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

INFORME No 13 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 008

No. DE ACEPTACIÓN: 1000050819

FECHA		
18	07	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** 7 (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
1	Un mes

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	$ 462,212,769	**36.5%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 38,226,243	**3.0%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 500,439,012**	**39.5%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**39.5%**

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	**39.5%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**39.5%**
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

Reembolso de servicios públicos, impuestos prediales, administraciones de propiedad horizontal y demás gastos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 1 al 30 de junio de 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023.

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 30 de junio 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	545	Cuenta de Cobro No. 008, Cámara de Comercio, Rut, facturas y soportes de pago asociados a los servicios prestados en Junio 2024 (263 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

Dieciocho (día en letras) 18 (día en números) días del mes de julio (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma) Paola Andrea León Corredor — Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor Fecha: 2024.07.19 08:50:59 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma) ZAPATA HAMANN DAVID — Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID Fecha: 2024.07.17 17:48:29 -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**	5100001639	**Usuario**	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	17.07.2024	**Fecha.Conta.**	23.07.2024	**Ejercicio**	2024	**Per.**	07	**Hora**	14:03:02
Referencia	008			**Texto Cabecera**	G. C. Rad. 20240719-6676				

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		38,226,243
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	38,226,243	
003	5130950101	SERVICIOS APOYO		0
		TOTAL COMPROBANTE	**38,226,243**	**38,226,243**

Observaciones

NTUIRAN

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

Fecha 23.07.2024 14:32:17 EGOMEZD

Bogotá, 17 de julio del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000050819

CUENTA DE COBRO No 008_

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 Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($38.226.243)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de servicios públicos, impuestos prediales, administraciones de propiedad horizontal y demás gastos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 1 al 30 de junio de 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 2023

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

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

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

Dada en la ciudad de Bogotá, a los tres dias (3) días del mes de Julio (07) 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

# ID	DIRECCIÓN COMPLETA INMUEBLE (INCLUYENDO EL NOMBRE DEL CONJUNTO)	CIUDAD	TIPO NEGOCIACION	TIPO DE SERVICIO	CUENTA CONTRATO / REFERENCIA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA O RECIBO	PERIODO FACTURADO (INDICAR RANGO O EL MES MM-DD-AÑO)	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	FECHA DE VENCIMIENTO (MM-DD-AÑO)	FECHA DE PAGO (MM-DD-AÑO)
9	CONJ CERRADO PALESTINA REAL	LOS PATIOS	Dacion	Administracion	Cta Cte No 83295034159_	539	Junio de 2024	$ 333,000	**$ 333,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
9	CASA CONJUNTO CERRADO	LOS PATIOS	Dación	ENERGIA	1015853	1074606331	ABR/27/2024 - MAY/27/2024	$ 27,993	**$ 27,993**	06/17/2024	**06/07/2024**
9	CASA CONJUNTO CERRADO	LOS PATIOS	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	53624	872024	Junio de 2024	$ 11,830	**$ 11,830**	07/18/2024	**06/26/2024**
21	Edificio multifamiliar	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De Ahorros No 24116321569	174	Junio de 2024 (Cuota extraordinaria	$ 538,100	**$ 538,100**	10/06/2024	**06/05/2024**
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	63211561	63211561	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/21/2024**
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	12447951	39298647213	MARZO/2/2024-MAYO/18/2024	$ 62,480	**$ 62,480**	06/24/2024	**06/21/2024**
22	ED. TERRA Cr 16 # 47-76 Apto 401	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1089427719	200018098	MAY/17/2024 A JUN/16/2024	$ 2,910	**$ 2,910**	07/02/2024	**06/19/2024**
22	ED. TERRA Cr 16 # 47-76 Apto 401	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	60430374	60430374	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/27/2024	**06/21/2024**
22	ED. TERRA Cr 16 # 47-76 Apto 401	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	633499	9599652	Abril de 2024	$ 61,086	**$ 61,086**	07/02/2024	**06/26/2024**
23	CONJUNTO RESIDENCIAL	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7417200-7	143890090-4	MAY/07/2024 A JUN/05/2024	$ 10,060	**$ 10,060**	06/20/2024	**06/19/2024**
23	CONJUNTO RESIDENCIAL	SOACHA	Restitucion Voluntaria	GAS	63329635	63329635	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	07/02/2024	**06/21/2024**
24	CONJUNTO RESIDENCIAL	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	CONVENIO 15752296 Banco	743	Junio de 2024	$ 196,000	**$ 196,000**	6/20/2024	**06/06/2024**
24	CONJUNTO RESIDENCIAL	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	8346951	42735	ABRIL DE 2024	$ 119,030	**$ 119,030**	07/03/2024	**06/19/2024**
24	CONJUNTO RESIDENCIAL	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	GAS	63297511	63297511	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	06/25/2024	**06/21/2024**
25	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No. 643-00131-6 Banco	16.308	Junio de 2024(retroactivo	$ 299,000	**$ 299,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
25	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	10376711	11566011	MARZO/02/2024-ABRIL/29/2024	$ 58,943	**$ 58,943**	06/05/2024	**06/14/2024**
25	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6777008-2	143466850-9	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 14,050	**$ 14,050**	06/19/2024	**06/19/2024**
28	CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	IBAGUE	Dación	ACUEDUCTO	79082	1812	MAY/09/2024 A JUN/07/2024	$ 31,900	**$ 31,900**	07/03/2024	**06/26/2024**
29	CR ASTROMELIAAPTO	SOACHA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte. 21003399395Ba	31980	Junio de 2024	$ 75,597	**$ 75,597**	09/06/2024	**06/06/2024**
29	CONJUNTO RESIDENCIAL	SOACHA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	4837565-1	144299531-4	MAY/07/2024 A JUN/05/2024	$ 10,060	**$ 10,060**	06/24/2024	**06/19/2024**
30	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 116052457	726	Junio de 2024	$ 245,600	**$ 245,600**	10/06/2024	**06/06/2024**
30	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	GAS	2033868	300420951	ABRIL/27/2024-MAYO/27/2024	$ 3,719	**$ 3,719**	06/14/2024	**06/14/2024**
30	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	46855564	496389468	JUNIO/2024	$ 105,475	**$ 105,475**	INMEDIATO	**06/20/2024**
31	CONJUNTO SAN LORENZO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No 324000199	487	Junio de 2024	$ 236,000	**$ 236,000**	6/23/2024	**06/06/2024**
31	CONJUNTO SAN LORENZO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	290505	1290505	ABRIL/2024	$ 44,950	**$ 44,950**	06/20/2024	**06/20/2024**
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO PH	BUCARAMANGA	RESTITUCIÓN	Administracion	Cta Cte. 90305909-5	1204	Junio de 2024	$ 261,000	**$ 261,000**	6/28/2024	**06/06/2024**
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO Cll. 37	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	63325302	63325302	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	06/28/2024	**06/21/2024**
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO Cll. 37	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	285860	1285860	ABRIL/2024	$ 50,210	**$ 50,210**	06/21/2024	**06/21/2024**

33	CONJUNTO LA MANUELA APTO	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. 066869995267_	303	Junio de 2024	$ 195,000	**$ 195,000**	6/10/1024	**06/11/2024**
33	CONJUNTO LA MANUELA AV 5 #	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	306738	53048794	ABRIL/7/2024-MAYO/7/2024	$ 14,710	**$ 14,710**	05/24/2024	**06/07/2024**
33	AVENIDA 5 NUMERO 12 109	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	600373	1074854642	MAY/12/2024 A JUN/11/2024	$ 34,456	**$ 34,456**	07/27/2024	**06/19/2024**
33	CONJUNTO LA MANUELA AV 5 #	CUCUTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	306738	53185389	MAY/8/2024-JUNIO/7/2024	$ 14,590	**$ 14,590**	06/23/2024	**06/21/2024**
34	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta recaudo No. 047066204	16.157	Junio de 2024	$ 283,000	**$ 283,000**	6/16/2024	**06/07/2024**
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No 677-01980 -4 Banco	43 831	Junio de 2024	$ 66,950	**$ 66,950**	10/06/2024	**06/06/2024**
35	CALLE 34 SUR 97 F 41 65 CASA INT 58	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	2640725-4	145509693-0	MAY/18/2024 A JUN/18/2024	$ 20,060	**$ 20,060**	07/03/2024	**06/26/2024**
36	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 116052457	908	Junio de 2024	$ 245,600	**$ 245,600**	10/06/2024	**06/06/2024**
36	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	GAS	2033682	300421618	ABRIL/27/2024-MAYO/27/2024	$ 3,719	**$ 3,719**	06/14/2024	**06/14/2024**
36	CONJUNTO RESIDENCIAL	CALI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	46855436	498200542	Junio de 2024	$ 104,906	**$ 104,906**	07/04/2024	**06/26/2024**
37	EDIFICIO CANELAAPTO 908	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta de Ahorros 4902012158	3902	Junio de 2024	$ 276,100	**$ 276,100**	04/22/2024	**06/07/2024**
37	CONJUNTO CANELA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6770837-4	144299531-4	MAY/09/2024 A JUN/07/2024	$ 25,600	**$ 25,600**	06/24/2024	**06/19/2024**
38	URBANIZACION CASTELLI P.H	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Ahorros 362000747	10815	Junio de 2024	$ 357,885	**$ 357,885**	6/29/2024	**06/06/2024**
38	URBANIZACION CASTELLI P.H CRA	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	12080015	1429551	Junio de 2024	$ 28,721	**$ 28,721**	07/05/2024	**06/26/2024**
40	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. 443003033 Av	11404	Junio de 2024	$ 111,410	**$ 111,410**	10/06/2024	**06/06/2024**
41	ED. MULTIFAMILIAR	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	60140798	60140798	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/28/2024	**06/21/2024**
41	CR 11 N° 5-60 MULTIFAMILIAR	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1184201019	57547	MAY/17/2024 A JUN/16/2024	$ 14,530	**$ 14,530**	07/02/2024	**06/26/2024**
42	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. 643-00131-6 Banco	3910	Junio de 2024 (admon y Retroactivo Ene a	$ 299,000	**$ 299,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
42	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	10377085	11566131	MARZO/02/2024-ABRIL/29/2024	$ 45,666	**$ 45,666**	06/05/2024	**06/14/2024**
42	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6777051-3	143469891-3	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 14,050	**$ 14,050**	06/19/2024	**06/19/2024**
42	CONJUNTO RESIDENCIAL	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	60470639	60470639	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
43	PARQUE RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No.462010208Ba	251	Junio de 2024	$ 11,445	**$ 11,455**	6/16/2024	**06/06/2024**
43	PARQUE RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60401271	60401271	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	COD. 3910 pago unicamente	6354	Junio de 2024	$ 185,000	**$ 185,000**	6/18/2024	**06/14/2024**
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	289612	1289612	ABRIL DE 2024	$ 46,510	**$ 46,510**	06/14/2024	**06/14/2024**
45	CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL -	FLORIDABLANCA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1549403	1549403	MAY/18/2024 A JUN/17/2024	$ 1,912	**$ 1,912**	07/05/2024	**06/26/2024**
46	ED. GIRASOLES P.H. CARRERA 61	ITAGUI	Restitucion Voluntaria	PREDIAL	14201(96)20240628	200178	AÑO 2024(PARQUEDRO)	$ 14,201	**$ 14,201**	06/28/2024	**24/06/2024**
46	ED. GIRASOLES P.H. CARRERA 61	ITAGUI	Restitucion Voluntaria	PREDIAL	242274(96)20240628	846695	AÑO 2024(PREDIO)	$ 242,274	**$ 242,274**	06/28/2024	**24/06/2024**
46	ED. GIRASOLES P.H. CARRERA 61	ITAGUI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11881696	1400528200	JUNIO/2024	$ 60,837	**$ 60,837**	06/28/2024	**06/21/2024**
47	CONJUNTO RESIDENCIAL DE	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De ahorros convenio	1811	Junio de 2024	$ 243,680	**$ 243,680**	6/23/2024	**06/11/2024**
47	CONJUNTO RESIDENCIAL DE	GIRON	Restitucion Voluntaria	Predial	14409890000189.	184	Año 2024	$ 30,300	**$ 30,300**	06/30/2024	**06/12/2024**

