
Consumo importado			
Crédito de energía			
Valoración horaria			
Capacidad del sistema		Saldo a favor acumulado	
Total excedentes			
Forma de pago exc.:		Fecha de desembolso:	

Tienda CELSIA

Producto 1: — **Producto 2:**
Comprador: — **Comprador:**
Cuotas: — **Cuotas:**
Saldo total: — **Saldo total:**

Valor Tienda CELSIA

Subtotal: $

INTERNET

Nombre del cliente: — **Fecha de suspensión:**
No. contrato: — **Fecha último pago:**
Periodo facturado: — **Valor pagado factura anterior:**
Fecha final y fecha corte: — **Unidad de consumo:** Mbps
Días: — **Plan contratado:**

Valor Internet

Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 008310099480 **ID. de cobros:** 008310099480 **NIU:** 3942366

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800249483-9 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 5210000 • www.celsia.com

ID-04

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.191,15

Número de aprobación
00561832

Motivo
Facturacion

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:08 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
615561832

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

DAVIVIENDA

1054

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 343,55 | Comercialización: 171.19
Transmisión: 57,43 | Restricciones: 6.70
Distribución: 282.04 | Pérdidas: 65,87

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Activa	2.408,75	2.408,74	1,00	0,01

Medidor: UNION-3000101852

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Consumo estimado a compensar: 0,00
Cargo de distribución: 0,00
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0
Transformador SSPD: 0

Mes	Diciembre			
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	12,61	16	0	0
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0	0

OPERADOR DE RED ENERGÍA

Operador: Epsa | Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo | Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 0,22 - 0,44 KV | Propiedad transformador: Propiedad empresa | Red: AEREA | Nodo: 241021E | Transformador1101641
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 926,78 | Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 463,69 | Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 463,69 | Subtotal: 0.00

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO

NIT: 9004842212
Clase de Servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2
Periodo facturado: febrero 2024
Subsidio/Contribución (%): 15.00
Valor subsidio/contribución ($): -3297.50
Total costos fijos: 18134.33
Total costos variables: 13884,36
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2
Unidades habitacionales: 1
Ton. barrido y limpieza: 0.0034
Ton. limpieza urbana: 0,0000
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000

Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0.0000
Fac.últimos 6 meses ($):
Mes1: 0,00 Mes2: 28158.00 Mes3: 28160.00
Mes4: 28186.00 Mes5: 27796.00 Mes6: 27448.00
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes1: 0,0034 Mes2: 0.0032 Mes3: 0,0034
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes1: 0,0674 Mes2: 0,0657 Mes3: 0,0657
TBL: 5837.62 TDF: 2861,68
TA: 461,92 TTL: 295,75
TRT: 10265,01 TTE: 0,00
TLU: 6761,78 TC: 3535,43

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo	$30.019,00
Interés por Mora Aseo	$43,35
Subtotal:	$ 30.062,35

Financiación contingencia COVID 19 — Valor: | Saldo: | Fecha inicio: | Fecha fin: | Tasa: | Plazo: | No. Cuota: | Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Nombre cliente: GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA
Código cliente:0083460000
Doc. equivalente a a factura:008400753576
Facturadas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 6.120.00

Pagar antes de: 07/05/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
30 de 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 11 # 7 - 40

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$6.118,45
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$1,55
Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado Publico	$8,80
Subtotal:	$ 6.128,80

OTROS

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: $

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0,00

VALOR OTROS: $ 36.191,15

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA	26/03/2024 al 24/04/2024	008400753576	0083460000	07/05/2024

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.660-1

(415)7707208210011(8020)008400753576(3900)0000036191(96)20240507

Doc. equivalente a factura: 008400753576

TOTAL A PAGAR: 36.191,00

RECAUDADOR

INFÓRMATE MÁS:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

Pago oportuno hasta: 07/05/2024

Suspensión desde:

CELSIA

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

TOTAL CELSIA	$ 0,00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 36.191,15
TOTAL MES	$ 36.191,15
SALDO ANTERIOR	$ -0,15
TOTAL A PAGAR	$ 36.191,00

MES:Abril

CÓDIGO:0083460000

GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA

Este mes consumiste 0 kWh de energía frente al mes anterior

Clasificación	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial 2	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0,01 kWh. **Tarifa aplicada ($/kWh): $ 926,78**

Fecha emisión: 25/04/2024
Periodo facturado: 26/03/2024 al 24/04/2024
Días facturados: 29

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio (%): 48,95 Consumo mes: 0,01 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 453,69
kWh subsidiados: 0,01
Valor subsidiado: $ 4,54
Valor energía: $
Contribución (%):
Valor contribución: $

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: -0,15
Tasa de mora: 0,31
Acuerdos de pago vigentes:0
Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

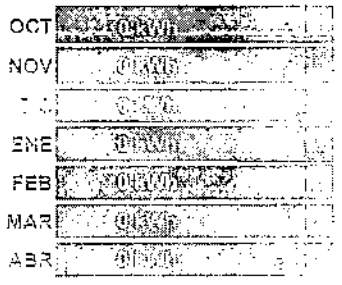
Financiación contingencia COVID 19
Valor: Plazo:
Cuota:: No. cuotas:
Saldo: Tasa:
Fecha inicio:
Fecha fin:

Fondo de energía social, FOES

Resolución:
Consumo:
Valor:
Fórmula de liquidación:
Factura de referencia:

Últimos consumos(kWh)

Promedio últimos 6 meses: 0,06 kWh.



Valor energía

Cons Activa: 0,01 kWh a $926,78	$9,27
Subsidio	$-4,54
Aproximacion a decenas	$-4,73
Interés por Mora Regulados	$0,00
Subtotal:	$ 0,00

Autogenerador de energía eléctrica

Tipo de registro de energía	Energía (kWh)	Tarifa ($/kWh)	Subtotal ($)
Consumo Importado			
Crédito de energía			
Valoración horaria			
Capacidad del sistema		Saldo a favor acumulado	
Total excedentes			
Forma de pago exc.:		Fecha de desembolso:	

Tienda CELSIA

Producto 1:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Producto 2:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Subtotal: $

INTERNET

Nombre del cliente:
No. contrato:
Periodo facturado:
Fecha final y fecha corte:
Días:

Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor pagado factura anterior:
Unidad de consumo: Mbps
Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 008400753576 ID. de cobros: 008400753576 NIU: 3942366

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT:900 249 866-1 • Calle 15 No. 29 B 10, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 2210000 • www.celsia.com

ID 55

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 180.000,00

Número de aprobación
00345674

Motivo
PAGO PARQ RESID PARQUE DE SAN ISIDRO MOSQ CR10 NO 5 145

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:13 AM

Referencia 2
9009273997

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631345674

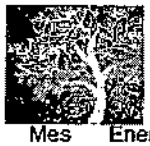
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Mes de Mayo

ID 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
MAY 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

Total: $180.000

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.



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.800,00

Número de aprobación
00891504

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:20 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
643891504



1D56

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
MARZO /2024	$39,800	MAY/22/2024		1284637

Código Suscriptor:	284637 Consultar
Código Ruta:	12316-2056-0905
Dirección Predio:	**CRA 15D #******
Dirección Envío:	CRA 15D #****
Suscriptor/Usuario:	FNA CARLO****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	DELICIAS
Urbanización:	ED. VENNETO

Medición

No.Medidor	18531522
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	607
Lectura Actual	607
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Ülimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3586710	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		06	MAY/10/2024	$39,460	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,546

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,780

ASEO

LIMPIEZA URBANA	Tdi	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,474

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,800

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $39,800

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/09/2024 12:05:39 PM

Pago en Línea

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 149.000,00

Número de aprobación
00361263

Motivo
PAGO EDIFICIO MLTF VENNETO APARTAMENTOS CRA15 D 104C 60

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
9012483048

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A.Toda Hora SA

Código único CUS
631361263

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

ID 56

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Venneto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha **FEBRERO DE 2024**
Unidad APARTAMENTO **905**
Nombre CLAUDIA PATIÑO

CONCEPTO	VALOR
Cuota Ordinaria	$ 166.000
Saldo en Mora	**$ 216.000**
Cuota Extra	$ 0
Saldo Mora Extraordinaria	**$ 0**
Anticipos	$ 0
Gastos Judiciales	$ 0
Saldo Sanciones	$ 0
Interés de Mora	$ 4.320
Si cancela del 1 al 17 pague	$ 386.320
Si cancela del 18 al 27 pague	$ 419.320
Si cancela del 28 al 29 pague	$ 436.320

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2
PAGO EFECTY-RED MOVIL. COD NURA 8075
PAGOS POR PSE
Email: contabilidadvenneto@gmail.com
USUARIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Venneto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha **FEBRERO DE 2024**
Unidad APARTAMENTO **905**
Nombre CLAUDIA PATIÑO

CONCEPTO	VALOR
Cuota Ordinaria	$ 166.000
Saldo en Mora	$ 216.000
Cuota Extra	**$ 0**
Saldo Mora Extraordinaria	**$ 0**
Anticipos	$ 0
Gastos Judiciales	$ 0
Saldo Sanciones	$ 0
Interés de Mora	$ 4.320
Si cancela del 1 al 17 pague	$ 386.320
Si cancela del 18 al 27 pague	$ 419.320
Si cancela del 28 al 29 pague	$ 436.320

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2
PAGO EFECTY-RED MOVIL. COD NURA 8075
PAGOS POR PSE
Email: contabilidadvenneto@gmail.com

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto a valor bruto

=436.320-419.320=17.000

Total: $149.000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00523862

Motivo
63126024

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:23 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
668523862

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

10-56

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

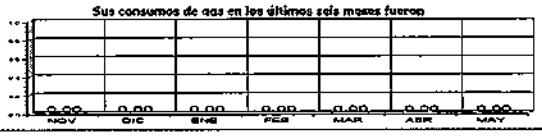
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63126024

Nombre del cliente:	CCONCASA Sxxx Cxxxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxxx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 614	Lectura actual: 614

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
14- jun- 2024	13-jun-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)7709998732421(8020)63126024(3900)0000000002800



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

10 57

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:09:22

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: *******7439
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008103843
Nombre titular: AGRUPACION VIVIENDA HALCONES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 134.253,00
Descripción: APTO 6202
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:09:05
Programación: Solo una vez
Documento: 54047045

ID 57

AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES

900.810.384-3

Cra 20#20A-85 halconesadmon@gmail.com

Tel: 8939758

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 34,235

Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON / Código: 6202

Dirección: CARRERA 20 20A 85 Coeficiente: 0.220700

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	+ 141,353	141,353
Intereses De Mora	57,000	0	57,000
Total Mes Sin Descuento ...	~~57,000~~	141,353	*198,353*

Con Descuento 5.00% hasta May/10/24 ($ 7,100) ..... ~~191,253~~

Total: $134.253

RECUERDE SI YA CANCELO HACER CASO OMISO AL PRESENTE COBRO

Se informa a los propietarios que sus pagos los pueden realizar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 24106357439 con Referencia: Torre y Apto , SOLO NUMEROS . A traves de Corresponsales bancarios Convenio 15897052 Referencia: Torre y Apto.

Cualquier inquietud o inconsistencia hacer llegar los soportes al correo CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM

SI SU INMUEBLE SE ENCUENTRA EN COBRO JURIDICO ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE GASTOS DE COBRANZAS

ID 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00760476

Motivo
60342111

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:23 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654760476

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

DAVIVIENDA

10-57.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60342111**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 2xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gás:	Medidor N°: 4007114-1XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 763	Lectura actual: 763

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2024	28-may-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)60342111(3900)0000000002930



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

ID 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 496.000,00

Número de aprobación
00374337

Motivo
PAGO EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH CRA 56 NO 16140

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:23 AM

Referencia 2
9011125041

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631374337

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

DAVIVIENDA

1058

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. 5858

Concepto
Cuota de Gastos Comunes y Otros Cobros Presente Mes

Señores:	506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FECHA	01-may-24
		Inmueble No.	506

Agua + Gas M3:	0,1465

COBROS DEL MES	TOTAL
Cuota Ordinaria de Administración	+ 359.000
Otros Cobros - Retroactivo 2024 1de2	+ 106.000
Agua Caldera (Enero 28 a Marzo 27) con Valor por M3 en $7.430	+ 1.100
GAS Caldera MARZO 12 a ABRIL 11	+ 1.000

SALDOS ANTERIORES	
CUOTAS ADMIN. Y RETROACTIVO	+ 49.500
INTERES X MORA Y SANCIONES	0
CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2024	0
CONSUMO AGUA CALIENTE	0
CONSUMO GAS CALDERA	0
PARQUEO - HONORARIOS - TUBE	0
SUMA SALDO ANTERIOR	49.500

TOTAL SALDOS A FAVOR	2.600

SUMA COBROS DEL MES	467.100
SUMA SALDO ANTERIOR	46.900
Pago SIN Descuento	**514.000**
Pago CON Descuento	**496.000**

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: $ 18000

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en:

1-. BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-3

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

10-58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.240,00

Número de aprobación
00319556

Motivo
PAGO 6737814

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:02 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668319556

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

DAVIVIENDA

1058

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ingresa el número de cliente

6737814-3

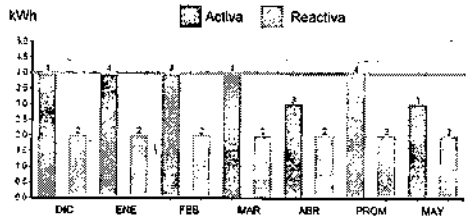
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141736358-6

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,09 kWh

VALOR DIARIO: $81

PERÍODO FACTURADO: 19 ABR/2024 A 20 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 3 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 4 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$2.600		$0		$30.640		$33.240

PAGO OPORTUNO
04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$2.536
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$443
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-380
SUBTOTAL Otros cobros energía	$2.600

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 19 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $2.600

Consumos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

Deuda por. anter Encargos cobrados: $0
Deuda por. anter Otros: $0

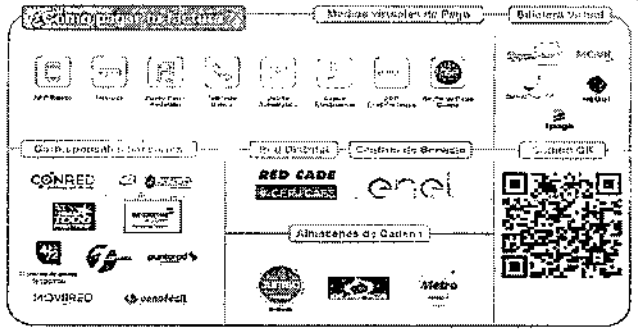
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.042
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.406

3 TOTAL ASEO: $30.640





Número de Cliente

6737814-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141736358-6

(415)7707209914253(8020)0167376143141736358 6(3900)00000000033240

PAGO OPORTUNO
04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$33.240

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00765488

Motivo
63091804

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654765488

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

10-58

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

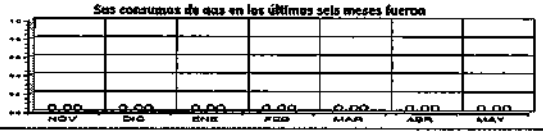
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63091804

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Ixxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xx 1xxx 4xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 702	Lectura actual: 702

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63091804(3900)0000000003990



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

ID-59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.380,00

Número de aprobación
00614068

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:20 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6542070

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

Código único CUS
629614068

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

DAVIVIENDA

10-59

FACTURA POR 2 MESES

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA
CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 5 **CICLO:** V5 **RUTA:** V55824B

Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:J17LA557112M TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012526526

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 13747745118

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 22.380

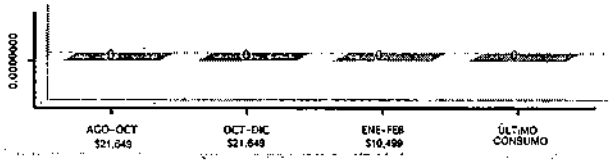
Fecha de pago oportuno MAY/17/2024

Fecha de suspensión MAY/22/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	262	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	262	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/10/2024 - ABR/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Intereses de mora			$30	
Subtotal Otros Cobros ③			$32	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

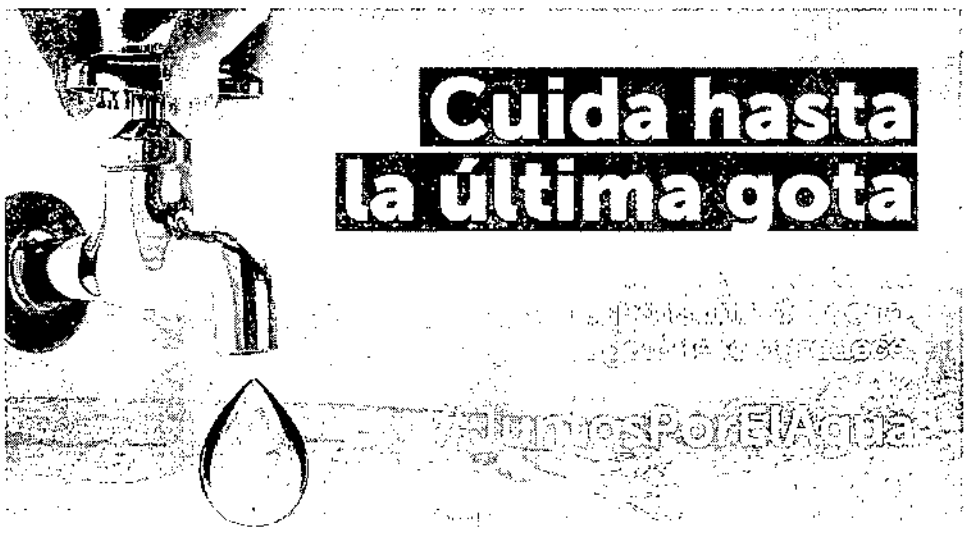
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $22.380

CONSUMO MES $11.174 CONSUMO DIA $372

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

05/05/2024



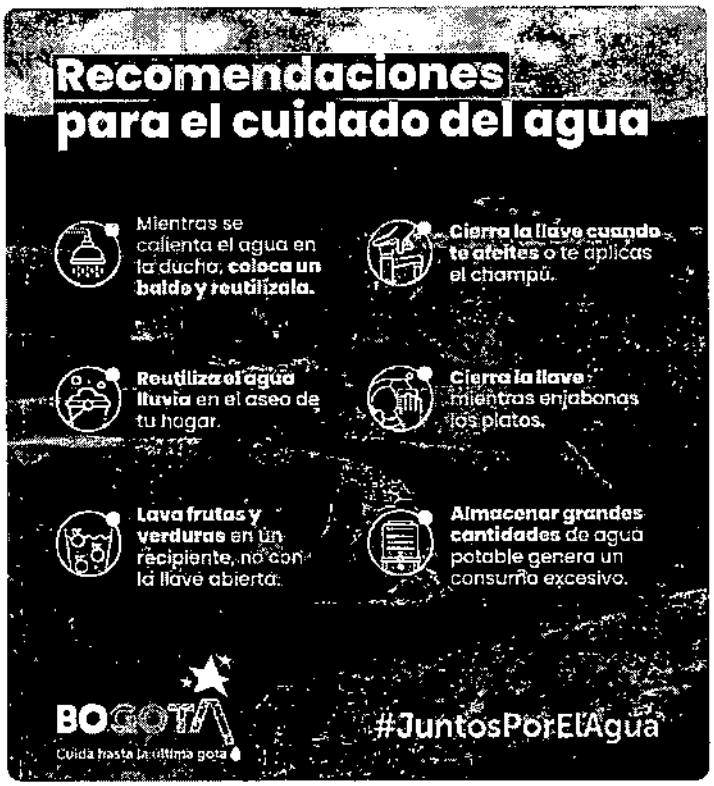
Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegeras la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de

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, Crediffinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

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

SUPERCADES		CADES			RAPICADES	
Suba Engativá 20 de Julio Américas	CAD Manitas Bosa	Tobalá Servita Guaimaro Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Américas	Kennedy Candelaria Usaquén Yomasa Lucero		Chía Centro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 63 Fontibón Centro	Soacha Centro San Fernando Santa Inés Claret Marichuela

Los recaudos de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://tarjeta.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto

ESTRE P. Información sobre los Bancos Agentes de Servicios de Cobranzas y oferta de información de los montos de facturación, copia de la factura y medios de pago a través de la Internet. Consulta la publicación del Concepto de Condiciones Uniformes y

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:

Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co

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

Llena el formulario con tus datos

Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 13747745118 - 000012526526

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANEL	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$22,380
FEB/10/2024	ABR/09/2024	CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903		

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 254.200,00

Número de aprobación
00384453

Motivo
EDIFICIO CANELA PH

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
903

Hora del pago
10:27 AM

Referencia 2

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Código único CUS
631384453

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

DAVIVIENDA

10 59

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 4,223

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA / — Código: 903

Dirección: — Coeficiente: 0.498000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	+ 5,700	+ 242,600	248,300
Retroactico Enero A Marzo	+ 18,000	0	18,000
Total Mes Sin Descuento ...	23,700	242,600	266,300

Con Descuento 5.00% hasta May/15/24 ($ 12,100) 254,200

SEÑOR PROPIETARIO:

Favor realizar pago en cuenta de ahorros banco Colpatria no.4902012158
indicar la referencia de su inmueble, tal como aparece a la entrada de su apartamento, sin indicar el número de torre.
beneficiario del pago: edificio canela PH nit.901.116.402-5
recuerde que puede tomar un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado, si cancela antes del día quince (15) del mes.
Por transferencia electrónica
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementList.aspx

Allegar el Soporte en formato PDF al correo:
contabilidad.phcanela@gmail.com

10 - 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.920,00

Número de aprobación
00319464

Motivo
PAGO 6588047

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:15 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645319464

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

DAVIVIENDA

1059

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas, el número de cliente es:

6588047-1

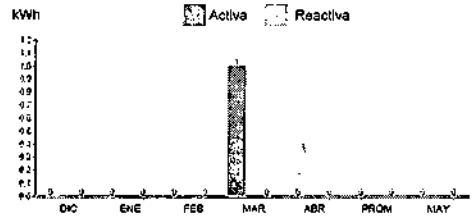
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 140356081-0

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
10 ABR/2024 A 09 MAY/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$18.920		$18.920

PAGO OPORTUNO
23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓX. MAIFECHA DE LECTURA: 08 JUN /2024
TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$6
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.527
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.611

TOTAL ASEO: $18.920

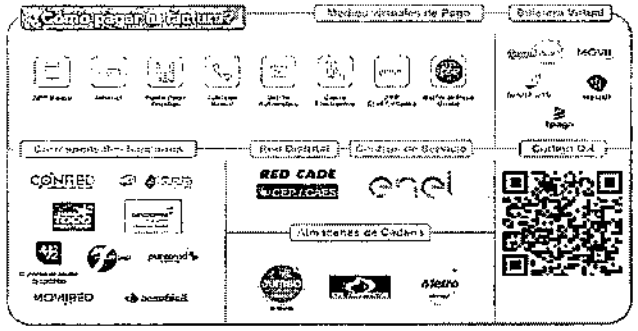
Otros cobros de productos y servicios

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

TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

6588047-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 140356081-0



(415)7707209914253(8020)016588047114035608l0(3900)00000000018920

PAGO OPORTUNO
23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$18.920

ID-59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00924140

Motivo
62532840

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:39 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
658924140

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

DAVIVIENDA

1D-89.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

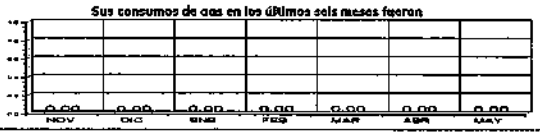
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62532840

Nombre del cliente:	PROMOTORA Cxxxxxx Sxxx Pxxxxxxxxx Cxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 862	Lectura actual: 862

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3,990,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	-0,34
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	3.989,66

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-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)62532840(3900)0000000003990



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

ID 60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.780,00

Número de aprobación
00121166

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:03 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
655121166

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

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.belloaseo.com **Producto:** 124714732

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:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 30.193,79

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.404,07
Subsidio 4%	$ -1.340,92
Cargo Variable	$ 11.926,63
Total Aseo	**$ 32.181,96**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-24	$ 30.194,79	Nov-23	$ 28.383,96
Ene-24	$ 30.178,67	Oct-23	$ 28.325,44
Dic-23	$ 28.480,23	Sep-23	$ 28.325,44

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0422
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

		No Aprovechables
Mar-24	0	0,00422
Feb-24	0	0,00422
Ene-24	0	0,00422

Total Otras Entidades **$32.181,96**

epm

$49.780
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el
31-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11894970

Referente de pago: 1006421539-09
Documento No: 139 6270958

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 4-10-001028032

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▼	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▼	$ 4.640,76
Gas	,0 m3 ▶	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 32.181,96
Ajuste al peso		$ 0,01

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
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, Movilred, 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 **$49.780**

Fecha de facturación 15/05/2024

(415)7707173981008(8020)100642153909(3900)049780(96)20240531

59-60

Dirección prestación servicio: Diag 59 Avda 44 -90 (Interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

Acueducto

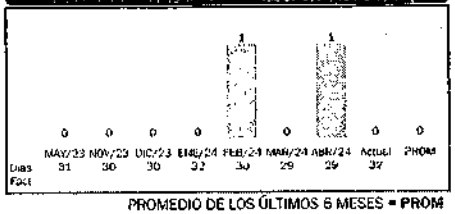
Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
233	-	233	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63

Total Acueducto $8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124631777
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201
8649168-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpsac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22.18
Cmt Total ,00

Observación 23-instalación vacía.

Alcantarillado

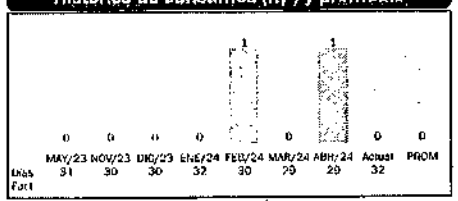
Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40
Subsidio				-515,64

Total Alcantarillado $4.640,76

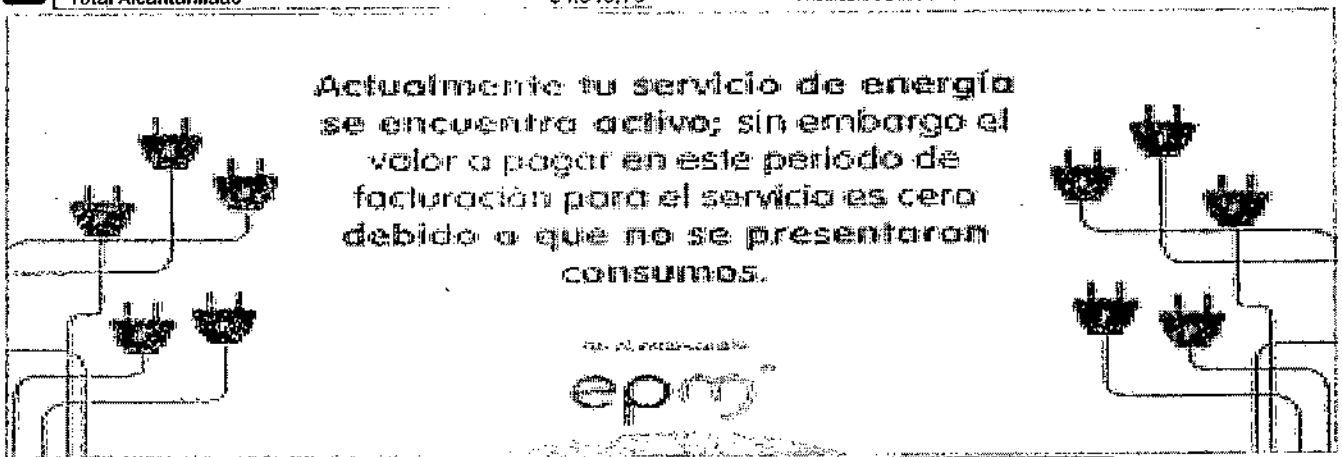
Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124632285
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20.25
Cmt Total ,00



Gas

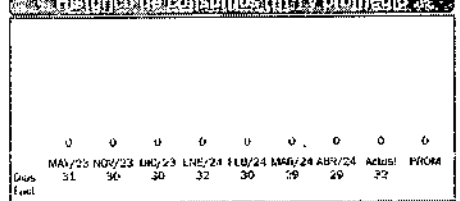
Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
214	- 214	x	0,846	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64

Total Gas $ 3.991,64

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 125490709
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20
173521224-9
Plan: Residencial tarifa plena

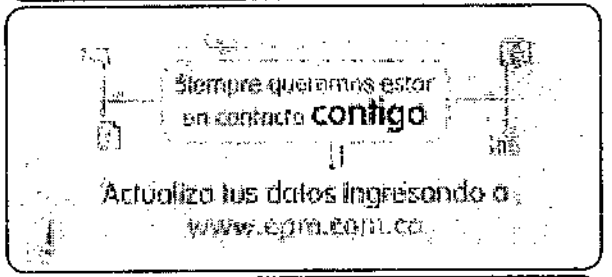
Componentes del costo
Componentes Variables ($/m3)
Compra 1.006,10
Distribución 683,66
Transporte 7.981,84
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

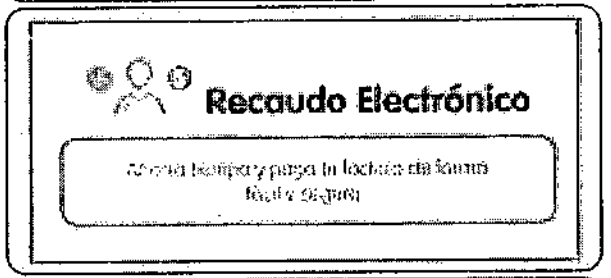
Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,94
Compresión B 33,55
Comercializac 3.991,64

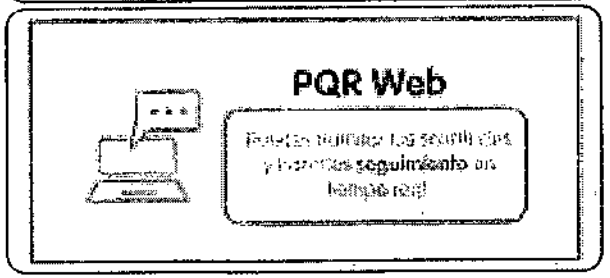
Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta









ID 60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 270.800,00

Número de aprobación
00396689

Motivo
PAGO ED CORAL APARTAMENTOS

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:31 AM

Referencia 2
901200481

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631396689

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

DAVIVIENDA

F.D 60.

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H
901200481-6
DIAGONAL 59 # 44 - 90.
TELÉFONO: 300 7593032.

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000007170
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
MAYO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 29/05/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT.	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	2,036,000	+ 222,800	2,258,800
INTERESES	230,920	65,281	296,201
RETROACTIVO	24,000	24,000	+ 48,000

Total: $ 270.800

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: ~~2,603,001~~
Cuotas Vencidas: 9

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. Administrador Ricardo

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: EDCORAL2604
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

COPROPIETARIO

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H
901200481-6
DIAGONAL 59 # 44 - 90.
TELÉFONO: 300 7593032.

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000007170
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
MAYO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 29/05/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	2,036,000	222,800	2,258,800
INTERESES	230,920	65,281	296,201
RETROACTIVO	24,000	24,000	48,000

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: 2.603.001
Cuotas Vencidas: 9

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. Administrador

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: EDCORAL2604
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.080,00

Número de aprobación
00006097

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:16 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
655006097

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

ID-61.

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 27/1999
Autorretenedoras 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
MARZO /2024	$23,080	MAY/23/2024		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

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	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:
3604538	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAY/15/2024	$28,220	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,589

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,495

ASEO

OTRO FACTURADOR	Tdi	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4		
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: $23,080

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR $23,080

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/14/2024 5:28:18 PM

Pago en Línea

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

ID 61

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 11:04:21

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: *****5753
Banco Destino: OCCIDENTE
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9007545001
Nombre titular: CONDOMINIO BAHREIN
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 357.000,00
Descripción: APTO 1401
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 11:03:55
Programación: Solo una vez
Documento: 54043092

ID 61

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Residente

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Residente

Valor del descuento $10.000

Total: $357.000

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 46.313,00

Número de aprobación
00022618

Motivo
Pago factura No. 220798417 - Cuenta No. 1397466

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
1621454302

Hora del pago
02:47 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
646022618

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

DAVIVIENDA

1D61

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 cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.



Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: EMAB S.A. E.S.P. **Recolección:** 3 - BUCARAMANGA
Categoría: **Aforo:** .0425
Estrato: 4 **Contribución:** 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	22,927	Mes-3:	20,855	Mes-5:	20,720
Mes-2:	22,665	Mes-4:	20,855	Mes-6:	20,725

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	368.14000	368.14000	368.14000
TRBL	0.00270	0.00270	0.00270
TRLU	0.00210	0.00210	0.00210
TRRA	0.00000	0.00000	0.00000
TRA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.04250	0.04250	0.03950
TRNA	0.04250	0.04250	0.03950

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	10,321	10207
Recoleccion/transpor	$	5,489	5352
Facturac. y recaudo	$	3,139	2999
Tarifa limpieza urbana	$	2,393	2367
Tarifa aprovechamiento	$	368	368
Aseo ajus comercializ aprove	$	942	900
Iat	$	734	734

Total servicio de aseo $ 46,313

Puntos y Medios de Pago

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

Cooperativas: Coopenessa, Caessa, 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

ESSA Grupo·epm

Jorge Gregorio Pacheco Arango
Gerente (e)

ESSA Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 29 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°0012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $46,313

Pago oportuno hasta: 28/MAY/2024

Periodo facturado

De: 11/ABR/2024 a: 10/MAY/2024
Fecha último pago: 20/MAR/2024
Valor del último pago: 22,665
Suspensión desde: 29/MAY/2024
Expedición: 16/MAY/2024
Factura de venta: 220798417

Número para pago electrónico
1397466

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

5133-2/2



1061

ESSA | Grupo epm

Nit: 890.201.230-3
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1397466

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

5133-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	390.10 $/kWh
Transmisión (T):	54.26 $/kWh
Distribución (D):	213.29 $/kWh
Restricciones (R):	7.63 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.22 $/kWh
Comercialización (C):	123.27 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 871.79

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **OTECO LTDA**
Documento N°: **890205711**
CRA 25 35 45 APT 1401 ANTONIA SANTOS
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01-01-010-0470
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	13009008
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

30 Días de consumo · 9589 Lectura Actual · 9589 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 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:** 7779906
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Proo Cliente Nivel -1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 12 URB BGA BOLIVAR,SOTOMAYOR	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 012 01-01-010-0470	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	DILIG j,n,g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FILIG j,n,g: 16.8
Subestación: 28 SUR	DILIu,le=DILIu,n,g,m: 1.129
Circuito: 28507 GTO 7 SUR	FILIu,le=FILIu,n,g,m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total sanción $3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)01013974661 8(3900)000000049313(96)20240528

$49,313

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)20013974661 8(3900)000000046313(96)20240528

$46,313

Este es el valor que cobras sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)35013974661 8(3900)000000046313(96)20240528

$46,313
Valor total a pagar

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

¡Mayor información Línea gratuita 018000971963

Reporta daños y emergencias en nuestra app o en la línea 115

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.080,00

Número de aprobación
00771068

Motivo
63270600

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:29 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
654771068

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

10-61

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

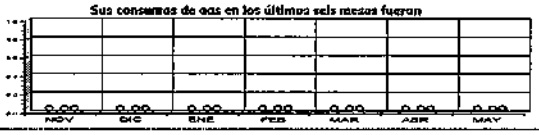
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63270600

Nombre del cliente:	OTECO Lxxxx Oxxxxx Lxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 3xx 4xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007114-2XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 432	Lectura actual: 432

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	36.080,00
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	36.080,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-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)7709998732421(8020)63270600(3900)0000000036080



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

ID 63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.329,00

Número de aprobación
00137373

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:08 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
655137373

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

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.belloaseo.com **Producto:** 124624902

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:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 30.193,79

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.404,07
Subsidio 4%	$ -1.340,92
Cargo Variable	$ 11.926,63
Total Aseo	**$ 32.181,96**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)			
Feb-24	$ 30.194,79	Nov-23	$ 28.383,96
Ene-24	$ 30.175,67	Oct-23	$ 28.325,44
Dic-23	$ 28.480,23	Sep-23	$ 28.325,44

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0422
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Mar-24	0	0,00422
Feb-24	0	0,00422
Ene-24	0	0,00422

Total Otras Entidades **$32.181,96**

epm

$65.329
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el
04-jun-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11875244

Referente de pago: 1006856050-45
Documento No: 139 6582879

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 EPM

Resumen de facturación

△Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	2 m3 △	$ 18.080,49
Alcantarillado	2 m3 △	$ 11.075,20
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 32.181,96
Ajuste al peso		$ -0,29

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
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, Movilred, 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 11875244 **$65.329**

Fecha de facturación 18/05/2024

(415)7707173981008(8020)100685505045(3900)065329(96)20240604

ID-63

Dirección prestación servicio: Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

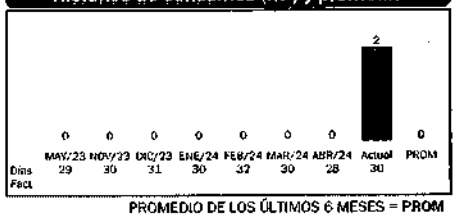
Acueducto

Cálculo Consumo del 27 mar al 26 abr (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
272	-	270	=	2 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo may-24	2		4.557,430	$ 9.114,86
Cargo fijo may-24				8.965,63
Total Acueducto				$18.080,49

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616376
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201 8543714-7
Plant: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac United ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total 44,36

Observación 23-instalación vacía.

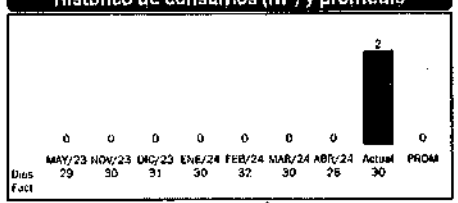
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 27 mar al 26 abr (30 días)

consumo 2 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo may-24	2		3.574,690	$ 7.149,38
Cargo fijo may-24				5.156,40
Subsidio				-1.230,58
Total Alcantarillado				$11.075,20

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616488
Categoría: Residencial
Plant: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 40,50

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

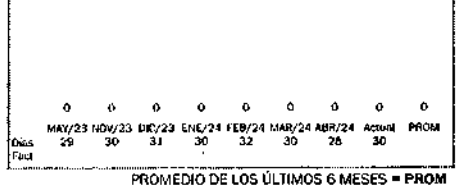
Gas

Cálculo Consumo del 27 mar al 26 abr (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
261	- 261	x	0,845	=	0m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64
Total Gas				$ 3.991,64

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
Plant: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,94
Compresión 8 33,55
Comercializac 3.991,64

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta

Estas en riesgo de suspensión del servicio de gas, recuerda que debes contactar a un organismo de inspección acreditado para realizar la revisión periódica de tu red de gas antes del 05/07/2024, fecha en cual vence el plazo. Esta revisión es indispensable para evitar suspensión y seguir disfrutando del gas natural epm. Mayor información con nuestra asesora virtual EMA en www.epm.com.co o en las líneas 604 44 44 115 o 018000 415 115.