47	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	265454	1265454	ABRIL DE 2024	$ 28,590	**$ 28,590**	06/14/2024	**06/14/2024**
47	TORRES DE CASTILLA I CALLE	GIRON	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1448094	1448094	MAY/04/2024 A JUN/01/2024	$ 25,079	**$ 25,079**	06/20/2024	**06/19/2024**
47	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	63442409	63442409	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	07/02/2024	**06/21/2024**
48	CR BALCONES DE MANZANEDA IN 1	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cuenta de Ahorros No	9583	Junio de 2024	$ 317,000	**$ 317,000**	10/06/2024	**06/06/2024**
48	CR BALCONES DE MANZANEDA	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	62184592	62184592	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/28/2024	**06/21/2024**
48	CR BALCONES DE MANZANEDA	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	11746803	41960034118	MARZO/28/2024-MAYO/25/2024	$ 209,100	**$ 209,100**	07/07/2024	**06/21/2024**
48	CARRERA 57 160 90 IN 1 AP 1001 y	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	2722706-7	145741326-8	MAY/21/2024 A JUN/19/2024	$ 35,640	**$ 35,640**	07/04/2024	**06/26/2024**
49	CONJUNTO BAMBU TERRA	VALLEDUPAR	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De ahorros 2567100056916	802	Junio de 2024	$ 210,400	**$ 210,400**	10/06/2024	**06/11/2024**
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU	VALLEDUPAR	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	95298	16854012 referencia pago	ABRIL DE 2024	$ 33,320	**$ 33,320**	INMEDIATO	**06/14/2024**
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU	VALLEDUPAR	Restitucion Voluntaria	GAS	66502188	236445970	JUNIO/2024	$ 4,937	**$ 4,937**	06/22/2024	**20/06/2024**
50	EDIFICIO TOLEDO P.HAPTO 405 y	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta de ahorros 24085111457	2385	Junio de 2024	$ 214,000	**$ 214,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
50	CL 181 8-60 APTO 405 y GARAJE 25	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6654351-5	142584496-2	ABR/25/2024 - MAY/27/2024	$ 27,630	**$ 27,630**	12/06/2024	**06/07/2024**
51	CONJ RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Convenio 6316 BANCO AV	1532	Junio de 2024	$ 221,100	**$ 221,100**	10/06/2024	**06/06/2024**
51	CONJUNTO RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11772294	1400740253	JUNIO/2024	$ 54,146	**$ 54,146**	07/02/2024	**06/21/2024**
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MOSQUERA	CAMARA DE COMERCIO	CERTIFICADO CAMARA Y		JUNIO	N/A	$ 7,900	**$ 7,900**		**06/20/2024**
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	LA WEB DE CAJA SOCIAL	51745	Junio de 2024	$ 165,900	**$ 165,900**	6/16/2024	**06/06/2024**
52	CL 17 No. 13-48 ESTE DE	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	CERTIFICADO D ELIBERTAD Y		MAYO	N/A	$ 20,900	**$ 20,900**		**05/29/2024**
53	PROYECTO EL ROCIO	CAJICA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No. 099100513_BAN	6201	Junio de 2024	$ 247,200	**$ 247,200**	10/06/2024	**06/06/2024**
53	PROYECTO EL ROCIO	CAJICA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Ahorros No. 099101321	6201	Junio de 2024(Cuota extraordinaria)	$ 210,000	**$ 210,000**	10/06/2024	**06/06/2024**
53	PROYECTO EL ROCIO	CAJICA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	1288655	402543000000.	MAYO DE 2024	$ 43,600	**$ 43,600**	06/06/2024	**06/07/2024**
53	PROYECTO EL ROCIO	CAJICA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7105832-5	143081435-3	MAY/01/2024 A MAY/30/2024	$ 2,970	**$ 2,970**	06/18/2024	**06/19/2024**
54	CONJUNTO CERRADO	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	Administracion	AVAL PAY . AV VILLAS PAGO	201	Junio de 2024	$ 198,400	**$ 198,400**	10/06/2024	**06/06/2024**
54	CONJUNTO CERRADO	JAMUNDI	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	2336633	300423205	ABR/28/2024 A MAY/28/2024	$ 22,402	**$ 22,402**	06/17/2024	**06/19/2024**
55	PARQUE RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Corriente No. 462007048	34.549	Junio de 2024	$ 180,000	**$ 180,000**	6/16/2024	**06/06/2024**
55	Cra. 10 # 5-145 T4-APARTAMENTO	MOSQUERA	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	35226	2414766	ABRIL/12/2024-MAYO/11/2024	$ 85,530	**$ 85,530**	06/04/2024	**06/07/2024**
56	EDIFICIO VENNETO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No. 903-06128-2 Banco	3771	Junio de 2024	$ 149,000	**$ 149,000**	6/18/2024	**06/06/2024**
56	EDIFICIO VENNETO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	284637	1284637	ABRIL/2024	$ 39,790	**$ 39,790**	06/20/2024	**06/20/2024**
57	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Ahorros 24106357439	26923	Junio de 2024	$ 134,253	**$ 134,253**	10/06/2024	**06/06/2024**
57	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60342111	60342111	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/27/2024	**06/21/2024**
57	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	30221	2439820	MARZO/18/2024-MAYO/17/2024	$ 69,930	**$ 69,930**	06/20/2024	**06/20/2024**
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II-AP	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	CTA. CTE 035-09497-8 Banco	5578	Junio de 2024	$ 447,000	**$ 447,000**	10/06/2024	**06/07/2024**

58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II Cra.	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	63091804	63091804	MAYO/2024-JUNIO/2024	$	4,010	**$**	**4,010**	06/28/2024	**06/21/2024**
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II Cra.	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	12317410	11010029616	MARZO/28/2024-MAYO/25/2024	$	111,530	**$**	**111,530**	07/27/2024	**06/21/2024**
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II Cra.	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6737814-3	145725762-8	MAY/21/2024 A JUN/19/2024	$	35,990	**$**	**35,990**	07/04/2024	**06/26/2024**
59	EDIFICIO CANELA APTO 903 TORRE 1	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta ahorros No 4902012158	3734	Junio de 2024	$	230,500	**$**	**230,500**	10/06/2024	**06/07/2024**
59	AV Cra 86 # 13B – 82 Apto 903 Torre	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6588047-1	144296951-4	MAY/09/2024 A JUN/07/2024	$	17,920	**$**	**17,920**	06/24/2024	**06/19/2024**
60	Edificio CORAL APARTAMENTOS	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No 512173287	6770	Junio de 2024	$	222,800	**$**	**222,800**	10/06/2024	**06/06/2024**
60	Edificio CORAL APARTAMENTOS	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11894970	1400742045	JUNIO/2024	$	51,005	**$**	**51,005**	07/02/2024	**06/21/2024**
61	EDIFICIO BAHREIN 45 APTO	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De ahorros 66280575-	1401	Junio de 2024	$	357,000	**$**	**357,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
61	EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Cra.	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1397466	1397466	MAY/11/2024 A JUN/11/2024	$	23,400	**$**	**23,400**	06/27/2024	**06/19/2024**
61	EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Cra.	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	63270600	63270601	MAYO/2024-JUNIO/2024	$	2,810	**$**	**2,810**	06/28/2024	**06/21/2024**
61	EDIFICIO BAHREIN CONDOMINIO Cra.	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	247630	1247630	ABRIL/2024	$	23,080	**$**	**23,080**	06/21/2024	**06/21/2024**
63	C.R. ALTOBELO P.H APTO 2417 TORRE	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Corriente No. 503172231	9218	Junio de 2024	$	209,174	**$**	**209,174**	10/06/2024	**06/06/2024**
63	CONJUNTO RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11875244	1401207178	JUNIO/2024	$	67,052	**$**	**67,052**	07/04/2024	**06/21/2024**
64	CONJUTO RESIDENCIAL	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Convenio 15739231 Banco	3549	Junio de 2024	$	310,066	**$**	**310,066**	06/21/2024	**06/06/2024**
64	CL 8N #3-170 TO 1 APTO 306 TORRE	PIEDECUESTA	Restitucion Voluntaria	GAS	63341816	63341816	MAY 2024 A JUN 2024	$	2,810	**$**	**2,810**	07/09/2024	**06/26/2024**
65	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta AHORROS No.	3034	Junio de 2024	$	165,000	**$**	**165,000**	10/06/2024	**06/06/2024**
65	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	PREDIAL	90190000042	42	Año 2024	$	30,300	**$**	**30,300**	06/30/2024	**06/12/2024**
65	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	276070	1276070	ABRIL DE 2024	$	48,080	**$**	**48,080**	06/14/2024	**06/14/2024**
65	CALLE 14B # 17-44 CONJUNTO	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	63365814	63365814	MAY 2024 A JUN 2024	$	2,810	**$**	**2,810**	07/05/2024	**06/26/2024**
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ENERGIA	6586008-5	143326502-0	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$	47,990	**$**	**47,990**	06/19/2024	**06/19/2024**
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta cte. 4770-69997575 Banco	38455	Junio de 2024	$	308,300	**$**	**308,300**	10/06/2024	**06/11/2024**
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	20322483	11607783	MARZO/03/2024-MAYO/06/2024	$	86,538	**$**	**86,538**	06/10/2024	**06/07/2024**
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6128195-2	144055742-7	MAY/08/2024 A JUN/08/2024	$	11,090	**$**	**11,090**	06/21/2024	**06/19/2024**
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS	ZIPAQUIRÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	60416213	60416213	MAYO/2024-JUNIO/2024	$	2,940	**$**	**2,940**	06/26/2024	**06/21/2024**
68	CONJUNTO TORRES DE DE	TUNJA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Recaudo 176070536477	10354	Junio de 2024	$	103,000	**$**	**103,000**	10/06/2024	**06/12/2024**
68	CONJUNTO TORRES DE SAN	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	635418	9540700	MAYO DE 2024	$	71,021	**$**	**71,021**	11/06/2024	**06/07/2024**
68	CONJUNTO TORRES DE SAN	TUNJA	Restitucion Voluntaria	GAS	60394945	60394945	MAYO/2024-JUNIO/2024	$	2,940	**$**	**2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
68	CL 67 # 6-39 AP 1811 TORRES DE	TUNJA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	635418	9615500	Junio de 2024	$	71,062	**$**	**71,062**	07/09/2024	**06/27/2024**
69	EDIFICIO MULTIFAMILIAR ,	;	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Ahorros 337224331	174	Junio de 2024	$	80,000	**$**	**80,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
69	BARRIO SANTA HELENITA CL 71A	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	62990603	62990603	MAYO/2024-JUNIO/2024	$	226,010	**$**	**226,010**	07/02/2024	**06/21/2024**
70	PARQUE RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 016207078	36951	Junio de 2024 (Cuota extraordinaria	$	262,630	**$**	**262,630**	06/20/2024	**06/07/2024**

70	KR 145 150 64 TO 3 AP 118 PARQUE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6228504-4	144297754-0	MAY/09/2024 A JUN/07/2024	$ 29,950	**$ 29,950**	06/24/2024	**06/19/2024**
71	EDIFICIO LUXUS 21 PH BARRIO SAN	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. Cte. No. 902 17633 8 Banco	2315	Junio de 2024 (Cuota extraordinaria 32.100)	$ 307,100	**$ 307,100**	10/06/2024	**06/06/2024**
71	EDIFICIO LUXUS 21 Cra. 21 # 15 -	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	63435823	63435823	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	06/26/2024	**06/21/2024**
71	EDIFICIO LUXUS 21 PH BARRIO SAN	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	275560	4029682	Abril de 2024	$ 40,330	**$ 40,330**	06/27/2024	**06/26/2024**
72	CONJUNTO RESIDENCIAL	FUNZA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 21003821506_	4.82	Junio de 2024(Cuota extraordinaria 35.700)	$ 310,300	**$ 310,300**	06/15/2024	**06/06/2024**
72	CONJUNTO MADEIROS Cra. 2	FUNZA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	1267809	7927580	MARZO/07/2024-MAYO/08/2024	$ 92,090	**$ 92,090**	INMEDIATO	**06/11/2024**
72	CONJUNTO MADEIROS Cra. 2	FUNZA	Restitucion Voluntaria	GAS	60403990	60403990	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/26/2024	**06/21/2024**
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	232042621622 Pague por PSE	49.87	Junio de 2024	$ 310,960	**$ 310,960**	10/06/2024	**06/07/2024**
73	CALLE 9 NO. 14A-88 SUR ETAPA 1	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6617206-3	140765987-3	MAR/12/2024 - ABR/11 /2024	$ 890	**$ 890**	05/27/2024	**06/07/2024**
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60427972	60427972	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
73	CALLE 9 NO. 14A-88 SUR ETAPA 1	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6617206-3	144734610-4	MAY/11/2024-JUNIO/12/2024	$ 1,810	**$ 1,810**	06/25/2024	**06/21/2024**
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	63291662	63291662	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 36,090	**$ 36,090**	06/20/2024	**06/20/2024**
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	293118	1293118	ABRIL/2024	$ 47,490	**$ 47,490**	06/26/2024	**06/21/2024**
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	https://www.segurosbolivar.com/	31608	A Junio de 2024	$ 2,151,229	**$ 2,151,229**	06/28/2024	**06/27/2024**
74	SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	UNICAMENTE COOPENESA	31608	Junio de 2024 (Retroactivo)	$ 78,624	**$ 78,624**	06/30/2024	**06/26/2024**
75	CONJUNTO RESIDENCIAL	IBAGUE	Restitucion Judicial	Administracion	Convenio # 2069 con EFECTY _	33135	Junio de 2024	$ 207,550	**$ 207,550**	10/06/2024	**06/07/2024**
75	CONJUNTO RESIDENCIAL	IBAGUE	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	147661	1746017	MAYO/2024	$ 14,100	**$ 14,100**	06/28/2024	**06/21/2024**
76	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	Administracion	Cta Cte No 4731 0006 0689 _	501	Junio de 2024	$ 353,900	**$ 353,900**	10/06/2024	**06/11/2024**
76	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	63207756	63207757	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/20/2024**
77	CONJUNTO RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 512171059	27517	Junio de 2024	$ 221,987	**$ 221,987**	10/06/2024	**06/07/2024**
77	CONJUNTO RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11652242	1401739154	JUNIO/2024	$ 54,146	**$ 54,146**	07/02/2024	**06/21/2024**
78	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De Ahorros No 074089806	111	Junio de 2024	$ 226,000	**$ 226,000**	06/106/2024	**06/07/2024**
78	CARRERA 83 NO. 145-86 BLOQUE 14	BOGOTA	Restitucion Judicial	ENERGIA	0751015-3	143068655-0	ABR/30/2024 A MAY/29/2024	$ 27,180	**$ 27,180**	06/18/2024	**06/07/2024**
79	URBANIZACION MIRADOR DEL	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	7328585-7	143884497-0	MAY/07/2024-JUNIO/05/2024	$ 3,770	**$ 3,770**	06/20/2024	**06/20/2024**
79	URBANIZACION MIRADOR DEL	MADRID	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	2316999	201070	MAR/19/2024 A MAY/16/2024	$ 70,350	**$ 70,350**	06/28/2024	**06/27/2024**
79	URBANIZACION MIRADOR DEL	MADRID	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte. 21004009688	5448	A Junio de 2024	$ 3,324,032	**$ 3,324,032**	06/30/2024	**06/26/2024**
80	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte. 901240127	103	Junio de 2024	$ 287,000	**$ 287,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
80	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	301851	1301851	ABRIL DE 2024	$ 50,370	**$ 50,370**	06/14/2024	**06/14/2024**
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. Cte. No. 052067006	503	Junio de 2024	$ 242,100	**$ 242,100**	06/15/2024	**06/07/2024**
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60422009	60422010	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. Cte. No. 462016841	503	Junio de 2024 (Retroactivo, Couta	$ 238,700	**$ 238,700**	06/30/2024	**06/26/2024**

81	CONJUNTO ATTALEA CLUB	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. De ahorros No. 462016858	503	Junio de 2024 (Cuota proyec. Espec)	$ 2,874,000	**$ 2,874,000**	06/30/2024	**06/26/2024**
82	CONJUNTO RESIDENCIAL	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 866000060	302	Junio de 2024	$ 176,000	**$ 176,000**	06/10/1024	**06/07/2024**
82	CONJUNTO RESIDENCIAL	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7836850	7836850	MAY/06/2024 A JUN/06/2024	$ 9,430	**$ 9,430**	06/18/2024	**06/19/2024**
82	CONJUNTO RESIDENCIAL	CARTAGENA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	642816	694013	Junio de 2024	$ 65,031	**$ 65,031**	07/02/2024	**06/26/2024**
83	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. No.022-102560 Banco	5103	Junio de 2024	$ 576,900	**$ 576,900**	12/06/2024	**06/07/2024**
83	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	11586525	37967621816	MARZO/26/2024-MAYO/23/2024	$ 61,070	**$ 61,070**	06/28/2024	**06/21/2024**
84	CONJUNTO RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No. 46200977-0	11375	Junio de 2024	$ 173,100	**$ 173,100**	06/15/2024	**06/07/2024**
84	CONJUNTO RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60368332	60368333	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,939**	06/24/2024	**06/21/2024**
84	CONJUNTO RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	27388	2450727	MARZO/22/2024-MAYO/23/2024	$ 85,530	**$ 85,530**	06/28/2024	**06/21/2024**
85	CONJUNTO RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No. 901238519	62024	Junio de 2024	$ 152,000	**$ 152,000**	06/20/2024	**06/07/2024**
85	CONJUNTO RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	293630	1293630	ABRIL/2024	$ 34,360	**$ 34,360**	06/26/2024	**06/21/2024**
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	RESTITUCIÓN	Administracion	Cta Cte 901232091	18102	Junio de 2024	$ 99,000	**$ 99,000**	06/20/2024	**06/07/2024**
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	7355838-3	143471972-6	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 3,770	**$ 3,770**	06/19/2024	**06/19/2024**
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	60439551	60439551	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	2305814	2233462	MARZO/19/2024-MAYO/17/2024	$ 73,670	**$ 73,670**	06/28/2024	**06/21/2024**
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	RESTITUCIÓN	Administracion	Cta Cte 901232091	26402	Junio de 2024	$ 101,000	**$ 101,000**	06/20/2024	**06/07/2024**
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	7223124-1	143468640-0	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 3,770	**$ 3,770**	06/19/2024	**06/19/2024**
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	60407983	60407983	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	2308120	2233595	MARZO/19/2024-MAYO/17/2024	$ 58,880	**$ 58,880**	06/28/2024	**06/21/2024**
88	UNIDAD RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 09095521761	503	Junio de 2024	$ 198,100	**$ 198,100**	10/06/2024	**06/07/2024**
88	UNIDAD RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	ENERGIA	1532025	219106524	ABR/28/2024 - MAY/28/2024	$ 909	**$ 909**	06/18/2024	**06/07/2024**
88	UNIDAD RESIDENCIAL	BUCARAMANGA	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	286175	1286176	ABRIL/2024	$ 51,790	**$ 51,790**	06/26/2024	**06/21/2024**
89	CONJUNTO VILLAVERDE APTO	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Ahorros No 6400702517	62024	Junio de 2024	$ 72,000	**$ 72,000**	10/06/2024	**06/11/2024**
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	12395423	12393770511	MARZO/28/2024-MAYO/25/2024	$ 52,040	**$ 52,040**	07/02/2024	**06/21/2024**
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH APTO	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No. 04013201-	8.04	Junio de 2024	$ 275,000	**$ 275,000**	06/15/2024	**06/07/2024**
90	CARRERA 11 NO 146-75/91	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7525883-2	143676317-8	MAY/04/2024 A JUN/04/2024	$ 55,930	**$ 55,930**	06/20/2024	**06/19/2024**
91	COJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De ahorros 24100850233	25.498	Junio de 2024	$ 100,900	**$ 100,900**	10/06/2024	**06/07/2024**
91	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7330184-5	143477134-0	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 19,160	**$ 19,160**	06/19/2024	**06/19/2024**
91	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	12452921	39300187216	MARZO/26/2024-MAYO/23/2024	$ 15,780	**$ 15,780**	06/28/2024	**06/21/2024**
92	EDIFICIO PRANNA PHAPARTAMENTO	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 940004294	240433	Junio de 2024	$ 527,000	**$ 527,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
92	EDIFICIO PRANNA PH CARRERA 32 #	BUCARAMANGA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1546373	1546373	MAY/11/2024 A JUN/11/2024	$ 983	**$ 983**	06/27/2024	**06/19/2024**