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web
- Línea [illegible]
- Línea [illegible]

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

PQR Web

Puedes radicar tus solicitudes y hacerles seguimiento en tiempo real

ID 63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 209.174,00

Número de aprobación
00408431

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO
CRA 59B NO 51 58

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:35 AM

Referencia 2
9008399057

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631408431

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

DAVIVIENDA

1063

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 Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Total: $209.174

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

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 Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

10-64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.930,00

Número de aprobación
00627025

Motivo
Recaudo

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:16 PM

Referencia 2
TPNI

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

Referencia 3
9037558

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
659627025

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

DAVIVIENDA

ID-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: 8272222

Fecha de Expedición: MAY/09/2024

Mes de Consumo	Total a Pagar	Pago Oportuno Hasta	Atrasos	Suspender por Mora	Código pago Electrónico	Fecha Último Pago	Valor Último Pago
MARZO /2024	$34,930	JUN/04/2024	0.00		037558	ABR/18/2024	$29,570

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 Comun:	2
Ciclo:	09	Tipo Consumo:	REAL
Uso:	RESIDENCIAL	Promedio Histórico:	0
Categoría:	ESTRATO 3		

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

0	0	0	0	0	0	0
Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL

Servicio	Tarifas, tasas y otros		Valor facturado
Acueducto	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	8,137	**$11,982**
	Costo Medio de Referencia Consumo:	1,922	
	Tasa Ambiental:	5,214	
Alcantarillado	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	1,870	**$8,955**
	Costo Medio de Referencia Consumo:		
	Tasa Ambiental:		
Aseo ASEO P.D.S. Uso: RESIDENCIAL -Categoria: ESTRATO 3	TDI:	0.07902	**$13,993**
	Frecuencia de barrido:		
	Frecuencia de Recolección:	3	
	TOTAL A PAGAR:		**$34,930**

Pagar Factura

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 5/12/2024 12:45:55 PM

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

10 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.066,00

Número de aprobación
00776522

Motivo
Pago CONJUNTO TORRE DE LA CUESTA 306

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:51 PM

Referencia 2
9009728301

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

Referencia 3
7130

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631776522

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

DAVIVIENDA

10 64

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No [illegible] Mes : **MAYO 2024**

NOMBRE

APTO **306**

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	0
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**310.066**

[illegible] 310.066

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE **315.066**

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes : **MAYO 2024**

NOMBRE

APTO **306**

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	0
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**310.066**

SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE 310.066

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE **315.066**

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes : **MAYO 2024**

NOMBRE

APTO **306**

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	0
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**310.066**

SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE 310.066

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE **315.066**

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

1064

ID - 64.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.800,00
Número de aprobación 00933994	**Motivo** 63341816
Fecha del pago 24/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 09:44 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8902059527
Destino del pago Gasoriente S.A. ESP	**Código único CUS** 658933994

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

DAVIVIENDA

ID-64

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

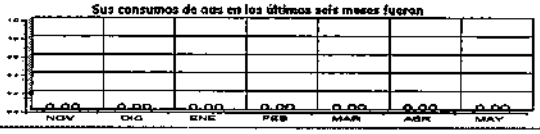
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63341816

Nombre del cliente:	INPEN Rxxxxx Sxxx Ixxxxx Rxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx 3x 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 751	Lectura actual: 751

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- jun- 2024	12-jun-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)7709998732421(8020)63341816(3900)0000000002800



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

ID: 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 84.670,00

Número de aprobación
00671506

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:42 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
615671506

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

DAVIVIENDA

10-65

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-61 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
Autorretenedoras 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
MARZO /2024	$84,670	MAY/10/2024		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	327
Lectura Actual	335
Consumo Mes (m3)	8
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	0	0	0	0	8	8

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3450123	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	MAY/02/2024	$82,920	ABR/10/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$33,955

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$24,628

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$26,087

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $84,670

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $84,670

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 11:14:41 AM

Pago en Línea

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

10 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 165.000,00

Número de aprobación
00790600

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH 1301

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:57 PM

Referencia 2
9013989089

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

Referencia 3
5512

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631790600

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

DAVIVIENDA

1065

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de abril de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION	No	3247

No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996

Torre 1 **Apartamento 301** Mes :Abril de 2024

Propietario	Fondo Nacional del Ahorro

Cuota de Administracion	$	+ 165.000
Retroactivo Couta de Administracion Mes Febrero 2024	$	22.000
Saldo pendiente Administración MAR/24	$	44.000
		Total: $165.000

TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE ABRIL	**$**	**231.000**

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS Nº. 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- 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00946838

Motivo
63365814

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:48 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
658946838

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

DAVIVIENDA

ID-65

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

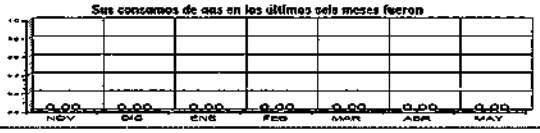
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63365814

Nombre del cliente:	ARQUITECTOS Cxxxxxxxxxxxx Yx Cx Axxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 1xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024-MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 269	Lectura actual: 269

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 **2.800,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-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)7709998732421(8020)63365814(3900)0000000002800



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

10-66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.120,00

Número de aprobación
00400796

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:33 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795081

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

Código único CUS
668400796

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

DAVIVIENDA

ID- 66

FACTURA POR 2 MESES

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

EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
AK 86 86 69 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 2 **CICLO:** F2 **RUTA:** F22233D

Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q16GA045067J TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012324178

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39961528013

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 78.120

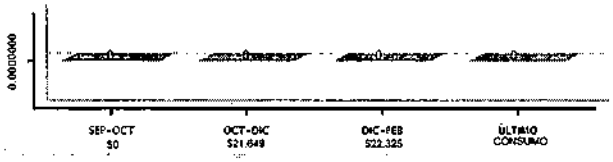
Fecha de pago oportuno JUN/04/2024

Fecha de suspensión JUN/07/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	403	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	403	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/28/2024 - ABR/26/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/16/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/23/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,64	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2	
Subtotal Otros Cobros ③				$2	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

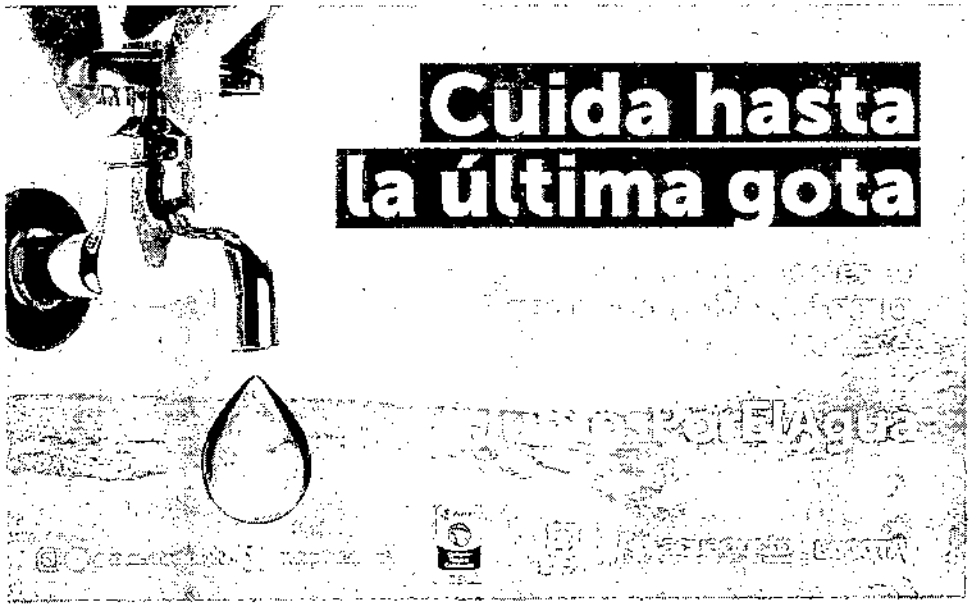
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① +② +③ +④ $22.350

CONSUMO MES (AGUA Y ALCANTARILLADO) $11.174

CONSUMO DÍA (AGUA Y ALCANTARILLADO) $379

24/05/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

901144843-9

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 **000012324178**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39961528013**

Período facturado
MAR/01/2024 - ABR/30/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
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
36.196,35	16.877,06	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo de Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados:
0.0409	0.0407

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3	2	1	DIAS LIQUIDADOS:
$44.197	$52.687	$55.704	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$65.609		
SUBSIDIO	$9.841-		
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$2
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	55.770

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: 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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

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

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba	CAD	Toberín	Kennedy	Chía Centro
Engativá	Manitas	Servitá	Candelaria	Suba Norte
20 de Julio	Bosa	Galerías	Muzú	Siete de Agosto
Américas		Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 53
		Patio Bonito	Lucero	Fontibón Centro
		Plaza de las Américas		

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades	Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades	Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo — ENTRE Acueducto recaudo cobra bajo cifra en Servicios al Ciudadano y valorar información de las partes de Atención, copia de la factura y realice su pago a través de canales. Consulte la página Web del Servicio de Consumidores Digitales.

FACTURA DE COBRO No. 39961528013 - 000012324178

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		EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
MAR/01/2024	ABR/30/2024	AK 86 86 69 AP 502

(415) 7707200489996802039961528013 6 (3900) 000000055770

TOTAL ASEO $55.770

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 24/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 39961528013 - 000012324178

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		EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
FEB/28/2024	ABR/26/2024	AK 86 86 69 AP 502

(415) 7707200485271802039961528013 7 (3900) 000000022350

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/05/2024

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.080,00

Número de aprobación
00330932

Motivo
PAGO 6586008

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:20 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645330932

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

1066

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, ingrese el número de cliente

6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133390719-4

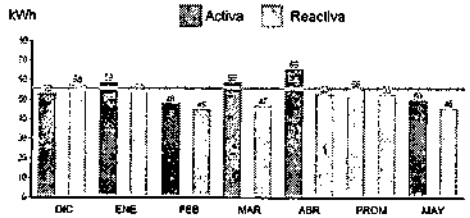
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 1,72 kWh

VALOR DIARIO: $1.727

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ABR/2024 A 02 MAY/2024	29	50 kWh	56 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$50.080		$0		$0		$50.080

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$44.511
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$12.242
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-8.677
SUBTOTAL Otros cobros energia	$50.080

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $50.080

Consumos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

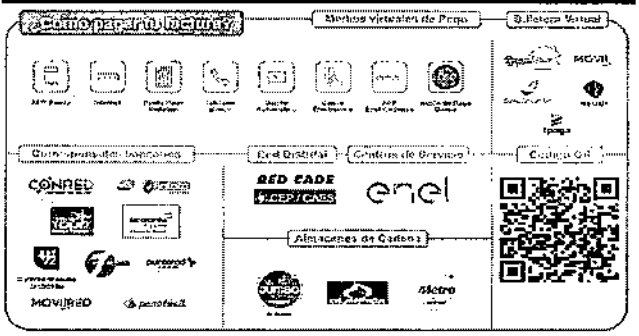
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133390719-4

(415)7707209914253(8020)016586008513939071 94(3900)00000000050080

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$50.080

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.990,00
Número de aprobación 00530281	**Motivo** 61893921
Fecha del pago 29/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 12:26 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 668530281

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

ID-66.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

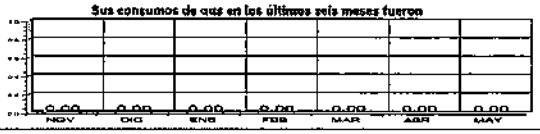
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61893921

Nombre del cliente:	CRISTIAN Rxxxxxx Gxxxxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 8xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5057101-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.871	Lectura actual: 1.871

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,22
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.990,22

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-2024

(415)7709998026025(8020)61893921(3900)0000000003990

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.

10-67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 137.937,00

Número de aprobación
00533994

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
20322483

Hora del pago
11:31 AM

Referencia 2
20322483

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
645533994

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

DAVIVIENDA

10-67

DATO DEL USUARIO:

NOMBRE USUARIO: CORRAL GALVIS SANDRA LILIANA CORRAL

DIRECCIÓN: CR 22 12 47 TO 11 APTO 443 | 20322483

D.CORRESPONDENCIA: CR 22 12 47 TO 11 APTO 443 | 20322483

CÓDIGO INTERNO:

Número para consulta o pago: 20322483

CLASE DE USO: RESIDENCIAL | ESTRATO: 3

ZONA: 1000 | CICLO: 1006 | RUTA: 7000 2150

CÉDULA CATASTRAL: 000000000000000000000000000000 -LOS ALAMOS, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

DATOS DEL MEDIDOR:
MARCA: SD | NÚMERO: 10998 | DIÁMETRO: 1/2

epz empresas públicas de zipaquirá

NIT 800005900-9 NUIR1-25899000-1

Factura de Servicios Públicos No. 11458438

Fecha expedición de la factura 10-04-2024

TOTAL A PAGAR 137,937

Fecha de pago oportuno 08-04-2024

Fecha límite de pago para evitar suspensión 09-04-2024

PERIODO FACTURADO: Enero-Febrero 2024 | DESDE: 06/01/2024 | HASTA: 06/03/2024

DATOS DEL CONSUMO:

		CONSUMO m³	PERIODOS ATRASADOS
ÚLTIMA LECTURA:	489	11	0
LECTURA ANTERIOR:	489		

TIPO DE LECTURA: TOMA EXITOSA | SECTOR HIDRÁULICO:

Últimos consumos m³: 11 11 11 11 | Promedio:

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO				-807	
Cargo fijo					15,935
Consumo básico	11	1467.70			16,145
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					**31,273**
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1):					
ALCANTARILLADO				-644	
Cargo fijo					7,916
Consumo básico	11	1171.20			12,883
Consumo superior al básico					
Total Alcantarillado					**20,155**

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	5,649
Tarifa Limpieza Urbana (CLUS)	4,081
Tarifa de Barrido	5,002
Recolección y Transporte	14,979
Disposición Final	3,917
Aprovechamiento	1,189
TOTAL TARIFA REFERENCIA	34,817
Subsidio o Contribución	-3,482
Total Aseo	**31,335**

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	
RECARGO POR MORA	1,815
Subtotal Otros Conceptos	**1,815**

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
CORTE POR NO PAGO			27,840
RECONEXION POR CORTE			25,520
Total Otros Cobros:			53,360

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO:

Francisco Javier León Q.
Gerente EPZ E.S.P.

CÓDIGO DE BARRAS:

(415)7707278950015(8020)0020322483(3900)0000137937(96)20240408

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994 y del Código de Comercio.

Superservicios

epz empresas públicas de zipaquirá

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp
3114498338

Línea telefónica
601-851 9696 Extenciones: 1106 - 1107 - 1108

Líneas de emergencia

Fugas y pérdida de presión:
3142949897/3142949878

Recolección y barrido:
3142949867

Acueducto:
3142949897

Alcantarillado:
3142947373

Fanpage
Empresas Públicas de Zipaquirá

Instagram
epzipaquira

Correo electrónico
correspondencia@epz.gov.co

Página web
https://epz.gov.co

Atención presencial
Cra. 15 # 1 sur-11,
Zipaquirá - Cundinamarca

Horario de atención
De lunes a jueves de
7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

No esperes más, ¡Ponte al día!

Evita trámites y gastos innecesarios. ¡PONTE AL DÍA! con el pago de tu factura. Recuerda que al día siguiente de tu fecha límite de pago, inicia la suspensión de servicio de acueducto a quienes NO ESTÉN AL DÍA en sus pagos.



Acercarte lo más pronto posible a los puntos de pago.

Recordamos que una vez realice el pago después de que se haya efectuado la suspensión, la empresa tiene un ***plazo de 24 a 48 horas*** para llevar a cabo la reconexión.

Ley 142 de 1994 y cláusula N°19 del Contrato de Condiciones uniformes EPZ.

Banco Popular · efecty · Bancolombia · Gana Cajeros · BBVA · Todo Incluido

¡Únete a la Mueblетón!

Todos los primeros miércoles de cada mes recogeremos tus

- Colchones
- Muebles

que ya no usas



Escríbenos al WhatsApp y programemos la visita 311 449 8338

NO TIENE COSTO



Verifica aquí los documentos de cada uno de los trámites catastrales que puedes realizar en la EPZ.

Escanea el código QR

ID 67

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:30:06

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: 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: $ 130.100,00
Descripción: APTO 443
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:28:30
Programación: Solo una vez
Documento: 54048182

1D67

1D67

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

Valor del descuento $6.900

Total: $130.100

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número de Resolución aprobado en prefijo desde el número al** - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Powered by CamScanner

10-67.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.090,00

Número de aprobación
00388228

Motivo
PAGO 6128195

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:40 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645388228

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

DAVIVIENDA

ID 67

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ¡un número de cliente es!

6128195-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139933183-1

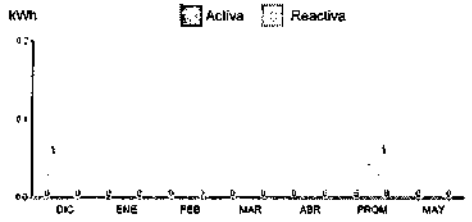
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 09 ABR/2024 A 07 MAY/2024 | **DÍAS FACTURADOS:** 29 | **CONSUMO MES:** 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$11.090		$0		$0		$11.090

PAGO OPORTUNO
22 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$11.092
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL Otros cobros energía	$11.090

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Cargos diversos asociados a energía

FECHA LECTURA: 07 JUN /2024
1 TOTAL ENERGÍA: $11.090

Cobros por el servicio de ASEO

1 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 Cargos cobrenza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo puedo pagar mi factura?

Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual

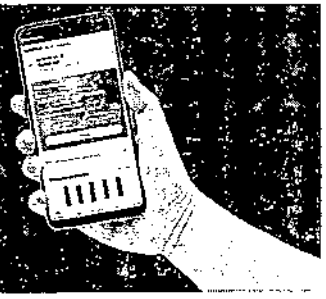
Red Digital | Canales de Servicio | Código QR

CONRED | RED CADE | enel | Almacenes de Cadena | MOVIRED | Metro

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

DISPONIBLE EN Google Play
Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

6128195-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139933183-1

(415)7707209914253(8020)016126195213993318 31(3900)00000000011090

PAGO OPORTUNO
22 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$11.090

ID 67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00775875

Motivo
60416213

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:32 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654775875

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

DAVIVIENDA

10-67

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

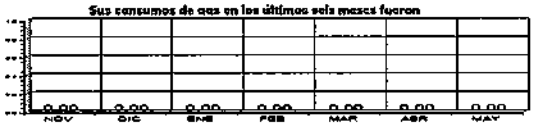
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP — NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60416213

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 975	Lectura actual: 975

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)60416213(3900)0000000002930



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

ID-68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.200,00

Número de aprobación
00889022

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:46 AM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
615889022

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

DAVIVIENDA

Teléfono / e_mail: /

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	46270924645 / Persona Juridica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA / 03/05/2024
Cód. Servicio:	70065826
Cód. Banco / Banco:	1051 / BANCO DAVIVIENDA
Transaccion-CUS / Estado:	615889022 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	3

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9459455	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	70,200.00	70,200.00	dd/mm/aaaa

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@cliente.com

Paga seguro con: zonapagos

(10 - 68

VEOLIA

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio.
Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit. 820.000.671-7

No. Factura:	9459455
Suscriptor:	635418

Fecha Emisión	Periodo Facturado	Fecha Máxima de Pago	Se Suspenderá a partir de	Referencia de Pago
24/04/2024	2024/marzo	06/05/2024	07/05/2024	

Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
CARGO FIJO ACUEDUCTO	20.729
SERVICIO ALCANTARILLADO	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.364
RECARGO POR MORA	149
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	31.242

Información del Cliente

TORRES DE SAN FELIPE 1 MACROMEDIDOR ARANJ
CR 6 CL 66 - 65 TO 3 APTO 1811
Sector -> 1
Uso ->RESIDENCIAL
Ruta -> 780
Estrato ->4

Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->SAPPEL Serial ->C17LA379285 Diámetro ->15
Fecha anterior->14/03/2024 Lectura-> 370
Novedad->
Fecha actual->15/04/2024 Lectura-> 370
Consumo->0
M3 prefacturados-> M3->

2023 Septiembre	2023 Octubre	2023 Noviembre	2023 Diciembre	2024 Enero	2024 Febrero
0	0	0	0	0	0

Facturas Pendientes:

Convenios y Financiaciones

Saldos a Favor: 0

Novedades:

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. $ 31.242

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.
Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002
Linea Gratuita: 01800091 8761 Linea loc .6 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02
Veolia Colombia @veolia_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

Solo Bancos

415770999809064480201002940164604940390000000070200962024050 6

urbaser
Tunja

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio.
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura: 9459455

Suscriptor No. 635418

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo
Tipo Productor	RESIDENCIAL		Estrato/Rango	4	%Subsidio	0	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.00	%Contribución	0	01032024
Residenciales	1	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	0	0	%Participación	0.00	Días Facturados	30	31032024

Frecuen. Barrido: 2 | Frecuen. Poda Arboles: 0 | Frecuen. Corte Césped: 0 | Frecuen. Recolección: 3

Histórico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		38,903	38,543	35,858	35,856	35,856	35,855

Tonelada por Suscriptor		TRBL (Toneladas de barrido y limpieza)	TRUU (Toneladas de Limpieza Urbana)	TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)	TRA (Toneladas Dispuestas en Aprovechados)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TARNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados Aforados)
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0392	.0000
Histórico MES	1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0392	.0000
	2	.0017	.0189	.0000	.0011	.0392	.0000

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28329

Concepto Facturado	Valor
SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	38.173
INTERES POR MORA	25
APROVECHAMIENTO	760
Total a Pagar Aseo	38.958

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a http://www.veolia.com.co/tunja-yopal
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: https://www.gnbsudameris.com.co/
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco
Recaudo en líneas con más de 42.000 puntos (punto pago. 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.
Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la corresponden-cia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumos: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.
Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USO	% SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS 2024								% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
	Cargo Fijo $		Básico $		Compl. $		Suntuario $		USO	ESTRATO	SUBS O CONTRI
	Actual	Ajuste	Actual	Ajuste	Actual	Ajuste	Actual	Ajuste			
Residencial 1	-56%	-70%	-59%	-70%	0%	0%	0%	0%	RESIDENCIAL	1	-70%
										2	-40%
										3	-15%
Residencial 2	-40%	-37%	-53%	-37%	0%	0%	0%	0%		4	0%
										5	70%
										6	75%
Residencial 3	-12%	-12%	-14%	-12%	0%	0%	0%	0%			
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INDUSTRIAL OFICIAL	PPO R1	0%
										PPO R2	0%
										PPO R3	0%
Residencial 5	72%	54%	67%	58%	80%	68%	87%	68%	COMERCIAL INDUSTRIAL	PPP R1	68%
Residencial 6	75%	60%	100%	70%	90%	70%	80%	70%		PPP R2	69%
Industrial	60%	60%	70%	60%	70%	60%	70%	60%		PPP R3	68%
Comercial	57%	55%	70%	60%	70%	60%	70%	60%	OTROS SUSCRIPTORES	QGO	0%
Oficial	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		QGP	70%

Subsidios y contribuciones otorgadas por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado según acuerdo No 0065 del 10 de diciembre de 2002 expedido por el Honorable Concejo Municipal

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 010 de 12 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario

CÃ•_V25ÃŽ

Valor Acueducto y Alcantarillado $ 31.242
Valor Aseo $ ~~38.958~~
Valor Total de la Factura $ 70.200

VEOLIA urbaser Tunja

415770999800171880200000635418390000000702009620240506

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	9459455
Suscriptor:	635418
Fecha Máxima de Pago	06/05/2024
VALOR TOTAL	70.200

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

ID 68

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 10/08/2024 Hora: 14:33:20

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

Cuenta Convenio: **********6477

Código Convenio: 01225903

No. Referencia 1:

1811

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $103,000.00

Costo Transacción: $0.00

No. Transacción: 161040

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

1068

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

Responsable: SERGIO ORTEGON
Dirección: CRA 6 # 66 65
e-mail: blackwolf65@hotmail.com **Teléfono:** 0
Inmueble: APARTAMENTO 1811 **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
Los 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

Total: $103.000

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.

ID-68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00400712

Motivo
60394945

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:43 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
630400712

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2023.

DAVIVIENDA

ID-68

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60394945

Nombre del cliente: JEFFRY Jxxxxx Rxxxxxx Cx

Dirección del servicio: KR 6x 6xx 6xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 4007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior	1.051	Lectura actual:	1.051

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-2024

(415)7709998729407(8020)60394945(3900)0000000002930

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.69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.040,00

Número de aprobación
00621140

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:24 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6542111

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

Código único CUS
629621140

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

DAVIVIENDA

ID-69.

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
CL 71A 77A 59 AP 501 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 2 **CICLO:** B2 **RUTA:** B22069

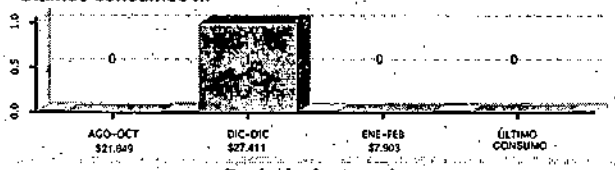
Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:J18LA8343391 TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	442	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	442	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/17/2024 - ABR/17/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012458188

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 13748627414

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 78.040

Fecha de pago oportuno: MAY/23/2024

Fecha de suspensión: MAY/28/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/06/2024 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/12/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant. Usad	Gasto Valor Unitario	Gasto Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	52.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$17.821	52.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Intereses de mora		-	$20	
Subtotal Otros Cobros (3)			$22	

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): $22.370

CONSUMO MES: $11.174 **CONSUMO DIA:** $366

07/05/2024



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, cajillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, cajillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

aseo

OPERADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.
901144843-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012458188**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **13748627414**

Período facturado
MAR/01/2024 - ABR/30/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
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:	07	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
36.196,35	16.877,06	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 Aforados + no Aforados:
0.0409	0.0407

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS
$44.197	$52.687	$55.704	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$65.609		
SUBSIDIO	$9.841-		
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$4
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	55.670

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACION DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)
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 (Cargo 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: 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, Bancamia, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO Bantrito	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban Banco Av Villas Banco Caja Social Banco Citibank Cajeros Servibanca	Banco Colpatria Banco GNB Sudameris Cajeros ATH (Grupo Aval) Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos telefónicos - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 27 No. 37-15	Banco Itaú Banco Bogotá Banco Av Villas Banco Sudameris

SUPERCADES	CADES	RAPICADES
Suba Engativá 20 de Julio Américas	CAD Bicentenario Usme	Chapinero Kennedy Candelaria Móvil Venecia Usaquén Plaza de las Américas	Chile Centro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 54 Fontibón Centro	Sanchez Centro San Fernando Santa Inés Claret Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTREGA: Presente esta factura cancelada en cualquier oficina de Servicio al Ciudadano y obtenga información de los precios de conexión, costo de la factura y recibo de pago a través de Internet, Bancolombia la modernización del Acueducto de Bogotá S.A. E.S.P.

FACTURA DE COBRO No. 13748627414 - 000012458188
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		SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
MAR/01/2024	ABR/30/2024	CL 71A 77A 59 AP 501

(415) 7707200489996802013748627414 9 (3900) 000000055670

TOTAL ASEO	$55.670

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 07/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 13748627414 - 000012458188
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		SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
FEB/17/2024	ABR/17/2024	CL 71A 77A 59 AP 501

(415) 7707200485271802013748627414 6 (3900) 000000022370

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$22.370

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 07/05/2024

ID 69

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:35:31

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: *****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: $ 500.000,00
Descripción: APTO 501 ESTRAORDINARIA
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:35:12
Programación: Solo una vez
Documento: 54048515

1069

EDIFICIO SH 71

CALLE 71A # 77A-59

CUENTA DE COBRO # 03

Por concepto de administración **CUOTA EXTRAORDINARIA** con plazo de pago del 01-03-2024 al 31-07-2024 para pintura de áreas comunes, portón y garaje, será cobrado a cada propietario el valor de **QUINIENTOS MIL EXACTOS** ($500.000 MONEDA CORRIENTE).

Se expide a solicitud del interesado, con destino a quien pueda interesar a los 22 días del mes de MARZO de 2024.

Cordialmente,

Robayo Yenny

Yenny Alexandra Robayo Gamboa

Encargada administración Edif. SH 71

CC 1.127.607.961

Cel. 3124535129

Broker360col@gmail.com

ID 69

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:32:49

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: *****4331
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1127607961
Nombre titular: YENNY ALEXANDRA GAMBOA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 80.000,00
Descripción: APT 501
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:32:15
Programación: Solo una vez
Documento: 54048372

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

ID 69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00781575

Motivo
62990603

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:35 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654781575

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

DAVIVIENDA

10-69

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

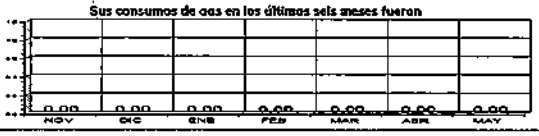
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62990603**

Nombre del cliente:	JULIO Cxxxxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 7xxx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.214	Lectura actual: 1.214

Sus consumos de gas en los últimas seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 **3.990,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2024	04-jun-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)62990603(3900)0000000003990



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

10-70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.350,00

Número de aprobación
00410317

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:37 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795134

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

Código único CUS
668410317

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

DAVIVIENDA

10-70

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
KR 145 150 64 TO 3 AP 118 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** H1 **RUTA:** H11317B

Datos del medidor
MARCA:ELSTER NÚMERO:J16LA802777L TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012308336

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 40631206410

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 22.350

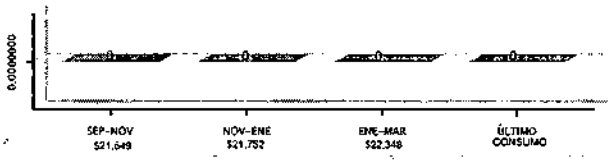
Fecha de pago oportuno JUN/12/2024

Fecha de suspensión JUN/17/2024

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/09/2024 - MAY/06/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/25/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/01/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Subtotal Otros Cobros ③			$2	

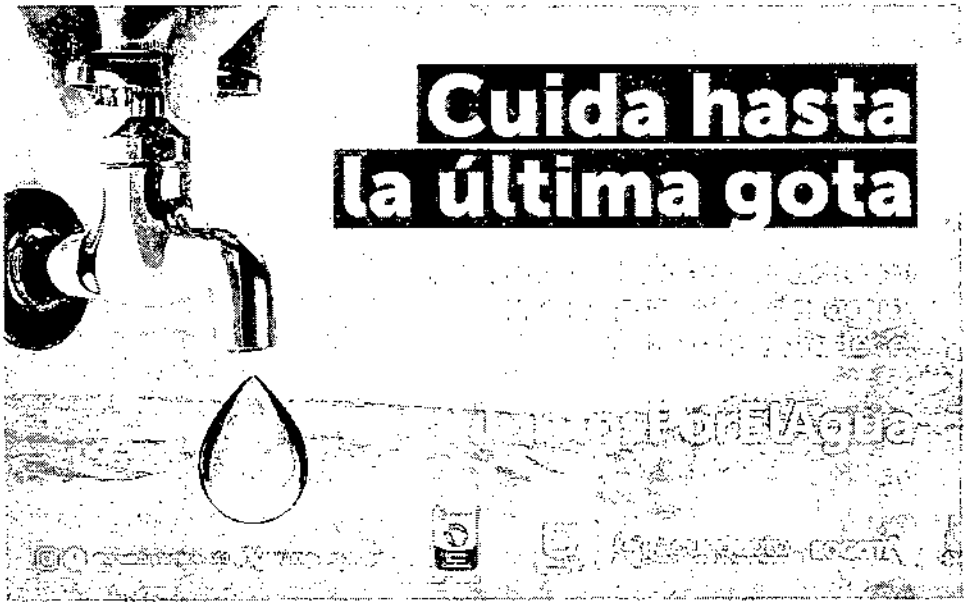
Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① +② +③ +④ $22.350 CONSUMO MES $11.174 CONSUMO DÍA $379

27/05/2024

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



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízala.**

Cierra la llave cuando te afeites o te aplicas el champú.

Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.

Cierra la llave mientras enjabonas los platos.

Lava frutas y verduras en un recipiente, no con la llave abierta.

Almacenar grandes cantidades de agua potable genera un consumo excesivo.

BOGOTÁ
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

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, deja enfriar el aceite.

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

3 Lleva la botella a un punto de recolección.

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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · Efecty · puntopay · tpaga · daviplata · gou 'N · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Jumbo · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia Banco Av Villas Banco Caja Social Banco Citibank Bancoo Santander	Banco Colpatria Banco BNB Colombia Cajoos AFA Grupo Avall Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15	Banco Itaú Banco Bogotá Banco Av Villas Banco Santander

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba Bicentenario 20 de Julio Américas	CAD Manitas Usaquén	Tabernas Bosa Suba Calle Veinticinco Puente Aranda Plaza de las Américas	Kennedy Consulcentro Norte Fontibón Lucero	Calle Cerro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 52 Fontibón Centro	Soacha Centro San Fernando Santa Inés Usme Madelena

RECLAMOS 116 Acueducto

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)	$72,91	$85,78	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:

Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**

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

Llena el formulario con tus datos

Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 40631206410 - 000012308336

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
MAR/09/2024 MAY/06/202	KR 145 150 64 TO 3 AP 118

(415) 7707200435271802040631206410 0 (3900) 000000022350

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/05/2024

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:37:38

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: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901016610l
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 262.630,00
Descripción: APTO 3118
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:37:19
Programación: Solo una vez
Documento: 54048613

1070

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.** 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

Total: $262.630

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.

10 -70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.650,00

Número de aprobación
00399407

Motivo
PAGO 6228504

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:44 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645399407

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

DAVIVIENDA

1570

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ingresa tu número de cliente en la página

6228504-4

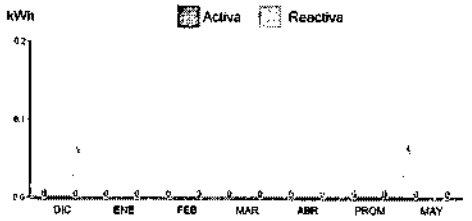
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140360470-8

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
10 ABR/2024 A 08 MAY/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$31.650		$31.650

PAGO OPORTUNO
23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Contamos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

Deuda per. anter Encargos cobrados: $0
Deuda per. anter Otros: $0

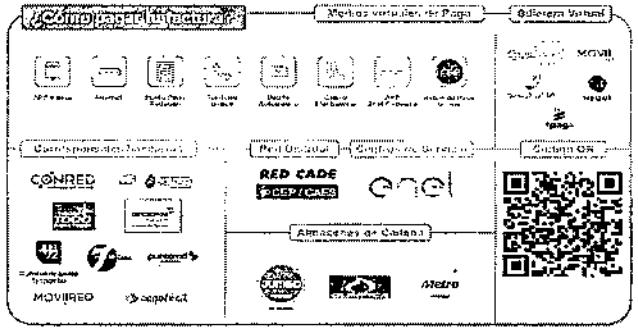
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - INTERES POR MORA	$14
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$37.215
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.582

3 TOTAL ASEO: $31.650





Número de Cliente

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140360470-8

(415)7707209914253(8020)016228504414036047O8(3900)00000000031650

PAGO OPORTUNO
23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$31.650

20-70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 26.700,00
Número de aprobación 00408489	**Motivo** 62723804
Fecha del pago 09/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 06:46 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 630408489

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

ID-70.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62723804

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 399	Lectura actual: 399

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	26.700,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	22.701,00
Total a Pagar ①+②+③+④	26.700,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-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)62723804(3900)0000000026700



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

ID-71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.510,00

Número de aprobación
00237126

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:41 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
659237126

Términos y condiciones Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 71.

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
Autoretenedores 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
MARZO /2024	$39,510	MAY/30/2024		1275560

Código Suscriptor:	275560 Consultar
Código Ruta:	10604-3140-0305
Dirección Predio:	CRA 21 # ****
Dirección Envío:	CRA 21 # ****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	SAN FRANCISCO
Urbanización:	ED. LUXUS 21

Medición

No.Medidor	16652181
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	1097
Lectura Actual	1097
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	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:
3704813	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		02	MAY/22/2024	$39,170	ABR/26/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,539

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,750

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,191

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARELLADO Y ASEO: $39,510

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

[illegible]

LA INFORMACION Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/21/2024 9:31:42 AM

Pago en Línea

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

10 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 307.100,00

Número de aprobación
00967818

Motivo
PAGO EDIFICIO LUXUS 21 CRA 21 1545
BARRIO SAN FRANCISCO

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:09 PM

Referencia 2
9010428828

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631967818

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

DAVIVIENDA

1071

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. 7769**
C.C.	**LUX0305**	Fecha de Corte. 202404
Nombre.	**305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	

CONCEPTO	**Valor**	**Iva**
Saldo Anterior ...	~~46,~~100	0
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202404	285,000	0
RETROACTIVO FALTANTE DE FEBRERO De 202404	~~14,~~000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA ~~2~~ 3 DE 10 De 202404	32,100	0

Total: $307.100

SON : TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 15 $ (367,200)
DEL 16 HASTA EL 30 $ (377,200)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422*

Valor del descuento $10.000

ID 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.800,00
Número de aprobación 00786981	**Motivo** 63435823
Fecha del pago 22/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 08:38 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8902059527
Destino del pago Gasoriente S.A. ESP	**Código único CUS** 654786981

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

DAVIVIENDA

10-71.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

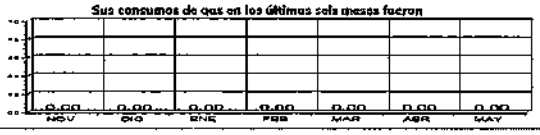
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63435823

Nombre del cliente:	AGP Sxxx Axxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 4xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 756	Lectura actual: 756

Sus consumos de gas en los últimas seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 **2.800,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)7709998732421(8020)63435823(3900)0000000002800



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

10 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 363.200,00

Número de aprobación
00768089

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PH 27

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:47 PM

Referencia 2
9010450801

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

Referencia 3
9309

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631768089

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

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

ID 72

901.045.080-1
CR 2 22 16
Tel: 8237490

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — **No.** 4,921

Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERRT JAHIR / — Código: 27
Dirección: — Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	+ 289,100	289,100
Intereses De Mora	9,400	0	9,400
Retroactivo Admon Ene A Mar	0	+93,300	93,300
Total Mes Sin Descuento ...	9,400	382,400	391,800

Con Descuento 5.00% hasta Abr/15/24 ($ 19,200) 372,600

Total: $ $ 363.200

Señor Propietario: La presente cuenta de cobro contiene el incremento aprobado por la asamblea y el retroactivo de enero a marzo, para pagar con pronto pago en los primeros dias de los meses de abril, mayo y junio.

Corte de pagos con información a MARZO 31-2024 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

ID 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00792922

Motivo
60403990

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:41 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654792922

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

DAVIVIENDA

ID-72

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60403990

Nombre del cliente:	I Yx Cx Txxxxxx Sxxx Ix Yx Cx Txxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 2x 2xx 1xx Cxxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4007217-3XXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.123	Lectura actual: 1.123

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 **2.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)60403990(3900)0000000002930



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

ID 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 274.300,00

Número de aprobación
00532464

Motivo
Pago PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 9702

Fecha del pago
15/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:42 PM

Referencia 2
9010140181

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

Referencia 3
7010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
640532464

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

DAVIVIENDA

1073

SOL NACIENTE
PARQUE RESIDENCIAL

901.014.018-1
CL 9 14 A 88 SUR
Tel: 8287606

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 49,870

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ / — Código: 9702
Dirección: — Coeficiente: 0.129000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	53,980	+ 304,800	358,780
Total Mes Sin Descuento ...	53,980	304,800	~~358,780~~

Con Descuento 10.0% hasta Mar/10/24 ($ 30,500) ..... ~~328,280~~

Total: $274.300

232042621622Pague por PSE www.bancocajasocial.com/MiPagoAmigo. CONVENIO: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE y/o www.solnacientemosquera.com/ PAGO EN LINEA.
Ref : COLOCAR SOLO EN NUMERO, SU TORRE Y APTO SIN ADICIONALES

Cualquier inconsistencia hacer llegar los soportes al e-mail: contabilidad@solnacientemosquera.com o via WhatsApp Tel: 3015252791.
Descuento pronto pago 10% hasta el dia 10 DE CADA MES , SIN INCREMENTO AUTOMATICO

10-73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 198.000,00

Número de aprobación
00076452

Motivo
Pago PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 9702

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:38 AM

Referencia 2
9010140181

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

Referencia 3
7010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
645076452

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

DAVIVIENDA

1073

SOL NACIENTE
PARQUE RESIDENCIAL

901.014.018-1
CL 9 14 A 88 SUR
Tel: 8287606

Mes Mayo de 2024
Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro
No. 51,484

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ / Código: 9702
Dirección: CALLE Nª 14A-88 SUR Coeficiente: 0.129000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	344,400	344,400
Retroactivo Ctas Admon	0	158,400	158,400
Total Mes Sin Descuento ...	0	502,800	502,800

Con Descuento 10.0% hasta May/15/24 ($ 50,200) 452,600

232042621622Pague por PSE www.bancocajasocial.com/MiPagoAmigo. CONVENIO: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE y/o www.solnacientemosquera.com/ PAGO EN LINEA.
Ref : COLOCAR SOLO EN NUMERO, SU TORRE Y APTO SIN ADICIONALES

Cualquier inconsistencia hacer llegar los soportes al e-mail: contabilidad@solnacientemosquera.com o via WhatsApp Tel: 3015252791.
Descuento pronto pago 10% hasta el dia 15 DEL MES DE MAYO POR COBRO INCREMENTO DEL 13% Y COBRO RETROACTIVO DE ENERO A ABRIL 2024

Se realizo un primer pago por concepto de administración por un valor de $274.300 (cuota de administración aplicado descuento)

Saldo cuota de administración $39.600

Retroactivo $158.400

Total: $ 198.000

ID 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00798206

Motivo
60427972

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:44 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654798206

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

1D-73

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60427972

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Fxxxxxxxxx Bxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 9x Sxxx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

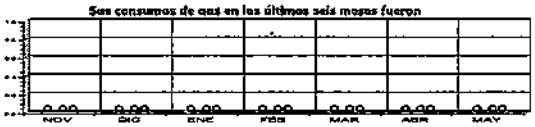
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007217-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	2.001	Lectura actual:	2.001

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-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)60427972(3900)0000000002930



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

ID 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.740,00

Número de aprobación
00012951

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:19 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
655012951

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

DAVIVIENDA

10-74.