92	EDIFICIO PRANNA PH CARRERA 32 #	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	291841	1291841	ABRIL/2024	$ 37,320	**$ 37,320**	06/21/2024	**06/21/2024**
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS PH	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. De ahorros 00130479020033	403	Junio de 2024	$ 284,448	**$ 284,448**	10/06/2024	**06/11/2024**
93	EDIFICIO LAS MARGARITAS PH	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6228341-4	143163184-7	MAY/01/2024 A MAY/30/2024	$ 32,760	**$ 32,760**	06/18/2024	**06/19/2024**
93	EDIFICIO LAS MARGARITAS PH	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	62906510	62906510	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/28/2024	**06/21/2024**
94	PARQUE RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 016207078	37366	Junio de 2024(Cuota extraordinaria	$ 441,525	**$ 441,525**	06/20/2024	**06/07/2024**
94	CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6456176-1	144290464-2	MAY/09/2024 A JUN/07/2024	$ 30,720	**$ 30,720**	06/24/2024	**06/19/2024**
94	PARQUE RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Judicial	GAS	63129460	63129460	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/20/2024**
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 902175785	30730	Junio de 2024	$ 261,000	**$ 261,000**	06/19/2024	**06/07/2024**
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	GAS	63412603	63412603	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	06/21/2024	**06/21/2024**
95	CONJUNTO RESIDENCIAL AL	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	273264	4026414	Abril de 2024	$ 49,290	**$ 49,290**	06/27/2024	**06/26/2024**
96	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	Administracion	NUMERO DE CONVENIO	18.506	Junio de 2024	$ 285,500	**$ 285,548**	10/06/2024	**06/12/2024**
96	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	62866477	62866477	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/20/2024**
97	CONJUNTO RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Judicial	Administracion	Cta Cte No 512167966_	29249.0	Junio de 2024	$ 182,200	**$ 182,200**	06/16/2024	**06/07/2024**
97	PARQUE RESIDENCIAL	BELLO	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	11271871	1399140209	JUNIO/2024	$ 58,344	**$ 58,344**	06/20/2024	**06/21/2024**
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL	MADRID	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. Recaudo 079- 12202-	30094	Junio de 2024	$ 175,512	**$ 175,512**	06/20/2024	**06/07/2024**
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	4507475-1	144095571-8	MAY/08/2024 A JUN/06/2024	$ 7,060	**$ 7,060**	06/21/2024	**06/19/2024**
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	60357281	60357282	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	07/02/2024	**06/21/2024**
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL	MADRID	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	2191928	2227656	MARZO/16/2024-MAYO/16/2024	$ 56,260	**$ 56,260**	06/28/2024	**06/21/2024**
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	RESTITUCIÓN	Administracion	Cta Cte 901232091	14103	Junio de 2024	$ 99,000	**$ 99,000**	06/20/2024	**06/07/2024**
99	CALLE 24 2-89/ 169 ESTE SPMZ 10	MADRID	Restitucion Judicial	ENERGIA	6763651-5	143472301-0	MAY/03/2024 A MAY/31/2024	$ 3,770	**$ 3,770**	06/19/2024	**06/19/2024**
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	GAS	60464531	60464531	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	MADRID	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	2292477	2233393	MARZO/19/2024-MAYO/17/2024	$ 58,880	**$ 58,880**	06/28/2024	**06/21/2024**
100	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta. DeAhorros No	5304	Junio de 2024	$ 109,000	**$ 109,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
100	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Judicial	GAS	60347475	60347475	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/27/2024	**06/21/2024**
100	AGRUPACION DE VIVIENDA	MOSQUERA	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	35723	2440611	MARZO/18/2024-MAYO/17/2024	$ 85,530	**$ 85,530**	06/20/2024	**06/20/2024**
101	Conjunto Residencial	ENVIGADO	Restitucion Judicial	Administracion	CONVENIO 150-66-82 Banco	503	Junio de 2024	$ 164,000	**$ 164,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
101	CONJUNTO RESIDENCIAL	ENVIGADO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	1182729	14197858	Junio de 2024	$ 17,860	**$ 17,860**	07/05/2024	**06/26/2024**
102	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 70104559 Banco		Junio de 2024	$ 2,727,000	**$ 2,727,000**	10/06/2024	**06/07/2024**
102	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Judicial	GAS	62667374	62667374	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/24/2024	**20/06/2024**
103	EDIFICIO CENTENARIO APTO	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Convenio 1395573 Banco	1303	Junio de 2024	$ 293,700	**$ 293,700**	10/06/2024	**06/07/2024**
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO cll.	BUCARA MANGA	Restitución Voluntaria	GAS	63232468	63232468	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,810	**$ 2,810**	06/27/2024	**06/21/2024**

103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO cll.	BUCARA MANGA	Restitución Voluntaria	ACUEDUCTO	229898	1229898	ABRIL/2024	$ 35,260	**$ 35,260**	06/21/2024	**06/21/2024**
104	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Recaudo 070-10275-1Banco	9459	Junio de 2024	$ 298,920	**$ 298,920**	10/06/2024	**06/07/2024**
104	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	62635811	62635811	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/20/2024**
105	CONJUNTO RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No. 462010208	431	Junio de 2024	$ 203,323	**$ 203,323**	10/06/2024	**06/07/2024**
105	CONUNTO RESIDENCIAL	MOSQUERA	Restitucion Voluntaria	GAS	60456056	60456056	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 2,940	**$ 2,940**	06/20/2024	**06/20/2024**
106	CONUNTO RESIDENCIAL	Florida Blanca	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte 21004229040	73	Junio de 2024	$ 241,200	**$ 241,200**	10/06/2024	**06/07/2024**
106	CONUNTO RESIDENCIAL	Florida Blanca	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	272154	1272155	ABRIL DE 2024	$ 38,720	**$ 38,720**	06/14/2024	**06/14/2024**
107	CONJUNTO TORRES DE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No 68400652-1	126073	Junio de 2024	$ 156,500	**$ 156,500**	10/06/2024	**06/07/2024**
107	CONJUNTO TORRES DE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	GAS	62756948	62756949	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 8,410	**$ 8,410**	06/20/2024	**06/20/2024**
107	CONJUNTO TORRES DE	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	12221266	40634400010	MARZO/21/2024-MAYO/18/2024	$ 67,580	**$ 67,580**	06/24/2024	**06/21/2024**
108	CONJUNTO RESIDENCIAL	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta. Cte. No 90306279 -	22556	Junio de 2024	$ 256,000	**$ 256,000**	06/20/2024	**06/11/2024**
108	CONJUNTO RESIDENCIAL	BUCARA MANGA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	256626	1256626	ABRIL/2024	$ 44,760	**$ 44,760**	06/24/2024	**06/21/2024**
109	HAYUELOS PARKAPTO 1507	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ADMINISTRACION	Cta de empresarial No.	58.354	Junio de 2024	$ 836,000	**$ 670,000**	06/11/2024	**06/12/2024**
109	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	62580352	62580353	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/21/2024	**06/21/2024**
110	HAYUELOS PARKCR APTO	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	Administracion	Cta Cte No 022129167_	10.915	Junio de 2024	$ 213,800	**$ 213,800**	06/22/2024	**06/07/2024**
110	HAYUELOS PARK CR 96B 17B 84	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	12459756	39300079918	MARZO/26/2024-MAYO/23/2024	$ 34,240	**$ 34,240**	06/28/2024	**06/21/2024**
111	TORRE DE GIRONELA APTO	GIRON	Restitucion Voluntaria	Administracion	AVAL PAY . AV VILLAS PAGO	4453	Junio de 2024	$ 166,000	**$ 166,000**	06/22/2024	**06/07/2024**
111	TORRE DE GIRONELA APTO	GIRON	Restitucion Voluntaria	PREDIAL	666000(96)2024 0430	24042000912	Año 2024	$ 30,300	**$ 30,300**	06/30/2024	**06/12/2024**
111	TORRE DE GIRONELA Cll 13#	GIRON	Restitucion Judicial	ACUEDUCTO	280165	1280165	ABRIL DE 2024	$ 44,370	**$ 44,370**	06/14/2024	**06/14/2024**
112	CONJUNTO RESIDENCIAL	BARRANQUILLA	RESTITUCIÓN	Administracion	Cta de Ahorros juridica No	904	Junio de 2024	$ 168,000	**$ 168,000**	10/06/2024	**06/13/2024**
112	CONJUNTO RESIDENCIAL	BARRANQUILLA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	1001841	54521786	JUNIO DE 2024	$ 56,973	**$ 56,973**	06/13/2024	**06/14/2024**
112	CONJUNTO RESIDENCIAL DE	BOGOTA	Restitucion Judicial	GAS	66783482	66783482	MAYO/2024	$ 11,742	**$ 11,742**	06/21/2024	**20/06/2024**
112	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7945560	80653830	Junio de 2024	$ 29,000	**$ 29,000**	06/27/2024	**06/26/2024**
113	CONJUNTO RESIDENCIAL DE	BOGOTA	Restitucion Judicial	Administracion	Cta Cte No. 008-42919-3 Banco	22.224	Junio de 2024	$ 187,100	**$ 187,100**	06/15/2024	**06/11/2024**
113	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	7945560	79063714	MAYO DE 2024	$ 29,000	**$ 29,000**	5/30/2024	**06/07/2024**
113	CONJUNTO ALTOS DE LA CEIBA PH	BARRANQUILLA	Restitucion Judicial	GAS	62746307	62746307	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 4,010	**$ 4,010**	06/26/2024	**06/21/2024**
114	CARRERA 98 # 22 H -62	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6680825-4	137635410-2	ABR/18 /2024 A MAY/19/2024	$ 52,530	**$ 52,530**	05/04/2024	**06/07/2024**
114	EDIFICIO ANDRES DANIEL CARRERA	BOGOTÁ		GAS	62920444	62920445	MAYO/2024-JUNIO/2024	$ 12,260	**$ 12,260**	06/27/2024	**06/21/2024**
114	EDIFICIO ANDRES DANIEL CARRERA	BOGOTÁ		ACUEDUCTO	12410439	39967129410	MARZO/26/2024-MAYO/23/2024	$ 46,270	**$ 46,270**	06/28/2024	**06/21/2024**
115	CONJUNTO RESIDENCIAL	CAJICA	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	1268473	402336500000.	MAYO DE 2024	$ 67,470	**$ 67,470**	06/06/2024	**06/07/2024**
115	CONJUNTO RESIDENCIAL	CAJICA	Restitucion Voluntaria	ADMINISTRACION	Cta Cte No. 099097248	9797	Junio de 2024	$ 968,406	**$ 968,406**	06/10/2024	**06/07/2024**

115	CONJUNTO RESIDENCIAL	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6638398-9	144298995-9	MAY/01/2024 A MAY/30/2024	$ 6,080	**$ 6,080**	06/18/2024	**06/19/2024**
115	CONJUNTO RESIDENCIAL	CAJICA	Restitucion Voluntaria	GAS	60416285	60416285	MAY 2024 A JUN 2024	$ 2,940	**$ 2,940**	07/03/2024	**06/26/2024**
116	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	GAS	63450466	63450466	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 60	**$ 60**	07/06/2024	**06/07/2024**
116	CONJUNTO RESIDENCIAL	GIRON	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	28983	1128983	ABRIL DE 2024	$ 56,440	**$ 56,440**	06/14/2024	**06/14/2024**
117	CONJUNTO ARAUCO DE	VILLAVIVENCIO	Restitucion Voluntaria	GAS	166453	60514055	ABRIL/30/2024-MAYO/30/2024	$ 46,910	**$ 46,910**	06/11/2024	**06/11/2024**
117	EDIFICIO URBINO CARRERA 13#1B -	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ADMINISTRACION	Cta de ahorros No.	712	Junio de 2024	$ 47,800	**$ 47,800**	06/10/2024	**06/07/2024**
117	CONJUNTO ARAUCO DE	VILLAVIVENCIO	Restitucion Voluntaria	ACUEDUCTO	133077	31728598	MAYO/3/2024-MAYO/31/2024	$ 27,980	**$ 27,980**	06/26/2024	**06/21/2024**
118	CALLE 55 # 67 B 160 TORRE 1	BELLO	RESTITUCIÓN	ACUEDUCTO-ENERGIA-GAS	12095409	1399150296	JUNIO/2024	$ 649,873	**$ 649,873**	06/20/2024	**06/21/2024**
119	URBANIZACION SALDANA CARRERA 13#1B	BOGOTA	Restitucion Judicial	GAS	62758114	62758114	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 672,130	**$ 672,130**	INMEDIATO	**06/20/2024**
119	URBANIZACION SALDANA	BOGOTA	RESTITUCIÓN	ACUEDUCTO	12430743	37962506111	FEBRERO/28/2024-ABRIL/26/2024	$ 317,587	**$ 317,587**	INMEDIATO	**06/20/2024**
119	URBANIZACION SALDANA	BOGOTA	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	6706204-3	142850186-3	ABR/27/2024-MAY/28/2024	$ 969,930	**$ 969,930**	INMEDIATO	**06/20/2024**
120	EDIFICO BRIZZA CL 5 # 3A - 17	FLORIDA BLANCA	RESTITUCIÓN	ACUEDUCTO	285541	1285541	ABRIL/2024	$ 232,220	**$ 232,220**	INMEDIATO	**06/20/2024**
120	EDIFICO BRIZZA CL 5 # 3A - 17	SANTANDER	Restitucion Voluntaria	ENERGIA	1548534	1548534	ABR/20/2024-MAY/21/2024	$ 59,706	**$ 59,706**	INMEDIATO	**06/20/2024**
121	KR 91 161B - 30 TORRE 3 APTO 402	BOGOTÁ	Restitucion Voluntaria	GAS	62768784	62768784	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 4,000	**$ 4,010**	06/20/2024	**06/20/2024**
122	KR 22 12-47 APTO 468 TORRE 17	CUNDINAMARCA	Restitucion Voluntaria	GAS	60434826	60434826	ABRIL/2024-MAYO/2024	$ 2,940	**$ 2,939**	06/26/2024	**06/21/2024**
	TOTAL								**$ 39,831,376**		
									$ 1,605,133	**o de forma errada en febrero del ID 79 po**	
									38,226,243		**CUENTA DE COBRO**

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 CON PRÓRROGA:	14 julio 2024
PRÓRROGAS	Una (1) - Plazo de un mes más
ADICIONES	No aplica
MODIFICACIONES	No aplica
SUPERVISIÓN	Gerencia Cobranza y BRDPR
PERIODO DEL INFORME:	1 al 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2024 de los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1.1 PASIVOS BRDPR

Por reembolsos de pasivos del mes de junio de 2024 asociados a los BRDPR ejecutados y pagados con la Cuenta de Cobro No. 008 por $38.226.243:

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	$ 462,212,769	36.5%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 38,226,243	3.0%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 500,439,012	39.5%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		39.5%

4.2 HONORARIOS

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de junio de 2024 con factura electrónica ATE 354 por valor de $27.854.733:

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	$ 573,499,737	45.2%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 27,854,733	2.2%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 601,354,470	47.4%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		47.4%

4.3 CONCEPTO SUPERVISIÓN

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

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

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

Para junio de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 101 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fueron recibidos 4 nuevos inmuebles dentro del proceso de restitución voluntaria, para un total de 105 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PAGOS REALIZADOS
SERVICIOS PÚBLICOS	7,868,639
ADMINISTRACIÓN	31,586,564
OBLIGACIONES TRIBUTARIOS	347,375
TOTAL	**39,802,578**

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

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

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD	CUMPLIDOS	PENDIENTES	OBSERVACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS	269	159	110	El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportados como

				pendientes con los debidos soportes.
ADMINISTRACIÓN	90	85	5	El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes con los debidos soportes
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	101	90	11	El proveedor sustenta el no pago de las obligaciones tributarias reportadas como pendientes con los debidos soportes
INSPECCIONES FÍSICAS	101	101	0	Cumplió
ASEO	101	101	0	Cumplió
RENDIR INFORME DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS	54	1	53	El proveedor sustenta que no ha sido notificado por la Administración de la Propiedad Horizontal para la asistencia a estas asambleas durante el 2024.

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 101 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de $357.000 para un total de $37.485.000 incluido IVA, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión:

VALOR FACTURA ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
31,500,000	5,985,000	37,485,000

Se descuenta el valor de ANS de $9.630.267 liquidado para junio de 2024 sobre el valor a facturar antes de IVA, con un equivalente a pagar de:

VALOR FACTURA ANTES DE IVA	IVA	VR. TOTAL
23,407,339	4,447,394	27,854,733

5. NIVELES DE SERVICIO

Para el presente periodo se precisa que, los servicios prestados por el contratista si ocasionan descuento en la facturación de junio por incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio – ANS teniendo en cuenta que no cuentan con soportes que respalden la debida gestión realizada durante este periodo para los siguientes conceptos asociados en el Anexo 2 de Acuerdos de Niveles de Servicio:

✓ INTERESES Y MULTAS:

DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
La causación de intereses y multa por pagos demorados y/o inasistencia a sambleas ordinarias o extraordinarias	Base de datos suministrada por el FNA vs Base de inventario suministrada por el proveedor	El 100% de los pagos de los pasivos debe realizarse antes de que genere intereses moratorios. Asistir al 100 % de Asambleas ordinarias y extraordinarias	Mensual	El valor de los intereses moratorios y /o el valor de la multas	Base de datos suministrada por el FNA vs Base de inventario suministrada por el proveedor	N/A

Cálculo de los ANS:

VALOR DE LOS INTERESES MORATORIOS Y/O EL VALOR DE LAS MULTAS	180,267
FACTURAS A LAS QUE SE LES COBRO	17
(-) DESCUENTO ANS	**180,267**

✓ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
Consecución y seguimiento de facturas de impuestos asociadas a los BRDPR	Base de datos suministrada por el FNA vs Base de Inventario suministrada por el proveedor	El formulario de pago de impuesto y/o valorización debe ser remitido a FNA como mínimo con 30 días de anticipación a la primera fecha de vencimiento para pago	Mensual	Del el 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes. Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO verificados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes. Y cuando el porcentaje sea superior al 7% de pasivos NO verificados se cobrará el 15% del valor de la facturación del mes.	Base de datos suministrada por el FNA vs Base de Inventario suministrada por el proveedor	N/A

Cálculo de los ANS:

TOTAL FACTURAS DE IMPUESTOS	101
INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS	7
% INCUMPLIMIENTO	7%
DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES (Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO verificados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes)	10%
FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)	31,500,000
(-) DESCUENTO ANS	**3,150,000**

DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
Pagos de facturas de impuestos asociadas a los BRDPR	(Total de pagos efectuados / Total de pagos autorizados por el FNA)- 100%	El proveedor deberá realizar el pago de los impuestos antes de la primera fecha de vencimiento.	Mensual	Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes. Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes. Y cuando el porcentaje sea superior al 7% de pasivos NO cancelados se cobrará el 15% del valor de la facturación del mes.	Número de pasivos autorizado por el FNA	N/A

Cálculo de los ANS:

TOTAL FACTURAS DE IMPUESTOS	101
INCUMPLIMIENTO FACTURAS PAGADAS	7
% INCUMPLIMIENTO	7%
DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES (Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO verificados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes)	10%
FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)	31,500,000
(-) DESCUENTO ANS	**3,150,000**

- ✓ **SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRACIÓN**

DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
Consecución y seguimiento de facturas de servicios y administración asociadas a los BRDPR	Base de datos suministrada por el FNA vs Base de Inventario suministrada por el proveedor	El proveedor deberá recoger en los BRDPR, en las empresas públicas de servicios domiciliarios o administración de propiedad horizontal, las facturas de servicios públicos o expensas comunes (ordinarias o extraordinarias) para remitirlas de manera oportuna al FNA según periodo de facturación como mínimo con 10 días calendario de antelación a la fecha de vencimiento.	Mensual	Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes. Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO verificados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes. Y cuando el porcentaje sea superior al 7% de pasivos NO verificados se cobrará el 15% del valor de la facturación del mes.	Base de suministrada FNA Vs inventario suministrada proveedor	N/A

Cálculo de los ANS:

TOTAL FACTURAS A OBTENER	268
INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS	8
% INCUMPLIMIENTO	3%
DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES (Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes)	5%
FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)	31,500,000
(-) DESCUENTO ANS	**1,575,000**