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 27/1999
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
MARZO /2024	$71,740	MAY/29/2024		1293118

Código Suscriptor:	293118 Consultar
Código Ruta:	10120-9600-4018
Dirección Predio:	CL 3 # 15****
Dirección Envío:	CL 3 # 15****
Suscriptor/Usuario:	GUIAR SAS****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	CHAPINERO
Urbanización:	ED. SOLERI T3

Medición

No.Medidor	18214827
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	626
Lectura Actual	632
Consumo Mes (m3)	6
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	0	0	0	0	6	6

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3662770	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAY/20/2024	$70,810	ABR/26/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$31,291

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$31,454

ASEO

EMAB	0.040*0
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,995

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $71,740

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR $71,740

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/17/2024 9:31:19 AM

Pago en Línea

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

ID 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00804255

Motivo
63291662

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:47 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
654804255

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

DAVIVIENDA

10-74

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63291662

Nombre del cliente:	INVERSIONES Axxxxxxxxxxx Sxxx Ixxxxxxxxxx Axxxxxx
Dirección del servicio:	CL 3x 1xx 6xx Txxx 0xxxx

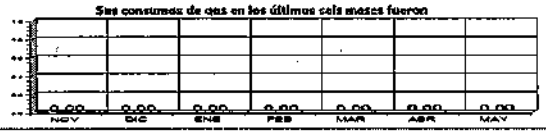
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	477	Lectura actual:	477

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-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)7709998732421(8020)63291662(3900)0000000002800



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

ID-75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.100,00

Número de aprobación
00694124

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 147661_17283178

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:59 PM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
655694124

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

DAVIVIENDA

ID-75

Alcaldía Municipal Ibagué

Descubriendo lo musical

IBAL Contigo 25

GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 147661

Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN

Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL 93 # 20-40 SUR

Barrio: EL POBLADO

Código: 1809 **Ruta:** 18-09-0024-02-16-007 **Ciclo:** 03

Uso: Residencial **Estrato:** 4 **Unidades Res.:** 1

Medidor: 16053444 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** GENERICA

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
17283178	$ 14.100
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
27-05-2024	30-05-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
04/2024	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	8.765,81	8.765,81	8.766,00	8.766,00
Consumo Básico ($/m³)	0	1.491,26	0,00	0,00	0
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.491,26	0,00	0,00	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.491,26	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO			8.766		8.766

CONSUMOS HISTORICOS

oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	5.367,37	5.367,37	5.367,00	5.367,00
Vertimiento Básico ($/m³)	0	1.441,35	0,00	0,00	0
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.441,35	0,00	0,00	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.441,35	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			5.367		5.367

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
04-04-2024 - 03-05-2024	15-05-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
161	161
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

TASAS AMBIENTALES	0	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	14.133

OTROS CONCEPTOS — TOTAL CONCEPTO

AJUSTE -33,00

SUBTOTAL OTROS COBROS -33

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS	VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
			$ 0	$ 0

CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
				$ 29.700

Para efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio - artículo 779 del C de Co - y presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 Ley 142/1994. Somos autorretenedores según Decreto No. 0261 del 24 de febrero de 2023. Contra el acto de suspensión, terminación, corte y facturación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los casos en que expresamente lo consagre la Ley (artículo 154 Ley 142/94)

Matrícula IBAL: 147661
Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN
Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL
Periodo: 04/2024 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 14.100	27-05-2024

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 800028580-2 39869

IBAL Contigo 25

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL – Nit: 800.089.809-6
ID RUPS SSPD: 116 – Vigilado SSPD

(415)7709998000704(8020)00147661(3900)0000014100(96)20240527

ID 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 207.550,00

Número de aprobación
00666006

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID MIRADOR DE LOS ANDES CL 93 2040

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:07 PM

Referencia 2
9012082790

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631666006

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

DAVIVIENDA

1075

Emision May-04-2024 Vence May-10-2024

FACTURA DE VENTA No. -34239

Adquiriente: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
Nit/C.C.: 2-1607 Cod.: 2-1607
Direccion: IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

CONCEPTOS		PERIODO	VALOR
CUOTA ADMON ORDINARIA		Mayo-2024	+ 218,500.00
AJUSTE AL PESO		Mayo-2024	+ 50.00
GASTOS PROCESALES		Mayo-2024	+ 20,750.00
DEUDA ANTERIOR	Meses vencidos 2		290,590.00

Total: ~~$ $ 228.300~~

Si cancela antes de May-10-2024 descuentese $ 11,000 de su cobro

TOTAL 207.550 ~~220,000.00~~ total a pagar

Factura por computador impresa por CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe

Consignar Cta Cte Av Villas 404093403 (Referenciar Torre y Apartamento)..... Las cuentas de cobro se generaron con reportes bancos al 02 MAYO 2024.....TODO RECLAMACION POR GASTOS PROCESALES O JURIDICOS deben comunicarse con la EMPRESA LEGGAL ABOGADOS al email INFO@LEGGALABOGADOS.COM

10-75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.302,00

Número de aprobación
00676840

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:03 PM

Referencia 2
8002498601

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

Referencia 3
3511

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
671676840

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

DAVIVIENDA

1075

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU
Res. CREG 119-2007..00

Pago oportuno hasta: JUN/11/2024

Suspensión desde: JUN/12/2024

CELSIA
La energía que tú eres

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$42,302
TOTAL MES	$42,302
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$42,302**

MES: MAYO

CÓDIGO:563408

PRABYE INGENIEROS SAS

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

Clasificación:	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial	CLL 93 20 40SUR TORRE 2 APTO 1	

ENERGÍA

Tu consumo mes:0 kWh Tarifa kWh aplicada: $890.77
Fecha emisión: 29/MAY/2024
Periodo facturado: 24/ABR/2024 - 24/MAY/2024
Días facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 4 Subsidio: Consumo mes:0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh):
kWh subsidiados:
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Financiación contingencia COVID 19	Valor:	Plazo:
	Fecha inicio:	Fecha fin:
	Cuota:	No. de cuotas:
	Tasa:	Saldo:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

NOV	0
DIC	0
ENE	0
FEB	0
MAR	0
ABR	0
Actual	

Hasta aquí tienes subsidio

Valor energía

Subtotal: $0

Tienda CELSIA

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica)	$0
Intereses	$0
IVA	$0
Otros Conceptos	$0
Subtotal:	$0

INTERNET

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
N° contrato: Fecha último pago:
Fecha inicial: Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo:
Días: Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a factura:125739645 **ID. de cobros:** 56340877 **NIU:**563408

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 378.36 Comercialización: 187.01
Transmisión: 54.27 Restricciones: 7.28
Distribución: 163.60 Pérdidas: 100.25

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo
Energía Activa	1575	1575	1	0

Medidor: 1217021052

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 18
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00
Cargo de distribución: 329.07
Porcentaje descuento cargo de distribución: .18
Transformador SSPD: 17928

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	25.40	29.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.62	6.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA

Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P. Dirección: CL 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente Red:Aerea Nodo:LV@DMTTR Transformador:17928

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S. E.S.P.

NIT: 819000939
Uso aseo: RES E-4
Periodo facturado:MAY-2024
Subsidio/Contribución (%
Último pago: 41,952 Fecha pago: 29-04-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos:0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.050

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 41882 Mes 2: 41883 Mes 3: 42173
Mes 4: 41883 Mes 5: 37124 Mes 6: 37171

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.046 Mes 3: 0.046

TBL:20807.72 TRT:6856.25 TDF:2611.73
TA: 0 TLU:6739.41 TTL: 748.612
TC: 3967.59

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,515
Cargo Variable No A.	$10,490
Cargo Variable Aprovec	$297
Subtotal:	$42,302

Financiación contingencia COVID 19 Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Ibagué

Nombre cliente:PRABYE INGENIEROS SAS
Codigo cliente:563408
Doc. equivalente a la factura:125739645
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado publico: 0

Pagar antes de:JUN/11/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR
Subtotal:	$0

OTROS*

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0

VALOR OTROS
$42,302

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
PRABYE INGENIEROS SAS	24/ABR/2024 - 24/MAY/2024	56340877	563408	JUN/11/2024

Doc. equivalente a factura: 125739645

TOTAL A PAGAR: $42,302

RECAUDADOR

ID 76

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 13:12:19

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: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********0689
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010201951
Nombre titular: conjunto residencial oeste propiedad horizontal
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 315.800,00
Descripción: APTO 2501
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 13:12:10
Programación: Solo una vez
Documento: 54050031

ID 96

CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA

901020195

CL 77B 120A 40 BOGOTA

3229422713

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24 — **No.** 16,004

Nombre: FNA - LEASING -- ESTADO PREJURIDICO / JOSE BAEZ — Código: 2501

Dirección: CLL 77 B 120 A 40 T 2 APTO 501 — MOV Coeficiente: 0.461287

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas ~~Abr~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	315,800	315,800
Total Mes	0	315,800	315,800

Cuenta de cobro Abril 2024, trae cargos pero no pagos realizados en el mes.
Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 4731-0006-0689 Banco Davivienda, en REF 1 (# Torre) y en REF 2 (# Apto), a nombre del Conjunto Residencial Oeste P.H. Etapa 1 - Oeste 1
Si encuentra inconsistencias con su cuenta enviar soportes al correo electrónico conjuntooeste@gmail.com

10 76

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/05/2024 14:47:18

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: Janneth del Pilar Peña plazas
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 76.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/05/2024
Hora: 14:47:09

Número de documento: 59090160

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0689	CONJUNTO RESIEDENCIAL OESTE PR	$ 76.200,00	Pago Exitoso	

ID 76

CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA

901020195

CL 77B 120A 40 BOGOTA

3229422713

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 16,245

Nombre: FNA - LEASING -- ESTADO PREJURIDICO / JOSE BAEZ — Código: 2501

Dirección: CLL 77 B 120 A 40 T 2 APTO 501 — Coeficiente: 0.461287

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	353,900	353,900
Retroactivo	0	38,100	38,100
Total Mes	0	392,000	392,000

Cuenta de cobro Mayo 2024, trae cargos pero no pagos realizados en el mes. Trae Aumento cuota y retroactivo segun aprobación en Asamblea.
Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 4731-0006-0689 Banco Davivienda, en REF 1 (# Torre) y en REF 2 (# Apto), a nombre del Conjunto Residencial Oeste P.H. Etapa 1 - Oeste 1
Si encuentra inconsistencias con su cuenta enviar soportes al correo electrónico conjuntooeste@gmail.com

Se realizo un pago por concepto de administracion del mes de mayo por $315.800

Saldo couta de administración mayo 2024 $ 38.100

retroactivo $ 38.100

Total: $ 76.200

ID 76

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00810736

Motivo
63207756

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:50 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654810736

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

DAVIVIENDA

ID-76

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

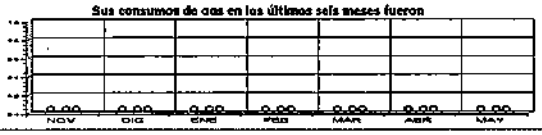
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63207756

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Wxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Wxxxx Sxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 1xxxx 4xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.442	Lectura actual: 1.442

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



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)63207756(3900)00000000003990

ID 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.871,00

Número de aprobación
00147912

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:12 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
655147912

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.belloaseo.com **Producto:** 123929590

Usuario: Sergio Alejandro Mejia Escobar - Residencial - Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.472,76

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)			Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 20.192,18	Feb-24 $ 32.473,76		Nov-23 $ 30.541,37	No Aprov - Ordinarios	0,0469			
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.404,07	Ene-24 $ 32.451,77		Oct-23 $ 30.481,45	Barrido y limpieza	0,003	Mar-24	0	0,00469
Cargo Variable	$ 13.161,55	Dic-23 $ 30.614,19		Sep-23 $ 30.481,45	Limpieza urbana	0	Feb-24	0	0,00469
Total Aseo	**$ 34.757,80**				Rechazados	0	Ene-24	0	0,00469

Total Otras Entidades **$34.757,80**

epm

$52.871
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Contrato 11652242

Pagar hasta el
31-may-2024
El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1006438524-92
Documento No: 139 6268640
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

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.156,40
Gas	,0 m3 ▶	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 34.757,80
Ajuste al peso		$ -0,47

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 50 # 46-46
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, Movilred, 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

Información 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.

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 **$52.871**

Fecha de facturación 15/05/2024

(415)7707173981008(8020)100643852492(3900)052871(96)20240531

10-47

Dirección prestación servicio: Diag 50 A Avda 32 -200 (interior Municipio: Bello - Antioquia

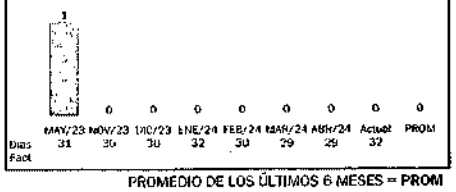
Acueducto

Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
157	-	157	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63
Total Acueducto				$8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 123930384
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 16s00260-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmupac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

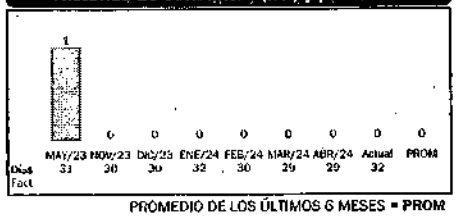
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

				consumo
				0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40
Total Alcantarillado				$5.156,40

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

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.

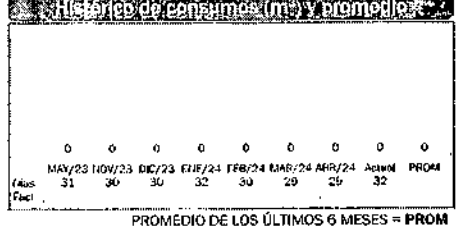
Gas

Cálculo Consumo del 23 mar al 24 abr (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
121	- 121	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64
Total Gas				$ 3.991,64

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 129895671
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20 163337141-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,94
Compresión 8 33,55
Comercializac 3.991,64

Observación 23-Instalación vacía.

Ten en cuenta

Estar en línea con EPM

Interactúa con Epm en:

- Internet página web: www.epm.com.co
- Línea de atención al cliente: (604) 307 8000 Tel

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Paga a tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

PQR Web

Puedes acceder a nuestros servicios y trámites **sin salir de casa** en cualquier momento.

10 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 215.962,00

Número de aprobación
00844039

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID HACIENDA NIQUIA PH DG 50A N 32 200

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:19 PM

Referencia 2
9010045860

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631844039

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

DAVIVIENDA

1077

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
..
TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:	PERIODO DE FACTURACIÓN:
0000029007	ABRIL DE 2024
REFERENCIA DE PAGO:	FECHA VENCIMIENTO: 30/04/2024
2315	

CODIGO: 2315
COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

CONCEPTO	SALDO ANT.	ESTE MES	A PAGAR
CUOTA ADMINISTRACION	0	215.962	215.962

PAGADO MES ANT. 215,962 **TOTAL A PAGAR: 215,962**

Consignar Cta CTE. Bco AV. Villas 512171059, o EFECTY: CONV 2069; Ref N° apto.
Enviar comprobante a pagoshaciendaniquia@gmail.com. MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE C/MES; ANTES DE LAS 3:00pm.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: S2315

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

COPROPIETARIO

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
..
TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:	PERIODO DE FACTURACIÓN:
0000029007	~~ABRIL~~ DE 2024
REFERENCIA DE PAGO:	FECHA MAYO 2024 VENCIMIENTO: 30/04/2024
2315	

CODIGO: 2315
COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

CONCEPTO	SALDO ANT	ESTE MES	A PAGAR
CUOTA ADMINISTRACION	0	215.962	215.962

PAGADO MES ANT. 215,962 **TOTAL A PAGAR: 215,962**

Consignar Cta CTE. Bco AV. Villas 512171059; o EFECTY; CONV 2069; Ref N° apto.
Enviar comprobante a pagoshaciendaniquia@gmail.com. MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE C/MES; ANTES DE LAS 3:00pm.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: S2315

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

10-77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.126,00

Número de aprobación
00578769

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID HACIENDA NIQUIA PH DG 50A N 32 200

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:49 PM

Referencia 2
9010045860

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668578769

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

1077

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: NIT: 901004586-0
TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:	PERIODO DE FACTURACIÓN:
0000029890	MAYO DE 2024
REFERENCIA DE PAGO: 2315	FECHA VENCIMIENTO: 31/05/2024

CODIGO: 2315
COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

CONCEPTO	SALDO ANT.	ESTE MES	A PAGAR
CUOTA ADMINISTRACION	0	+221,987	221,987
RETROACTIVO	0	+ 24,101	24,101

PAGADO MES ANT. 215,962 — TOTAL A PAGAR: 246,088

Consignar Cta CTE. Bco AV. Villas 512171068; o EFECTY; CONV. 2069; Ref N° apto.
Enviar comprobante a pagohaciendaniquia@gmail.com MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE CMED; ANTES DE LAS 3:00p.m.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: S2315

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

COPROPIETARIO

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: NIT: 901004586-0
TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:	PERIODO DE FACTURACIÓN:
0000029890	MAYO DE 2024
REFERENCIA DE PAGO: 2315	FECHA VENCIMIENTO: 31/05/2024

CODIGO: 2315
COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

CONCEPTO	SALDO ANT.	ESTE MES	A PAGAR
CUOTA ADMINISTRACION	0	221,987	221,987
RETROACTIVO	0	24,101	24,101

PAGADO MES ANT. 215,962 — TOTAL A PAGAR: 246,088

Consignar Cta CTE. Bco AV. Villas 512171068; o EFECTY; CONV. 2069; Ref N° apto.
Enviar comprobante a pagohaciendaniquia@gmail.com MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE CMED; ANTES DE LAS 3:00p.m.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: S2315

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

Se realizo un pago por concepto de administracion del mes de mayo por $215.962

Saldo pendiente del mes de mayo $6.025.

Retroactivo $24.101

Total: $ 30.126

Administracion

10-78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.350,00

Número de aprobación
00419308

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:40 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795170

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

Código único CUS
668419308

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

DAVIVIENDA

ID-78.

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSIONES
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:VOLU025R315 DIÁMETRO: 1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000010487774

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 15806397418

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 22.350

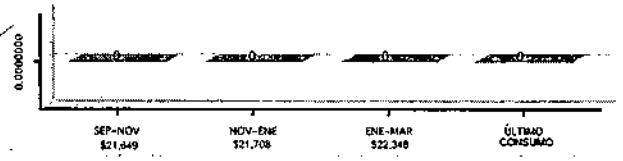
Fecha de pago oportuno JUN/06/2024

Fecha de suspensión JUN/12/2024

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
MAR/06/2024 - MAY/03/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/27/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2	
Subtotal Otros Cobros ③				$2	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① +② +③ +④ $22.350

CONSUMO MES $11.174 **CONSUMO DÍA** $379

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

24/05/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Recomendaciones para el cuidado del agua

- Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízala.**
- **Cierra la llave cuando te afeites** o te aplicas el champú.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Lava frutas y verduras** en un recipiente, no con la llave abierta.
- **Almacenar grandes cantidades** de agua potable genera un consumo excesivo.

BOgotá
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua



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	$26,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,81	$85,65	$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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · puntopay · tpaga · daviplata · gou'N · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · su red · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Chapinero
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

CADES

Tesorito
Bosa
Kennedy
Candelaria
Usme
Tunal
Suba
Fontibón
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Lourdes
Restrepo

RAPICADES

Calle Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 52
Fontibón Centro
Soacha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/rapicades

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTREGA: www.acueducto.com.co haga pagos en Extranet, el Acueducto y obtenga gratuitamente en los puntos de atención, copia de su factura y realice sus pagos a través de internet. Conmutador gratuito para personas con Capacidad de Hablar y Escuchar



FACTURA DE COBRO No. 15806397418 - 000010487774

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		INVERSIONES ROJAS Y MELOS INVERSION
MAR/06/2024	MAY/03/202	KR 83 145 86 BQ 14 AP 111

(415) 7707200485271802015806397418 1 (3900) 000000022350

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/05/2024

ID 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 226.000,00

Número de aprobación
00693630

Motivo
PAGO CONJ RESIDENCIAL LAS TERRAZAS
CRA 83 NO 145 26

Fecha del pago
10/05/2024.

Referencia 1
02

Hora del pago
12:18 PM

Referencia 2
8001647605

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631693630

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

ID 78

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS NIT: 800164760 5

Dirección Cra 83 No.145-26 Tel.: 6815058

LA PRESENTE CUOTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 12.07%. ESTA CUENTA DE COBRO SE VENCE HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO 2024 - SI SU PAGO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA NO OLVIDE REMITIR EL SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN lasterrazasdesuba@gmail.com

Fecha de Emisión 1/FEB/2024

Señores ANGELICA PALACIOS **Cuenta de cobro: 27,517**

APARTAMENTO 14 - 111 - - -

ESTADO DE LA CUENTA	Cargo Actual	Saldo Anterior	Saldo Actual
CUOTA DE ADMINISTRACION	+251,000.00	1,371,000.00	1,622,000.00
INTERES POR MORA DE: CUOTA DE ADMINISTRACION	20,565.00	50,400.00	70,965.00
		TOTAL:	1,692,965.00

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Hasta 15/FEB/2024

Dcto 25,000 ;Vr Cance.. 1,667,965

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AV VILLAS N° 074089806 FAX 6815 058

Total: ($ 226.000

Powered by CamScanner

ID 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.180,00

Número de aprobación
00820448

Motivo
PAGO 751015

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:57 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
643820448

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

DAVIVIENDA

1078

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas a su número de cliente es:

0751015-3

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

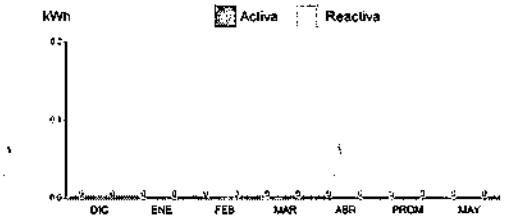
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139111568-0

CLIENTE

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

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
02 ABR/2024 A 29 ABR/2024	28	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$28.180		$28.180

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energia	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 30 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

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

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

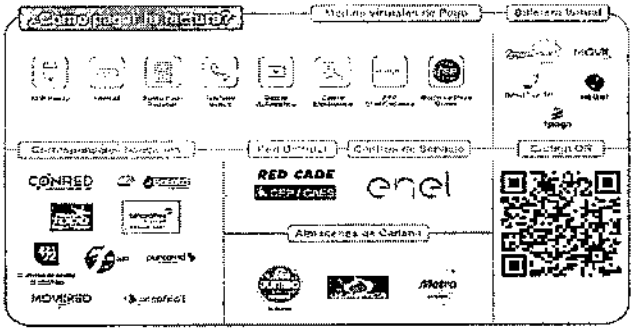
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$13
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.139
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.971

3 TOTAL ASEO: $28.180





Número de Cliente

0751015-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139111568-0

(415)7707209914253(8020)010751015313911156 80(3900)00000000028180

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$28.180

ID 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00816029

Motivo
62019329

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:53 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654816029

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

DAVIVIENDA

10-78

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

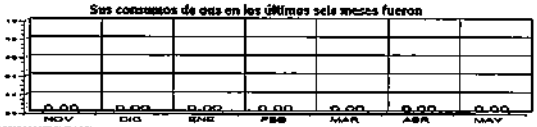
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62019329

Nombre del cliente:	LUIS Fxxxxxxxx Fxxxxxxx Cxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 8xx 1xxxx 8xx Ixxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017110-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.433	Lectura actual: 2.433

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- may- 2024	24-may-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)62019329(3900)0000000003990

ID 79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00952197

Motivo
PAGO 7328585

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:24 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645952197

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

ID 79

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7328585-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 139920526-2

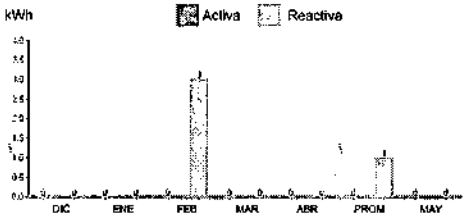
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
06 ABR/2024 A 06 MAY/2024	31	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 JUN /2024

1 TOTAL A ENERGÍA: $3.770

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.

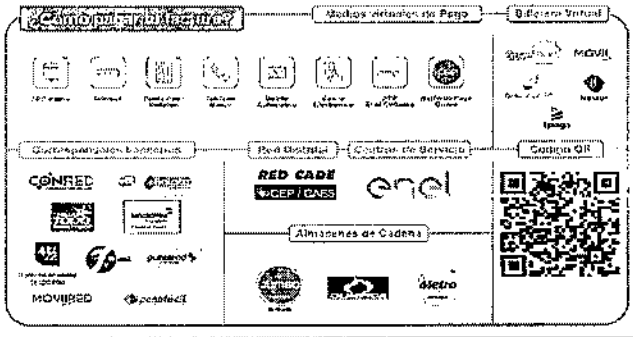
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

7328585-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 139920526-2

(415)7707209914253(8020)017326585713992052623900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
21 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

ID-79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.930,00
Número de aprobación 00132435	**Motivo** 60439414
Fecha del pago 24/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 11:01 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 659132435

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

DAVIVIENDA

10-79

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

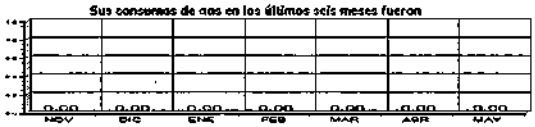
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60439414**

Nombre del cliente:	VICTOR Axxxxxxx Mxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 1x Sxxx 4x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 659	Lectura actual: 659

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- jun- 2024	12-jun-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)60439414(3900)0000000002930



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

ID 80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.080,00

Número de aprobación
00912840

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
05:24 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
653912840

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

DAVIVIENDA

10-80

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. 647 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
MARZO /2024	$45,080	MAY/10/2024		1301851

Código Suscriptor:	301851 Consultar
Código Ruta:	30134-0070-1508
Dirección Predio:	VIA LEBRI****
Dirección Envío:	VIA LEBRI****
Suscriptor/Usuario:	FENIX CON****
Municipio:	GIRON
Barrio:	EL LLANITO
Urbanización:	ED. GRAN ALICANTE TORRE 1

Medición

No.Medidor	19553675
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	348
Lectura Actual	348
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	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:
3434915	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	MAY/02/2024	$58,570	ABR/09/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,422

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$7,148

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$27,510

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $45,080

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

[illegible]

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 10:26:18 AM

Pago en Línea

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

ID 80

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 13:22:48

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: *****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: apto 11508
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 13:22:39
Programación: Solo una vez
Documento: 54050460

1080

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE NIT-901271256

AP 1-1508 AÑO 2023

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

AÑO 2024

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

Total: $229.000

10-80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00537793

Motivo
63384180

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
668537793

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

DAVIVIENDA

ID 80

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

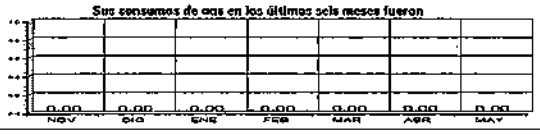
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63384180

Nombre del cliente:	FENIX Cxxxxxxxxxxxxx Sxx Fxxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	VIA Gxxxxx Lxxxxxxx Dxx 3xx 3xx 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024-MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 324	Lectura actual: 324

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
15- jun- 2024	14-jun-2024

(415)7709998732421(8020)63384180(3900)0000000002800

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 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 242.100,00

Número de aprobación
00713781

Motivo
PAGO CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CLL 5 NO 5 95

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:26 PM

Referencia 2
9009420995

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631713781

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

DAVIVIENDA

1081

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5
CL 5 # 5 95
Tel:3103442750

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 33,606

Nombre: F.N A. LEASING GOMEZ KATHERINE /
Código: 8503
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR
Coeficiente: 0.002440

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,883,000	269,000	2,152,000
Intereses De Mora	151,900	47,600	199,500
Extraord Proy Especiales	222,600	0	222,600
Total Mes Sin Descuento ...	2,257,500	316,600	2,574,100

Con Descuento 10.0% hasta Feb/15/24 ($ 26,900) ..... ~~2,547,200~~

Total: $242.100

Realice el pago por el centro de pagos virtual Av Villas https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html realiza tus pagos digite el nombre del conjunto -buscar-pagar- escribir la torre y apt. valor y descripcion-continuar proceso de pago
Si ya efectuó pago de sus expensas haga caso omiso.
Si realiza transferencia favor enviar soporte al correo electrónico clubattaleacontabilidad@gmail.com
Consignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 052067006 REFERENCIA: TORRE Y APTO
El descuento por pronto pago aplicara hasta el dia 15 de este mes.
Si tiene alguna reclamacion frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com y adjuntar sus soportes de pago

YULI ESPERANZA CASTAÑEDA VELANDIA
Administradora Y Representante Legal

ID 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00822501

Motivo
60422009

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:57 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654822501

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

10-81.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

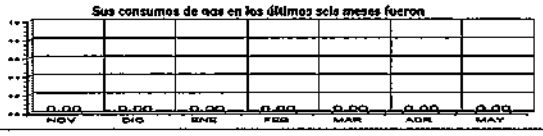
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60422009**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	CL 5x 5x 9xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007216-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 713	Lectura actual: 713

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-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)7709998729407(8020)60422009(3900)0000000002930

ID-82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 478.293,00
Número de aprobación 00908855	**Motivo** 642816
Fecha del pago 16/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 04:26 PM	**Referencia 2**
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3**
Destino del pago Aguas de Cartagena	**Código único CUS** 643908855

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

DAVIVIENDA

10-82

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
02-05-2024

Factura de Venta	00012024A101078947	Periodo	2024/04	Fecha de Emisión	22-04-2024	Ref. Catastral	130010105000005710906900O
Nombre abonado	DE CALICANTO INGENAL S.A TERRAZAS			Domicilio	CU.TERRAZAS DE CALICANTO T11-AP3-02 VILLA		

PACARIBE

ASEO

Cliente 642816

PACARIBE SA
E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-15

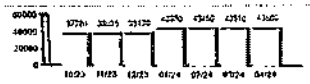
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
MEDIO-BAJO		3	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Zfe Apro x Sus	0,0027
V Ton R No Ap x Sus	0,12
Valor Sub/Con	-7.502,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	43.880
Recargos	1.367
Aprovechamiento Resolución 720	360
Cargo Fijo Resolución 720	23.514
Cargo Variable Resolución 720	18.639
SUBTOTAL:	43.880

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/23 a 04/24 : 41.159,29



TOTAL MES 43.880

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 642816

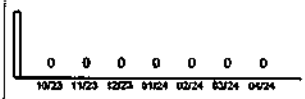
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
697070	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
946	946	0
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-03-24	15-04-24	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 3	3 - MEDIO BAJO

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 31	-14%	%	%	%	1



Corte en cualquier momento
Tasa de Uso 11,69 ($/m3) Tasa Retributiva 22,68 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.117
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.747
Subsidio			-2.116
Recargos			804
SUBTOTAL:			21.552

Pendiente

Cortado

TOTAL MES 21.552

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 412.861

TOTAL A PAGAR 65.432

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 642816
Mora Al 22-04-2024
Total 412.861

CLAVE DE PAGO: 00000015621912

(415)7709998014633(8020)000001562191 2(3900)0000412861
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

$. 64.013 =>

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 642816 Periodo 2024/04
Factura 00012024A101078947 Total 65.432

CLAVE DE PAGO: 00000015621911

(415)7709998014633(8020)000001562191 1(3900)0000065432
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Total a Pagar: 478.293

Pensamos en el bienestar y progreso de Cartagena



En el 2024, ejecutaremos un robusto plan de inversiones por

$50 mil millones

para fortalecer las infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario de Cartagena.

Somos parte de ti

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca 116 ó desde un celular
(605) 6943337

Visita www.acuacar.com y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas Escanea el QR

Agenda tu cita Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

642816 112-48140/00/03-16

DE CALICANTO INGENAL S.A
TERRAZAS
CU.TERRAZAS DE CALICANTO T11-AP3-02
VILLA ESTRELLA

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001. Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del PSE y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

ID 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 227.683,00

Número de aprobación
00738091

Motivo
PAGO CONJ RESID TERRAZAS DE CALICANTO DG38 TV 54 54 210

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:35 PM

Referencia 2
9010040204

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631738091

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

DAVIVIENDA

1082

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2024 Y 7/05/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*
T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				
Dirección: T11 - 0302		Cartagena	**Teléfonos:**	
Cuentas por Cobrar				
01/04/2024	FV - 62409 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSAS ABRIL 2024	50.516,00
01/05/2024	FV - 63138 ( )	130504 intereses de mora	INTERESES ABRIL 2024	1.167,00
01/05/2024	FV - 63138 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSAS MAYO 2024	176.000,00
Total para Cuentas por Cobrar				**227.683,00**
Total:				**227.683,00**
Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				227.683,00
TOTAL GENERAL				227.683,00

10 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.570,00

Número de aprobación
00810045

Motivo
pago factura 7836850088

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:53 PM

Referencia 2
7836850088

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
643810045

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

DAVIVIENDA

1082

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT 901.415.670-9

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 21115410
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena, Telefon

NIC: **7836850**

Total a pagar mes: **$ 10.570**
Total documento por pagar: **$ 10.570**
Fecha límite de pago: **15/05/2024**

Suspensión a partir de: **16/05/2024**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **06/05/2024**
Factura No.: **22202405030697**
ID. de Cobros: **7836850088 - 31**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
INGENAL ARQUITECTURA

Usuario o suscriptor
INGENAL ARQUITECTURA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302
URB.TERRAZAS DE CALICANTO
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302
URB.TERRAZAS DE CALICANTO
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen Facturación

Periodo facturado 05/04/2024 - 06/05/2024

Energía	Otras Entidades			
$ 0	$ 0,00	$ 10.570,00	$ 0,00	$ 10.570

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

Para más información consulte nuestra página web

Consumo del los últimos 6 meses (kWh)

Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

Información

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2006. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)



Para consultas sobre su factura llame a nuestra línea de Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7836850

Forma de pago electrónico Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total Documento Vencido
0	$ 10.570

7836850088 INGENAL ARQUITECTURA

Sujetos al régimen de retenciones según resolución No 000113 del 30 de junio de 2022 somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.** 0000000000006903 - 2210 - 0001 - 0444 - 000170

Fecha de pago oportuno	Total a Pagar
15/05/2024	$ 10.570

(415) 7709998169074 (8020) 7836850088310 (3900) 0000010570 (96) 20240515

(415) 7709998169074 (8020) 7836850088310 (3900) 0000010570 (96) 20240515

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto: $ 0	Fecha Último Pago:	18/04/2024	Monto: $ 27.530
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: $ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

NIC: **7836850**

Total a pagar mes: **$ 10.570**

Total Oportuno por pagar: **$ 10.570**

Fecha Oportuna: **15/05/2024**

Días Entidades

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: TERNERA 8 CODIGO: 65779965 GRUPO CALIDAD: 12

DIUG.: 0080,92 FIUG.: DIU.: 0062,28 FIU.: 37

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 05/04/2024 Fecha lectura actual: 06/05/2024 Días Facturados 31 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
1216011662	Activa BT	13677	13677	1	0

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Cliente

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Impuesto Alumbrado Publico			9.376,03
Interés por Mora			1.199,84
Redondeo Facturaciones Ante			-3,43
Aproximación a decenas			-2,44
Valor Total Alumbrado			**10.570,00**

Costo unitario $/kWh

G	393,24
T	54,27
PR	191,63
R	11,23
D	194,49
C	236,70
CU	1.081,56

Datos de consumo

Total 0

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	0
Aproximacion a decenas	0
Subtotal Energía	$ 0

Subtotal otras entidades $ 10.570

Sabías que...

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Brinks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.830,00

Número de aprobación
00022207

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:22 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6525660

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

Código único CUS
627022207

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

DAVIVIENDA

ID-83

FACTURA POR 2 MESES

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

JOSE LUIS CAMPO MOLINA
KR 51A 127 49 IN 5 AP 103 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 **CICLO:** Q1 **RUTA:** Q11609A

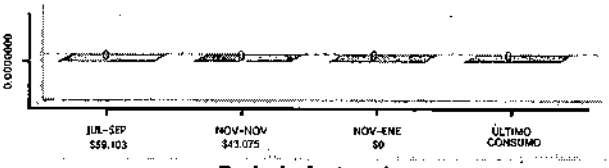
Datos del medidor

MARCA:IBERCONTA NÚMERO:05015IB062547 TIPO:VELO015C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011586525

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 42627362413

TOTAL A PAGAR $ 49.830
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno ABR/30/2024

Fecha de suspensión MAY/06/2024

Periodo facturado ENE/26/2024 - MAR/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/21/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant. Unidades	Costo: Valor Unitario	Costo: Valor Total	Subsidio (+) Aporte	Tarifa: Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$22.099	$39.919,72	$39.920
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$17.821	$22.099		$39.920
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$12.621	$21.092,40	$21.092
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$8.471	$12.621		$17.225

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4	
Subtotal Otros Cobros 3			$4	

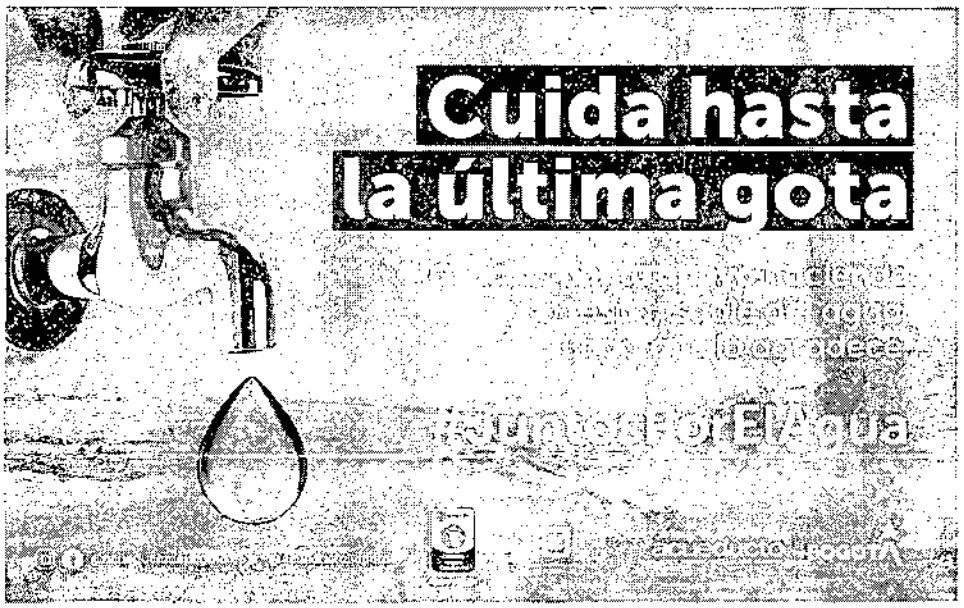
Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4 ..... $49.830 CONSUMO MES $24.913 CONSUMO DÍA $830

00/05/2024

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



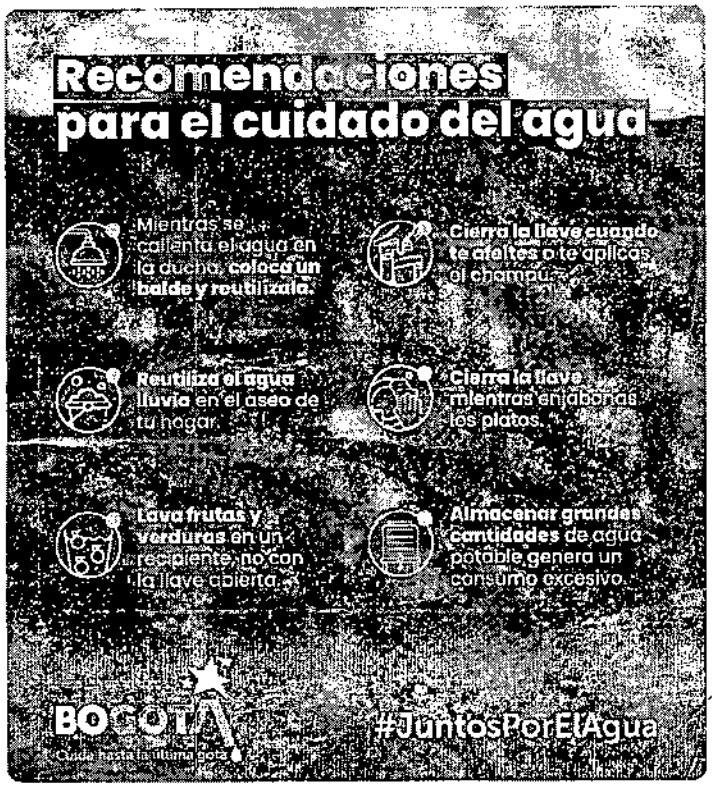
Denuncia en la **Línea 116**

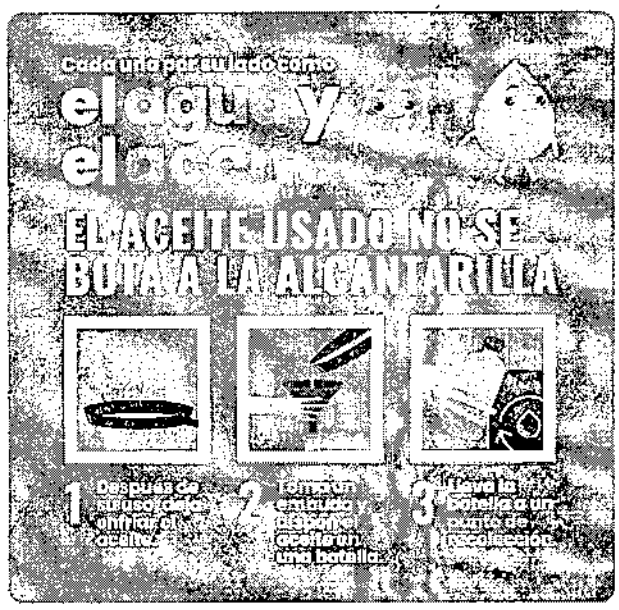
cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

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 LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PUNTOS DE PAGO

PARA CUENTAS REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO COMERCIAL	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban Banco Av Villas Banco Caja Social Banco Citibank Cajeros Servibanca Banco Colpatria Banco BNB Colombia Cajeros ATH (Grupo Aval) Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos Virtuales - Visa y Mastercard - débito y crédito Calle 24 No. 37-15	Banco Itaú Bancolombia Banco Av Villas Banco Sudameris

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba Bosa Engativá CAD 20 de Julio Américas	Tabora Suba Bosa Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Américas	Kennedy Candelaria Manitas Tunjuelito Usaquén	Calle Centro Calle Norte Calle de Ayuda Chapinero Calle 63 Portal de Oriente	Sonora Centro San Fernando Santa Inés Ciudad Bolívar Molinos

Los puntos de pago son gratuitos. Ver listado en https://bogota.gov.co/servicios/codes

Los puntos de pago son gratuitos. Ver listado en https://bogota.gov.co/servicios/codes

Los puntos de pago son gratuitos. Ver listado en https://bogota.gov.co/servicios/codes

RECLAMOS 116 Acueducto

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

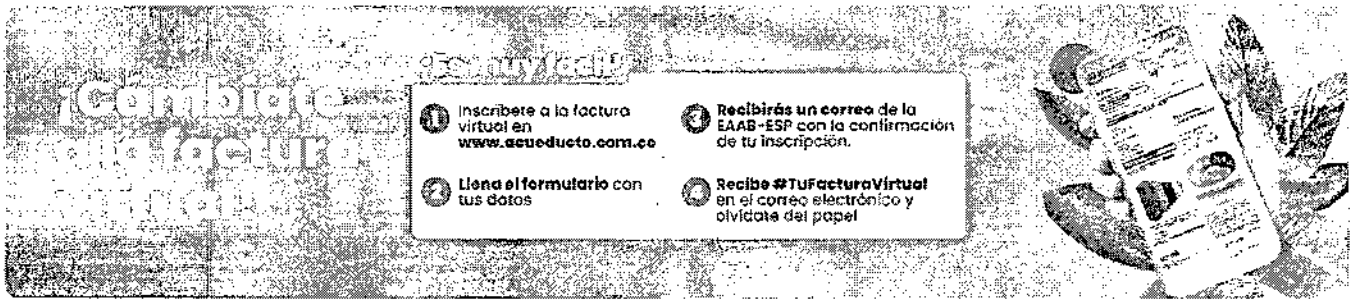
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por la Agua Cruda)	$44,47	$44,47	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$129,15	$129,15	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 42627362413 - 000011586525

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		JOSE LUIS CAMPO MOLINA
ENE/26/2024	MAR/25/202	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103

(415) 7707200485271802042627362413 0 (3900) 000000049830

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $49.830

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 08/05/2024

10 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 576.900,00

Número de aprobación
00751800

Motivo
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS
CRA 51A NO 127 49

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:41 PM

Referencia 2
8300439221

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631751800

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

DAVIVIENDA

10 83

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.922-1
CARRERA 51A No. 127 40
Tel: 0430416

Mes Abril de 2024
Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro
No. 61,516

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA /
Dirección: ;

Código: 5103
Coeficiente: 0.560000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	24,100	+ 601,000	625,100
Intereses De Mora	14,800	0	14,800
Fondo De Imprevistos	12,000	+ 6,000	18,000
Total Mes Sin Descuento ...	50,900	607,000	657,900

Con Descuento 5.00% hasta Abr/12/24 ($ 30,100) ..... ~~627,800~~

Total: $576.900

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .
Descuento por pronto pago hasta el 12 de Abril 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 ABRIL por favor haga caso omiso a la presente.

Powered by CamScanner

10-83



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 734.410,00

Número de aprobación
00491872

Motivo
PAGO 2565119

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:11 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668491872

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

1083

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas su número de cliente es:

2565119-9

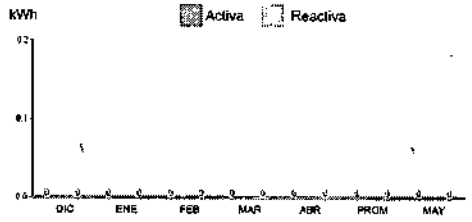
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1421981570

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
23 ABR/2024 A 23 MAY/2024	31	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$17.210		$0		$717.200		$734.410

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$17.080
Ajustes a la decena	$3
IM Residencial	$127
SUBTOTAL Otros cobros energía	$130

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $17.080

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $17.210

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$18.832
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$657.590
ASEO - INTERES POR MORA	$3.117
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$37.665

3 TOTAL ASEO: $717.200

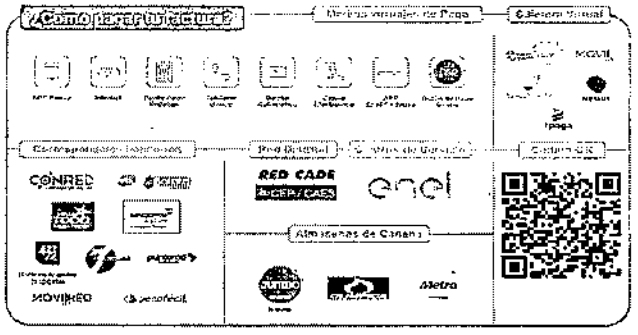
Otros cobros de productos y servicios

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

2565119-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1421981570

(415)7707209914253(8020)012565119914219815 70(3900)00000000734410

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION
TOTAL A PAGAR
$734.410

10:83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.790,00

Número de aprobación
00139931

Motivo
61851594

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:04 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
659139931

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

DAVIVIENDA

ID-83

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

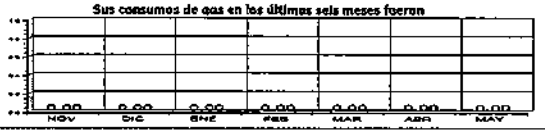
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61851594

Nombre del cliente:	LUCY Dxx Mxxxxx Lxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5057105-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	8,905	Lectura actual:	8,905

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	4.790,00
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 **4.790,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-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)61851594(3900)0000000004790



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

ID 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.203.400,00

Número de aprobación
00604395

Motivo
PAGO CONJ RESID LABRANTI RESERVADO 1
CL 21 N 13 87 ESTE

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:45 AM

Referencia 2
900724604

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631604395

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

DAVIVIENDA

1084

CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO ETAPA I

900.724.604-0
CL 21 13 87 ESTE
Tel: 3022278291

Mes Abril de 2024
Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 11,375

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /
Dirección:

Código: 1501
MAYO Coeficiente: 0.656000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas ~~Abr~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,632,900	+192,300	1,825,200
Intereses De Mora	165,700	39,400	205,100
Total Mes Sin Descuento ...	1,798,600	231,700	2,030,300

Con Descuento 10.0% hasta Abr/15/24 ($ 19,200) ..... + 2,011,100
+ 192,300

Se paga saldo anterior al mes de abril y la couta de mayo.

Señor propietario:

Total: $ 2.203.400

Corte de Pagos con informacion a Marzo 31 de 2024. Si ha realizado pagos durante el día 01 al 04 de Abril 2024, estos NO se encuentran descontados en la presente cuenta de cobro. Si se encuentra en cobro jurídico, los honorarios NO se encuentran cargados en su estado de cuenta.

Recuerde el descuento por pronto pago se otorga hasta el dia 15 del mes.

*** Favor consignar a la cuenta corriente N° 46200977-0 Banco av villas y/o PSE en el link: https://acortar.link/OSGTVr, Referencia No Torre y apto. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al labranti.contabilidad@gmail.com

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

importante, cancele oportunamente para acceder al descuento por pronto pago

Si NO esta totalmente al dia en todo concepto en su estado de cuenta pierde el derecho a uso de parqueadero, zonas comunes y descuento por pronto pago.

ID 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00863912

Motivo
60368332

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:16 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654863912

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

DAVIVIENDA

10-84.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

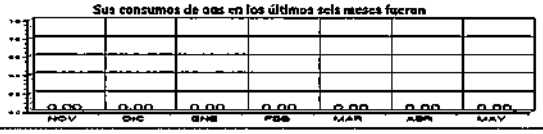
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60368332**

Nombre del cliente:	LEIDY Jxxxxxxx Vxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 1xx Exxxx 8xx Txxx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007114-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 956	Lectura actual: 956

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	-0,21
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	2.929,79

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- may- 2024	24-may-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)7709998729407(8020)60368332(3900)00000000002930

ID-85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 43.490,00

Número de aprobación
00245636

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:44 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
659245636

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

DAVIVIENDA

ID-85.

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 dia Diciembre 27/1989
Autoretenedoras 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
MARZO /2024	$43,490	MAY/29/2024		1293630

Código Suscriptor:	293630 Consultar
Código Ruta:	10130-0670-1302
Dirección Predio:	CRA 15 # ****
Dirección Envío:	CRA 15 # ****
Suscriptor/Usuario:	FONDO NAC****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	VILLA MERCEDES
Urbanización:	ED. PORTAL DE ANTARA TORRE 1

Medición

No.Medidor	18551741
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	606
Lectura Actual	607
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	1	1	0	0	1	1

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3663995	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAY/20/2024	$42,960	ABR/26/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$15,747

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,545

ASEO

EMAB	0.04210
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	— 3
TOTAL ASEO	$19,198

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $43,490

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/17/2024 9:32:32 AM

Pago en Línea

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

ID 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 152.000,00

Número de aprobación
00578894

Motivo
PAGO CONJ RESID PORTAL DE ANTARA CR 15 1N 40 44 48 54

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:36 AM

Referencia 2
901225784

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631578894

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

1085

Portal Antara NIT. 901.225.784-0
Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. **261** mayo

Fecha :	**MAR 01 DE 2024**
Residente :	**ANDREA GERALDINE PINZON**
Referencia	**APTO 1302**

Administracion: MAR-2024	169.000
Saldo Anterior Admón:	1.204.250
Cuotas Extras:	0
Intereses por Mora	71.830
	0
FECHA DE PAGO	**TOTAL A PAGAR**
DEL 1 al 20	1.428.080
DEL 21 al 31	1.445.080

Cancele en Av Villas Cta Cte. 901238519

Residente

Valor del descuento $17.000

Portal Antara NIT. 901.225.784-0
Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. **261**

Fecha :	**MAR 01 DE 2024**
Residente :	**ANDREA GERALDINE PINZON**
Referencia	**APTO 1302**

Administracion: MAR-2024	+169.000
Saldo Anterior Admón:	1.204.250
Cuotas Extras:	0
Intereses por Mora	71.830
	0
FECHA DE PAGO	**TOTAL A PAGAR**
DEL 1 al 20	1.428.080
DEL 21 al 31	1.445.080

Cancele en Av Villas Cta Cte. 901238519

Banco

Total: $152.000

10 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.000,00

Número de aprobación
00495742

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:07 AM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631495742

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

DAVIVIENDA

ID 86

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2024 12:10:31 PM

Código: 16102 Nombre: CALDERON GARZON CARLOS EDUARDO /

Documento		Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				455.000
S	58448	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.448	102.000		557.000
S	59349	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.349	99.000		656.000
S	60249	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.249	99.000		755.000
S	61149	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.149	99.000		854.000
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				18.000
S	58448	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.448	13.000		31.000
S	59349	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.349	15.000		46.000
S	61149	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.149	21.000		67.000
						Saldo Total ...	921.000

Total: $99.000

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

ID-86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00409142

Motivo
PAGO 7355838

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:47 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645409142

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

DAVIVIENDA

1D 86

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

7355838-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139510490-4

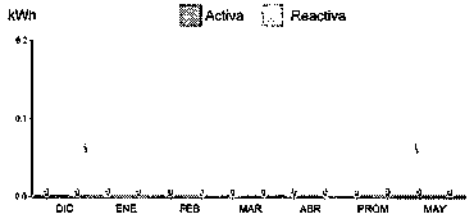
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 04 ABR/2024 A 02 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$3.770	$0	$0	$3.770

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$3.770**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $3.770

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.

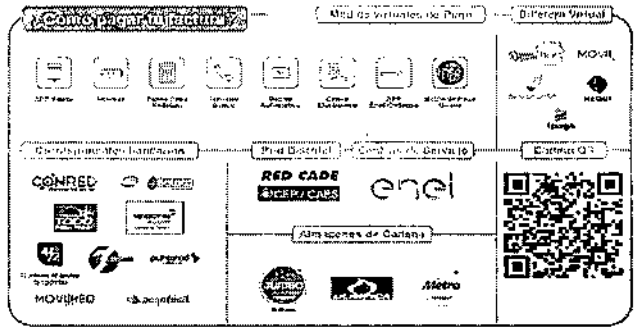
Deuda per. anter Encargos cobrados: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

7355838-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139510490-4

(415)7707209914253(8020)017355838313951049O4(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

ID-86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00413768

Motivo
60439551

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:49 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
630413768

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

DAVIVIENDA

ID-86

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

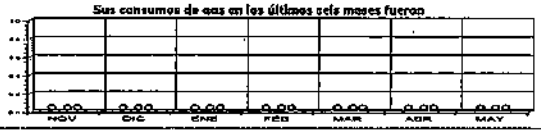
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60439551

Nombre del cliente:	CARLOS Exxxxxxx Cxxxxxxxx Gxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.043	Lectura actual: 1.043

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-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)60439551(3900)0000000002930



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

10 87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.000,00

Número de aprobación
00509985

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:12 AM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631509985

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

DAVIVIENDA

1087

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2(

Código: 18102 Nombre: CALDERON GARZON CARLOS EDUARDO /

	Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos
Administracion (13050501)					
			Saldo Inicial		
S	58448	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.448	102.000
S	59349	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.349	99.000
S	60249	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.249	99.000
S	61149	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.149	99.000
Intereses De Mora (13050502)					
			Saldo Inicial		
S	58448	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.448	13.000
S	59349	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.349	15.000
S	61149	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.149	21.000

Total: $99.000

10-87.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00417289

Motivo
PAGO 7223124

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:51 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645417289

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

DAVIVIENDA

1D 87

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7223124-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139512261-1

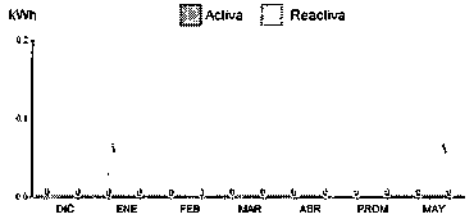
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 04 ABR/2024 A 02 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio EnelX	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Corriente + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $3.770

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0

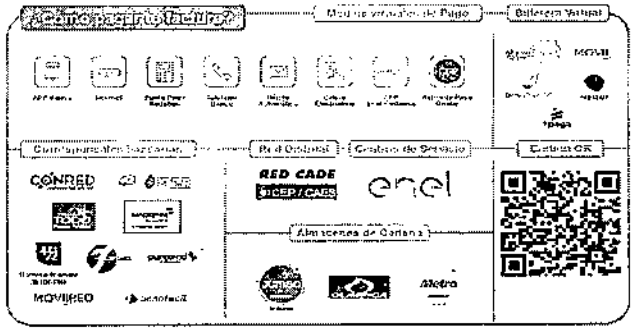
Otros cobros de productos y servicios

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

TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

7223124-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139512261-1

(415)7707209914253(8020)017223124113951226l1(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

ID-87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 36.920,00
Número de aprobación 00419928	**Motivo** 60407983
Fecha del pago 09/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 06:52 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 630419928

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

ID-87.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

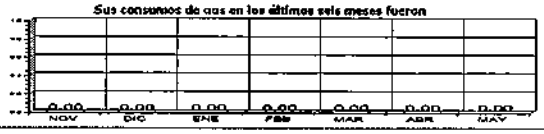
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60407983

Nombre del cliente:	DIANA Cxxxxxxxx Sxxxxxxx Txxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 329	Lectura actual: 329

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	36.920,00
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	36.920,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-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)60407983(3900)0000000036920



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

ID-88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 40.520,00

Número de aprobación
00254447

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:47 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
659254447

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

DAVIVIENDA

10-88

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 27/1999
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
MARZO /2024	$40,520	MAY/29/2024		1286175

Código Suscriptor:	286175 Consultar
Código Ruta:	10111-0135-0503
Dirección Predio:	CRA 18 # ****
Dirección Envío:	CRA 18 # ****
Suscriptor/Usuario:	CONSTRUCC****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	COMUNEROS
Urbanización:	ED. CRISTO REY.

Medición

No.Medidor	17857459
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	363
Lectura Actual	363
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

1	0	0	1	1	0	0
Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3658905	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAY/20/2024	$39,980	ABR/26/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,542

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,780

ASEO

EMAB		0.04210
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$19,198

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $40,520

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $40,520

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/17/2024 9:28:04 AM

Pago en Línea

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

ID 88

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:13:10

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:	******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:	$ 198.200,00
Descripción:	APTO 503
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	10/05/2024
Hora de Pago:	12:12:35
Programación:	Solo una vez
Documento:	54047259

1088

UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com			UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com			UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com	
APTO	503		APTO	503		APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024		MES ADMON	ENERO DE 2024		MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR		PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR		PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR
CONCEPTO		VALOR	CONCEPTO		VALOR	CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior		$1.322.200	Saldo Anterior		$1.322.200	Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero		$201.800	Administración Enero		+ $201.800	Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora		$88.200	Intereses de Mora		$88.200	Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria		$195.604	Cuota Extraordinaria		$195.604	Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05		$8.900	Admon Enero Parqueadero 05		+ $8.900	Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago		-$12.600	(-) Descuentos Pronto Pago		+ -$12.600	(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL		$1.804.104	TOTAL		$1.804.104	TOTAL	$1.804.104
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24		$1.804.104	CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24		$1.804.104	CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24		$1.816.704	A PARTIR DE 31 DE ENE/24		$1.816.704	A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704
CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 ENTIDAD			CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 ADMINISTRACION			CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 PROPIETARIO	

Saldo pendiente cuota de marzo $100 . .

Total: $198.200

ID-88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 914,00

Número de aprobación
00854293

Motivo
Pago factura No. 220218001 - Cuenta No. 1532025

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
1621326903

Hora del pago
04:08 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
643854293

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

DAVIVIENDA

1088

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1532025

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa epm | essagrupoepm

8672-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	376.00 $/kWh
Transmisión (T):	57.43 $/kWh
Distribución (D):	293.48 $/kWh
Restricciones (R):	7.08 $/kWh
Pérdidas (PR):	80.25 $/kWh
Comercialización (C):	122.65 $/kWh

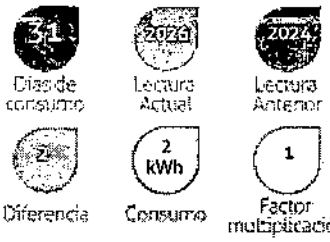
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 936.91

1 Energía | 2 Alumbrado Público | 3 ESSA en casa | 4 Aseo

Cliente: CONSTRUCCIONES MODULARES O Y P SAS
Documento N°: **890209514**
CRA 18 7 34 APT 503 CRISTO REY
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-019-6236
Entidad:
Tel: 6458212

Datos del Medidor

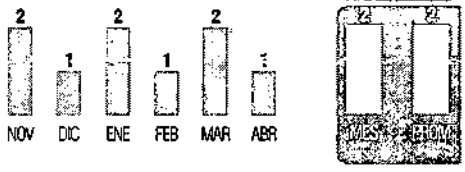
Número:	17339448
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3



Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7786536
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Proc EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA. CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-019-6236	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 2
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,le=DIUu,n,q,m: 13.789
Circuito: 26504 CTO 4 PRINCIPAL	FIUu,le=FIU,n,q,m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Conceptos Servicios Comercializados

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,874	0
Subsidio	$	-281	0
Saldo A Favor Cliente	$	0	-866

Total Servicio $727

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu factura sin subsidio: Sin este subsidio pagarías $1,874 | Con el subsidio te estás ahorrando **$281** | Descuento pronto pago 15%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $727 = **$727**

(415)7707266014651(8020)201532025743900000000000727(96)20240516

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $187 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $727 = **$914** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)201532025743900000000000914(96)20240516

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

Mejora tu promedio pagando esta factura
0150000971903
Reporta daños y emergencias
115
Línea gratuita

·10888

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	$	1,874
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	187
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos AP	**$**	**187**

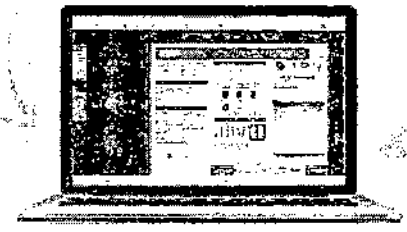
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

¿Quieres aportar

Aquí
te enseñamos
cómo hacerlo

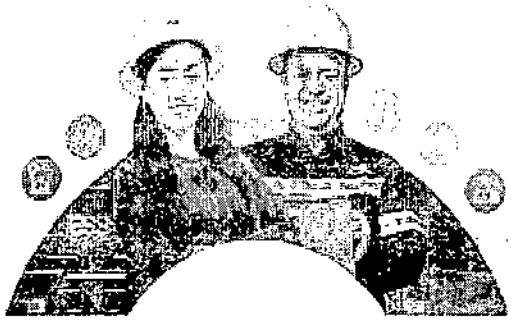


¡Cada hoja cuenta!
Ayúdanos a salvar árboles

ESSA Grupo epm

Informe de Sostenibilidad 2023

Consúltalo aquí



Puntos y Medios de Pago

ID Identificamos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ACH, 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

ESSA Grupo epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (e)

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 00 2220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $914

Pago oportuno hasta:
16/MAY/2024

Periodo facturado

De: 28/MAR/2024 **a:** 27/ABR/2024
Fecha último pago: 18/ABR/2024
Valor del último pago: 866
Suspensión desde: 17/MAY/2024
Expedición: 02/MAY/2024
Factura de venta: 220218001

Número para pago electrónico
1532025

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

8672-2/2



10-88.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.000,00

Número de aprobación
00086871

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2405493878

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:16 PM

Referencia 2
890201222

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
669086871

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

DAVIVIENDA

Id 88

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200020424700
Dirección.:	K 18 7 38 PARQ MOTO 5 UN RES CRIST			***Fecha Liquid.:***	27/05/2024 02:55:41 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055811	***Vlr Pag Ant:***	$ 11.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000091090190000040***
F pg Ant:	27/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 1.551.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 7.910,00	$ 7.910,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 2.326,00	$ 2.326,00
Intereses	$ 0,00	$ 242,58	$ 242,58
Total Deuda	**$ 242,58**	**$ 10.478,58**	**$ 10.478,58**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 478,58)
Valor a Pagar:	**$ 10.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**27/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600910040901 **Cód. Corto: 204247**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200020424700(3900)000000010000(96)20240527

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200020424700
Dirección.:	K 18 7 38 PARQ MOTO 5 UN RES CRIST			***Fecha Liquid.:***	27/05/2024 02:55:41 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055811	***Vlr Pag Ant:***	$ 11.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000091090190000040***
F pg Ant:	27/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 1.551.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 7.910,00	$ 7.910,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 2.326,00	$ 2.326,00
Intereses	$ 0,00	$ 242,58	$ 242,58
Total Deuda	**$ 242,58**	**$ 10.478,58**	**$ 10.478,58**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 478,58)
Valor a Pagar:	**$ 10.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**27/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600910040901 **Cód. Corto: 204247**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200020424700(3900)000000010000(96)20240527

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200020424700
Dirección.:	K 18 7 38 PARQ MOTO 5 UN RES CRIST			***Fecha Liquid.:***	27/05/2024 02:55:41 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055811	***Vlr Pag Ant:***	$ 11.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000091090190000040***
F pg Ant:	27/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 1.551.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 7.910,00	$ 7.910,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 2.326,00	$ 2.326,00
Intereses	$ 0,00	$ 242,58	$ 242,58
Total Deuda	**$ 242,58**	**$ 10.478,58**	**$ 10.478,58**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 478,58)
Valor a Pagar:	**$ 10.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**27/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600910040901 **Cód. Corto: 204247**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200020424700(3900)000000010000(96)20240527

ID 89

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:15:46

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: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ******2517
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010990541
Nombre titular: PROYECTO VILLAVERDE PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 72.000,00
Descripción: APTO 62024
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:15:35
Programación: Solo una vez
Documento: 54047446

PROYECTO VILLAVERDE P.H.

1089

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

Total: $72.000

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

±D-89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.040,00

Número de aprobación
00868465

Motivo
62943783

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:18 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654868465

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

ID-89

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62943783

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Mxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxxxx Mxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx Bxxx Sxxx 9xx 4xx Txxx 0xxxxx

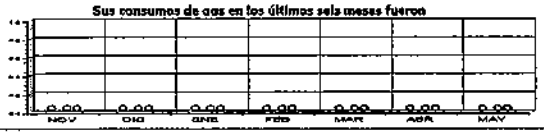
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	828	Lectura actual:	828

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	514,11
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	23.525,89
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	69,00

Total a Pagar ①+②+③+④ **24.040,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)62943783(3900)00000000024040



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

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.320,00

Número de aprobación
00979224

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
10:05 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6714492

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

Código único CUS
654979224

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

DAVIVIENDA

1D-90

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE 147
KR 11 146 91 AP 1212 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 **CICLO:** C1 **RUTA:** C11094

Datos del medidor

MARCA:MADDALENA NÚMERO:18-10035751 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012450187

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43986915312

TOTAL A PAGAR $ 33.320
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

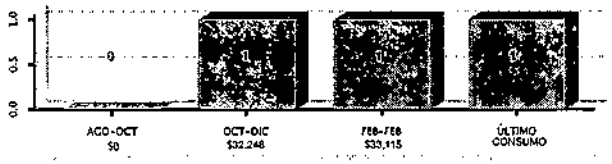
Fecha de pago oportuno MAY/24/2024

Fecha de suspensión MAY/29/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	400	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	399	PROMEDIO (m³)	1
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/21/2024 - ABR/19/2024

FECHA DE EXPEDICION MAY/08/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/15/2024

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	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico	1	$3.380,84	$3.381	$0	$3.380,84	$3.381
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$21.202	$0		$21.202
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico	1	$3.612,36	$3.612	$0	$3.612,36	$3.612
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$12.083	$0		$12.083

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Intereses de mora			$30	
Subtotal Otros Cobros ③			$35	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $33.320

CONSUMO MES (AGUA Y ALCANTARILLADO) $16.643

CONSUMO DÍA (AGUA Y ALCANTARILLADO) $564

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP

15/05/2024



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Recomendaciones para el cuidado del agua

- Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízalo.**
- **Cierra la llave cuando te afeites** o te aplicas el champú.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Lava frutas y verduras** en un recipiente, no con la llave abierta.
- **Almacenar grandes cantidades** de agua potable genera un consumo excesivo.

BOGOTÁ
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

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 disponga el aceite en una botella.
3. Lleve 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)	$28,69	$28,69	$29
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,53	$85,53	$86

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total Cobro de terceros $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRONICOS

Servibanca
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco BNB Subsidiario
Cajeros ATH (Cargo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Santander

SUPERCADES

Suba
Chapinero
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

CADES

Tobalá
Floresta
Ciudad Jardín
Santa Helenita
Paseo Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Usme
Tunjuelo
Fontibón
Suba
Chapinero Calle 53
Fontibón Centro

RAPICADES

Chía Centro
Soacha Centro
Sibaté Centro
San Francisco
Sibaté Hospital
Sibaté Mercado
Sibaté de Agosto
Santa Inés
Chapinero Calle 53
Claret
Fontibón Centro
Marichuela

RECLAMOS 116 Atendidos

Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co

- Llena el formulario con tus datos
- Recibirás un correo de la EAAB - ESP con la confirmación de tu inscripción.
- Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 43986915312 - 000012450187

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE 147
FEB/21/2024	ABR/19/2024	KR 11 146 91 AP 1212

(415) 7707200485271802043986915312 5 (3900) 000000033320

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$33.320

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 15/05/2024

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 275.000,00

Número de aprobación
00601868

Motivo
PAGO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL KR 11

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:44 AM

Referencia 2
901313436

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631601868

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

DAVIVIENDA

1090

EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL

901.313.436-1

CR 11 146 75/91

Tel: 9329630

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro No. 8,398

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / Código: 1212

Dirección: CARRERA 11 No.146-75/91 Coeficiente: 0.380692

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	289,000	289,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	289,000	289,000

Con Descuento 5.00% hasta May/15/24 ($ 14,000) 275,000

Apreciados residentes, es importante recordar que las cuentas que presenten saldo en mora de más de 90 días, pasarán a COBRO JURÍDICO. Por favor solicitar los datos de la casa de cobranza a la Administración, y antes de realizar cualquier pago contacte a los abogados.
La cuenta para realizar los pagos de la administración es: BANCO AV VILLAS Cuenta Corriente 04013201-1; o en el portal de AV VILLAS: https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/
a: EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL.
Para cualquier inquietud con su cuenta, por favor comunicarse al correo contabilidadedsquare147@gmail.com.

SE REALIZA AUMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN VALOR APROBADO EN ASAMBLEA Y SE FACTURA RETROACTIVO DE ADMINISTRACION POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024

Cordialmente,

SOLUCIONES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
Administración

ID-90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 139.880,00

Número de aprobación
00425134

Motivo
PAGO 7525883

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:54 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645425134

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

1090

FACTURA EXPRÉS

Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7525883-2

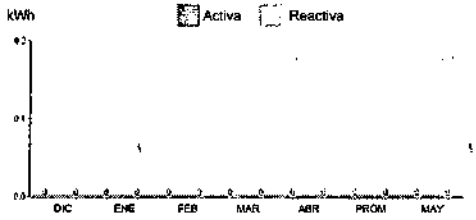
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139557841-0

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
05 ABR/2024 A 03 MAY/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$81.870	$0	$58.010	$139.880

PAGO OPORTUNO
20 MAY /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
22 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
IM Residencial	$267
RECONEXION	$81.600
SUBTOTAL Otros cobros energía	$81.870

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE FACTURA: 05 JUN /2024
1 TOTAL ENERGÍA: $81.870

Consumos > Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$236
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$18.257
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$3.007
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.514

3 TOTAL ASEO: $58.010

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 cobranzas: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Recibo virtual de Pago | Billetera Digital

Corresponsales bancarios | Red Dinámica | Canales de Servicio | Cláusula QR

CONRED | RED CADE | CEP/CAES | enel | MOVIRED | Almacenes de Cadena | Metro



Número de Cliente

7525883-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139557841-0

(415)7707209914253(8020)017525883213955784 10(3900)00000000139880

PAGO OPORTUNO
20 MAY /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
22 MAY/2024
TOTAL A PAGAR
$139.880

10-90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.990,00
Número de aprobación 00550755	**Motivo** 62962167
Fecha del pago 29/05/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 12:35 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 668550755

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

DAVIVIENDA

ID-90

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

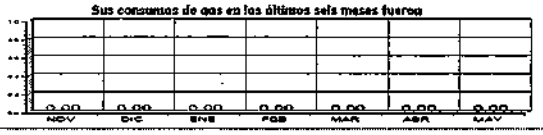
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62962167

Nombre del cliente:	AYALA Cxxxxxxxxxxxxx Lxxxx Axxxxx Cxxxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 1xxx 7xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 683	Lectura actual: 683

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
14- jun- 2024	13-jun-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)62962167(3900)0000000003990



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

ID-91
Admon

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 161.400,00

Número de aprobación
00873274

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE 2 17203

Fecha del pago
23/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:23 PM

Referencia 2
9011589438

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

Referencia 3
7499

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
657873274

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

DAVIVIENDA

1091

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH

901158943-8

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — No. 26,685

Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS / — Inmueble: 17203
Dirección: CALLE 63 SUR 14-84 ESTE — Coeficiente: 0.220800

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 24	Nuevo Saldo
Cuota Ordinaria De Administracion	87,600	87,600	175,200
Cuota Extraordinaria Arreglo	0	50,000	50,000
Retroactivo Administracion	28,200	0	28,200
Total Mes Sin Descuento ...	115,800	137,600	253,400

Con Descuento 5.00% hasta May/10/24 ($ 4,400)..... ~~249,000~~

total = 161.400

RECUERDE QUE: PARA PAGOS; En BANCO CAJA SOCIAL: Con Tarjeta de recaudo ó Cta Ahorros #24100850233, convenio #15760928, Ref. Torre-Apartamento. *Por INTERNET a través de la plataforma MI PAGO AMIGO, también del Banco Caja Social ó Corresponsal Bancario.
Si tiene dudas, favor acercarse a la administración
Correo electrónico: adm.mirador2@gmail.com
Tel: 927 7501 (recepción).

ID-91.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 21.340,00

Número de aprobación
00439207

Motivo
PAGO 7330184

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:59 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645439207

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

1091

Enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ingresa a enel.com.co

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

7330184-5

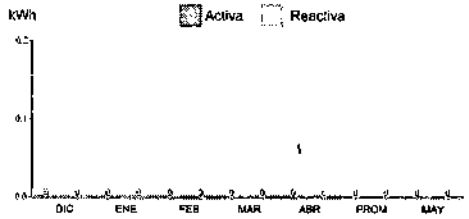
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 13950877 1-9

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ABR/2024 A 02 MAY/2024	29	0 kWh	0 kWh

Energía Enel	+ Portafolio Enel	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$21.340	$21.340

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSION
21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

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

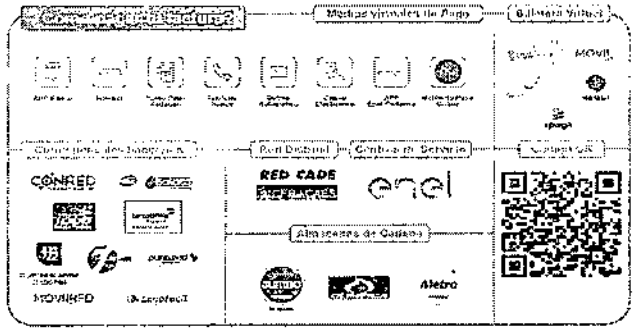
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-44
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$111
ASEO - INTERES POR MORA	$3
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$1,308
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33,268
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,307

3 TOTAL ASEO: $21.340





Número de Cliente

7330184-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 13950877 1-9

(415)7707209914253(8020)01733018451395087719(3900)000000002134 0

PAGO OPORTUNO
17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$21.340

ID 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.010,00

Número de aprobación
00886824

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:26 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
654886824

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

10-92

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
Autorretenedoras 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
MARZO/2024	$36,010	MAY/23/2024		1291841

Código Suscriptor:	291841 Consultar
Código Ruta:	11021-1875-1202
Dirección Predio:	CRA 32 # ****
Dirección Envío:	CRA 32 # ****
Suscriptor/Usuario:	GRUPO FER****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	MEJORAS PUBLICAS
Urbanización:	ED. PRANNA

Medición

No.Medidor	18212701
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	346
Lectura Actual	346
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Ülimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3594862	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAY/15/2024	$35,700	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,414

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$7,148

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,448

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $36,010

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR $36,010

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/día/año) 05/14/2024 5:20:41 PM

Pago en Línea

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 527.000,00

Número de aprobación
00558998

Motivo
PAGO EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS
CRA 32 NO 38 67

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:29 AM

Referencia 2
9012420211

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631558998

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

1092

PRANNA
APARTAMENTOS

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240533

REF: **AP 1202**

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	MAYO 2024	

Apto: **AP 1202**

Saldo Anterior:	51.000
Cuota de Admón:	+ 486.000
Intereses por Mora:	1.200
Cuota seguro areas comunes	+ 66.000
Retroactivo	-
Descuento Pronto Pago	- 25.000

DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 PAGUE	580.200
DEL 11 AL 31 DE MAYO 2024 PAGUE	604.200

CTA CTE N° 940004294
BANCO AV VILLAS

BANCO

PRANNA
APARTAMENTOS

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240533

REF: **AP 1202**

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	MAYO 2024	

Apto: **AP 1202**

Saldo Anterior:	51.000
Cuota de Admón:	486.000
Intereses por Mora:	1.200
Cuota seguro areas comunes	66.000
Cuota proceso juridico	-
Descuento Pronto Pago	25.000

DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 PAGUE	580.200
DEL 11 AL 31 DE MAYO 2024 PAGUE	604.200

CTA CTE N° 940004294
BANCO AV VILLAS

ADMINISTRACION

Total: $ 527.000

ID 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.877,00

Número de aprobación
00093067

Motivo
Pago factura No. 220807408 - Cuenta No. 1546373

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
1621458093

Hora del pago
03:12 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
646093067

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

DAVIVIENDA

1092

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	$	2,615
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	262
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos AP	**$**	**262**

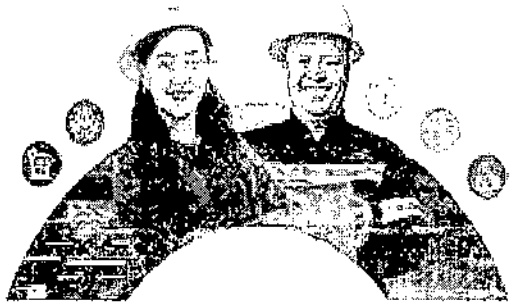
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, procedan los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.