DEFINICIÓN	MEDICIÓN	NIVEL REQUERIDO	PERIODICIDAD	DESCUENTO	APLICA A	EXCEPCIÓN
Pago de facturas de servicios y administración asociadas a los BRDPR	(Total de pagos efectuados / Total de pagos autorizados por el FNA)- 100%	El proveedor deberá realizar el pago de los Servicios públicos y administración antes de la primera fecha de vencimiento.	Mensual	Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturaci|ón del mes. Mayor al 5% y hasta el 7% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 10% del valor de la facturación del mes. Y cuando el porcentaje sea superior al 7% de pasivos NO cancelados se cobrará el 15% del valor de la facturación del mes.	Base de suministrada FNA Vs inventario suministrada proveedor	N/A

Cálculo de los ANS:

TOTAL FACTURAS A PAGAR	268
INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS	8
% INCUMPLIMIENTO	3%
DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES (Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes)	5%
FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)	31,500,000
(-) DESCUENTO ANS	**1,575,000**

La sumatoria de los ANS se descuenta de la facturación mensual por la prestación de los servicios del proveedor. Para junio se realizó el siguiente descuento:

(-) DESCUENTO TOTAL ANS JUNIO 2024	**9,630,267**

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

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

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

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

7. CONCLUSIÓN

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

- TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($38.226.243)

- VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($27.854.733)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la cuenta de cobro 008:

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

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la Factura Electrónica de Venta No. ATE 354:

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

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

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

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

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

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

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

Se detectó un pago de forma errada en febrero de 2024 para el id 79 ubicado en la Urbanización Mirador del Bosque PH Carrera 1 # 1-04 Sur Torre 2 Piso 1 Apartamento 107 en Madrid, el cual fue descontado al proveedor en el reintegro de los pasivos asociados a los BRDPR de junio de 2024 por valor de $1.605.133.

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

Paola Andrea León Corredor

Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor
Fecha: 2025.01.20 16:30:27 -05'00'

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

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
$ 7.900,00

Número de aprobación
00474386

Motivo
Certificados Electrónicos

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
1625587446

Hora del pago
12:09 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8600073229

Destino del pago
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Código único CUS
718474386

FOLIO 37.

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

DAVIVIENDA

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545892ABC

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: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Nit: 899.999.284-4
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03800072
Fecha de matrícula: 21 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 65 No. 11 - 83
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contactenos@fna.gov.co
Teléfono comercial 1: 3810150
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 65 No. 11 - 83
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificacionesjudiciales@fna.gov.co
Teléfono para notificación 1: 3810150
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 INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545882ABC

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.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 26 de diciembre de 2068.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y de educación mediante el otorgamiento de crédito a sus afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social. Adicionalmente, las siguientes actividades forman parte del objeto social de la Sociedad: 1. Recaudar las cesantías de los afiliados de acuerdo con las disposiciones vigentes; 2. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a los afiliados; 3. Proteger dicho auxilio contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo dispuesto en la ley; 4. Adelantar con criterio de justicia social e imparcialidad en la adjudicación, utilizando los recursos disponibles, programas de crédito hipotecario y educativo para contribuir a la solución del problema de vivienda y de educación de los afiliados, para lo cual podrá celebrar convenios con las Cajas de Compensación Familiar y entidades de la economía solidaria, y con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Para el cumplimiento de su objeto y funciones, el Fondo Nacional del ahorro S.A. no adelantará directamente ni contratará la construcción de vivienda. 5. Administrar los recursos nacionales del subsidio familiar de vivienda que le sean asignados, para la construcción, adquisición y liberación de gravamen hipotecario de la vivienda con interés social de los afiliados, en conformidad con la Ley 3a. de 1991; 6. Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para la protección de la cartera hipotecaria de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y de otros riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente provechoso para los afiliados; 7. Establecer métodos e instrumentos adecuados, como también constituir reservas suficientes, para atender oportunamente el pasivo de cesantías en favor de sus afiliados; 8.Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación de proyectos de especial importancia para el desarrollo del objeto del Fondo; 9. El Fondo Nacional de Ahorro S.A. podrá, a través de convenios interadministrativos con el Instituto

Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), conceder créditos educativos para los afiliados, su cónyuge, compañero (a) permanente e hijos. Los crédFitos educativos estarán dirigidos al fomento de la educación técnica, universitaria postgrados, esta última, en Colombia o en el exterior; 10. Brindar asesoría y asistencia técnica en lo referente al diseño, ejecución, administración, evaluación y gestión de proyectos o programas de preinversión e inversión, relacionados con el sector de vivienda, el hábitat y equipamiento urbano, dirigidos a los afiliados del FNA. 11. Celebrar contratos de fiducia para administrar recursos que le transfiera otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con el sector vivienda, el hábitat y equipamiento urbano. 12. Celebrar contratos de Ahorro Voluntarios Contractual AVC en los términos señalados en la ley 1114 de 2006 y el Decreto 2555 de 2010. 13. Realizar operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda. 14. Para el desarrollo de los Macroproyectos de Interés Social Nacional, de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano y de Proyectos de Vivienda, el Fondo Nacional de Ahorro S.A. podrá otorgar crédito constructor a los promotores de dichos proyectos. 15. Las demás que le señalen las disposiciones vigentes. Parágrafo primero. La Sociedad debe cumplir con su objetó social de manera competitiva, atendiendo criterios de rentabilidad en consideración a las circunstancias del mercado y los riesgos propios del sector financiero, sin desconocer su carácter social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $4.000.000.000.000,00
No. de acciones	: 4.000.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $2.473.768.475.000,00
No. de acciones	: 2.473.768.475,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $2.473.768.475.000,00
No. de acciones : 2.473.768.475,00
Valor nominal : $1.000,00

NOMBRAMIENTOS

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Escritura Pública No. 0411 del 6 de marzo de 2024, de Notaría 71 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2024 con el No. 03080993 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO		NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Miembro Junta Directiva	De	Martha Catalina Velasco Campuzano	C.C. No. 39790780
Miembro Junta Directiva	De	David Esteban Herrera Jimenez	C.C. No. 1020771998
Miembro Junta Directiva	De	REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS	
Miembro Junta Directiva	De	SIN POSESIÓN SIN ACEPTACIÓN (MIEMBRO INDEPENDIENTE)	
Miembro Junta Directiva	De	Juan Cristobal Velasco Cajiao	C.C. No. 10519479 (MIEMBRO INDEPENDIENTE)

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545882ABC

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 pueda realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Miembro Junta Directiva	De	Edwin Jaime Chirivi Bonilla	C.C. No. 80040850 (MIEMBRO INDEPENDIENTE)
Miembro Junta Directiva	De	Ricardo Antonio Venegas Suarez	C.C. No. 19400851
Miembro Junta Directiva	De	Gilberto Luis Martinez Guevara	C.C. No. 8662237
Miembro Junta Directiva	De	Diana Cecilia Gomez Cely	C.C. No. 51737761

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 8 de marzo de 2024 de Representante Legal, inscrito el 21 de marzo de 2024 bajo el número 03080994 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:
- GRUPO BICENTENARIO S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Controlar, gestionar, diseñar, coordinar y ejecutar las estrategias, procesos y políticas generales de propiedad de las entidades cuyas acciones pertenezcan a organismos o entidades que integren la rama ejecutiva del poder público y que ejerzan actividades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2024-02-09

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545892ABC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digita el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se pueda realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Se aclara la Situación de Control y el Grupo Empresarial inscrito el 21 de marzo de 2024 bajo el No. 03080994 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad GRUPO BICENTENARIO S.A.S. (Matriz), comunica que ejerce Situación de Control y configura Grupo Empresarial con las sociedades FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A (Subordinadas).

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: 6432
Actividad secundaria Código CIIU: 6499

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 Grande

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545082ABC

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.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.146.099.110.322
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6432

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 Planeación son informativos: Fecha de envio de información a Planeación : 6 de junio 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 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.

****

****

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 20 de junio de 2024 Hora: 12:11:30
Recibo No. AB24045458
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2404545882ABC

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.

****

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.993,00

Número de aprobación
00555133

Motivo
Pago sin factura cliente 1015853. Doc. 88281636

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
1623845243

Hora del pago
07:33 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
689555133

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

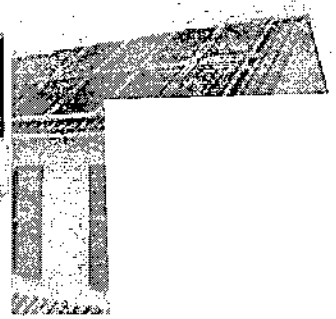
DAVIVIENDA

1009

Consejos para ahorrar energía









El hurto reiterado de infraestructura eléctrica afecta contra del servicio y te puede dejar sin energía por un ti
Denúncialo inmediatamente ante personal uniformado de la empresa o llama a la línea de emergencias de la Policía Nacional

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroact Mes 1	Mes 2
C transformador	1T10501-De la Empresa				
DUG	41.74				
DIU	1.153				
HC	0				
V/R Compensar $	0				
DI	303.181				
Grp.Calidad	21				
FIUG	15				
FIU	4				
VC	0				
CEC	0				
%	16				



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

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

ENERGIA

Grupo epm

CENS

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
Ruta: 102 01281531246 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 1015853

Documento equivalente a factura N° - 1074606331

Fecha de emisión: Mayo 31/2024

Tu último pago fué:
03/MAY/2024
Pagaste:
$27,890

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 27/ABR/2024 a 27/MAY/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
17/JUN/2024
Pago con recargo hasta:
24/JUN/2024

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$1,000
Aseo	$27,993



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

27652-2/2

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 de 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

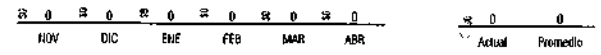
Servicio de energía

Generación (G): 390.8290
Transmisión (T): 54.2667
Distribución (D): 297.0457
Costo Unitario $/kWh: 969.3279

Comercialización (Cv): 132.6322
Pérdidas Reconocidas (PR): 85.0381
Restricciones (R): 9.5162
Tarifa Aplicada $/kWh: 969.3279
FECHA PUBLICACION: 20/ABR/2024
Contribución (%): 0

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

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

Concepto		Valor Mes
COMPARTO MI ENERGIA DECRET 517	$	1,000

Total de energía $ 1,000

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

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: 9070006623
Teléfono: 018000950006
Dirección: AV 4A BIS-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 4
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 0

Periodo: 05-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 27.993

Costo Unitario	
VBA	161962.7
FRBL	.00295
FRLU	.00008
FRRA	.00002
TRA	.00599
CVBA	177021.73
TARIFA	137.51833
SRBA	.10052
CPT	8089

Histórico	Mes	Consumo (ton)	Tarifa ($)
	ABR	0.1005	27.891
	MAR	0.1005	27.025
	FEB	0.1005	27.473
	ENE	0.1005	25.034
	DIC	0.0881	24.070
	NOV	0.0881	24.974

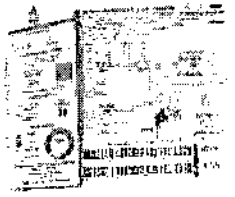
VBA: Valor Base Aprovechamiento - Base; FRBL: Factor Recolección y Transporte - Base; FRLU: Factor Limpieza Urbana; FRRA: Factor Barrido y Limpieza de Áreas Públicas; TRA: Tratamiento de Lixiviados; CVBA: Costo Variable de Aprovechamiento - Base; TARIFA: Tarifa Aplicada de Aprovechamiento; SRBA: Subsidios y Contribuciones - Base; CPT: Costo Promedio de Disposición Final

Concepto		Valor Mes
COMERCIALIZACION POR SUSCRIPT.	$	3,237
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	971
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	13,831
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	4,332
LIMPIEZA URBANA	$	149
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	841
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	969
DISPOSICION FINAL	$	3,663

Total de aseo $ 27,993



Portal de Autogestión



Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestión

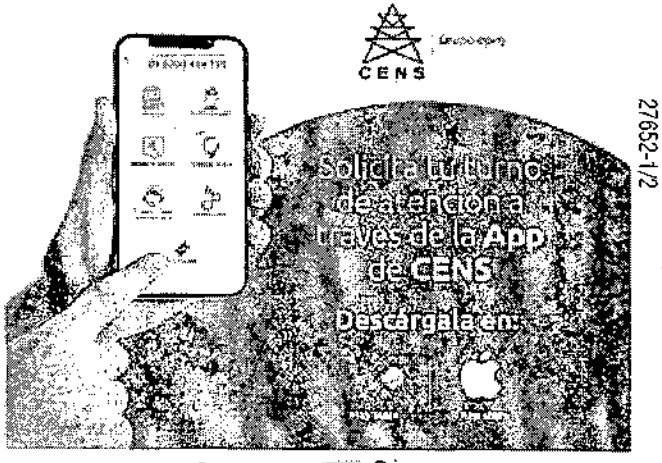
Regístrate en www.cens.com.co / Servicios en línea

Servicios Facturados

$1,000 $27,993

Por tus servicios pagas

$28,993



27652-1/2

(415)7709998001791(8020)3500010158535?(3900)000027993(96)20240624

Sin aporte voluntario

27,993

$ 28,993

(415)7709998001794(8020)3500010158535?(3900)000028993(96)20240624

cadena. NIT 890500514-3

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.830,00

Número de aprobación
00825412

Motivo
FACTURA MES DE JUNIO

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:00 PM

Referencia 2
900163757

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
Portal Zona Pagos BBVA

Código único CUS
731825412

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-9.

PATIOS S.A. ESP

Codigo de usuario

53624

Nombre *

YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL

Id Pago	Codigo de usuario	Total a pagar	Saldo	Concepto de pago	Nombre	Vencimiento	Pagar	Valor a pagar
536241872024	53624	11,830.00	11,830.00	FACTURA MES DE JUNIO	YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL	18/07/2024 12:00:00 AM	Pagar	☐

Total a pagar: 11,830.00

ID 09

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 12:15:45

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******4159
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	900600092
Nombre titular:	CJ C PALESTINA REAL
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 333.000,00
Descripción:	DI 09 ADMON JUNIO
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	07/06/2024
Hora de Pago:	12:15:36
Programación:	Solo una vez
Documento:	54693939

ID-9

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

FACTURA DE VENTA 619

FECHA ~~MAYO~~ JUNIO 2024 -

SEÑOR(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO

INMUEBLE M2-05A

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuoata Mes	$ 333.000
Intereses	$ 0
Parqueo/Kiosco	$ 0
Retroactivo 2/2	$ 0
Multa Asamblea	$ 0

TOTAL MES MAYO 2024 $ 333.000

SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL A PAGAR **$ 333.000**

Recuerde pagar al dia, es un servicio para el beneficio de todos

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No: 83295034159

Total: $ 333.000

10-21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 62.480,00

Número de aprobación
00936984

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:48 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7078592

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

Código único CUS
720936984

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 39298647213

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 62.480

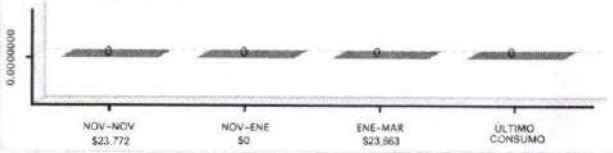
Fecha de pago oportuno JUN/24/2024

Fecha de suspensión JUN/27/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	360	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	360	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/21/2024 - MAY/18/2024

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

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/07/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/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						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$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 ❷			$8.471	$0		$8.471

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste Crédito			$26.350-	
Ajuste a la Decena			$2-	
Intereses de mora			$60	
Subtotal Otros Cobros ❸			$26.292-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Saldo a Favor	$91.110-
Total otros conceptos que adeuda	$91.110-

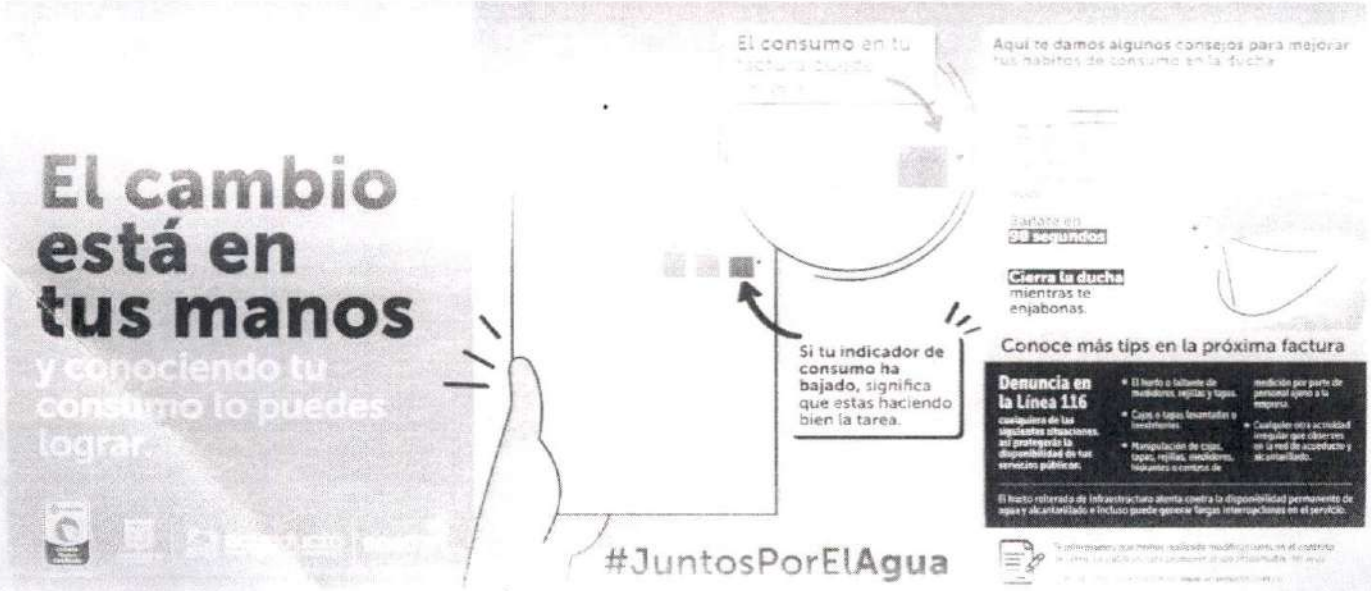
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $0

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $13.146

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $446

15/06/2024



aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT 830123461-1

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012447951**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **39298647213**

Periodo 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:	02	Frec. Recolección:	02	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.202,24	15.104,78	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:
0.0442	0.0433

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$54.865	$60.191	$61.016	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$62.345		
		INTERÉS MORA	$138
		AJUSTE A LA DECENA -CRÉDITO-	$3-
Subsidio	00%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	62.480

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)	$86,27	$86,27	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PAGOS PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Nequi
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Citizens Bank
Scotiabank Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO
Puntos habilitados
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 21 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Scotiabank

SUPERCADES
Suba
Calle 26
Call Center
Bosa
Call Center
20 de Julio
Américas

CADES
Tesoro
Terreros
Gaitana
Santa Helena
Puerta Bolívar
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Manzo
Yomasa
Usaquén

REDICADES
Chapinero
Calle 63
Portal 80
Centro
Bosa Norte
Calle de Agosto
Portal Centro
Sonsha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo | ENTREGA: www.acueducto.com.co, oficinas de atención, Corresponsales Bancarios, Cadenacentro y Supercentro, Call Center, página de pagos, oficinas de Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Cajeros ATH, Corresponsales Bancarios.

FACTURA DE COBRO No. 39298647213 - 000012447951

Si cancela en efectivo favor girar 2 cheques de gerencia separados: Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899 999 094 - Aseo a favor de EAB-ESP ASEO NIT 899 999 094

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIOTOTAL ASEO

$62.480

ABR / 2024 - / 202 KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200489999802039298647213 2 (3900) 000000062480

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 18/06/2024

FACTURA DE COBRO No. 39298647213 - 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	
MAR/21/2024 MAY/18/202	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIOTOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $0
	KR 26A 62 32 AP 502

(415) 7707200485271802039298647213 3 (3900) 000000000000

ID 21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 538.100,00

Número de aprobación
00170037

Motivo
Pago EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 PH 502

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
9012880535

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

Referencia 3
9500

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

Código único CUS
687170037

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

DAVIVIENDA

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

JUNIO

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

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

Total: $ 538.100

10-21

10-21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00169308

Motivo
63211561

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:25 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719169308

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

10-21.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

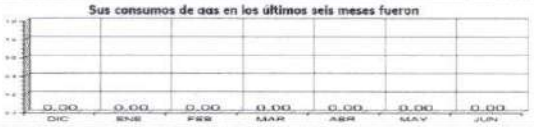
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63211561

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

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)63211561(3900)00000000004010



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

TD 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 61.086,00

Número de aprobación
00780536

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:46 PM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

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

Código único CUS
731780536

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10 - 22

ZonaPAGOS.com 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
9599652	633499	61,086.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	02/07/2024 12:00:00 AM		Pagar	61,086.00

Total a pagar: 61,086.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2012 DAVIVIENDA