Puntos y Medios de Pago

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: PSE, Wompi
- Apuestas la perla
- Baloto
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coesta, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Hernández Amaya Gerente (e)

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC. 28 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $2,877

Pago oportuno hasta: 28/MAY/2024

Periodo facturado

De: 11/ABR/2024 **a:** 10/MAY/2024

Fecha último pago: 21/MAR/2024
Valor del último pago: 51,080
Suspensión desde: 29/MAY/2024
Expedición: 16/MAY/2024
Factura de venta: 220807408

Número para pago electrónico

1546373

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

12129-2/2



ESSA | Grupo·epm

Nit 890 201 230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: 1546373

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAEnGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

12129-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	390.10 $/kWh
Transmisión (T):	54.26 $/kWh
Distribución (D):	213.29 $/kWh
Restricciones (R):	7.63 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.22 $/kWh
Comercialización (C):	123.27 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 871.79

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **GRUPO FERRAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS**
Documento Nº: **900786204**
CRA 32 38 67 APT 1202 PRANNA
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01 01-021-1540
Entidad:
Tel: 3454801

Datos del Medidor

Número:	105752648
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A5

30 Días de consumo · 6330 Lectura Actual · 6327 Lectura Anterior · 3 Diferencia · 3 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7787617
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 01-01-021-1540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 3
Estrato/Nivel: 4 / 1	DUG j,n,q: 14,64
Tarifa: 1 Generica	FUG j,n,q: 16,8
Subestación: 28 SUR	DUu,te=DUu,n,q,m: 1,289
Circuito: 28510 28 510 SUR 10	FUu,te=FU,n,q,m: 2
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)

NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios (Conceptos y Otros)

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	2,615	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Total servicio $ 5,615

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010154637370(3900)000000000587(96)20240528

$5,877

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200154637370(3900)000000002615(96)20240528

$2,615

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350154637370(3900)000000002877(96)20240528

$2,877
Valor total a pagar

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

Mayor información Línea gratuita
01 8000 97 1990

Reporta daños y emergencias
115

ID-92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00879200

Motivo
63170738

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:23 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
654879200

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

10-92

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

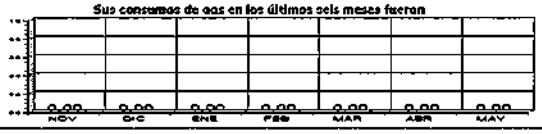
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63170738

Nombre del cliente:	GRUPO Fxxxxxx Pxxxxxxxxx Yx Cxxxx Gxxxxx Fxxxxxx Px
Dirección del servicio:	KR 3xx 3xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 507	Lectura actual: 507

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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 2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- jun- 2024	05-jun-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)7709998732421(8020)63170738(3900)0000000002800



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

ID 93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 40.180,00

Número de aprobación
00897094

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:30 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6713871

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

Código único CUS
654897094

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

DAVIVIENDA

10-93

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
CL 160A 18 24 AP 403 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** D1 **RUTA:** D11133

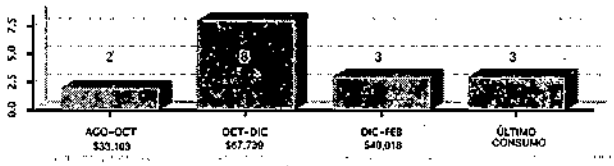
Datos del medidor

MARCA: G2 MISURATORI NÚMERO: 17-828549 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	360	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	357	PROMEDIO (m³)	5
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012350431

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 41275159618

TOTAL A PAGAR $ 40.180
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno MAY/28/2024

Fecha de suspensión MAY/31/2024

Periodo facturado FEB/23/2024 - ABR/22/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/11/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/17/2024

Resumen de su cuenta

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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	3	$3.380,84	$10.143	$1.522-	$2.873,71	$8.621
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$27.964	$4.195-		$23.769
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,64	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	3	$3.612,36	$10.837	$1.625-	$3.070,51	$9.212
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$19.308	$2.896-		$16.412

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1-	
Subtotal Otros Cobros ③			$1-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $40.180

CONSUMO MES $20.091 CONSUMO DIA $670

15/05/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110001000-10 EAB-ESP



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, sellos y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, sellos, medidores, hidrantes o contras de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

- Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízala.**
- **Cierra la llave cuando te afeites** o te aplicas el champú.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Lava frutas y verduras** en un recipiente, no con la llave abierta.
- **Almacenar grandes cantidades** de agua potable genera un consumo excesivo.

BOGOTÁ
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

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, deja enfriar el aceite.
2. Toma un embudo y dispón el aceite en una botella.
3. Lava la botella a un punto de recolección.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay · tpaga · daviplata · gou 'N · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Serfinanza	Banco Caja Social
Banco AV Villas	Banco Caliberia
Banco Caja Social	Banco Itaú Colombia
Banco Citibank	Colpatria ATH (Grupo Aval)
Bancos Semillero	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos aquí con:
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito

Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco AV Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	CAD
Engativá	Mártires
20 de Julio	Bosa
Américas	

CADES

Tuberia	Kennedy	Calle Centro
Suba	Candelaria	Suba Norte
Gustavo	Usme	7 de Agosto
Santa Helena	Ventas	Chapinero Calle 53
Patio Bonito	Usaquén	Fontibón Centro
Plaza de las Américas		

RAPICADES

Calle Centro	Soacha Centro
Suba Norte	San Fernando
7 de Agosto	Santa Inés
Chapinero Calle 53	Claret
Fontibón Centro	Marichuela

Para conocer el horario de atención de estos puntos ingresa a: https://bogota.gov.co/servicios/ubicanos

Los horarios de atención de estos puntos son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Para conocer la ubicación de estos puntos ingresa a: https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los horarios de atención de estos puntos son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Para conocer la ubicación de estos puntos ingresa a: https://bogota.gov.co/servicios/rapicades

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTREGA: Ahora acueducto.com.co llega a ciudades y municipios aledaños de la sabana de Bogotá, evite ir a taquilla y reduce el tiempo a través de internet. Consulta 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)	$24,39	$28,69	$73
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$218

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:



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

FACTURA DE COBRO No. 41275159618 - 000012350431

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
FEB/23/2024 ABR/22/2024	CL 160A 18 24 AP 403

(415) 7707200485271802041275159618 9 (3900) 000000040180

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$40.180

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA EXPEDICIÓN 16/05/2024

10 93

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:21:46

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:	*********3759
Banco Destino:	BBVA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9005469066
Nombre titular:	EDIFICIO LAS MARGARITAS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 284.448,00
Descripción:	APTO 403
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	10/05/2024
Hora de Pago:	12:21:30
Programación:	Solo una vez
Documento:	54047796

10 93

EDIFICIO LAS MARGARITAS
CONSTRUCTORA MABSA S.A
NIT: 900.546.906-6

RELACION DE PAGOS APARTAMENTO 403
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT 901258015-7

Bogotá D.C 04 de marzo de 2024

Por medio de la presente le informamos que una vez revisada la cartera se evidencio que el apartamento 403 del **Edificio LAS MARGARITAS**, a la fecha adeuda la suma de 3.128.928 moneda corriente por concepto de administración.

Teniendo en cuenta que en la asamblea general de copropietarios se asignó como valor de administración mensual la suma de $284.448 moneda corriente, adeudan desde el mes de mayo del año 2.023 hasta la fecha el mes de marzo de 2.024 por este concepto, la suma de $3.128.928 moneda corriente; se encuentran sin cancelar.

A continuación, relaciono tabla donde se muestra el valor correspondiente de administración y lo cancelado a la fecha:

AUXILIAR APTO 403

EDIFICIO LAS MARGARITAS
CONCILIACION BANCARIA

apto	año	Mes	nombre propietario apto	valor cuota	valor inicial	debito	crédito	valor final	VALOR ADEUDADO
403	2023	mayo	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	junio	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	julio	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	agosto	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	septiembre	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	

403	2023	octubre	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	noviembre	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2023	diciembre	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2024	enero	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2024	febrero	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	
403	2024	marzo	fondo nacional del ahorro	284.448	-	-	284.448	284.448	3.128.928

De acuerdo a la información anteriormente descrita y al proceso de recaudo de cartera no es posible expedirle un paz y salvo ya que no se encuentra al día con su obligación, se solicita colocarse al día lo antes posible.

Total: $ 284.448

DATOS DE LA CUENTA PARA CONSIGNAR:
BANCO BBVA
CUENTA DE AHORROS
No 001304790200333759

Cordialmente

Kelly Fernanda Bustos Rodríguez
Administradora delegada de constructora Mabsa
Edificio Las Margaritas

10-93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.290,00

Número de aprobación
00449492

Motivo
PAGO 6228341

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:02 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645449492

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

1093

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

¿Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6228341-4

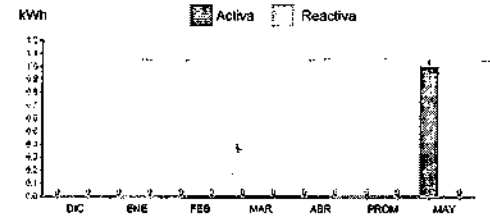
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 139316736-6

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,04 kWh

VALOR DIARIO: $27

PERÍODO FACTURADO: 03 ABR/2024 A 30 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$750		$0		$30.540		$31.290

PAGO OPORTUNO 16 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 20 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-132
SUBTOTAL Otros cobros energía	$750

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1B PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 31 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $750

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

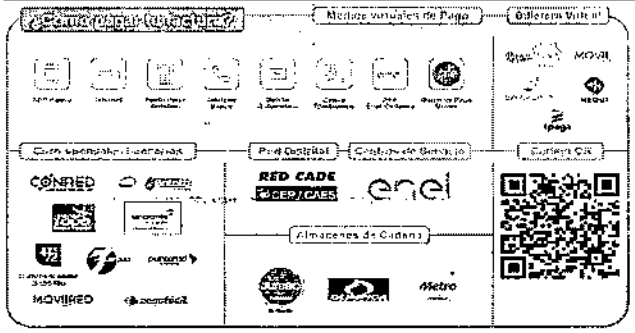
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-6
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-17
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$116
ASEO - INTERES POR MORA	$9
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$1.887
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.589
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.038

3B TOTAL ASEO: $30.540





Número de Cliente

6228341-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 139316736-6

(415)7707209914253(8020)0162283414139316736(3900)00000000031290

PAGO OPORTUNO 16 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 20 MAY/2024

TOTAL A PAGAR $31.290

ID-93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00894654

Motivo
62906510

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:30 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654894654

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

DAVIVIENDA

ID-93

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

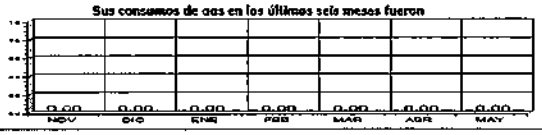
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62906510

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Mxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Mxxxxx S
Dirección del servicio:	CL 1xxxx 1xx 2xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 987	Lectura actual: 987

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30- may- 2024	29-may-2024

(415)7709998026025(8020)62906510(3900)0000000003990

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



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

ID-94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.350,00

Número de aprobación
00425319

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:43 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795193

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

Código único CUS
668425319

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

DAVIVIENDA

1D-94

FACTURA POR 2 MESES

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
UNO.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

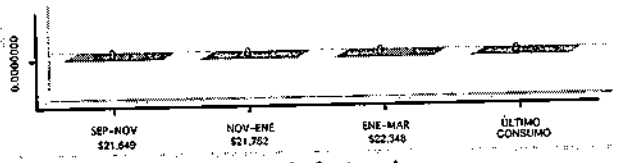
ZONA: 1 **CICLO:** H1 **RUTA:** H11317B

Datos del medidor
MARCA: ELSTER NÚMERO: J16LA9469478 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	245	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	245	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012339272

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 12388658119

TOTAL A PAGAR $ 22.350
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno JUN/12/2024

Fecha de suspensión JUN/17/2024

Periodo facturado
MAR/09/2024 - MAY/06/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/25/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/01/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Subtotal Otros Cobros ③			$2	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

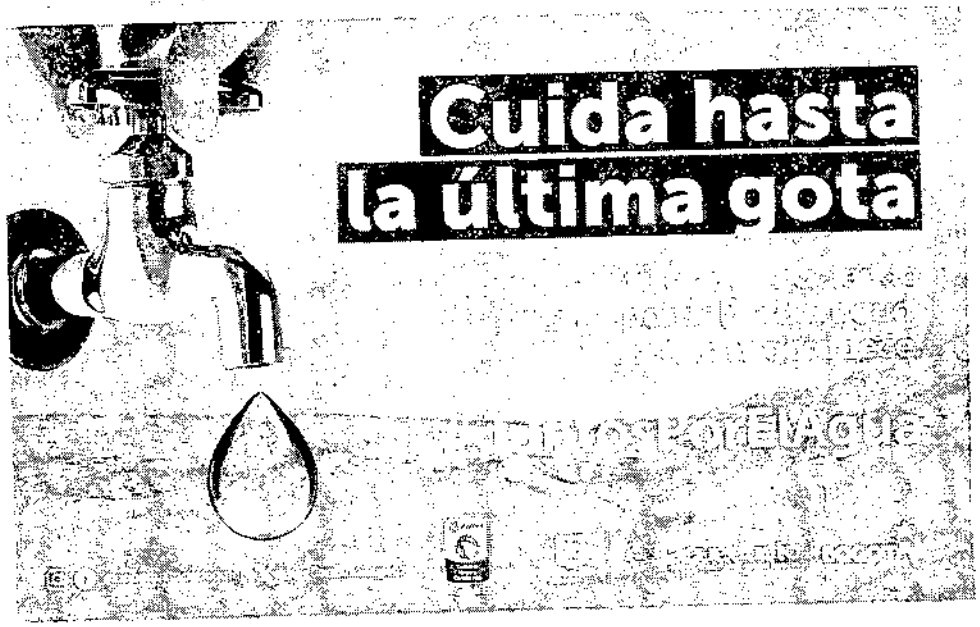
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $22.350

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $11.174

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $379

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

27/05/2024



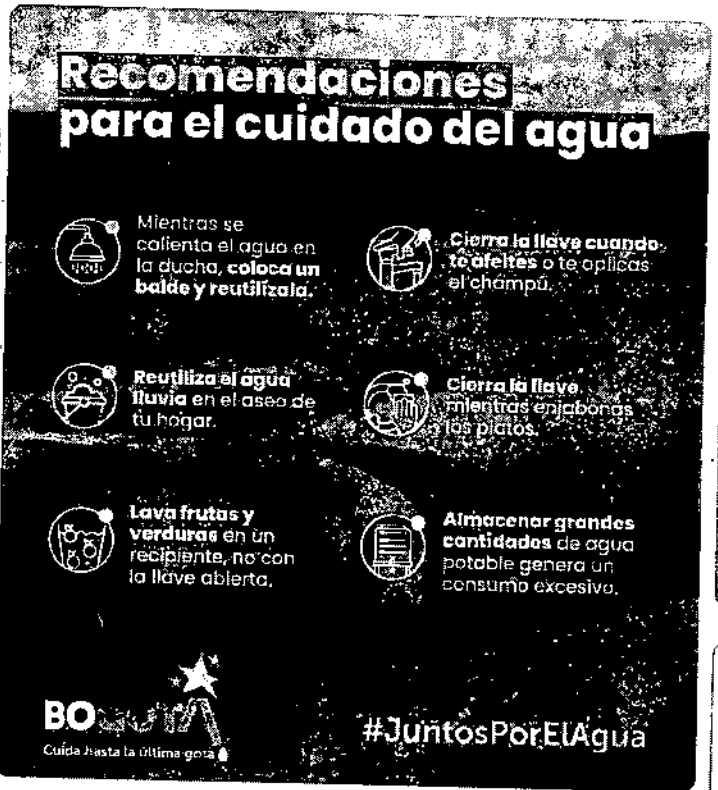
Denuncia en la Línea 116

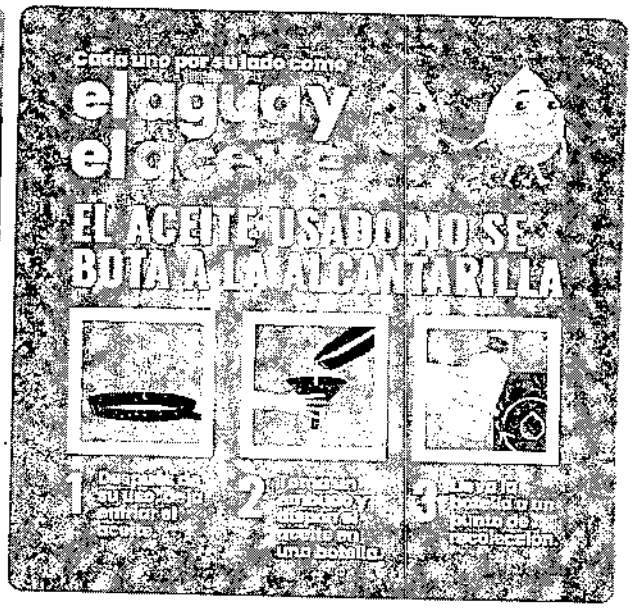
cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA VUR 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 (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,91	$85,78	$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, Davivienda, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Bancolombia, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank - Colpatria Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval), Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito. Calle 24 No. 33-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco AV Villas, Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba, Engativá, 20 de Julio, Américas, CAD, Muelles, Bosa

CADES

Tobalín, Servita, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Muzú, Ventasa, Lanceros

RAPICADES

Chía Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 63, Fontibón Centro, Soacha Centro, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/acueducto

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE en www.acueducto.com.co, Reclamos en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los mismos en agencia, canal de su factura y realice su pago a través de internet. Consulte aquí ubicación de Oficinas de Servicios al Ciudadano.



FACTURA DE COBRO No. 12388658119 - 000012339272

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
MAR/09/2024	MAY/06/202	KR 145 150 64 TO 5 AP 1333

(415) 7707200485271802012386581191 (3900) 000000022350

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/05/2024

ID 94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 441.525,00

Número de aprobación
00575114

Motivo
PAGO PARQUE RESID RESERVA DE SUBA PH
CRA 145 NO 150 44

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:35 AM

Referencia 2
901016610

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631575114

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

DAVIVIENDA

I.D 94

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Abril de 2024

Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 38,536

Nombre: FNA /

Código: 51333

Dirección:

Coeficiente: 0.166000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	858,200	+ 122,600	980,800
Intereses De Mora	65,900	0	65,900
Anticipo Cuota Extraor. Doce De 12	-332,328	0	-332,328
Cuota Extraor. Doce De 12	+ 331,225	0	+ 331,225
Total Mes Sin Descuento ...	922,997	122,600	1,045,597

Con Descuento 10.0% hasta Abr/27/24 ($ 12,300) 1,033,297

Total $ 441.525

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURO HASTA MARZO LO APROBADO EN ASAMBLEA, POR ELLOS LAS APLICACIONES DE LAS CUANTIAS SE REALIZARAN DEACUERDO CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS. 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.

10-94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 32.650,00

Número de aprobación
00461297

Motivo
PAGO 6456176

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:06 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645461297

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

DAVIVIENDA

1094

FACTURA EXPRÉS

Bogotá

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

Para pagos y consultas ingrese el número de cliente

6456176-1

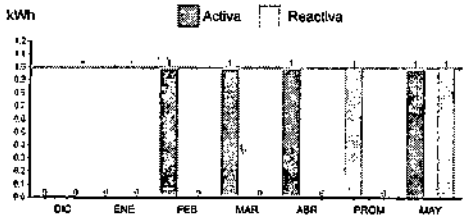
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 140362214-0

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $35

PERÍODO FACTURADO: 10 ABR/2024 A 08 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 1 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$1.020	$0	$31.630	$32.650

PAGO OPORTUNO 23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSION 27 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$890
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$286
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-134
SUBTOTAL Otros cobros energía	$1.020

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 JUN /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $1.020

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

Deuda por anter Encargos cobranza: $0
Deuda por anter Otros: $0

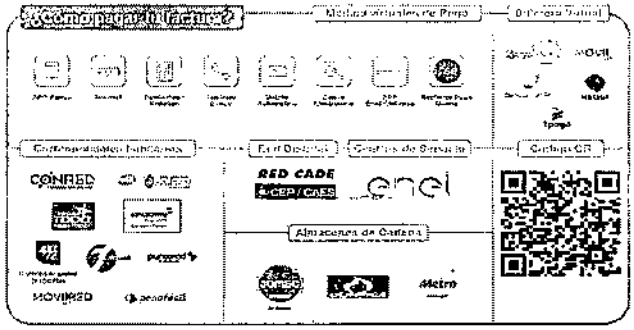
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$37.215
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.582

(3) TOTAL ASEO: $31.630





Número de Cliente

6456176-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 140362214-0

(415)7707209914253(8020)016456178114036221 40(3900)00000000032650

PAGO OPORTUNO
23 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$32.650

ID-94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00427113

Motivo
63129460

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:55 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
630427113

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

DAVIVIENDA

ID-94.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

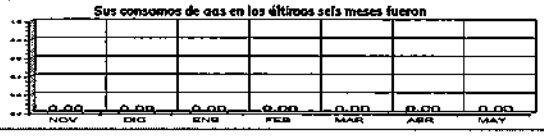
Cuenta / Referencia de pago: 63129460

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	**Medidor N°:** 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL

Lectura anterior:	401	**Lectura actual:**	401

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	**Pago Oportuno**
22- may- 2024	21-may-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 Gasnocer S.A. ESP.



(415)7709998026025(8020)63129460(3900)0000000003990

ID-95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.410,00

Número de aprobación
00297847

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:04 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
659297847

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

DAVIVIENDA

ID-95.

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 27/1999
Autoretenedores Res. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
MARZO /2024	$42,410	MAY/30/2024		1273264

Código Suscriptor:	273264 Consultar
Código Ruta:	10527-7450-1983
Dirección Predio:	CRA 24 # ****
Dirección Envío:	CRA 24 # ****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	MUTUALIDAD
Urbanización:	ED. ALDIA UNIVERSIDAD TORRE 1

Medición

No.Medidor	626596
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	309
Lectura Actual	309
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

1	0	0	0	0	0	0

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3701549	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		02	MAY/22/2024	$42,030	ABR/26/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,582

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,405

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	---	3
TOTAL ASEO		$19,333

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $42,410

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

T.A.A. [illegible]

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/21/2024 9:28:15 AM

Pago en Línea

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

ID 95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 261.000,00

Número de aprobación
00124738

Motivo
PAGO CR ALDIA UNIVERSIDAD CRA 24 1030

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:40 AM

Referencia 2
9010235016

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631124738

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

DAVIVIENDA

1095

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Nit. 9010235016

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 - 0

www.solint.com.co

Referencia de Pago. **00T1-1703**

PROPIETARIO.		**Cuenta de Cobro Nro. 31342**
C.C.	00T1-1703	Fecha de Corte. 202404
Nombre.	T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	

CONCEPTO	Valor	Iva
Saldo Anterior ...	68,000	0
RETROACTIVO DE FEBRERO De 202404	34,000	0
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202404	294,000	0

Total: $ 261.000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 16 $ (363,000)

DEL 17 HASTA EL 30 $ (396,000)

Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 - CODIGO EFECTY 13510

Valor del descuento $33.000

Powered by CamScanner

ID-95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00904457

Motivo
63412603

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:34 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
654904457

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

DAVIVIENDA

ID-95

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63412603

Nombre del cliente:	ALDIA Sxx Axxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 3xx Txxx Dxxxxx

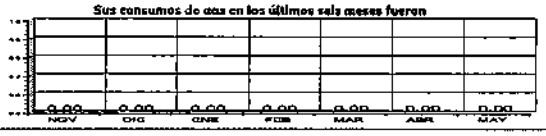
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007116-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	469	Lectura actual:	469

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,22
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	2.800,22

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
24- may- 2024	23-may-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)7709998732421(8020)63412603(3900)0000000002800



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

ID-95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.000,00

Número de aprobación
00617205

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2405494990

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:45 PM

Referencia 2
890201222

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
671617205

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

ID 95

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			***Recibo Nro:***	20240120240200001893620O
Dirección.:	K 24 10 26 DEPOSITO D34 CONJ ALDIA			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:10:12 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182916	***Vlr Pag Ant:***	$ 18.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000006090590000021 2***
F pg Ant:	25/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 2.321.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 15.318,00	$ 15.318,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 3.482,00	$ 3.482,00
Intereses	$ 0,00	$ 468,35	$ 468,35
Total Deuda	**$ 468,35**	**$ 19.268,35**	**$ 19.268,35**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 268,35)
Valor a Pagar:	**$ 19.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060212905 **Cód. Corto: 189362**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001893620O(3900)000000019000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			***Recibo Nro:***	20240120240200001893620O
Dirección.:	K 24 10 26 DEPOSITO D34 CONJ ALDIA			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:10:12 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182916	***Vlr Pag Ant:***	$ 18.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000006090590000021 2***
F pg Ant:	25/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 2.321.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 15.318,00	$ 15.318,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 3.482,00	$ 3.482,00
Intereses	$ 0,00	$ 468,35	$ 468,35
Total Deuda	**$ 468,35**	**$ 19.268,35**	**$ 19.268,35**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 268,35)
Valor a Pagar:	**$ 19.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060212905 **Cód. Corto: 189362**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001893620O(3900)000000019000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			***Recibo Nro:***	20240120240200001893620O
Dirección.:	K 24 10 26 DEPOSITO D34 CONJ ALDIA			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:10:13 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182916	***Vlr Pag Ant:***	$ 18.000,00	***Predio No.:***	***68001010600000006090590000021 2***
F pg Ant:	25/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 2.321.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 15.318,00	$ 15.318,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 3.482,00	$ 3.482,00
Intereses	$ 0,00	$ 468,35	$ 468,35
Total Deuda	**$ 468,35**	**$ 19.268,35**	**$ 19.268,35**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 268,35)
Valor a Pagar:	**$ 19.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060212905 **Cód. Corto: 189362**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001893620O(3900)000000019000(96)20240530

10-95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 57.000,00

Número de aprobación
00583240

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2405494970

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:34 PM

Referencia 2
890201222

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
671583240

Bretto Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

DAVIVIENDA

ID 95

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200001894840O
Dirección.:	K 24 10 26 PARQ 106 CONJ ALDIA UNI			**Fecha Liquid.:**	30/05/2024 10:03:29 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182914	**Vlr Pag Ant:**	$ 52.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000006090590000033 4**
F pg Ant:	25/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 6.834.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 45.104,00	$ 45.104,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 10.252,00	$ 10.252,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.379,03	$ 1.379,03
Total Deuda	**$ 1.379,03**	**$ 56.735,03**	**$ 56.735,03**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 264,97
Valor a Pagar:	**$ 57.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060334905 **Cód. Corto: 189484**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001894840O(3900)000000057000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200001894840O
Dirección.:	K 24 10 26 PARQ 106 CONJ ALDIA UNI			**Fecha Liquid.:**	30/05/2024 10:03:29 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182914	**Vlr Pag Ant:**	$ 52.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000006090590000033 4**
F pg Ant:	25/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 6.834.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 45.104,00	$ 45.104,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 10.252,00	$ 10.252,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.379,03	$ 1.379,03
Total Deuda	**$ 1.379,03**	**$ 56.735,03**	**$ 56.735,03**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 264,97
Valor a Pagar:	**$ 57.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060334905 **Cód. Corto: 189484**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001894840O(3900)000000057000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200001894840O
Dirección.:	K 24 10 26 PARQ 106 CONJ ALDIA UNI			**Fecha Liquid.:**	30/05/2024 10:03:29 a.m.
Pago Ant.:	023001O0000182914	**Vlr Pag Ant:**	$ 52.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000006090590000033 4**
F pg Ant:	25/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 6.834.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 45.104,00	$ 45.104,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 10.252,00	$ 10.252,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.379,03	$ 1.379,03
Total Deuda	**$ 1.379,03**	**$ 56.735,03**	**$ 56.735,03**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 264,97
Valor a Pagar:	**$ 57.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010600060334905 **Cód. Corto: 189484**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001894840O(3900)000000057000(96)20240530

10-96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 94.500,00

Número de aprobación
00431789

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:45 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795230

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

Código único CUS
668431789

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

DAVIVIENDA

ID-96

FACTURA POR 2 MESES

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:2018542626 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012412131

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39295263519

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 94.500

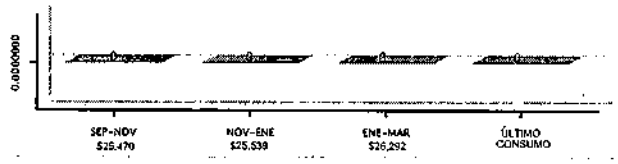
Fecha de pago oportuno JUN/06/2024

Fecha de suspensión JUN/12/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	525	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	525	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargos fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/06/2024 - MAY/03/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA JUL/27/2024

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	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$0		$17.821
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$0		$8.471

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Subtotal Otros Cobros ③			$2-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

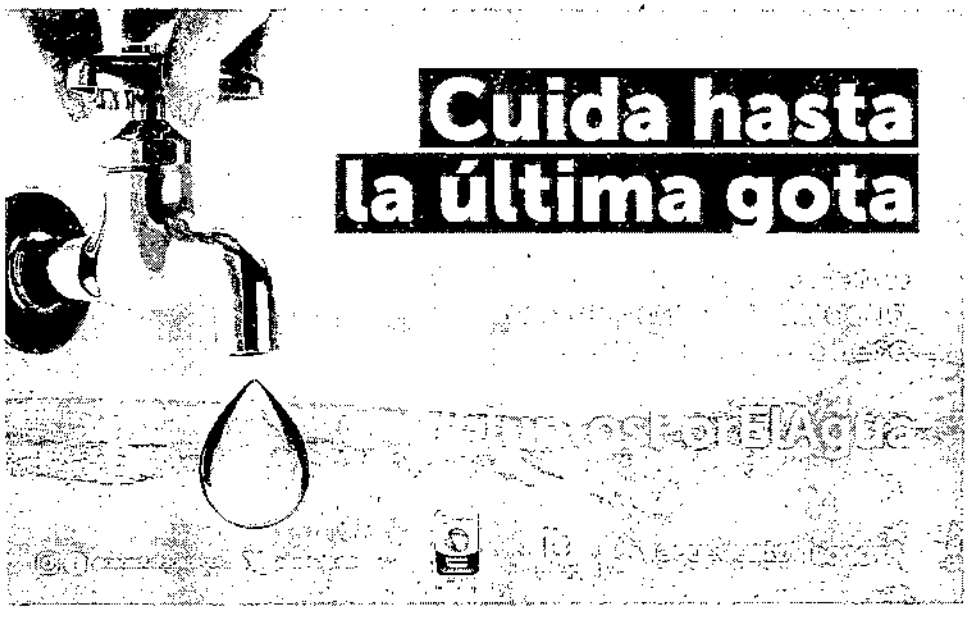
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $26.290

CONSUMO MES $13.146 **CONSUMO DÍA** $446

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

24/05/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

aseo

OPERADOR: 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 **000012412131**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39295263519**

Período facturado
ABR/01/2024 - MAY/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:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
36.316,70	18,638,62	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:
0.0457	0.0452

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$58.546	$64.484	$69.011	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$68,210		
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	68.210

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 (Compensadores por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,65	$85,65	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $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 LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Jumbo · puntored

MEDIOS ELECTRONICOS	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO HARINO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia Banco AV Villas Banco Caja Social Bogotá Citibank Colpatria Scotiabank Banco Colpatria Banco GNB Sudameris Cajeros ATH Grupo Aval Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTA	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 34 No. 17-15	Banco Itaú Banco Bogotá Banco AV Villas Banco Sudameris

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba Chapinero 20 de Julio Américas	CAD Manitas Bosa	Tabera Servita Bachue Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Veletas	Yomasy Candelaria Usme Fontanar Entrenos	Calle Centro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 63 Fontibón Centro	Soacha Centro San Fernando Santa Ines Claret Modelia

Para más información sobre puntos de pago cercanos visite: https://aseobogota.gov.co/atencion-usuarios/puntos-pago

Para más información sobre puntos de atención visite: https://aseobogota.gov.co/atencion-usuarios/centros

Para más información sobre puntos de atención visite: https://aseobogota.gov.co/atencion-usuarios/centros

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ESTRATO: Para más información sobre el Cambio de Estrato, de click en el botón "Información de los Centros de Atención" de la página Web de la EAAB-ESP o llame a la línea de atención. Contra la publicación del Comercio de Cundinamarca del [illegible]

FACTURA DE COBRO No. 39295263519 - 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
ABR/01/2024	MAY/31/202	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124

TOTAL ASEO $68.210

(415) 7707200489996802039295263519 6 (3900) 000000068210

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 24/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 39295263519 - 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

PERÍODO FACTURACIÓN		FIDUCIARIA BOGOTA SA CONJUNTO
MAR/06/2024	MAY/03/202	CL 78B 120A 55 TO 3 IN 6 AP 1124

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $26.290

(415) 7707200485271802039295263519 9 (3900) 000000026290

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 24/05/2024

ID 96

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 10/05/2024 Hora: 14:31:38

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE

Cuenta Convenio: **********4122

Codigo Convenio: 1469469

No. Referencia 1:

1124

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Debito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $285,548.00

Costo Transacción: $0.00

No. Transacción: 216160

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

1D96

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 18,506

Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO / — Código: 1124
Dirección: ; — may 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~~

Total: $ 285.548 ✓

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-96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00912554

Motivo
62866477

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:38 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
654912554

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

10-96.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

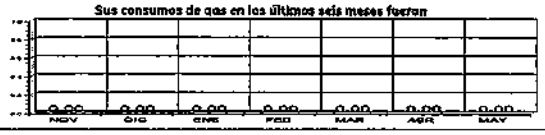
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62866477

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.412	Lectura actual: 1.412

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62866477(3900)0000000003990



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

ID 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.780,00

Número de aprobación
00154995

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:15 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
655154995

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.belloaseo.com **Producto:** 122787344

Usuario: Gladis Elena Suarez Gomez - Residencial - Estrato 3 - Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Marzo 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 30.193,79

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.404,07
Subsidio 4%	$ -1.340,92
Cargo Variable	$ 11.926,63
Total Aseo	**$ 32.181,96**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-24 $ 30.194,79	Nov-23 $ 28.383,96	
Ene-24 $ 30.175,67	Oct-23 $ 28.325,44	
Dic-23 $ 28.480,23	Sep-23 $ 28.325,44	

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0422
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Mar-24	0	0,00422
Feb-24	0	0,00422
Ene-24	0	0,00422

Total Otras Entidades **$32.181,96**

epm

$49.780
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el
22-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11271871

Referente de pago: 1005031201-56
Documento No: 139 4657476

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
0956160062**20511**321-3-000376683

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.640,76
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.991,64
Otras entidades		$ 32.181,96
Ajuste al peso		$ 0,01

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
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 11271871 **$49.780**

Fecha de facturación 6/05/2024

(415)7707173981008(8020)100503120156(3900)049780(96)20240522

16-01

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

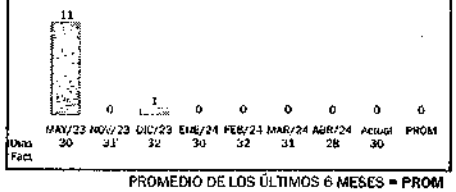
Acueducto

Cálculo Consumo del 14 mar al 13 abr (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
1.052	-	1.052	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63
Total Acueducto				**$8.965,63**

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 12294241O
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20
15446624-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpac - Cost ,00
Cmpac Unitario ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

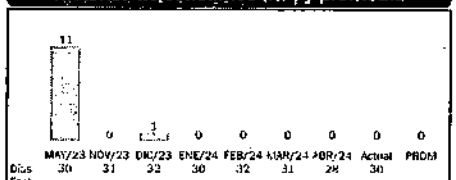
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 14 mar al 13 abr (30 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40
Subsidio				-515,64
Total Alcantarillado				**$4.640,76**

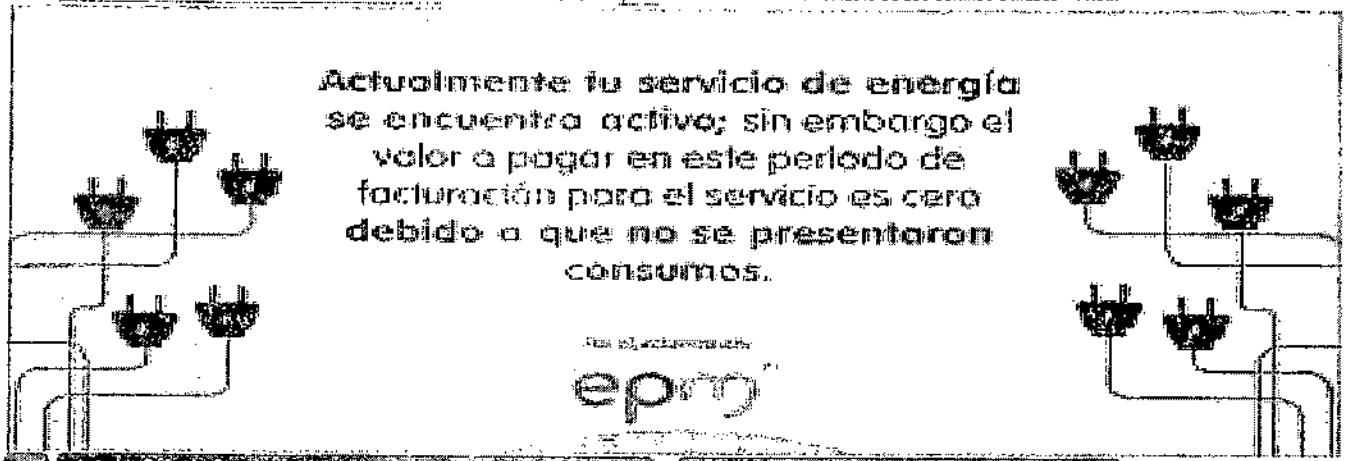
Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122914695
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



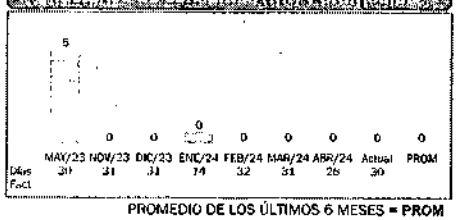
Gas

Cálculo Consumo del 14 mar al 13 abr (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
1.130	- 1.130	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64
Total Gas				**$ 3.991,64**

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Medidorgtec_g1.6(g1.6)_1421
1006651-9
Plan: Residencial tarifa plena

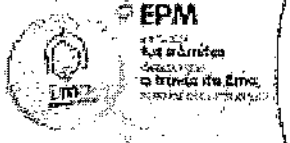
Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 183,94
Compresión 8 33,55
Comercializac 3,991,64

Ten en cuenta

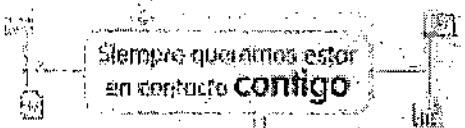
Estar a línea EPM

Tus trámites cerca a tu hogar o trabajo



Interactúa con Ema en:

- Escríbenos a través de www.epm.com.co
- Llámanos a nuestra línea 604 3000 115



Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

PQR Web

Puedes registrar tus solicitudes y tramites requeridos en tiempo real.

ID 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 182.200,00

Número de aprobación
00108399

Motivo
PAGO PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES CLL 56 NO 66 B 51

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:31 AM

Referencia 2
9006259477

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631108399

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

DAVIVIENDA

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
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Contabilidad

Servicios de Facturación - www.administrasmosph.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

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Propietario

Servicios de Facturación - www.administrasmosph.com

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Banco

Servicios de Facturación - www.administrasmosph.com

10-97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.876,00

Número de aprobación
00044773

Motivo
PAGO PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES CLL 56 NO 66 B 51

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:22 AM

Referencia 2
9006259477

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645044773

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

DAVIVIENDA

1097

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
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblestna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 4,500 Fecha: 15/04/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 2 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	11,700
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	176
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	201,476
Pague con Descuento 16/05/2024	$	194,076
Pague con Recargo 29/05/2024	$	201,476

Contabilidad

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

Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblestna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 4,500 Fecha: 15/04/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 2 de 3	+~~4,500~~

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	+11,700
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	+176
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	201,476
Pague con Descuento 16/05/2024	$	194,076
Pague con Recargo 29/05/2024	$	201,476

Propietario

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro:
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblestna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 4,500 Fecha: 15/04/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 2 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	11,700
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	176
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	201,476
Pague con Descuento 16/05/2024	$	194,076
Pague con Recargo 29/05/2024	$	201,476

Banco

Se realizo un primer pago por un valor de $182.200 por concepto de administración del mes de mayo

Saldo mes de abril $11.876

Total: $ 11.876

ID 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 177.900,00

Número de aprobación
00158316

Motivo
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO CRA 1 330

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:56 AM

Referencia 2
900858540

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

Referencia 3
6820

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631158316

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

ID 98

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

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

Mes Abril de 2024
Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro
No. 30,958

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ /
Dirección:

Código: 12404
Coeficiente: 0.349000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	3,000	186,000	189,000
Intereses De Mora	0	100	100
Total Mes Sin Descuento ...	3,000	186,100	189,100

Con Descuento 6.00% hasta Abr/15/24 ($ 11,200)..... 177,900

Favor Consignar en la Cuenta Recuado AV Villas No.079-12202-4 Recuerde que para realizar el pago de la administración debe diligenciar en el espacio de referencia 1: su torre y apartamento ejemplo: (13101), sin espacios, rayas, ni letras, en la referencia 2, NO debe ir ningún dato, esto con el fin de poder identificar sus pagos correctamente 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"

10-98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.060,00

Número de aprobación
00471976

Motivo
PAGO 4507475

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:10 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645471976

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

DAVIVIENDA

1098

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

4507475-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140122012-9

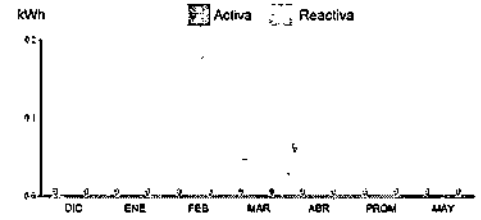
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 3 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 09 ABR/2024 A 07 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$7.060	$0	$0	$7.060

PAGO OPORTUNO
22 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$7.060
SUBTOTAL Otros cobros energía	$7.060

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 07 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $7.060

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.

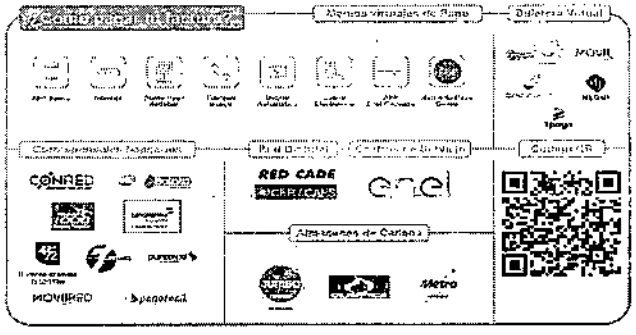
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

4507475-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140122012-9

(415)7707209914253(8020)014507475114012201 29(3900)00000000007060

PAGO OPORTUNO
22 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$7.060

10-98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00920468

Motivo
60357281

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:41 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654920468

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

DAVIVIENDA

ID-98

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

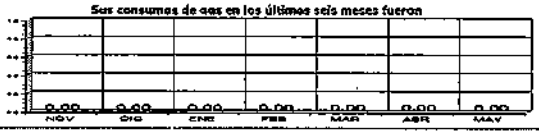
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60357281

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Axxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Axxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 3x 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.071	Lectura actual:	1.071

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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 **2.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2024	04-jun-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)60357281(3900)0000000002930



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

ID 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.000,00

Número de aprobación
00172041

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:02 AM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631172041

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

DAVIVIENDA

ID 99

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2024 12:11:52 PM

Código: 14103 Nombre: DIAZ MORA YOHRMAN ALONSO /

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				738.000
S	58341 1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.341	102.000		840.000
S	59242 1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.242	99.000		939.000
S	60142 1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.142	[illegible]		1.038.000
S	61042 1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.042	99.000		1.137.000
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				57.000
S	58341 1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.341	21.000		78.000
S	59242 1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.242	23.000		101.000
S	61042 1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.042	29.000		130.000
Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)						
		Saldo Inicial				81.000
Retroactivo De Enero - Marzo 2023 (13050512)						
		Saldo Inicial				15.000

Total: 99.000 Saldo Total ... 1.363.000

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

10-99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00542693

Motivo
PAGO 6763651

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:34 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645542693

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

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas, #NúmeroDeCliente es:

6763651-5

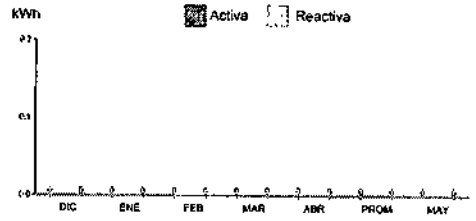
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139510486-2

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: $846,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 04 ABR/2024 A 02 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO: 17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $3.770

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

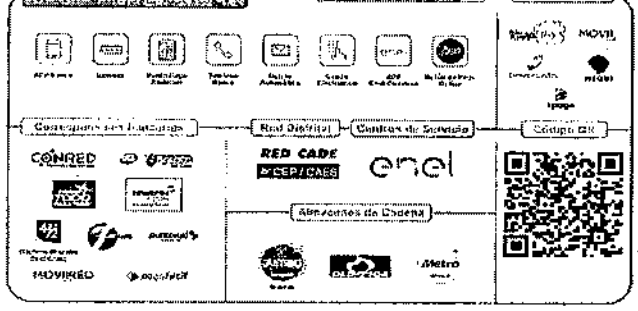
Otros cobros de productos y servicios

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 pet. anter Energía cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

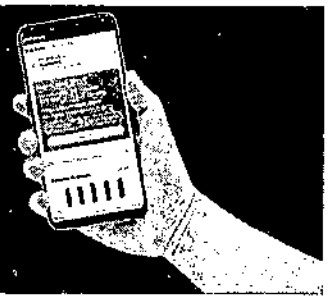
2 TOTAL OTROS: $0



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

DISPONIBLE EN Google Play
Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



#NúmeroDeCliente

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139510486-2

(415)7707209914253(8020)016763651513951048 62(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO: 17 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 MAY/2024

TOTAL A PAGAR: $3.770

1D99

FACTURA EXPRÉS

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6763651-5

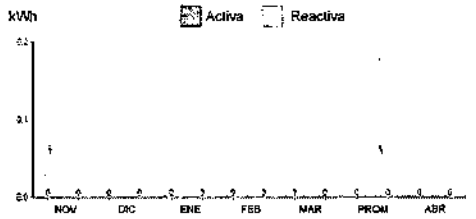
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 05 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$3.810	$0	$0	$3.810

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
IM Residencial	$45
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.810

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $3.810

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.

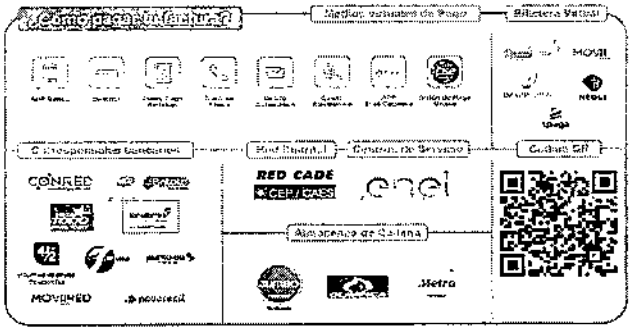
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

(415)7707209914253(8020)016763651513554173 58(3900)00000000003810

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

TOTAL A PAGAR
$3.810

3.770

ID-99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00433521

Motivo
60464531

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:58 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
630433521

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

DAVIVIENDA

ID-99

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

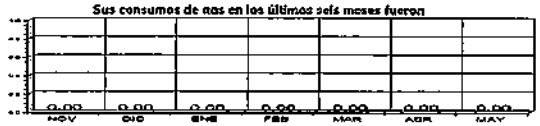
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60464531**

Nombre del cliente:	YOHRMAN Axxxxxx Dxxxx Mxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Ax 8xx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 701	Lectura actual: 701

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.930,00
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	2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-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)7709998729407(8020)60464531(3900)0000000002930

ID 100

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 11:07:10

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: *******7354
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009415368
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 109.000,00
Descripción: APT 5304
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 11:07:04
Programación: Solo una vez
Documento: 54043310

AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO

10100

EXTRACTO

Desde: 08/01/2022 Hasta: 02/29/2024 02/29/2024 12:18:50 PM

Código: 5304 Nombre: F.N.A. LEASING LEIDY KATHERINE ROJAS OR/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Facturas No. 29,576	Fecha 09/01/2023				
13050502	2.97% Facturación Septiembre /2023	29,576	25,350		
41701002	Intereses Por Mora	29,576		25,350	
				Saldo ...	1,604,220
Facturas No. 29,866	Fecha 10/01/2023				
13050501	Facturación Octubre /2023	29,866	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	29,866		109,000	
13050502	2.83% Facturación Octubre /2023	29,866	27,260		
41701002	Intereses Por Mora	29,866		27,260	
				Saldo ...	1,740,480
Facturas No. 30,156	Fecha 11/01/2023				
13050501	Facturación Noviembre /2023	30,156	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,156		109,000	
13050502	2.74% Facturación Noviembre /2023	30,156	29,350		
41701002	Intereses Por Mora	30,156		29,350	
				Saldo ...	1,878,830
Facturas No. 30,446	Fecha 12/01/2023				
13050501	Facturación Diciembre /2023	30,446	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,446		109,000	
13050502	2.69% Facturación Diciembre /2023	30,446	31,800		
41701002	Intereses Por Mora	30,446		31,800	
				Saldo ...	2,019,630
Facturas No. 30,736	Fecha 01/01/2024				
13050501	Facturación Enero /2024	30,736	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,736		109,000	
13050502	2.53% Facturación Enero /2024	30,736	32,650		
41701002	Intereses Por Mora	30,736		32,650	
				Saldo ...	2,161,280
Facturas No. 31,026	Fecha 02/01/2024				
13050501	Facturación Febrero /2024	31,026	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	31,026		109,000	
13050502	2.53% Facturación Febrero /2024	31,026	35,390		
41701002	Intereses Por Mora	31,026		35,390	
				Saldo ...	2,305,670
				Saldo Total ...	2,305,670

Total: $ 109.000

AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO

EXTRACTO

Desde: 08/01/2022 Hasta: 02/29/2024 02/29/2024 12:18:50 PM

Código: 5304 Nombre: F.N.A. LEASING LEIDY KATHERINE ROJAS OR/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Ingresos No. 17,681	Fecha 03/30/2023				
13050503	Dic/2022.parqueadero Carro	26,678		22,760	
11200502	Caja Social 7354		200,000		
				Saldo ...	388,050
Facturas No. 27,838	Fecha 04/01/2023				
13050501	Facturación Abril /2023	27,838	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	27,838		109,000	
13050502	3.27% Facturación Abril /2023	27,838	10,100		
41701002	Intereses Por Mora	27,838		10,100	
13050515	Facturación Abril /2023	27,838	18,000		
41701001	Cuotas De Administracion	27,838		18,000	
13050516	Facturación Abril /2023	27,838	5,300		
42950501	Zona De Carros	27,838		5,300	
				Saldo ...	530,450
Facturas No. 28,128	Fecha 05/01/2023				
13050501	Facturación Mayo /2023	28,128	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	28,128		109,000	
13050502	3.17% Facturación Mayo /2023	28,128	13,250		
41701002	Intereses Por Mora	28,128		13,250	
				Saldo ...	652,700
Facturas No. 28,418	Fecha 06/01/2023				
13050501	Facturación Junio /2023	28,418	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	28,418		109,000	
13050502	3.12% Facturación Junio /2023	28,418	16,460		
41701002	Intereses Por Mora	28,418		16,460	
				Saldo ...	778,160
Facturas No. 28,708	Fecha 07/01/2023				
13050519	Facturación Julio /2023	28,708	436,000		
41701015	Cuota Inversion Fachadas	28,708		436,000	
				Saldo ...	1,214,160
Facturas No. 28,996	Fecha 07/01/2023				
13050501	Facturación Julio /2023	28,996	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	28,996		109,000	
13050502	3.09% Facturación Julio /2023	28,996	19,640		
41701002	Intereses Por Mora	28,996		19,640	
				Saldo ...	1,342,800
Facturas No. 29,286	Fecha 08/01/2023				
13050501	Facturación Agosto /2023	29,286	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	29,286		109,000	
13050502	2.43% Facturación Agosto /2023	29,286	18,070		
41701002	Intereses Por Mora	29,286		18,070	
				Saldo ...	1,469,870
Facturas No. 29,576	Fecha 09/01/2023				
13050501	Facturación Septiembre /2023	29,576	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	29,576		109,000	

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

±D-100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00989253

Motivo
60347475

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:10 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
654989253

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

10-100

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

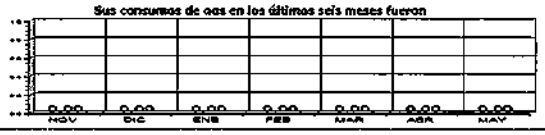
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60347475

Nombre del cliente:	ERIKA Axxxxxxxxx Pxxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xxx 9xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-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	2.930,00
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 2.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2024	28-may-2024

(415)7709998729407(8020)60347475(3900)0000000002930

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.

10 - 10

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.370,00

Número de aprobación
00346903

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:23 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
659346903

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

$17.370
Valor total a pagar

Factura mayo de 2024

Pagar hasta el 05-jun-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11827329

Referente de pago: 1007333529-26
Documento No: 139 6865818
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

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.517,36
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.898,58
Energía	0 kwh ▷	$ 3.987,80
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.991,84
Ajuste al peso		$ 0,25

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
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, Civica 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
Energía: Marzo-2024 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.: 6,464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 3.427 - Fiu: 6 - Cec: 0 - Ceof: 1 - %t: 18 - Dt: 209,55 - T. Compe.: 37.82 - Hc: 0 - Vc: 1
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 890904996 *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 11827329 **$17.370**

Fecha de facturación 22/05/2024

(415)7707173981008(8020)100733352926(3900)017370(96)20240605

UD - 101

Dirección prestación servicio: Cl 40 A Sur Cr 24 B -105 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Acueducto

Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
816	-	816	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				8.965,63
Subsidio				-448,28

Total Acueducto $8.517,35

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124263792
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 17s44309-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmspac - Cust ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Observación 23-instalación vacía.

Alcantarillado

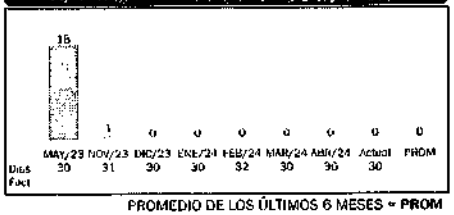
Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

			consumo
			0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				5.156,40
Subsidio				-257,82

Total Alcantarillado $4.898,58

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

Energía

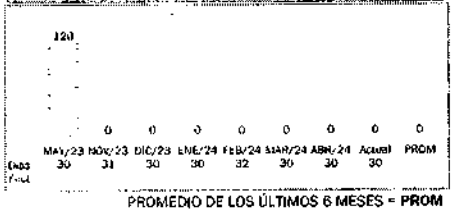
Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	
5.717	- 5.717	x	1	= 0 kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Compensación mar-24				-37,82

Total Energía $ -37,82

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124607469
Categoría: Residencial
Medidor46_b1e-or2ti_193643-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 343,92
Transmisión 67,43
Distribución 234,08
Comercializac 113,38
Pérdidas 69,78
Restricciones 6,21

Observación 23-instalación vacía.

Gas

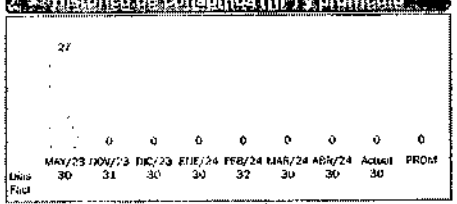
Cálculo Consumo del 30 mar al 29 abr (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	
1.285	- 1.285	x	0,845	= 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo may-24				3.991,64

Total Gas $ 3.991,64

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124747686
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_jk/g1.6_31 605113000035-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.005,10
Distribución 683,66
Transporte 7 591,54
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 163,84
Compresión 8 33,55
Comercializac 3.991,64

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



Cuidate de un accidente eléctrico

No te arriesgues haciendo tu conexión. Repórtanos, llevo a una persona

Evita accidentes. Si tu conexión es irregular, repórtala

Estar en línea con EPM

Las mañanas
Tarde de Cine

Interactúa con Ema en:

+ Tu chat inteligente en www.epm.com.co

+ Whatsapp 604 380 3900 Hi



Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Recaudo Electrónico

Escoge la app y paga tu factura de manera rápida y segura

PQR Web

Puedes radicar tus solicitudes y hacerles seguimiento en tiempo real

ID-102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.370,00

Número de aprobación
00761826

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:08 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
615761826

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

$17.370
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 11827329

Pagar hasta el
03-may-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1002307810-54
Documento No: 139 1999377

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

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

△Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.517,35
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.898,58
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.953,76
Ajuste al peso		$ 0,32

Vigilado Superservicios

...s ahí más cerca de ti:
...tín (604) 4444115
... 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)

...sas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
... 58 #42-125 Edificio Inteligente
...tador: (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

...de Pago
...es de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
...r ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de ..., ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Popular
... de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Bay
...ativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...laceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

...ación técnica
...Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

...ente 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.
... 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 11827329
$17.370

Fecha de facturación 19/04/2024

(415)7707173981008(8020)100230781054(3900)017370(96)20240503

10-101

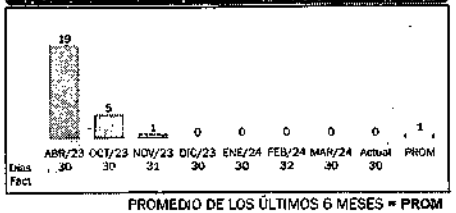
Dirección prestación servicio: Cl 40 A Sur Cr 24 B -105 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Cálculo Consumo del 29 feb al 30 mar (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
816	-	816	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		8.965,63
Subsidio		-448,28
Total Acueducto		$8.517,35

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124263792
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20
17s44309-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmepac - Cost ,00
Cmpac Unitario ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22.18
Cmt Total ,00

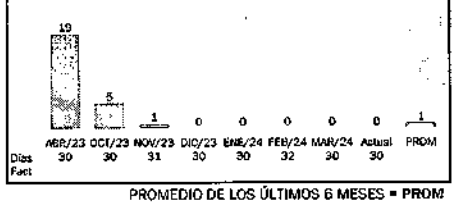
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 29 feb al 30 mar (30 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		5.156,40
Subsidio		-257,82
Total Alcantarillado		$4.898,58

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

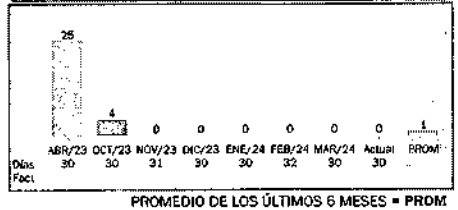
Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

Cálculo Consumo del 29 feb al 30 mar (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
1.285	- 1.285	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		3.953,75
Total Gas		$ 3.953,75

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124747686
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_lk/g1.6_31
60511300035-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



El hurto de la infraestructura y el fraude son un delito de paz, cuenta con la seguridad de la comunidad

Reporte en la línea 322 22 44 115

- Reporte inmediatamente cualquier irregularidad en las instalaciones de energía, gas o agua.
- No ingrese a predios abandonados.
- Evite el contacto con personas sospechosas.



Portal Web y APP

Obtenga de las filas y realice transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.



Con pruebas que acredite ingresos económicos (copia colilla pago de nómina, declaración de renta, certificado de ingresos y retenciones) certificando EPM. Consultar otros requisitos en www.epm.com.co

Para mayor información visítanos en Línea de atención al cliente en Medellín 604 3000 522 9000

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura



Estar en línea con EPM

Haz trámites a través de Ema.

Interactúa con Ema en:

- Ingresa página web www.epm.com.co
- Línea de atención WhatsApp 322 2000 115

ID 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 72.121,00

Número de aprobación
00883835

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:22 AM

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
658883835

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

DAVIVIENDA

1D401

Introc

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4
CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 05/01/2024 PERIODO: MAYO DE 2024

CODIGO PROPIEDAD: 530 FECHA VENCIMIENTO: 29/05/2024
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01	CUOTA ADMINISTRACION	0	164,000	164,000
20	C. EXTRA TERRAZAS / R.C.I.	+ 3,621	+68,500	72,121

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 473,900
VALOR A PAGAR 236,121
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

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: 05/01/2024 **PERIODO:** MAYO DE 2024

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
236,121

PAGA LA ADMON POR PSE
ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

Se realizo un pago por concepto de administracion del mes de mayo por $164.000

Saldo couta extraornaria $72.121

Total: $72.121

ID 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 164.000,00

Número de aprobación
00445558

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:49 AM

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
631445558

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

DAVIVIENDA

ID 101

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4
CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 04/01/2024 PERIODO: ~~ABRIL~~ mayo DE 2024

CODIGO PROPIEDAD: 530 **FECHA VENCIMIENTO: 29/04/2024**

PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01	CUOTA ADMINISTRACION	~~81,850~~	164,000	245,850
02	INTERESES	0	3,621	3,621
13	MULTA INASISTENCIA	~~159,550~~	0	159,550
20	C. EXTRA TERRAZAS / R.C.I.	0	~~68,500~~	68,500

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 159,550
VALOR A PAGAR 477,521
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: 04/01/2024
PERIODO: ABRIL DE 2024

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
477,521

PAGA LA ADMON POR PSE ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB PALME-3544

Total: $ 164.000

ID -102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 53.810,00

Número de aprobación
00438518

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
CC901258015

Hora del pago
11:49 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795260

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

Código único CUS
668438518

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

DAVIVIENDA

1D-102

FACTURA POR 2 MESES

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 40629785516

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $.53.810

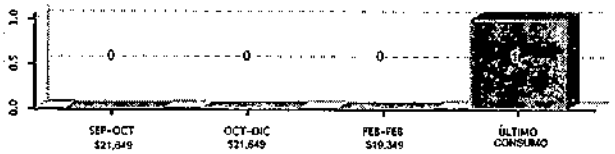
Fecha de pago oportuno JUN/04/2024

Fecha de suspensión JUN/07/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	113	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	112	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/28/2024 - ABR/26/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/16/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/23/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	1	$3.380,84	$3.381	$507-	$2.873,71	$2.874
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$21.202	$3.180-		$18.022
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	1	$3.612,36	$3.612	$541-	$3.070,51	$3.071
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$12.083	$1.812-		$10.271

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3-	
Deuda anterior			$25.520	
Subtotal Otros Cobros ③			$25.517	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

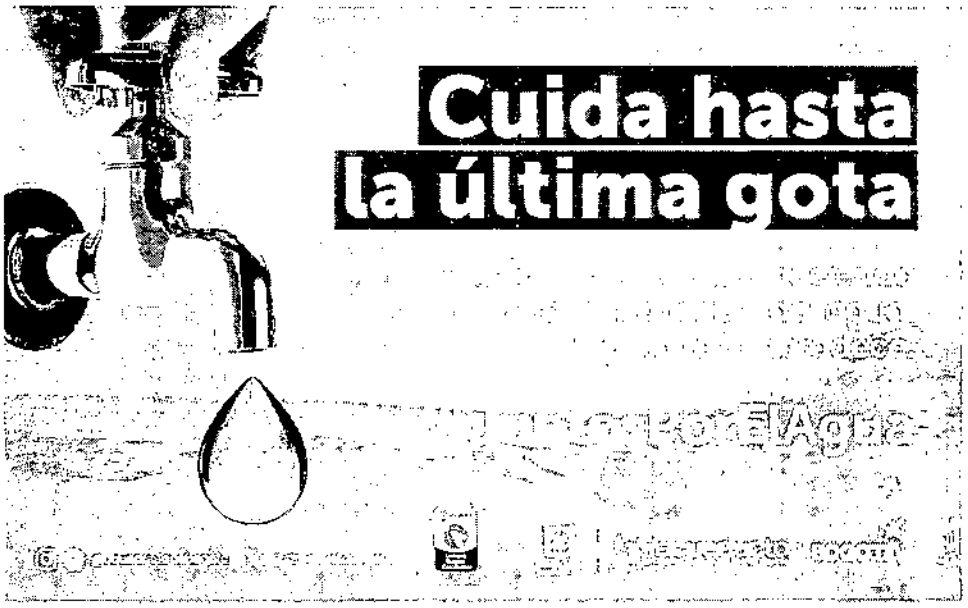
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $53.810

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $14.147

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $480

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

27/05/2024



Cuida hasta la última gota

Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízala.**

Cierra la llave cuando te afeitas o te aplicas el champú.

Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.

Cierra la llave mientras enjabonas los platos.

Lava frutas y verduras en un recipiente, no con la llave abierta.

Almacenar grandes cantidades de agua potable genera un consumo excesivo.

BOSQUÍA
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua



PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga nequi gou N VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) su red puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Recibean	Banco Colpatria	BANCO DAVIVIENDA	Pagos Tarjetas	Banco Agrario
Banco AV Villas	Banco BNP Sudameris	BANCO DE BOGOTÁ	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Caperos ATH (Corresp Aval)		- Débito y crédito	Banco AV Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente		Calle 24 No. 37-15	Banco Sudameris
Colpatria Scotiabank				

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Calle	Tobalín	Kennedy	Calle Centro	Sevilla Centro
Engativá	Molinos	Servitá	Candelaria	Salitre Norte	San Fernando
20 de Julio	Rosal	Galerías	Muzú	Salitre de Agosto	Santa Inés
Américas		Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 53	Ciervi
		Patio Bonito	Lucero	Fontibón Centro	Modelia
		Plaza de las Américas			

Los recaudos de factura pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/recaudos

Los trámites de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

Los trámites de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTÉRESE: www.acueducto.com.co Haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los horarios de atención, costo de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Concepto 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

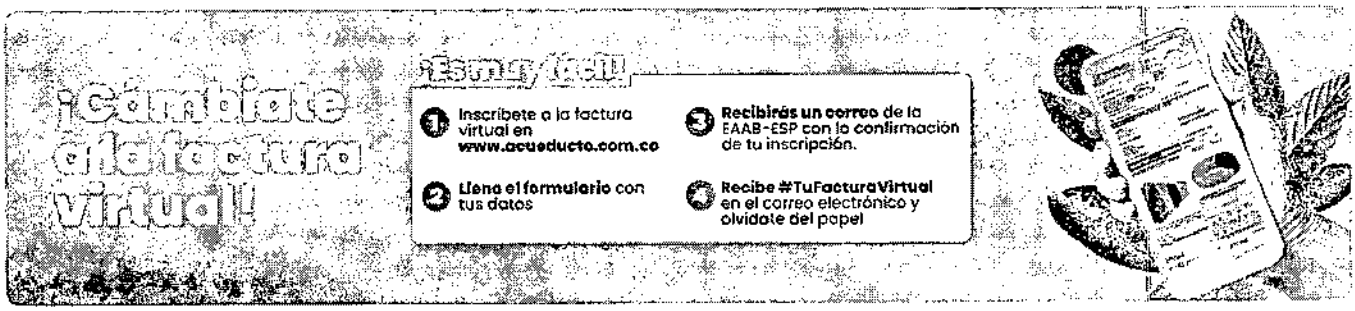
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$24
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$73

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 40629785516 - 000012397185

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		COLINAS DE SUBA COLINAS DE SUBA
FEB/28/2024	ABR/26/2024	CL 149 91 50 TO 1 AP 102

(415) 7707200485271802040629785516 2 (3900) 000000053810

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$53.810

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/05/2024

ID - 102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 279.200,00
Número de aprobación 00331763	**Motivo** PAGO 6684243
Fecha del pago 29/05/2024	**Referencia 1** 02
Hora del pago 11:07 AM	**Referencia 2** 8600638758
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	**Código único CUS** 668331763

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

ID 102

Bogotá

FACTURA EXPRÉS

¿Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6684243-8

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

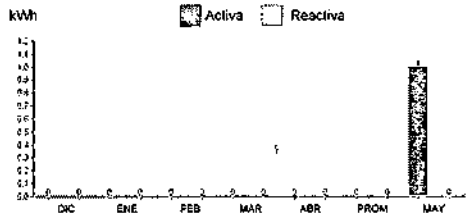
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138887494-0

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $25

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
25 MAR/2024 A 25 ABR/2024	30	1 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$750	$0	$278.450	$279.200

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-132
SUBTOTAL Otros cobros energía	$750

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $750

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$249.760
ASEO - INTERES POR MORA	$1.230
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.306
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.846

3 TOTAL ASEO: $278.450

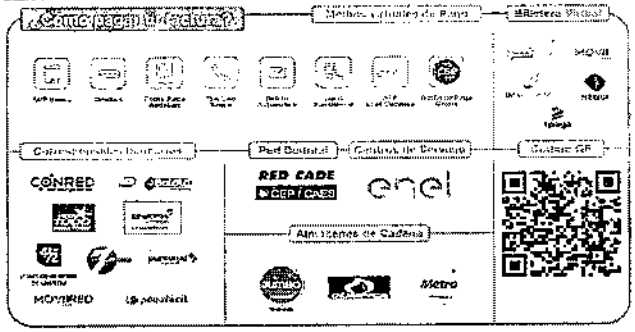
Otros cobros de productos y servicios

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?

6684243-8

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138887494-0

(415)7707209914253(8020)0166842438138887494O(3900)00000000279200

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$279.200

ID-102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00129394

Motivo
62667374

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:06 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
655129394

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

DAVIVIENDA

ID-102

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

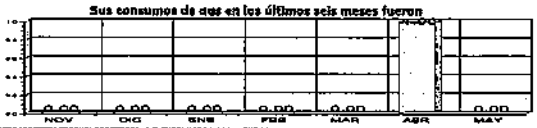
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62667374

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Rxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 9xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 304	Lectura actual: 304

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 : 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- may- 2024	24-may-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)62667374(3900)0000000003990

ID 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.430,00

Número de aprobación
00904491

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:34 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
654904491

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

DAVIVIENDA

ID-103

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-81 Bucaramanga Nit. 890.205.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
MARZO /2024	$34,430	MAY/23/2024		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	450
Lectura Actual	450
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
7	7	7	7	4	4	0

Promedio Histórico 6

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3611320	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		03	MAY/15/2024	$59,180	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	59,375

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,433

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,622

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $34,430

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR $34,430

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/14/2024 5:33:58 PM

Pago en Línea

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

ID 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 293.700,00

Número de aprobación
00468924

Motivo
pbEDIFICIOPARQUECENTENARIOBUCARAMAN
GAbrInmueble1303brReferen

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:57 AM

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
631468924

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

DAVIVIENDA

ID 103

CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3		CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3		CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3	
MAYO 2,024		MAYO 2,024		MAYO 2,024	
APTO 1303	REF: 1303	APTO 1303	REF: 1303	APTO 1303	REF: 1303
JUAN CARLOS SANMIGUEL		JUAN CARLOS SANMIGUEL		JUAN CARLOS SANMIGUEL	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	$ -	SALDO ANTERIOR	$ -
ADMINISTRACIÓN	$ 267,000	ADMINISTRACIÓN	$ 267,000	ADMINISTRACIÓN	$ 267,000
CUOTA EXTRAORDINARIA		CUOTA EXTRAORDINARIA	$ -	CUOTA EXTRAORDINARIA	$ -
CONTRIB AREA COMUN	$ 26,700	CONTRIB AREA COMUN	$ 26,700	CONTRIB AREA COMUN	$ 26,700
INTERESES	$ -	INTERESES	$ -	INTERESES	$ -
PAGO DEL 1 AL 30	$ 293,700	PAGO DEL 1 AL 30	$ 293,700	PAGO DEL 1 AL 30	$ 293,700
CONVENIO 1395573		CONVENIO 1395573		CONVENIO 1395573	
RESIDENTE		ADMINISTRACIÓN		DAVIVIENDA BANCO	

Total: $ 293.700

10 - 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00136469

Motivo
63232468

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:09 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
655136469

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

DAVIVIENDA

10-103

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

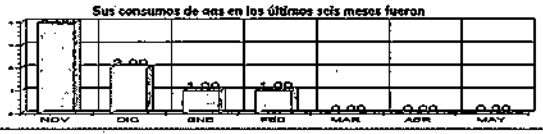
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63232468

Nombre del cliente:	ALDIA Lxxxx Axxxxx Lxxxx
Dirección del servicio:	CL 3xx 1xx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007111-1XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 249	Lectura actual: 249

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2024	28-may-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)7709998732421(8020)63232468(3900)0000000002800



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

10-103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 738.000,00

Número de aprobación
00629479

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2405494997

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:49 PM

Referencia 2
890201222

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
671629479

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

ID 103

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	2024012024020000016975200
Dirección.:	C 31 18 15 AP 1303 ED PARQUE CENTE			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:02:20 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000323142	***Vlr Pag Ant:***	$ 371.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000088090190000091***
F pg Ant:	23/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 109.134.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 556.584,00	$ 556.584,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 163.702,00	$ 163.702,00
Intereses	$ 0,00	$ 17.943,77	$ 17.943,77
Total Deuda	**$ 17.943,77**	**$ 738.229,77**	**$ 738.229,77**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 229,77)
Valor a Pagar:	**$ 738.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010100880091901 **Cód. Corto: 169752**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)2024012024020000016975200(3900)000000738000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	2024012024020000016975200
Dirección.:	C 31 18 15 AP 1303 ED PARQUE CENTE			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:02:20 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000323142	***Vlr Pag Ant:***	$ 371.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000088090190000091***
F pg Ant:	23/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 109.134.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 556.584,00	$ 556.584,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 163.702,00	$ 163.702,00
Intereses	$ 0,00	$ 17.943,77	$ 17.943,77
Total Deuda	**$ 17.943,77**	**$ 738.229,77**	**$ 738.229,77**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 229,77)
Valor a Pagar:	**$ 738.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010100880091901 **Cód. Corto: 169752**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)2024012024020000016975200(3900)000000738000(96)20240530

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	2024012024020000016975200
Dirección.:	C 31 18 15 AP 1303 ED PARQUE CENTE			***Fecha Liquid.:***	30/05/2024 10:02:20 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000323142	***Vlr Pag Ant:***	$ 371.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000088090190000091***
F pg Ant:	23/06/2023	***Avaluo Actual:***	$ 109.134.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 556.584,00	$ 556.584,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 163.702,00	$ 163.702,00
Intereses	$ 0,00	$ 17.943,77	$ 17.943,77
Total Deuda	**$ 17.943,77**	**$ 738.229,77**	**$ 738.229,77**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 229,77)
Valor a Pagar:	**$ 738.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**30/05/2024**

Nro. anterior predial: 010100880091901 **Cód. Corto: 169752**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)2024012024020000016975200(3900)000000738000(96)20240530

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 123.290,00

Número de aprobación
00473993

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:02 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795459

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

Código único CUS
668473993

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

1D - 104

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA BOGOTA SA
TV 120 78B 87 IN 2 AP 904 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** G2 **RUTA:** G22254

Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:14-3553784 TIPO:VELO015T2 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012237471

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 13079853415

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 123.290

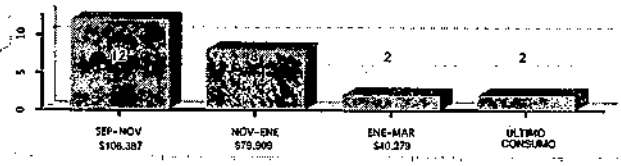
Fecha de pago oportuno JUN/06/2024

Fecha de suspensión JUN/12/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	463	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR:	461	PROMEDIO (m³)	7
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado MAR/06/2024 - MAY/03/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/27/2024

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	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico	2	$3.380,84	$6.762	$0	$3.380,84	$6.762
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$24.583	$0		$24.583
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,64	$8.471	$0	$8.470,64	$8.471
Consumo residencial básico	2	$3.612,48	$7.225	$0	$3.612,48	$7.225
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$15.696	$0		$15.696

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$13.920	
Intereses de mora			$560	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.481	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

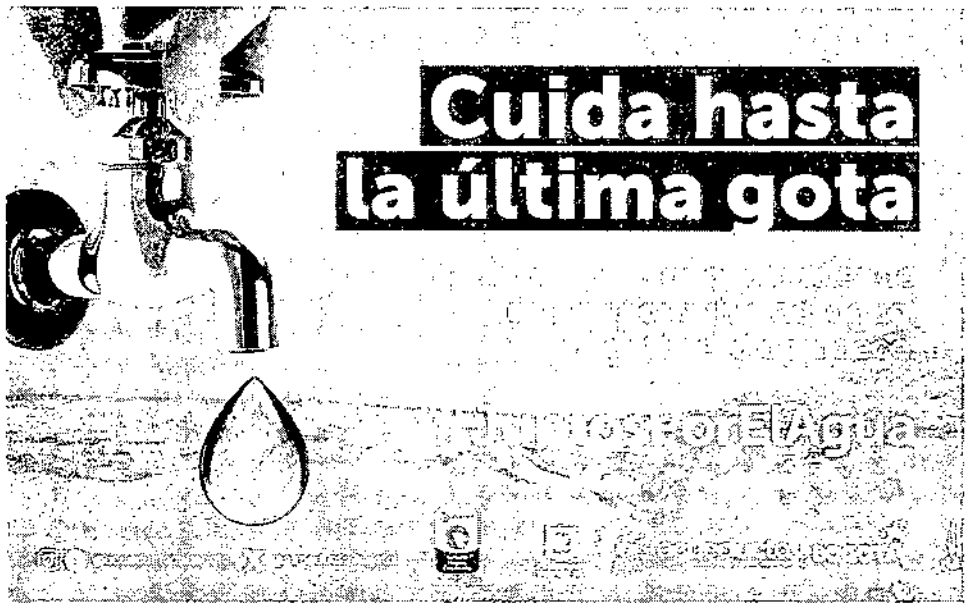
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $54.760

CONSUMO MES $20.140 **CONSUMO DÍA** $683

24/05/2024

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



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

ENE 6/MAR 5 2024

$ 271.360
PAGO - 26/04/24.

ENVIO 22

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

901144643-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012237471**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **13079853415**

Período facturado
ABR/01/2024 - MAY/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:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
36.316,70	18.638,62	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:
0,0457	0,0452

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$58.546	$64.484	$69.011	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$68.210		
		INTERÉS MORA	$325
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$5-
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	68.530

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	$57
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,65	$85,65	$171

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, Coopantex, Bancoldex.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago — puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Bancolombia	Banco Colpatria
Banco AV Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente
Cajeros Servibanca	

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos Tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 14 No. 7-76

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba — CAD
Engativá — Manitas
20 de Julio — Bosa
Américas

CADES

Tobalá — Kennedy
Servitá — Candelaria
Gaitana — Muzú
Santa Helenita — Tunjuelo
Patio Bonito — Lucero
Plaza de las Américas

RAPICADES

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

Para conocer más puntos de pago ingrese a: https://bogota.gov.co/servicios/cades

Para conocer más puntos de pago ingrese a: https://bogota.gov.co/servicios/cades

Para conocer más puntos de pago ingrese a: https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTREGA: Si usted presenta cualquier inconveniente con la entrega de la factura y requiere información de los puntos de atención, costo de la factura y fechas de pago e intereses de mora, consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 13079853415 - 000012237471

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		JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA
ABR/01/2024	MAY/31/202	TV 120 78B 87 IN 2 AP 904

(415) 7707200489998020130798534152 (3900) 000000068530

TOTAL ASEO $68.530

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 13079853415 - 000012237471

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		JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA
MAR/06/2024	MAY/03/202	TV 120 78B 87 IN 2 AP 904

(415) 7707200485271802013079853415 1 (3900) 000000054760

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $54.760

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/05/2024

ID 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 314.800,00

Número de aprobación
00223980

Motivo
PAGO CONJ RESID JARDINES DE GRANADA
TV 120 NO 78B 87

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:24 AM

Referencia 2
9009139877

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631223980

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

DAVIVIENDA

ID 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

Total: $ 314.800

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

ED - 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00197935

Motivo
62635811

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:33 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
655197935

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

DAVIVIENDA

ID - 104

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

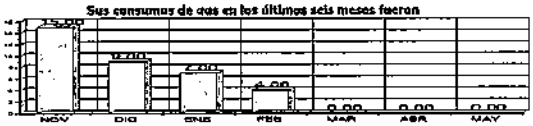
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007215-3XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2024 MAY-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	1.389	Lectura actual:	1.389

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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 3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-2024

(415)7709998026025(8020)62635811(3900)0000000003990

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 -105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 82.610,00

Número de aprobación
00313824

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:10 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024040041178

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
659313824

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

DAVIVIENDA

1D-105

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

NO. DE FACTURA	MATRICULA
2371770	0041178

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 04/05/2024 | SUSPENSIÓN 08/05/2024

PERIODO FACTURADO 08/02/2024 - 08/04/2024 | FECHA EXPEDICION 08/05/2024 | PERIODOS VENCIDOS

TOTAL A PAGAR
82.610

NOMBRES	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CRA 6 12 85 SUR TO 6 APTO 431
DIRECCIÓN DE ENVÍO	CRA 6 12 85 SUR TO 6 APTO 431

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
05	1/2 PULGADA	18-077445	
RUTA		CICLO	
0001050000030695522		105	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
Residencial	4		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	0	14712	14712
ACUEDUCTO			14712	0		14712

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		8423	8423	0	8423	8423
ALCANTARILLADO			8423	0		8423

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO **23.135**

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

CONCEPTOS	VALOR
CFT- CARGO FIJO	37557.32
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO	
TRBL	0.002
TRRU	0.005
TRRA	0
TRA	0.005
TRNA	0
FRECUENCIA DE	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECOL	UNID. NO RECOL	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO

SUBTOTAL ASEO 59100

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	4		
Abonos en el Periodo	-38670		
Recargos	379	DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO	38670
		SUBTOTAL OTROS COBROS	375

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento se 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
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	220	220	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
14.712	8423	59.100	375	23.135	82.610

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

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2371770	0041178	08/05/2024	23510

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S
DIRECCIÓN CRA 6 12 85 SUR TO 6 APTO 431

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SELLO

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

N° DE REFERENCIA	0041178	FECHA LIMITE	08/05/2024	VALOR	23510

(415)7709998255203 (8020)0041178 (3900)0000023510 (96)20240508

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2371770	0041178	08/05/2024	59100

NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S
DIRECCIÓN CRA 6 12 85 SUR TO 6 APTO 431

ASEO

SELLO

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0041178	FECHA LIMITE	08/05/2024	VALOR	59100

(415)7709998011885 (8020)0041178 (3900)0000059100 (96)20240508

ID 105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 203.323,00

Número de aprobación
00237754

Motivo
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE NOVATERRA CRA6 NO12 85

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:30 AM

Referencia 2
901122126

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631237754

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

DAVIVIENDA

ID 105

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA
NIT: 901.122.126-1

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

Vista preliminar 100%

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/27/2024 07:55:14 PM

Código: 431 Nombre: ERIKA JULIETH CABRERA HERNANDEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				201,710
S 176203	01/01/2024	Facturación Enero /2024	176,203	201,710		403,420
I 175044	01/25/2024	Dic/2023.administracion	175,592		201,710	201,710
I 175044	01/25/2024	Ene/2024.administracion	176,203		201,710	0
S 176814	02/01/2024	Facturación Febrero /2024	176,814	225,915		225,915
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				0
S 176203	01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	176,203	5,100		5,100
I 175044	01/25/2024	Ene/2024.intereses De Mora	176,203		5,100	0
					Saldo Total ...	225,915

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**

Con Descuento 10.0% hasta Abr/15/24 ($22.592)

Total: $ $ 203.323

ID-105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.930,00

Número de aprobación
00208593

Motivo
60456056

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:37 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
655208593

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

1D-105

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

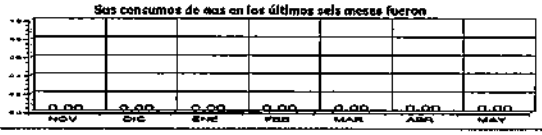
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60456056

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxx Sxx Fxxxxxxxxx Bxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-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	2.930,00
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	2.930,00

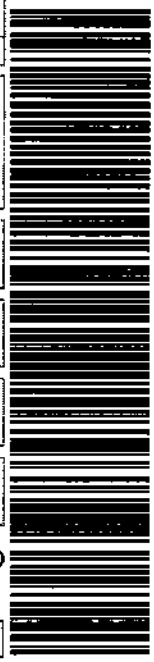
Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2024	22-may-2024

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)7709998729407(8020)60456056(3900)000000000002930

ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.980,00

Número de aprobación
00724135

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:57 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
615724135

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID-166.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 92 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.182-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 252 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autoretenedores Res. 647 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
MARZO /2024	$51,980	MAY/10/2024		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	573
Lectura Actual	576
Consumo Mes (m3)	3
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
11	11	11	12	12	3	3

Promedio Histórico 10

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3424259	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	MAY/02/2024	$51,420	ABR/09/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$20,088

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$14,408

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$17,484

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $51,980

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $51,980

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 9:59:14 AM

Pago en Línea

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

10 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 241.200,00

Número de aprobación
00801064

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH 11001

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:00 PM

Referencia 2
9010286411

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

Referencia 3
7499

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
631801064

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

DAVIVIENDA

ID 106

CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH

Colina Ruitoque

Nit 901028641

RECIBO ADMINISTRACION No. 73

CLIENTE	ELISEO ESPINOSA DIAZ		
T-APTO	11001		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CONJUNTO RESIDENCIAL T	Floridablan	0	

POR CONCEPTO DE
CUOTAS ADMINISTRACION A MARZO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 12 de marzo de 2024	31-mar-24	ADRIANA CALDERON SERRANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cuota Ordinaria de Administración	1,00	Und.	268.000	0%	+ 268.000
Intereses de Mora	1,00	Und.	5.200	0%	5.200
RETROACTIVO	1,00	Und.	8.000	0%	8.000

SUBTOTAL	~~281.200~~
SALDO ANTERIOR	~~260.000~~
DESCUENTO PRONTO PAG	~~+ 26.800~~
SI PAGA HASTA EL 23	~~514.400~~
SI PAGA DESPUES DEL 24	~~541.200~~

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable **Recibido Por**

Caja Social Cta Cte 21004229040 Convenio 15936087

Total: $ 241.200

ID -106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.330,00

Número de aprobación
00149518

Motivo
Pago a Metrogas de Colombia S.A. ESP., ref: SG6650bb0309244

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:08 AM

Referencia 2
890208316

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

Referencia 3
3520

Destino del pago
METROGAS DE COLOMBIA S A

Código único CUS
659149518

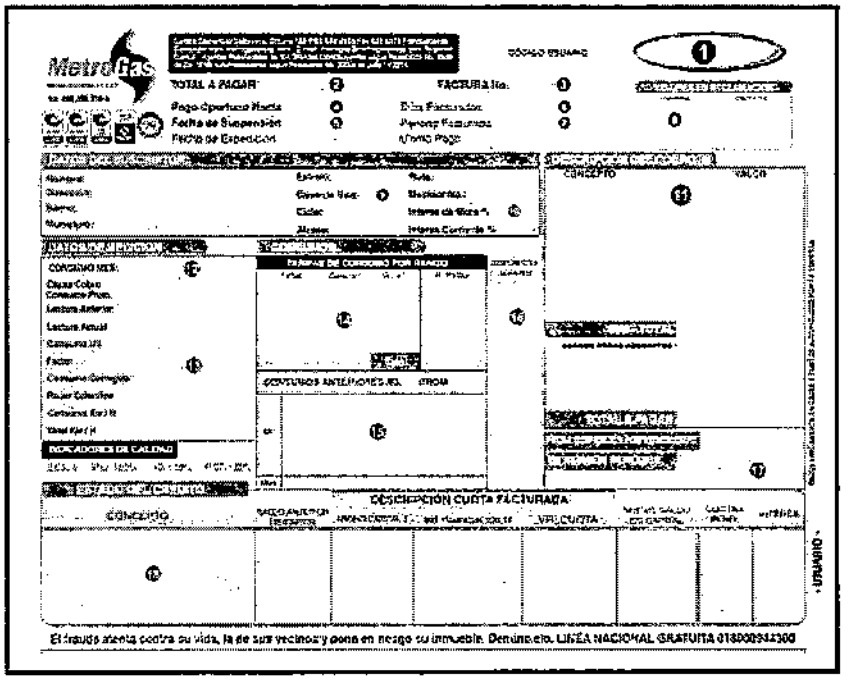
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-106

Pago de Facturas

Realiza el pago de tus facturas.



Información de Pago

◯ Código Usuario ◯ Factura

823793

Consultar

PROURBE S.A.

Usuario

823793 | 28088382 | 3

Código Usuario | Factura | Secuencia

2024-06-06 | $ 2.330

Fecha límite pago | Valor a pagar

◯ Pago total ◯ Pago parcial

ID 107

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 12:24:36

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: ****6521
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9007963361
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 156.500,00
Descripción: APTO 23008
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 12:24:10
Programación: Solo una vez
Documento: 54047941

ID 107

C.R.TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I P.H.

900796336-1
Email:contabilidadtbellavista@gmail.com

Telefono: 497 40 56

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — No. 129,124

Nombre: LONDOÑO RENDON ANGELICA MARIA / fondo nacional del ahorro — Código: 23008
Dirección: TRV.70D BIS A 68 75 SUR TO 2 APTO 3008 mayo — Coeficiente: 0.061000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas ~~Abr~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	163,000	163,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	163,000	163,000

Con Descuento 8.00% hasta Abr/ 5/24 ($ 13,000) ..... ~~150,000~~
Con Descuento 4.00% hasta Abr/10/24 ($ 6,500) 156,500

Señores propietarios, residentes e inmobiliarias:
La administración agradece su compromiso con el pago de las expensas comunes, ya que con estos dineros se ha logrado cumplir con los compromisos adquiridos, si hace TRANSFERENCIA ENVIE SU SOPORTE al correo contabilidadtbellavista@gmail.com

Realice su pago Cta Cte Banco Av.Villas No 68400652-1, indicando TORRE Y APARTAMENTO, o a través de PSE convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I - TV 70 D No 65 - 70 SUR.

ID: 107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.210,00

Número de aprobación
00493865

Motivo
62756948

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:27 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
630493865

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

DAVIVIENDA

10-107

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

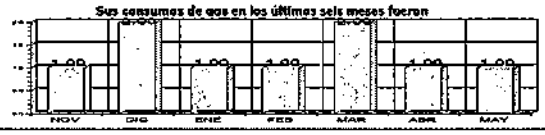
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	ABR-2024 MAY-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.193	Lectura actual:	1.194

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	6.210,00
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	6.210,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2024	21-may-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)0000000006210



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

ID 108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 44.760,00

Número de aprobación
00914163

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:38 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
654914163

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

DAVIVIENDA

10-108

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. 647 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
MARZO /2024	$44,760	MAY/27/2024		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	433
Lectura Actual	434
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

5	5	1	1	0	0	1

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3655929	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		04	MAY/16/2024	$39,460	ABR/18/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$15,304

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$10,892

ASEO

LIMPIEZA URBANA	Tdi	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,474

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $44,760

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $44,760

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 05/15/2024 7:30:29 PM

Pago en Línea

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

ID 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 11:10:05

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: *****2792
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009107361
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 230.000,00
Descripción: APT 1106
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 11:09:54
Programación: Solo una vez
Documento: 54043495

ID 108

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	SALDO CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	256,000.00
AD9	Intereses CUOTA ADMINISTRACION	5,600.00
R09	RETRO ENE-FEB 2024	48,000.00

VALOR TOTAL:		541,600.00
Vr a pagar hasta el día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

BANCO

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	SALDO CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	256,000.00
AD9	Intereses CUOTA ADMINISTRACION	5,600.00
R09	RETRO ENE-FEB 2024	48,000.00

VALOR TOTAL:		541,600.00
Vr a pagar hasta el día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

USUARIO

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	SALDO CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	256,000.00
AD9	Intereses CUOTA ADMINISTRACION	5,600.00
R09	RETRO ENE-FEB 2024	48,000.00

VALOR TOTAL:		541,600.00
Vr a pagar hasta el día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

ADMINISTRACION

valor del descuento $26.000

Total: $230.000

10-108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.000,00

Número de aprobación
00086247

Motivo
PAGO CR TORRES DE MONTERREDONDO
CALLE 65 N NO 12 W 30

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:42 AM

Referencia 2
900910736

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
645086247

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

DAVIVIENDA

10108

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736 - 1
AUXILIARES NIT

08/05/24
23:04:48
RAuxiliaresNitSaldo

Cuenta Inicial 13 **Cuenta Final** 14 **NIT Inicial** 21106 **NIT Final** 21106
Año 2024 **Mes Inicial** 1 **Mes Final** 5

Fecha	Tipo	# Comp.	Nombre	C.Costo	# Doc.	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13050501 CLIENTES NACIONALES									
NIT 21106			CONSTRUCTORA VSMJ						
						Saldo Inicio Mes	232,800.00	0.00	
01/01/2024	CAU	000000001046	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00020664	ADMINISTRACION ENERO 2024	232,000.00	0.00	464,800.00
22/01/2024	ING	000000001820	CONSTRUCTORA VSMJ	000		ADMINISTRACION DEL MES DE E	0.00	464,800.00	0.00
14/02/2024	CAU	000000001050	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00022115	ADMINISTRACION FEBRERO 202	232,000.00	0.00	232,000.00
07/03/2024	CAU	000000001053	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00022556	ADMINISTRACION MARZO 2024	256,000.00	0.00	488,000.00
08/03/2024	ING	000000001855	CONSTRUCTORA VSMJ	000		ADMON FEBRERO	0.00	232,000.00	256,000.00
15/03/2024	ING	000000001848	CONSTRUCTORA VSMJ	000		ADMINISTRACION DEL MES DE M	0.00	256,000.00	0.00
01/04/2024	CAU	000000001056	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00022997	ADMINISTRACION ABRIL 2024	256,000.00	0.00	256,000.00
07/05/2024	CAU	000000001057	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00023144	ADMINISTRACION MAYO 2024	256,000.00	0.00	512,000.00
						Total Nit	**1,232,000.00**	**952,800.00**	
						Nuevo Saldo	**512,000.00**	**0.00**	
13050504 RETROACTIVO ADMON 2024									
NIT 21106			CONSTRUCTORA VSMJ						
						Saldo Inicio Mes	0.00	0.00	
07/03/2024	CAU	000000001053	CONSTRUCTORA VSMJ	000	00022556	ADMINISTRACION MARZO 2024	48,000.00	0.00	48,000.00
						Total Nit	**48,000.00**	**0.00**	
						Nuevo Saldo	**48,000.00**	**0.00**	

total: 48.000

ID- 108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.800,00

Número de aprobación
00217745

Motivo
63327959

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:41 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
655217745

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

DAVIVIENDA

10-108

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

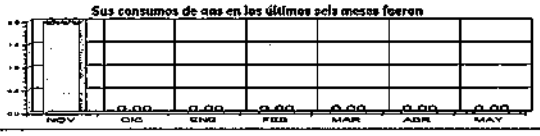
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63327959

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Vxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Vxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 6xx 1xxx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007114-2XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 302	Lectura actual: 302

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.800,00
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	2.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- jun- 2024	06-jun-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)7709998732421(8020)63327959(3900)0000000002800



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

10-109



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 209.370,00

Número de aprobación
00481720

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:06 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6795499

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

Código único CUS
668481720



ID - 109

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

MONTECARLO I MONTECARLO I
CL 72F 116B 84 IN 15 AP 602 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 2 **CICLO:** G2 **RUTA:** G22272B

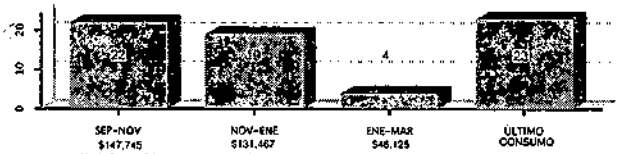
Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:11-1365642 TIPO:VELO015T2 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	989	CONSUMO (m³)	23
LECTURA ANTERIOR:	966	PROMEDIO (m³)	15
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012071083

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39295229718

TOTAL A PAGAR $ 209.370
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno JUN/06/2024

Fecha de suspensión JUN/12/2024

Periodo facturado
MAR/06/2024 - MAY/03/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA JUL/27/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	22	$3.380,84	$74.378	$11.156-	$2.873,71	$63.222
Consumo residencial superior a básico	1	$3.380,84	$3.381	$0	$3.381,00	$3.381
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$95.580	$13.829-		$81.751
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	22	$3.612,48	$79.475	$11.921-	$3.070,62	$67.554
Consumo residencial superior a básico	1	$3.612,48	$3.612	$0	$3.612,00	$3.612
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$91.558	$13.192-		$78.366

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3	
Subtotal Otros Cobros ③			$3	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

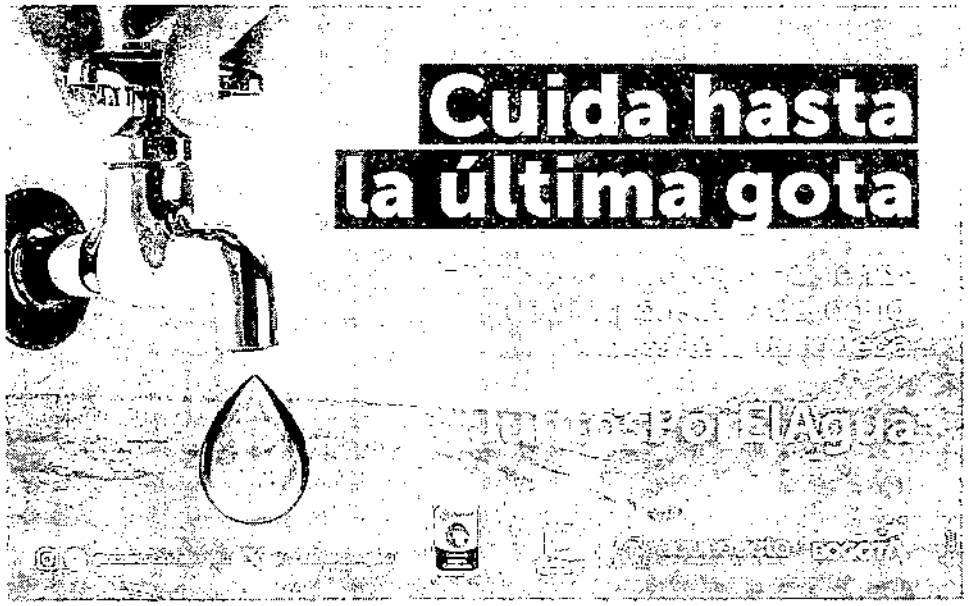
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $160.120

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $80.059

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $2.714

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

27/05/2024



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

9/04/2024
$95.690

ENVIO 18

aseo

PRESTADOR
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 **000012071083**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39295229718**

Periodo facturado
ABR/01/2024 - MAY/31/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.167
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup.	000	Volumen:	0.11
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participacion:	0.220%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
36.316,70	8.373,84	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0008	Rechazo de Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0457	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.0184

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

$41.123	$46.260	$49.666	DIAS LIQUIDADOS:	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
CARGO VARIAB MULTIRES	$57.945		
SUBSIDIO	$8.692-		
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$1-
Subsidio:	15%		
Aporte:	00%		
		VALOR ASEO $	49.250

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	$565
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,61	$85,65	$1.687

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 LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopagos tpaga daviplata gou 'N VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Banco Colpatria		Puntos Tarjetas	Banco Agrario
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO DE BOGOTA	- Debito y crédito	Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente		Calle 24 No. 37-15	Banco Sudameris
Cajeros Servibanca				

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba	CAD	Tobalá	Kennedy	Chía Centro	Soacha Centro
Engativá	Manitas	Servitá	Candelaria	Suba Norte	San Fernando
20 de Julio	Bosa	Quintas	Mazú	Siete de Agosto	Santa Inés
Américas		Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 62	Claret
		Patio Bonito	Usaquen	Fontibón Centro	Modelia
		Plaza de las Américas			

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bogota.gov.co/servicios/tramites

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bogota.gov.co/servicios/tramites

Los horarios de atención pueden ser consultados en: https://bogota.gov.co/servicios/tramites

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE Acueducto recaudo este cobro bajo el giro de Servicios y Cobranzas y recorre información de las partes de ofrecerla, como se la factura y realizar su pago a través de internet. Consulte la publicación en el Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 39295229718 - 000012071083

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		MONTECARLO I MONTECARLO I
ABR/01/2024	MAY/31/202	CL 72F 116B 84 IN 15 AP 602

(415) 7707200489996802039295229718 7 (3900) 000000049250

TOTAL ASEO $49.250

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 27/05/2024

FACTURA DE COBRO No. 39295229718 - 000012071083

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 BOGOTA

PERÍODO FACTURACIÓN		MONTECARLO I MONTECARLO I
MAR/06/2024	MAY/03/202	CL 72F 116B 84 IN 15 AP 602

(415) 7707200485271802039295229718 5 (3900) 000000160120

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $160.120

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/05/2024

10-109

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00226339

Motivo
62580352

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:44 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
655226339

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

DAVIVIENDA

ID -109.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

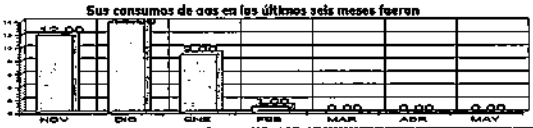
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62580352**

Nombre del cliente:	CAROLINA Txxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 1xxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	**Medidor N°:** 5007113-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.954	**Lectura actual:** 1.954

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	3.990,00
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 **3.990,00**

Fecha de Suspensión	**Pago Oportuno**
23- may- 2024	22-may-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)62580352(3900)0000000003990



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

ID 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 213.800,00

Número de aprobación
00287997

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK PH CR96BNo17B48

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
901230436

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631287997

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

1D110

CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK P.H.

901.230.436-2
CRA 96B 17B 48
Tel: 3228270049

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 10,915

Nombre: ROSALBINA SALGADO ALVAREZ / — Código: 11507
Dirección: CRA 96B 17B 48 — mayo — Coeficiente: 0.446100

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas ~~Mar~~ / 24	Nuevo Saldo
C-administracion Copropietarios	0	237,600	237,600
Total Mes Sin Descuento ...	0	237,600	237,600

Con Descuento 10.0% hasta Mar/22/24 ($ 23,800) 213,800

213093SEÑORES COPROPIETARIOS:
FAVOR COLOCAR EN EL COMPROBANTE DE PAGO, TORRE
Y NUMERO DE APTO. , ES INDISPENSABLE PARA APLICAR SU PAGO.

Efectue su pago en la Cta Cte Av Villas No. 022129167, en la referencia coloque la torre seguido del # de Apartamento. Por favor remitir soporte de su pago si se hace por medio diferente a PSE al correo de contabilidadcrhayuelosparkph@gmail.com.

Si encuentra alguna inconsistencia informe a la administracion con los soportes correspondientes al e-mail contabilidadcrhayuelosparkph@gmail.com

"El mas grande resultado de la educacion es la tolerancia"
-Heilen Keller

Administracion.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.930,00

Número de aprobación
00343138

Motivo
PAGO 6825999

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:12 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
668343138

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

ID 910

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6825999-4

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

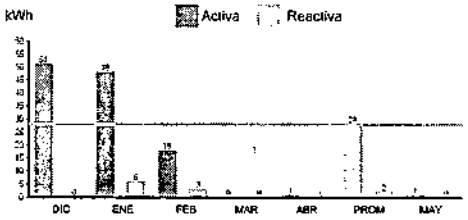
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142046023-5

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $24

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
21 ABR/2024 A 22 MAY/2024	32	1 kWh	28 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$760	$0	$26.170	$26.930

PAGO OPORTUNO
06 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$890
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-134
SUBTOTAL Otros cobros energía	$760

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $760

Consultas + Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.794
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.619

3 TOTAL ASEO: $26.170

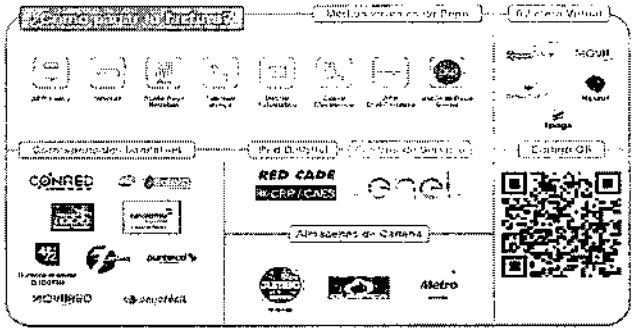
Otros cobros de productos y servicios

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 Cargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142046023-5

(415)7707209914253(8020)0168259994142046023 5(3900)00000000026930

PAGO OPORTUNO
06 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$26.930

ID-110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.990,00

Número de aprobación
00160273

Motivo
62768359

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:12 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
659160273

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

DAVIVIENDA

10-110

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

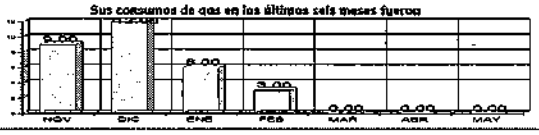
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62768359

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	KR 9xxx 1xxx 5xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 587	Lectura actual: 587

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.990,00
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	3.990,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-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)62768359(3900)0000000003990



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

ID - 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 43.650,00

Número de aprobación
00733168

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
03/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:00 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
615733168

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

ID-111

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
MARZO /2024	$43,650	MAY/10/2024		1280165

Código Suscriptor:	280165 Consultar
Código Ruta:	30604-0075-4104
Dirección Predio:	CL 13 # 2****
Dirección Envío:	CL 13 # 2****
Suscriptor/Usuario:	YENNY JOH****
Municipio:	GIRON
Barrio:	RIO PRADO
Urbanización:	C.R. TORRE GIRONELLA

Medición

No.Medidor	17834733
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	657
Lectura Actual	657
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
11	10	10	3	3	0	0

Promedio Histórico 6

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3461235	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	MAY/02/2024	$56,440	ABR/05/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,059

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,138

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$21,453

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $43,650

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $43,650

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/día/año) 04/30/2024 11:41:09 AM

Pago en Línea

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

ID 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 166.000,00

Número de aprobación
00300125

Motivo
PAGO CONJ RESIDENCIAL TORRE GIRONELA

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:55 AM

Referencia 2
9006316380

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631300125

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 111

Powered by CamScanner

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE GIRONELA
NIT : 900,631,638 - 0
CALLE 13 N. 25 - 68

GIRON - COLOMBIA

RECIBO DE ADMINISTRACIC

- 4453

FONDO

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 4 -104
Propietario YENNY JOHANNA RAMIREZ ALBARRA
NIT 4,104
Dirección
Telefonos

Fecha de Factura
2024-03-01
Fecha de Vencimiento
2024-03-22

Concepto	Fecha	Valor
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-03-01	176,000.00
CUOTA EXTRAORDINARIA - FONDO DE RESERVA-CUOTA-EXTRA	2024-03-01	143,500.00
	Intereses	10,560.00
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	$330,060.00
	Saldo Anterior	969,060.00
	Total a Pagar	$1,299,120.00

Condiciones de Pago
Forma de Pago: **Medio de Pago:** Descuento 10.000
Condiciones por Pronto Pago
SI CANCELA ANTES DEL 22 DE MARZO PAGUE 1,289,120.00 total 166.000
Valor en Letras
Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte
Observaciones

M. PAGO:EFECTY CODIGO 14050 , BALOTO CODIGO 95959514050, AVAL PAY .AV VILLAS PAGO PSE,CORRESPONSAL

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 vigente , prefijo desde el numero al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.146-8

ID 112

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/05/2024 11:13:37

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: *******4199
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012412410
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR ALTOS DE LA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 168.000,00
Descripción: APTO 904
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 10/05/2024
Hora de Pago: 11:13:21
Programación: Solo una vez
Documento: 54043678

ANDERSON MERCADO

ID 112

Barranquilla, 13 de marzo de 2024

Señor(es)
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
APTO 904 ALTOS DE LA CEIBA
BARRANQUILLA.

ASUNTO: **COBRO PREJURÍDICO POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.**

Estimados señores,

Me permito infórmale que la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** me otorgó poder amplio y suficiente para adelantar las acciones extrajudiciales o judiciales, encaminadas a obtener el pago de las obligaciones pendientes, las cuales se encuentran vencidas, para un saldo total de ***$1.544.894,16*** por concepto de capital e intereses más los honorarios profesionales por el cobro judicial, cuya liquidación se adjunta a continuación:

Periodo		Cuota	Capital	Abonos a	Interes	Dias	Valor interes	Interes
Año	Mes	Mensual	Acumulado en Mora	Capital	Mensual	Liquid.	Mensual	Acumulado
2023	09	$168.000	$168.000		2,97	29	$0,00	$0,00
2023	10	$168.000	$336.000		2,83	30	$9.508,80	$9.508,80
2023	11	$168.000	$504.000		2,74	30	$13.809,60	$23.318,40
2023	12	$168.000	$672.000		2,69	30	$18.076,80	$41.395,20
2024	01	$168.000	$840.000		2,53	30	$21.252,00	$62.647,20
2024	02	$168.000	$1.008.000		2,53	30	$25.502,40	$88.149,60
2024	03	$168.000	$1.176.000		2,53	31	$30.744,56	$118.894,16

Total Capital	Total Intereses	Honorarios
$1.176.000,00	$118.894,16	$250.000,00

Saldo total de la obligación
$1.544.894,16

Total: 168.000

Como tiene pleno conocimiento la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** cumplió de manera oportuna con las obligaciones a su cargo, razón por la cual se exige el pago de las mismas, las cuales se encuentran debidamente soportadas en certificado de deuda emitido por la administración de la propiedad horizontal.

En virtud al incumplimiento presentado por usted en cuanto a sus obligaciones con la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** y con el propósito de evitar los perjuicios e incomodidades propias de toda acción ejecutiva, agradecemos comunicarse vía telefónica al número celular 320 563 7929 o al correo electrónico andermercado12@gmail.com, o puede acercarse a las oficina de la administración de la copropiedad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega del presente documento.

En el evento que dentro del plazo antes indicado no se presente respuesta alguna, iniciaremos las acciones judiciales que se estimen necesarias para lograr el cumplimiento de la obligación.

Atentamente,

ANDERSON MERCADO ALTAMIRANDA
CC. No. 1.143.125.397 de Barranquilla
TP. No. 294.154 del C. S. de la J.

EMAIL: ANDERMERCADO12@GMAIL.COM – CEL: 320 563 7929

ID-112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.430,00

Número de aprobación
00235486

Motivo
62746307

Fecha del pago
22/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:48 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
655235486

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

DAVIVIENDA

ID-112.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62746307

Nombre del cliente:	CONSORCIO Txxxxx Ixx Cxxxxxxxxx Txxxxx Ixx
Dirección del servicio:	CL 6xx 8xxx 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007119-3XXXXXX
Período Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 423	Lectura actual: 425

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	8.430,00
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 **8.430,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- may- 2024	27-may-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)62746307(3900)0000000008430



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

10-113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.338,00

Número de aprobación
00931761

Motivo
53774924

Fecha del pago
16/05/2024

Referencia 1
1001841

Hora del pago
04:34 PM

Referencia 2
53774924

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

Código único CUS
643931761

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

DAVIVIENDA

ID-113.

Kit-400

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza: 1001841

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
GERMAN JOSE RAMIREZ CERVANTES
Dirección donde se presta el servicio:
CR 13 56C 31 AP 904
Ciclo de facturación / Barrio
Z34 - BQ LA CEIBA
Recorrido:
2257864950
Dirección de envío de facturas:
CR 13 56C 31 AP 904

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 53774924

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$7,888
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$5,736
SERVICIO DE ASEO	$36,715
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$-1
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$50,338
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$50,338

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Residencial	3	1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Mayo 6-24	Mayo-2024	May 14-24
Fecha último pago	**Último pago**	**Fecha de suspensión**
Abril 5-24	$76,817	May 15-24

DATOS DEL MEDIDOR

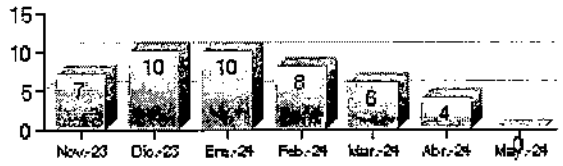
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA359731-1001841	02-11-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	21-03-2024	256
Actual	22-04-2024	256
CONSUMO DEL MES:		0

PROMEDIO (m3)
8
DÍAS DE CONSUMO:
32
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Nov.-23	Dic.-23	Ene.-24	Feb.-24	Mar.-24	Abr.-24
TOTAL	$43,284	$61,775	$61,769	$49,415	$37,903	$25,497

DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	Deuda anterior
$0	$0



Cupo asignado:
Cupo ocupado
Cupo disponible

Total factura a pagar	
CUPON DE PAGO	3433748709
PÓLIZA	1001841
PERIODO	
TOTAL	$50,338

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003433748709(3900)0000050338

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.060.616-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
Z34 - BQ / LA CEIBA	1001841	CR 13 56C 31 AP 904

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	Subsidio
SERV. ACUEDUCTO	$-877
SERV. ALCANTARILLADO	$-637
SERV. ASEO	$-6,479
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$-7,993

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS $0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR: TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 800.135.913-1

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
Recolección y transporte-3 -Lu-Vi-Mi (Nocturno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y limpieza-4-Ma-Sá-Mi-Vi (Diurno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24
TAFNA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRBL	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRLU	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	R	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
TRRA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRA T	Ton	R	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
TOTAL($)			$35,893	$35,861	$37,177	$35,876	$36,714	$36,715

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$8,765.00	10.00%	$7,888.50	1	$7,888

TOTAL ACUEDUCTO $7,888

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$6,373.00	10.00 %	$5,735.70	1	$5,736

TOTAL ALCANTARILLADO $5,736

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	$25,473.00	15.00 %	$21,652.05		1.0000	$21,652
Recol y transp Residencial	$122,027.87	15.00 %	$103,723.69		0.0881	$9,140
Disposicion final Residencial	$39,168.14	15.00 %	$33,292.92		0.0881	$2,933
Lixiviados Residencial	$2,096.51	15.00 %	$1,782.03		0.0881	$157
Valor base aprov Residencial	$161,196.01	15.00 %	$137,016.61		0.0150	$2,054
Incentivo aprov gob Residencial	$10,400.00	15.00 %	$8,840.00		0.0881	$779

TOTAL ASEO $36,715

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Descuento fctr_na						$-1

TOTAL OTROS CONCEPTOS $-1

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial contenidas 130 Ley 142/94 y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 641 del 6 de diciembre de 2016. Somos autorretenedores por servicios públicos Dec. 2365 de/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 2879/96 Art. 3 Evidencia de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarse a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com o a la calle 77B N° 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C135544

Ramon Hernet Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 0.5%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras estan sujetas al redondeo



Se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo.

Feliz mes, mamá!

Ser Supercliente es un mundo de beneficios

SUCURSAL VIRTUAL

Escanea QR y genera Duplicado de factura

Oficinas de atención al Cliente

* Barranquilla Carrera 53 76 10 LC 1 CC Country Plaza	* Soledad Calle 39 28 331 LC 2	* Baranoa Carrera 19 16A 16 LC 2	* Sabanagrande Calle 7 7 65
* Galapa Carrera 16 12 21 LC 2	* Puerto Colombia Carrera 10 2 09	* Santo Tomas Calle 7 11 Esquina	* Sabanalarga Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas.	Davivienda.	Colpatria.	Éxito y Surtimax.
Bancolombia.	Popular.	Piscilrcha.	Carulla.
B. Caja Social Bogotá.	GNB Sudameris.	Itaú.	Jumbo Cencosud.
	BBVA.		Supereferectivo.
	Occidente.		

Almacenes y puntos de recaudo.

Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa	Red de Cajeros ATH.	Servibanca.	TPAGA.	PSE Colpatria.
Pagacuentas.	Tripleapp	Redeban	NEQUI.	Davipiata
TC. Olimpica	TC. Serfinanza	RappiPay		

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

ID 113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 187.100,00

Número de aprobación
00319564

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID CIPRES DE CASTILLA CLL 6C NO 82A 57

Fecha del pago
10/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:02 AM

Referencia 2
9011481755

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
631319564

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

DAVIVIENDA

ID113

CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA

901.148.175-5
CL 6C 82A 57
Tel: 6017904845

Mes Marzo de 2024
Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro
No. 22,224

Nombre: fondo nacional del ahorro /
Dirección:

Código: 3702
Coeficiente: 0.184900

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,115,200	197,000	1,312,200
Intereses De Mora	54,400	~~22,300~~	76,700
Extraordinaria Interventoria	152,000	0	152,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,321,600	~~219~~,300	1,540,900

Con Descuento 5.00% hasta Mar/15/24 ($ 9,900) !..... ~~1,531,800~~

Total: $ 187.100

Respetados propietarios: La administración se permite informar que el descuento por pronto pago es del 5% antes del dia 15 solo pare este mes. Favor pagar por banca virtual AV VILLAS por PSE O CTA CTE BANCO AV VILLAS No. 008-42919-3.
Se informa que el aumento para este año 2024 es del 9.28% de acuerdo al IPC.
Cualquier inquietud de esta cuenta de cobro remitirla al correo del conjunto. contabilidadcipres2021@gmail.com

Atentamente,

CLAUDIA NOVA PARRA.
Representante Legal

10-113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 25.950,00

Número de aprobación
00701607

Motivo
PAGO 7515978

Fecha del pago
30/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:11 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
671701607

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

DAVIVIENDA

ID 113

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No. 2 duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7515978-7

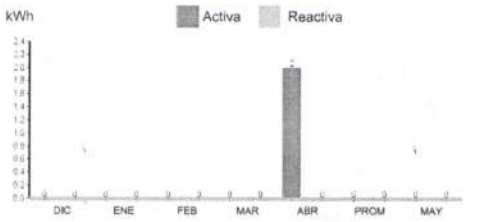
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142374902-4

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 24 ABR/2024 A 24 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$25.950		$25.950

PAGO OPORTUNO: 11 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energia	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:	24 JUN /2024
1 TOTAL ENERGÍA:	$0

Otros cobros de productos y servicios

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

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

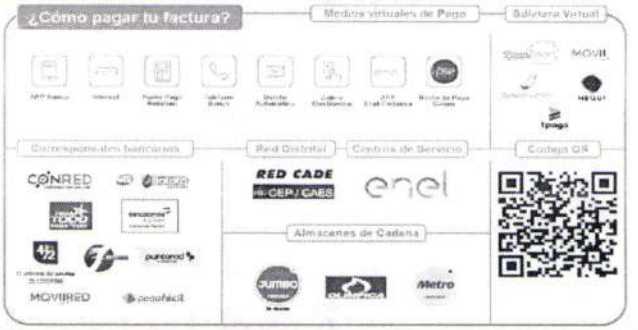
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.524
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.579

3 TOTAL ASEO: $25.950



Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

7515978-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142374902-4

(415)7707209914253(8020)017515978714237490 24(3900)00000000025950

PAGO OPORTUNO: 11 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $25.950

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.940,00

Número de aprobación
00489312

Motivo
pago factura 77671010

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:16 AM

Referencia 2
77671010

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
645489312

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

ID 113

Air-e
La fuerza que transforma
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012228 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
AireEnergiaCo @Aire_energia

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla

Llame al 115 ó al
605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com

NIC: 7945560

Documento Equivalente: 77671010
Fecha de Emisión: 27/04/2024
Fecha Oportuna de pago INMEDIATO
Suspensión a partir de INMEDIATO Documentos Vencidos: 1

Datos del suministro a facturar

Titular de Pago
CEIBA ALTOS DE LA
Usuario o suscriptor
CEIBA ALTOS DE LA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 21311193
Propiedad del Activo: PU

Dirección de suministro
CR 13 CL 56C - 31 TO 1 APTO 904A BA9488
LA CEIBA
LA CEIBA
BARRANQUILLA
Dirección de Envío
CR 13 CL 56C - 31 TO 1 APTO 904A BA9488
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

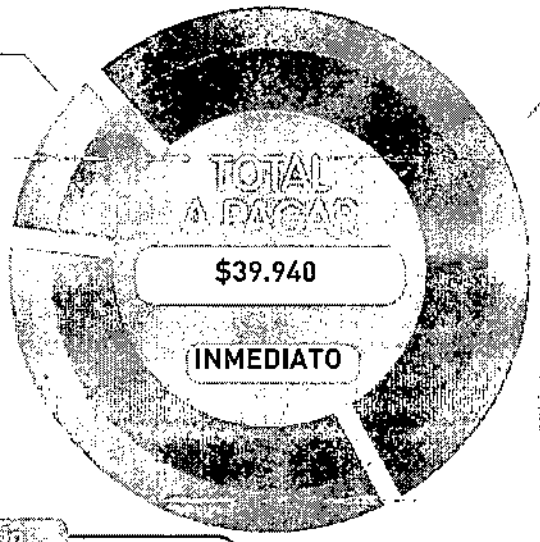
Periodo del Consumo: Abr.-24
ID de Cobros: 8048567813

Otros Servicios Air-e

$0

Alumbrado Público
Alcaldía de BARRANQUILLA
$13.000

Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$16.000



Energía

Energía Mes $0
+
Estado de Cuenta (Fecha) Vigente $10.940

EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Escanea este código y paga fácil!
Olvidate de la filas pagando por PSE
Ingresa a www.air-e.com

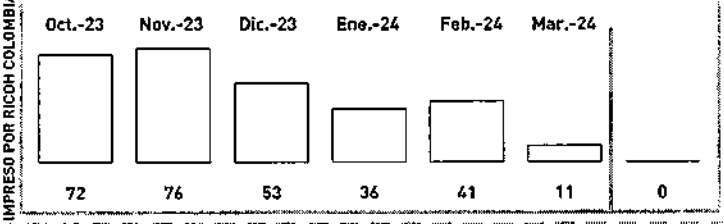
Calidad de Servicio

Circuito / Transformador: 0106-CORDIALIDAD
Código Trafo Conexión: 100X7H0000
Grupo: 12
DIU: 8,24 DIUG: 164,78
FIU: 8,00 FIUG: 134,00

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

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

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y Lectura

Su consumo es 0.4 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
3239	3239	1	0,00
	−	×	=

Consumo Calculado: REAL

266.2 (Consumo Promedio Estrato Nacional) vs 48 (Consumo Promedio Usuario)
Comparación Promedio 6 Últimos meses

Fecha Lectura Anterior: 26/03/2024
Fecha Lectura Actual: 26/04/2024
Días de consumo: 31
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 300025410-MCA01

-11,41 Variación mes anterior
0,00 Consumo Diario

Itinerario 1300 de la ruta 112502

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: INMEDIATO

NIC: 7945560

ID de Cobros: 8048567813

Titular: CEIBA ALTOS DE LA

Representante Legal

Total Mes
$29.000

Documentos vencidos: 1

Total a pagar:
$39.940

CUPÓN No. 1

(415)7709998310896(8020)8048567812000(3900)0000039940(96)20240502

(415)7709998310896(8020)8048567813000(3900)0000029000(96)20240502

112502 91125021300 7505430

Air-e | www.air-e.com | INMEDIATO | $39.940 | NIC 7945560

¡Adiós deudas, hola tranquilidad!

Fácil, rápido y hecho para ti.
Llama ahora al 115, visita nuestra oficina o envíanos un mensaje al

WhatsApp 3134300000



Detalle Otros Conceptos

ASEO

TOTAL MES: $0

Acuerdo Municipal: ESTATUTO TRIB DISTRITAL DECRETO No 0180 de 2010 compilado y remunerado por el Decreto No 011
Contacto: Tel: 3200065 Correo Electrónico: PQRalumbrado@gmail.com; atencionalciudadano@apbaq.

ALUMBRADO PÚBLICO

Detalle	Sub. Total
Impuesto Alumbrado Publico	$13.000,00

TOTAL MES: $13.000

SEGURIDAD

Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	$16.000,00

TOTAL MES: $16.000

Detalle Energía

$0

ESTADO DE CUENTA

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	$0
Fecha último pago:	06/03/2024		
Valor último pago:	$68.880		
Saldo a favor:	$0		
Financiaciones pendientes:	0		
Monto deuda Financiada:	$0	Documentos vencidos:	1
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencida:	$10.940

Tarifa de Energía

Generación:	377,1755
Trasmisión:	57,4335
Restricciones:	9,1032
Pérdidas:	211,0770
Distribución:	165,8476
Comercialización:	145,7584
CU:	966,3952
CU+COT:	1.174,6663

El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas por la comisión de regulación de energía y gas CREG.

COT: Costo de opción tarifaria Art. 6 Res. CREG 101 028 de 2023

CU = G + T + R + PR + D + C

INFORMACIÓN [illegible]

En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se dan las condiciones establecidas en la regulación, las compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los requerimientos establecidos en la regulación vigente.

INFORMACIÓN [illegible]

A partir de la fecha el incumplimiento del pago del servicio energía eléctrica generará reportes negativos a las Centrales de Información Crediticia y de Riesgo. Como lo respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

F_1728



PUNTOS DE PAGO

Bancarios y Corresponsales	No Bancarios
BANCOLOMBIA	SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA	EFECTY
DAVIVIENDA	REFACIL
BBVA	OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS	PUNTO RED
AV VILLAS	SUPEREFECTIVO
CAJA SOCIAL	**Billeteras**
Portal de pagos AIR-E	Daviplata
PSE	Nequi
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard	RappiPay

Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial

Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076

Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e



FD-113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.780,00

Número de aprobación
00447389

Motivo
Pago cupón #234865581

Fecha del pago
09/05/2024

Referencia 1
234865581

Hora del pago
07:05 PM

Referencia 2
3, BARRANQUILLA - ATL

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP

Código único CUS
630447389

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

DAVIVIENDA

FD-113

ID-113

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

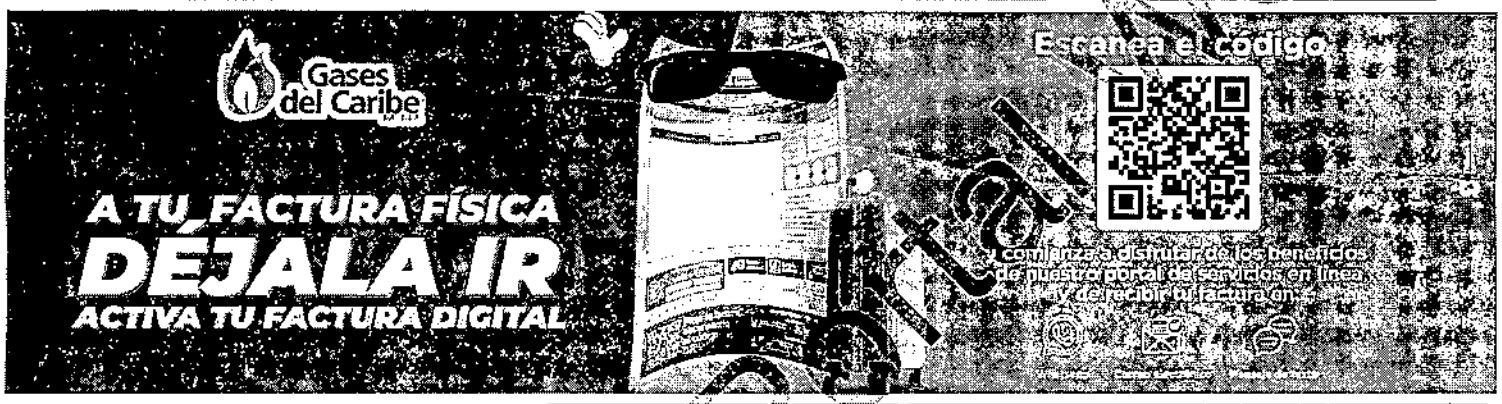
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

N° de contrato:	66783482
Cupón para pago:	234865581
Fecha límite de pago:	22/05/2024
Total a pagar:	$ 11,780

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2132651309	07/MAY/2024	ABRIL 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Paga escaneando el código o a través de:
www.gascaribe.com

Puntos de pago

Nequi · Davivienda · Bancolombia · Efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rapipay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · Olímpica · AO · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.



Brilla

Atención al Cliente: (604) 319 9999 · brillagascaribe.com · Brilla Colombia · brilla colombia

Oficinas principales

Barranquilla:	Santa Marta:	Valledupar:
Carrera 54 # 59 - 144	Av. El libertador # 21- 22	Calle 16a # 4 - 92

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a firma de Young Audit SAS al email: revisoriafiscalgases@deloitte.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 311 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de kilovatios hora.

Cupón para pago

234865581

Fecha límite de pago: 22/05/2024

Total a pagar

$ 11,780

(415)7707232377896(8020)0234865581(3900)0000011780(96)20340522

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CENTRAL SELECTIONES DE COMUNICACIÓN S.A. NIT. 830.896.813-8 TELEVISIÓN ANALÓGICO

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

Nº de contrato:	66783482
Cupón para pago:	234865581
Fecha límite de pago:	22/05/2024
Total a pagar:	$ 11,780

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2132651309	07/MAY/2024	ABRIL 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación. No Bancaria

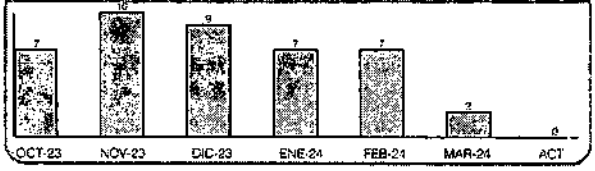
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: PREMIUM ATLANTICO S.A.S
Dirección: KR 13 CL 56C - 31 APTO 904A
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Localidad: BARRANQUILLA - ATL
Estrato: 3
Ciclo: 1301

Línea de atención
(605) 322 7000
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164
01 8000 915 334
REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

DATOS DE CONSUMO

	SH-21051494-18
	29/MAR - 29/ABR
	LEC.MEDIDOR
	32
	0.33
	78.65
	7.0000

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)
284	284	0.9904	0

Conceptos	Cargos del mes por servicios facturados: Capital	Intereses	Total	Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51671665)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,914				
Financiacion_18/07/2023	184	432		17,342	43
REVISION PERIODICA_18/07/2023	970	2,273		91,267	43
MODIFICACION RED INTERNA_19/07/2023	944	1,681		64,023	38
IVA	462				
Total Servicio:	7,474	4,306	11,780	172,632	

Documento no válido

Fecha límite de pago:	22/05/2024
Fecha susp. por mora:	23/05/2024
Facturas vencidas:	0

Valor del último pago:	$ 17,646.00
Fecha del último pago:	18/04/2024

Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Gm = $1479 Tm = $435 Dm = $722 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4914

Valores calculados:

Valores de referencia:

0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 Kwh

Tu Revisión Periódica

Fecha Límite de Revisión Periódica	Tipo de Revisión Periódica
29 Diciembre 2023	INMEDIATO

El Certificado de su Instalacion esta Vencido. Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 11,780	$ 11,780

Servicio gravados contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autoretenedores. resolución 0048 del 10 de diciembre de 2020. Si tiene observar reclamaciones al respecto, por favor vea al respaldo de la factura

Representante Legal

Número de control:	Ruta de reparto:	Meses de deuda:
3060810200	13013901300209800	1

Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE

No dejes las hornillas o el horno prendido mientras haces otras cosas.

Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO

Evita que se derramen líquidos sobre los quemadores, pues al apagarse la llama, se escapa el gas natural y puede causar obstrucción a los mismos.

Cada noche antes de acostarte y siempre que abandones tu vivienda por periodos largos o cortos de tiempo verifica los controles de los gasodomésticos diariamente cerrados.

CLIENTE: Para hacerle prevalecer mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMERCIALIZACIÓN S.A.S NIT. 800.096.612-8 488

10-113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 389.500,00

Número de aprobación
00562935

Motivo
Pago Predial

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
1622686499

Hora del pago
12:40 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8901020181

Destino del pago
Fiduciaria La Previsora SA

Código único CUS
668562935

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

DAVIVIENDA

ID 113

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS
Impuesto Predial Unificado

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
503424775

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO			FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2024	
REFERENCIA CATASTRAL 01-08-00-00-0009-0014-9-01-09-0004		DIRECCION DEL PREDIO K 13 56C 31 AP 904 BQ 1		
B. INFORMACION SOBRE CARACTERICTICAS DEL PREDIO		CODIGO POSTAL		
AREA DEL TERRENO (M2) 26	AREA CONSTRUIDA (M2) 51		MTRCLA INMOBILIARIA 040-586094	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 1 BAJO-BAJO		TARIFA 4.7/1000	% EXENCION 0
C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO				
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
**********		TIPO **	NUMERO **********	
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2024			**Avaluo Vigencia Actual:**	**$ 88.703.000**
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET			VALOR CAPITAL:	410.000
(415)7707277260016(8020)000503424775(3900)00000000389500(96)20240531			VALOR INTERESES:	0
			DESCUENTO:	20.500
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148-5			**TOTAL A PAGAR:**	**389.500**

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DE BOGOTA - POPULAR - BANCOLOMBIA - SUDAMERIS - BBVA - HELM - COLPATRIA - OCCIDENTE - AGRARIO - DAVIVIENDA - AV VILLAS - PICHINCHA - ÉXITO - CARULLA - CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA - HELM - ITAU - S_CITIBANK

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS
Impuesto Predial Unificado

DISTRITO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
503424775

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO			FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2024	
REFERENCIA CATASTRAL 01-08-00-00-0009-0014-9-01-09-0004		DIRECCION DEL PREDIO K 13 56C 31 AP 904 BQ 1		
B. INFORMACION SOBRE CARACTERICTICAS DEL PREDIO		CODIGO POSTAL		
AREA DEL TERRENO (M2) 26	AREA CONSTRUIDA (M2) 51		MTRCLA INMOBILIARIA 040-586094	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 1 BAJO-BAJO		TARIFA 4.7/1000	% EXENCION 0
C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO				
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
**********		TIPO **	NUMERO **********	
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2024			Avaluo Vigencia Actual:	$ 88.703.000
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET			VALOR CAPITAL:	410.000
(415)7707277260016(8020)000503424775(3900)00000000389500(96)20240531			VALOR INTERESES:	0
			DESCUENTO:	20.500
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148-5			TOTAL A PAGAR:	389.500

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DE BOGOTA - POPULAR - BANCOLOMBIA - SUDAMERIS - BBVA - HELM - COLPATRIA - OCCIDENTE - AGRARIO - DAVIVIENDA - AV VILLAS - PICHINCHA - ÉXITO - CARULLA - CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA - HELM - ITAU - S_CITIBANK

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS
Impuesto Predial Unificado

BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
503424775

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO			FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2024	
REFERENCIA CATASTRAL 01-08-00-00-0009-0014-9-01-09-0004		DIRECCION DEL PREDIO K 13 56C 31 AP 904 BQ 1		
B. INFORMACION SOBRE CARACTERICTICAS DEL PREDIO		CODIGO POSTAL		
AREA DEL TERRENO (M2) 26	AREA CONSTRUIDA (M2) 51		MTRCLA INMOBILIARIA 040-586094	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 1 BAJO-BAJO		TARIFA 4.7/1000	% EXENCION 0
C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO				
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
**********		TIPO **	NUMERO **********	
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2024			Avaluo Vigencia Actual:	$ 88.703.000
RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET			VALOR CAPITAL:	410.000
(415)7707277260016(8020)000503424775(3900)00000000389500(96)20240531			VALOR INTERESES:	0
			DESCUENTO:	20.500
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148-5			TOTAL A PAGAR:	389.500

ID - 114

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.070,00

Número de aprobación
00115771

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
03:19 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6650039

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

Código único CUS
646115771

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

DAVIVIENDA

ID - 114.

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

CARLOS MAURICIO ARIZA FLOREZ
KR 98 22H 62 AP 203 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33600

Datos del medidor
MARCA:JANZ NÚMERO:Q17GB051787GTIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012410439

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 14429090914

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 52.070

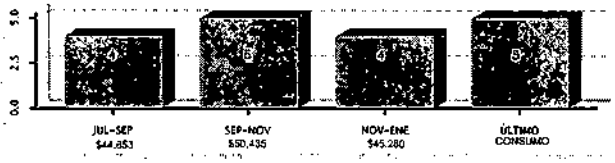
Fecha de pago oportuno ABR/30/2024

Fecha de suspensión MAY/06/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	232	CONSUMO (m³)	5
LECTURA ANTERIOR:	227	PROMEDIO (m³)	4
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/26/2024 - MAR/25/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/21/2024
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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	5	$3.380,84	$16.904	$2.535-	$2.873,71	$14.369
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$34.725	$5.208-		$29.517
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	5	$3.612,36	$18.062	$2.709-	$3.070,51	$15.353
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$26.533	$3.980-		$22.553

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros. ③				$0

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

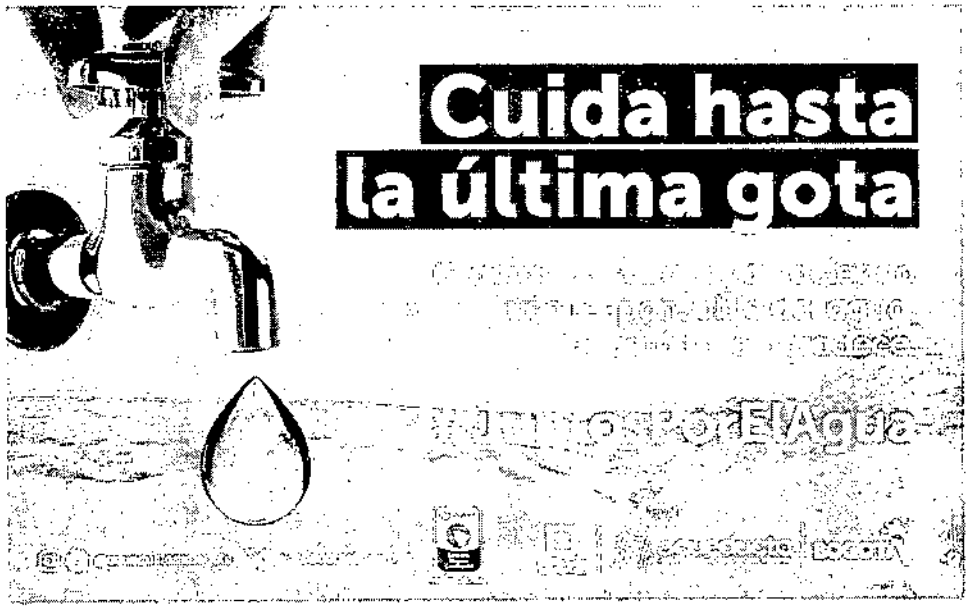
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $52.070

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $26.035

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $868

17/05/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100-10 EAB-ESP



Denuncia en la **Línea 116**

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

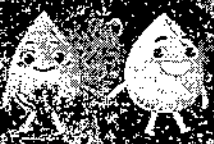
Recomendaciones para el cuidado del agua

- Mientras se calienta el agua en la ducha, **coloca un balde y reutilízala.**
- **Cierra la llave cuando te afeites** o te aplicas el champú.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Lava frutas y verduras** en un recipiente, no con la llave abierta.
- **Almacenar grandes cantidades** de agua potable genera un consumo excesivo.

BOGOTÁ
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

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, deja enfriar el aceite.
2. Toma un embudo y vierte el aceite en una botella.
3. Lleva la botella a un punto de recolección.

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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntoxpay tpaga Daviplata gou 'N VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Efecty · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia Banco Av Villas Banco Caja Social Banco Citibank Cajeros Servibanca	Banco Colpatria Banco DNB Santander Cajeros ATH (Grupo Aval) Banco de Occidente	BANCO DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 54 No. 17-16	Banco Itaú Banco Bogotá Banco Av Villas Banco Santander

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba Engativá 20 de Julio Américas	CAD Manitas Bosa	Tuberia Serrato Cantaria Santa Helenita Patio Bonito Plaza de las Américas	Kennedy Candelaria Mara Yomasa Lucero	Chía Centro Suba Norte Siete de Agosto Chapinero Calle 53 Fontibón Centro	Soacha Centro San Fernando Santa Inés Claret Madelena

Los trámites de atención virtual se consultan en https://www.acueducto.com.co/wps/portal/Home/Servicios

Los trámites de atención virtual se consultan en https://www.acueducto.com.co/wps/portal/Home/Servicios

Los trámites de atención virtual se consultan en https://www.acueducto.com.co/wps/portal/Home/Servicios

RECLAMOS 116 Acueducto

EN TRÁMITE: para aquellas solicitudes en trámite por el concepto de "Reclamos" y cobrados en las facturas de venta, podrá ser cancelado en los puntos de atención, dentro de la factura y pagos de cargo a través de internet. Consulte la publicación del Comunicado de Prensa Diciembre.

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 (Paga por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$122
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$364

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

Inscríbete a la factura virtual

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



FACTURA DE COBRO No. 14429090914 - 000012410439

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CARLOS MAURICIO ARIZA FLOREZ
ENE/26/2024	MAR/25/202	KR 98 22H 62 AP 203

(415) 7707200485271802014429090914 8 (3900) 000000052070

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$52.070

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 17/05/2024

ID 114

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 53.980,00

Número de aprobación
00038499

Motivo
PAGO 6680825

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
646038499

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

DAVIVIENDA

ID 114

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ingresa tu número de cliente es:

6680825-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137635410-2

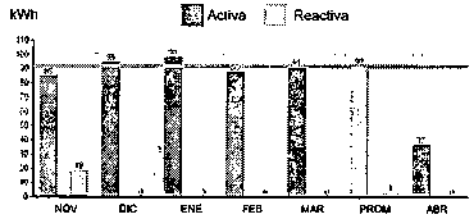
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $862,30

CONSUMO DIARIO: 1,12 kWh

VALOR DIARIO: $841

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
17 MAR/2024 A 18 ABR/2024	33	37 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 32 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$27.750		$0		$26.230		$53.980

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$32.645
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-4.897
SUBTOTAL Otros cobros energía	$27.750

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $27.750

Consumos > Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.862
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.629

3 TOTAL ASEO: $26.230

Otros cobros de productos y servicios

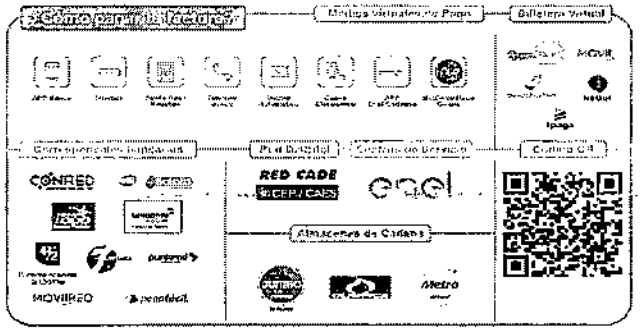
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar la factura?





Número de Cliente

6680825-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137635410-2

(415)7707209914253(8020)016680825413783541 02(3900)00000000053980

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$53.980

ID - 114

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.460,00

Número de aprobación
00969988

Motivo
62920444

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:28 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
645969988

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

DAVIVIENDA

ID-114

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62920444

Nombre del cliente:	ALEJANDRA Dxxxx Hxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 9xx 2xxx 6xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 224	Lectura actual: 224

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	12.240,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	12.220,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	24.460,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2024	PAGO INMEDIATO

(415)7709998026025(8020)62920444(3900)00000000024460

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



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

ID 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.980,00

Número de aprobación
00066421

Motivo
PAGO 6638398

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:03 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
646066421

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

10115

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6638398-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139312261-6

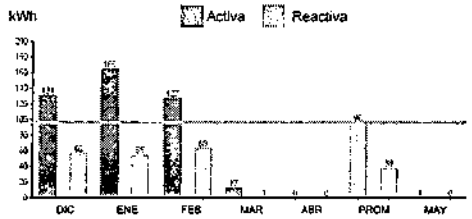
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,04 kWh

VALOR DIARIO: $32

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
03 ABR/2024 A 30 ABR/2024	28	1 kWh	96 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$6.980	$0	$0	$6.980

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$5.530
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR.	$568
Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.450**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $5.530

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 31 MAY /2024

TOTAL ENERGIA: $6.980

Consumos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web e 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

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Ver los vencimientos de Pago | Diligencia Varios

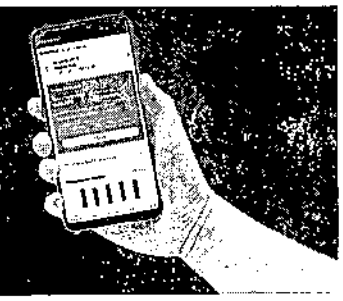
Corresponsales Bancarios | Red Optimizada | Centros de Servicio | Código QR

Almacenes de Cadena

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

DISPONIBLE EN Google Play
Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

6638398-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 139312261-6

(415)7707209914253(8020)016638398913931226103900)00000000006980

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSION
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$6.980

ID - 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.950,00

Número de aprobación
00167774

Motivo
60416285

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:14 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
659167774

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

DAVIVIENDA

10 - 115

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60416285

Nombre del cliente:	CONSTRUAMERICANA Mxxx Cxxxxxxxxxxxxxxx Mxxx
Dirección del servicio:	CL 5x 9x 9xx Ixxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2,425	Lectura actual: 2,425

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.950,00
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 **2.950,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- jun- 2024	05-jun-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)60416285(3900)0000000002950



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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.530,00

Número de aprobación
00977800

Motivo
60416285

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:31 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
645977800

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

DAVIVIENDA

10-115

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

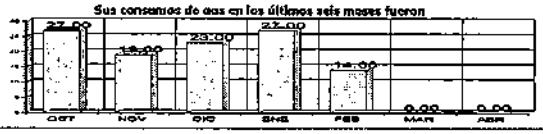
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60416285

Nombre del cliente:	CONSTRUAMERICANA Mxxx Cxxxxxxxxxxxxxxx Mxxx
Dirección del servicio:	CL 5x 9x 9xx bxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.425	Lectura actual: 2.425

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	49.530,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	46.625,00
Total a Pagar ①·②·③·④	49.530,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- may- 2024	03-may-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)60416285(3900)00000000049530



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

ID - 116

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.910,00

Número de aprobación
00322727

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
24/05/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:13 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
659322727

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

DAVIVIENDA

ID-116

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
Autoretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
MARZO /2024	$54,910	MAY/10/2024		1289834

Código Suscriptor:	289834 Consultar
Código Ruta:	30513-4500-5104
Dirección Predio:	CRA 11C #****
Dirección Envío:	CRA 11C #****
Suscriptor/Usuario:	GRUPO DOM****
Municipio:	GIRON
Barrio:	PRADOS DE CATALUÑA
Urbanización:	ED. PUERTO VIENTO TORRE 5

Medición

No.Medidor	18200528
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	453
Lectura Actual	457
Consumo Mes (m3)	4
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ACTUAL
5	4	4	4	4	4	4

Promedio Histórico 4

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3458734	RESIDENCIAL	ESTRATO 2		07	MAY/02/2024	$52,690	ABR/10/2024	0.00

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,620

Ver Detalles

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$14,056

ASEO		
VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 2	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$21,234

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $54,910

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/30/2024 11:33:23 AM

Pago en Línea

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

ID 116

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.610,00

Número de aprobación
00207705

Motivo
Pago factura No. 220500518 - Cuenta No. 1542681

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
1621464068

Hora del pago
03:50 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
646207705

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

DAVIVIENDA

ID 116

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	$	51,600
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		16%
Impuesto municipal alumbrado público	$	8,256
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**8,256**

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.

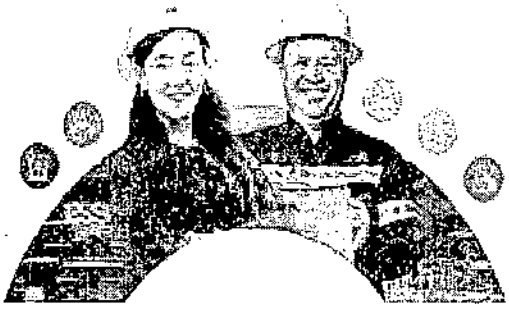
Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.



Informe de Sostenibilidad 2023

Consúltalo aquí



Puntos y Medios de Pago

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

Cooperativas: Coopenessa, Coossa, COMULTRASAN, Coopcentral y Fiacoop

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

ESSA Grupo epm

José Gregorio Martínez Arroyo Gerente (e)

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 0n 2220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $34,610

Pago oportuno hasta: 21/MAY/2024

Periodo facturado

De: 03/ABR/2024 **a:** 03/MAY/2024
Fecha último pago: 22/ABR/2024
Valor del último pago: 93,910
Suspensión desde: 22/MAY/2024
Expedición: 08/MAY/2024
Factura de venta: 220500518

Número para pago electrónico

1542681

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARAN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

16329-2/2



ID 116

ESSA Grupo·epm

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

Número de cuenta: 1542681

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA GrupoEPM @ESSAGrupoEPM
essa epm esagrupoepm

16329-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	390.10 $/kWh
Transmisión (T):	54.26 $/kWh
Distribución (D):	297.04 $/kWh
Restricciones (R):	7.63 $/kWh
Pérdidas (PR):	83.22 $/kWh
Comercialización (C):	123.27 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**955.55**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Datos del Medidor

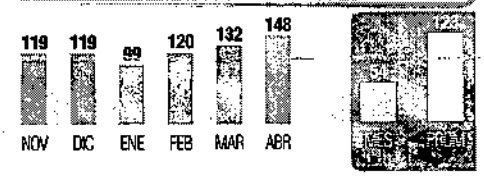
Número:	4600165311
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	APM
Factor:	1
Cifras:	6-1
Tipo:	A3

31 Días de consumo · 6978 Lectura Actual · 6924 Lectura Anterior · 54 Diferencia · 54 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31	**Transformador:** 7787086
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 10 URB GIRON STA CRUZ,ARENALES,PROGRESO	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 010 01-30-026-8100	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 54
Estrato/Nivel: 2 / 1	DIUG j,n,q: 69,888
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 34,4
Subestación: 11 CANEYES	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 1,55
Circuito: 11505 11 505 CANEYES 5	FIUu,te=FIU,n,q,m: 4
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historial de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Cliente: **GRUPO DOMUS SAS**
Documento N°: **900442603**
CRA 11 C 11 3 TRR 5 APT 104 PUERTO VIENTO
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-026-8100
Entidad:
Tel: 6432937

Liquidación Otros Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	51,600	0
Subsidio	$	-25,246	0

Total servicio $ 26,354

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según Resolución UPME 0355 del 5 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $51,600 · Con el subsidio te estas ahorrando **$25,246** · Subsidio en el **48**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $26,354 = **$26,354**

(415)7707266014651(8020)201542681 72(3900)000000026354(96)20240521

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $8,256 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $26,354 = **$34,610** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)201015426817 2(3900)000000034610(96)20240521

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

Mayor información Línea gratuita 01 8000 9 71 905

Reporta daños y emergencias en nuestro portal Web o en nuestra app móvil

115

ID 116

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.800,00

Número de aprobación
00985788

Motivo
63450466

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:34 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
645985788

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

DAVIVIENDA

ID-116

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

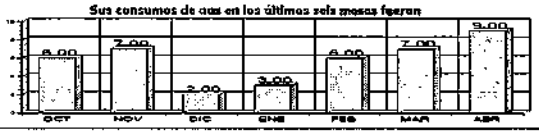
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63450466

Nombre del cliente:	GRUPO Dxxxxx Sxxx Gxxxxx Dxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xx 3x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 614	Lectura actual: 624

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	8.800,00
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 8.800,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-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)7709998732421(8020)63450466(3900)0000000008800



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

ORIGEN FALSIFICADA

ID 117

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 150.400,00

Número de aprobación
00132434

Motivo
Pagodefacturadeservicioacueductoyalcantarillado

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:25 PM

Referencia 2
892000265

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Código único CUS
646132434

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

DAVIVIENDA

10-117

eaav Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV - E.S.P.

NIT. 892.099.265 - 1

CÉDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESIÓN
50001001500000786000 1	9	10-05-2024

CÓDIGO USUARIO	133077
FACTURA No.	31572419
PERÍODO FACTURADO:	03-04-2024 02-05-2024

DATOS DEL SUSCRIPTOR

AMARILO S.A.S.

TO 9 AP 205 Arauco

HACIENDA ROSABLANCA

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
RESIDENCIAL	3		29-05-2024

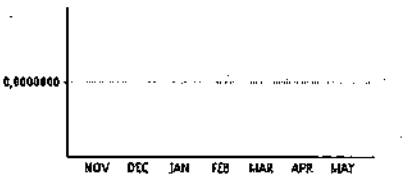
DATOS TÉCNICOS

CICLO	RUTA		DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
17	1710 171019700205	Orden 2920	1/2	2016510761	46376

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES: 0

NOVEDAD LECTURA: NORMAL



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	ALCANTARILLADO
500	500	0	

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

DESCRIPCIÓN		CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO (1)							
CARGO FIJO			6926.94	6926.94	623.42	0	6303.52
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	0	2652.33	0	0	0	0
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	0	2652.33	0	0	0	0
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	0	2652.33	0	0	0	0
TOTAL ACUEDUCTO				6926.94	623.42	0	6303.52
ALCANTARILLADO (2)							
CARGO FIJO			5838.93	5838.93	525.5	0	5313.43
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	0	2653.41	0	0	0	0
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	0	2653.41	0	0	0	0
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	0	2653.41	0	0	0	0
TOTAL ALCANTARILLADO				5838.93	525.5	0	0
TOTAL MES				12765.87	1148.93	0	11616.94

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
AJUSTE A LA DECENA	-2.5
Deudas Anteriores	138110
COBRO DE SUSPENSION	
INTERESES POR MORA AC	675.58
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	138783.08

CARTERA EN INVESTIGACIÓN: 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo Fijo AC	6926.94	Cargo Fijo AL	5838.93
Consumo Básico AC	2652.33	Consumo Básico AL	2653.41
Consumo Complementario AC	2652.33	Consumo Complementario AL	2653.41
Consumo Suntuario AC	2652.33	Consumo Suntuario AL	2653.41

DAVID RIAÑO
GERENTE GENERAL

Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):

Servicios	Tarifa por M3
Acueducto (Tasa por Uso)	$ 3.76
Alcantarillado (Tasa Retributiva)	$ 121,05

pague a tiempo

PAGUE HASTA

PAGO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

$ 150.400,00

Somos Autoretenedores Res DIAN 057/2002
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

Señor usuario: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará costo de reinstalación.

Realiza tus trámites sin salir de casa

- PQR's
- Información general
- Reporte de daños y solicitudes de asistencia técnica

Llámanos 681 8080

Puntos de pago

- Banco de Occidente
- Banco BBVA
- Puntos Redeban
- EXITO
- SURTIMAX
- ConSuerte
- Banco de Bogotá
- BALOTO
- Itaú
- Cajeros ATH
- COTREM
- Banco Popular
- EFECTY

eaav

BANCO

CÓDIGO USUARIO

133077

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

31572419

1) (415)7709998000414(8020)31572419(3900)0000150400(96)2024052

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
PAGO INMEDIATO	$ 150.400,00

ID 117

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 361.267,00

Número de aprobación
00002623

Motivo
Pago factura gas-aseo

Fecha del pago
17/05/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
NI

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Código único CUS
646002623

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

ID-117.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000041 enero 30/2014.

Llanogas sa
Empresa de Servicios Públicos

SC 1188-1

NIT 800.021.272-9 - NUIR 2-5000-1000-3
Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9080 www.llanogas.com
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - (608) 681 9077

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de Servicios Públicos

SC 1498-1 OS 117-1

NIT 822.000.268-9 - NUIR 1-5000-1000-2
Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta www.bioagricoladelllano.com.co
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 166453
Período: 2024-03-31 A 2024-04-29
VENCIMIENTO: INMEDIATO
N° Factura Llano: 59867459

TOTAL FACTURA: $ 361.267
Emisión: 17/05/2024
Suspensión a partir de: INMEDIATO
N° Factura Bio: 37714242

DATOS CLIENTE

Cliente: AMARILO S A S
Dirección: D 6SUR 40A 124 AP 205 P 2 To 9 HDA. ROSABLANCA
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 3
Ruta: 152-823
N° Catastral: 001507862122905

Código de usuario Llanogas: 0150300920501

Código de usuario Bioagrícola: 050532509205

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Marzo	0
Febrero	0
Enero	0
Diciembre	0
Noviembre	0
Octubre	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 261
Lec. Anterior: 261
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 00
Promedio: 0
Facturas Vencidas: 9
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 201621081177
Consumo Kw/h: 0.0
Precio Kw/h ($): 162.5
PC MJ/m3 42.72

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1091.31	261.42	508.56	2721	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1849.22	0	0.0	0.0
> 20	1849.22	0	0.0	

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	0	Deuda anterior	$	54989
Cargo fijo	$	2721	Intereses por mora	$	269
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:	$	57.979

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0,5 Tasa Cte: 1,62 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 57.979

Silvia Alexandra Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/3
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.5
Facturas Vencidas: 9

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,003874	0,004336
TRLU	0,001351	0,001342
TRRA	0,000157	0,000175
TRA	0,025196	0,020759
TRNA	0,043176	0,040957
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Marzo	$	268.342
Febrero	$	233.528
Enero	$	203.814
Diciembre	$	174.637
Noviembr	$	145.519
Octubre	$	115.747

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	31.906
Descuentos	$	0
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	1.724
Deuda Anterior	$	263.172
Intereses de Mora	$	6.486
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	303.288
VBA 166295.52		
CF 18765.03		
CV 184336.11		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

Maribe Astrid Torres Pardo
Gerente Bioagrícola del Llano

TOTAL BIO $ 303.288

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
166453	0150300920501	INMEDIATO	57.979

(415)7709998014466(8020)0000166453(3900)0000057979(96)20240517

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
37714242	050532509205	INMEDIATO	303.288

(415)7709998013612(8020)0037714242(3900)0000303288(96)20240517

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPL: 100.0% IRST: 100.0% ID: 100.0

¡No es un cuento!
Conserva la seguridad de tu hogar

Llanogas

Cuando programes la visita de Revisión Periódica, **¡ten en cuenta!**

- Es indispensable que la atienda **un mayor de edad.**
- **Destina el tiempo apropiado para la visita** de nuestros inspectores que están debidamente identificados. (Nuestros inspectores no reciben dinero en campo).
- Es importante que **el inspector tenga acceso** a todos los lugares de la vivienda / comercio donde se encuentren puntos de gas (no deben estar con llave).



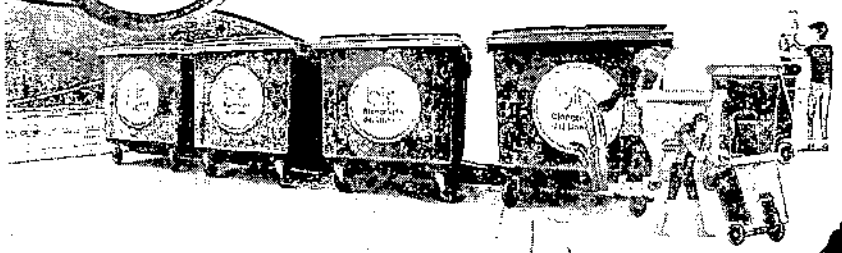
Guarda en tu calendario esta visita, para que no se te pase la fecha

ach pse

ESCANEA EL CÓDIGO QR →→
y realiza tu pago de manera rápida y segura.

bi Bioagrícola del Llano s.a.

Ofrecemos soluciones para **el manejo de tus residuos, que te permitan tener *armonía en tu ambiente***



Si estás interesado en adquirir alguno de nuestros productos
comunícate con nosotros
3209641688
3208585501



Escríbele a Mariana
Nuestra Asistente Virtual
321 9295536

Usar eficientemente las fuentes de energía es cuidar el medio ambiente con gas natural, la energética de bajas emisiones

*Y tú ¿compartes tu energía? **Usuarios residenciales estrato 4,5 y 6 - Usuarios comerciales e industriales:***
Con tu aporte voluntario de $500 pesos contribuyes al pago del servicio de gas de los usuarios más necesitados. Si quieres ayudar a una familia vulnerable con el pago del servicio de gas, solicita la inclusión de este valor o su aporte mayor, en tu factura antes de realizar el pago. Diligencia nuestro formulario de solicitudes en www.llanogas.com o comunícate a nuestra Línea de Atención (608) 681 9080 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. Una vez realizado el cambio en tu factura, puedes generar la impresión de la nueva versión a través de la página web y podrás pagarla en los puntos recaudadores o en el portal bancario de tu preferencia.

***Aviso de suspensión:** La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago (artículo 140, ley 142 de 1994), contra la presente decisión podrá interponerse ante LLANOGAS S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura el RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN. El de reposición será resuelto por la compañía, y el de apelación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien a su vez hará el seguimiento de todo lo actuado.*

***Resolución Creg-154 SEPTIEMBRE de 1997:** PODER CALORÍFICO (PC) es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del PC superior del gas, Entregado en el período facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kv (KWH) la cantidad de gas que le ha sido facturada: A) Verifique en la factura el consumo de gas medido en m3. B) Multiplique el consumo por el poder calorífico (PC) establecido en su factura. C) Multiplique el resultado por el coeficiente de corrección especificado en su factura y divida el resultado por 3,6. D) El resultado es la equivalencia de su consumo de gas en kilovatios hora.*

***Aviso importante:** El hurto referido de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejar sin servicio por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que realiza la empresa. Denuncie cualquiera de las siguientes situaciones: Presencia de personal ajeno y/o fundoncrios de la empresa manipulando medidores o centro de medición. Caja o tapas levantadas en la intemperie. Cualquier otra actividad irregular en la red. Si tiene dudas sobre la autenticidad del personal que esté realizando actividades sobre la infraestructura de los servicios públicos, llame inmediatamente a la línea (608) 681 9077 y así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.*

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen 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										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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: 2024
Fecha de renovación: 28 de febrero de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

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: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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 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,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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.

---

joyería y piedra preciosas. 12. Compra y venta de créditos y títulos 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: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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, 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.

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. 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. 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
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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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.

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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.

---

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	02516888 del 21 de octubre de

2019 de la Asamblea de Accionistas	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
Acta No. 14 del 26 de junio de 2023 de la Accionista Único	03035926 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX
Acta No. 018 del 11 de abril de 2024 de la Accionista Único	03091361 del 23 de abril de 2024 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

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 Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.164.036.067
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 : 13 de mayo de 2024. \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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 14 de junio de 2024 Hora: 11:00:35
Recibo No. AB24017735
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24017735EBF13

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.

---

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.

****

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

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	007	Fecha de Registro	03-jul-24
N° Documento de Pago	5300431957	Fecha de Giro	03-jul-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	C.C 007 RADG. C. Rad. 20240620-6653		
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	$ 30.699.277		

Uso interno de Tesoreria

Orden	44409	Fecha de la Propuesta	03-jul-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.