10-22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00231443

Motivo
Payments Way Merchant

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
01

Hora del pago
12:59 PM

Referencia 2
900280984

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

Referencia 3
6209

Destino del pago
Empresa de Energia de Boyaca ESP

Código único CUS
716231443

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

DAVIVIENDA

1022

57269

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

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA **1089427719**
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000200018098
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2024 - 16/06/2024
PERIODO FACTURADO JUN-2024 A JUN-2024
FECHA DE EMISIÓN 18/JUN/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

pse

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

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115 (115)

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Para mayor información consulte nuestra página web

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TECNICA

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

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0	0	2.17	0	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	$ 5,170	Fecha	2024-02-02 00:00:00
Saldo esta Factura	$ 0	Remanente Recaudo	$ 0
Periodo Cobro:	JUN-2024 hasta JUN-2024		

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh)	V/Total FOES ($)
Valor Unitario ($/kWh)	No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Articulo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
1 activa		0	0	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Codigo Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	1935	1938	1	3	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	3	2024/06	% 15	$ 2,470

VALOR TOTAL CONSUMO		$ 2,906
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCION)	% 15	$ -436
VALOR CONSUMO FACTURADO		$ 2,470

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	2.470
I.A.P AC-MPAL-029-1998	436
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	$2,910
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/JUL/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

EBSA

NIT. 891.800.219-1

DEMO

(415)7709998000483(8020)1089427719(3900)0000002910

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000200018098
NÚMERO DE CUENTA	1089427719
PERIODO FACTURADO	JUN-2024 A JUN-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	02/JUL/2024
VALOR A PAGAR	$2,910

10-22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00344351

Motivo
60430374

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:15 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720344351

1D-22

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

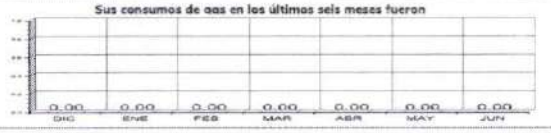
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- jun- 2024	27-jun-2024

(415)7709998729407(8020)60430374(3900)0000000002940

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.

10-23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.060,00

Número de aprobación
00942337

Motivo
PAGO 7417200

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:14 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715942337

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

DAVIVIENDA

10 23

enel

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu numero de cliente es:

7417200-7

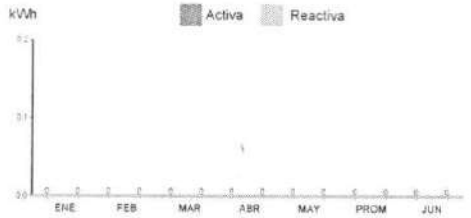
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143890090-4

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: $860,87

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
07 MAY/2024 A 05 JUN/2024	30	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$10.060	$0	$0	$10.060

PAGO OPORTUNO
20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$10.057
Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL Otros cobros energía	$10.060

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumo + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $10.060

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 JUL /2024

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-31.776
ASEO - SERVICIO ASEO	$22.510
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.324
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$10.590

3 TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

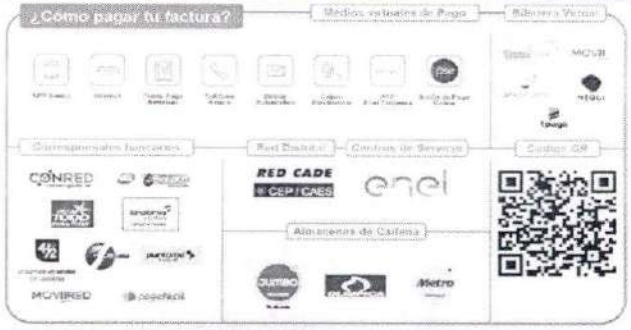
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Como pagar tu factura?



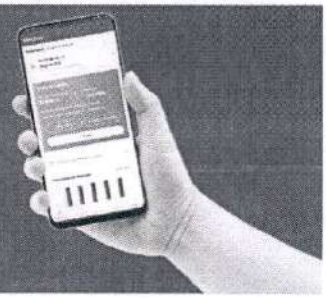
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143890090-4

(415)7707209914253(8020)017417200714389090 4(3900)00000000010060

PAGO OPORTUNO
20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSION
24 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$10.060

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00473891

Motivo
63329635

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:12 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
720473891

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

10-23

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

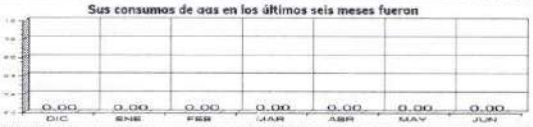
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- jul- 2024	02-jul-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)0000000004010



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

10.24.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 119.030,00

Número de aprobación
00413729

Motivo
Servicios Públicos Piedecuestana ESP

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:11 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECU

Código único CUS
716413729

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

DAVIVIENDA

10-24

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:	8346951
Fecha de Expedición:	JUN/06/2024

Mes de Consumo	Total a Pagar	Pago Oportuno Hasta	Atrasos	Supender por Mora	Código pago Electrónico	Fecha Último Pago	Valor Último Pago
ABRIL /2024	$119,030	JUL/03/2024	2.00	INMEDIATO	042735	MAR/18/2024	$354,300

Código Suscriptor:	042735 Consultar	Código Ruta:	90305-4209-2924
Nombre Suscriptor:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CA	Medidor - Número:	0018212487
Dirección del Predio:	CRA 6 20-35 T B APTO 1014	- Diametro:	
Dirección Entrega:	CRA 6 20-35 T B APTO 1014	- Marca:	MISURATORI
Urbanización:		Lectura Actual:	246
Barrio:		Lectur Anterior:	246
Municipio:		Consumo:	0
Zona:		Area Común:	1
Ciclo:	09	Tipo Consumo:	REAL
Uso:	RESIDENCIAL	Promedio Histórico:	0
Categoría:	ESTRATO 4		

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

0	0	0	0	0	0	0
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Servicio	Tarifas, tasas y otros		Valor facturado
Acueducto	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	8,137	$47,072
	Costo Medio de Referencia Consumo:	1,922	
	Tasa Ambiental:	5,214	
Alcantarillado	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	1,870	$21,699
	Costo Medio de Referencia Consumo:		
	Tasa Ambiental:		
Aseo ASEO P.D.S. Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 4	TDI:	0.08277	$50,259
	Frecuencia de barrido:		
	Frecuencia de Recolección:	3	
	TOTAL A PAGAR		$119,030

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 6/7/2024 6:54:38 AM

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

ID 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 196.000,00

Número de aprobación
00196828

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA B1014

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:40 AM

Referencia 2
9012798098

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

Referencia 3
7290

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

Código único CUS
687196828

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

DAVIVIENDA

JUNIO

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
$ 2.810,00

Número de aprobación
00268895

Motivo
63297511

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720268895

10·24

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

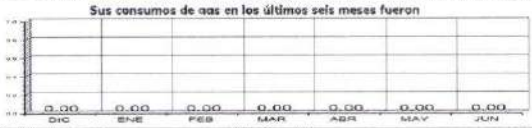
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
26- jun- 2024	25-jun-2024

(415)7709998732421(8020)63297511(3900)0000000002810

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.

10:25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.943,00

Número de aprobación
00820023

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
10376711

Hora del pago
03:45 PM

Referencia 2
10376711

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
704820023

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

DAVIVIENDA

10-25

DATOS 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: 1003	RUTA: 8200 10470

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

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

epz empresas públicas de zipaquirá

800005900-9 NUIR:1-25899000-1

Alcaldía de ZipaQuirá

Factura de Servicios Públicos No.	11566011
Fecha expedición de la factura	04-06-2024
TOTAL A PAGAR (A+AL+AS+O+C=)	58,943
Fecha de pago oportuno	05-06-2024
Fecha límite de pago para evitar suspensión	05-06-2024

PERIODO FACTURADO: Marzo-Abril 2024 DESDE: 02/03/2024 HASTA: 29/04/2024

DATOS DEL CONSUMO:

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

TIPO DE LECTURA : TOMA EXITOSA | SECTOR HIDRÁULICO :

Últimos consumos m³ : 0 | Promedio:

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO					
Cargo fijo					16,445
Consumo básico					
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					**16,445**
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1)					
ALCANTARILLADO					
Cargo fijo					8,169
Consumo basico					
Consumo superior al básico					
Total Alcantarillado					**8,169**

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	6,023
Tarifa Limpieza Urbana (CUS)	3,269
Tarifa de Barrido	4,060
Recolección y Transporte	16,601
Disposición Final	3,792
Corte de Césped	1,984
TOTAL TARIFA REFERENCIA	36,729
Subsidio y Contribución	-3,672
Total Aseo	**33,057**

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	
RECARGO POR MORA	1,273
Subtotal Otros Conceptos	**1,273**

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
AJUSTE POR REDONDEO			-1
Total Otros Cobros:			

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Firmado digitalmente por Gerente EPZ E.S.P.

(415)7707278950015(8020)0010376711(3900)0000058943(96)20240605

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

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

epz empresas públicas de zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp 3114498338
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30

Línea telefónica
601-851 9696 **Extensión: 1106**
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Líneas de emergencia

Recolección y barrido:
3142949878

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
Carrera 15 #1 sur - 11
Zipaquirá - Cundinamarca
Horario de atención
De lunes a viernes de
[illegible]
Viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.



¡Denuncia!

a quien haga uso indebido del agua en Zipaquirá

¿Conoces algún caso?
Llama a la **Línea 123**
320 850 2950 (Envía evidencia audiovisual)
313 452 6468 para reportarlo.

Describe la situación e **informa la dirección exacta o indicaciones** para llegar al lugar.

Desde nuestra **Sala SIES** se realizará la verificación de cámaras y se dará el despliegue de nuestra Policía Nacional.

Las autoridades impondrán la sanción correspondiente: Orden de comparendo por infracción Artículo 100 **"Comportamientos contrarios a la preservación del agua"** Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

epz empresas públicas de zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

No esperes más, ¡Ponte al día!

Evita trámites y gastos innecesarios. ¡PÓNTE 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.

Acércate 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 Resolución 655 de 20*



banco popular efecty BBVA Pagoapp TODO A MANO GIROS Y CAJEROS Bancolombia Banco AV Villas

10-25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.050,00

Número de aprobación
00633681

Motivo
PAGO 6777008

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:24 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715633681

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

DAVIVIENDA

ID 25

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143466850-9

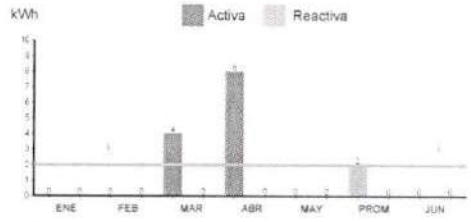
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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 6 meses 2 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
03 MAY/2024 A 31 MAY/2024	29	0 kWh

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

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

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

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA:	29 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

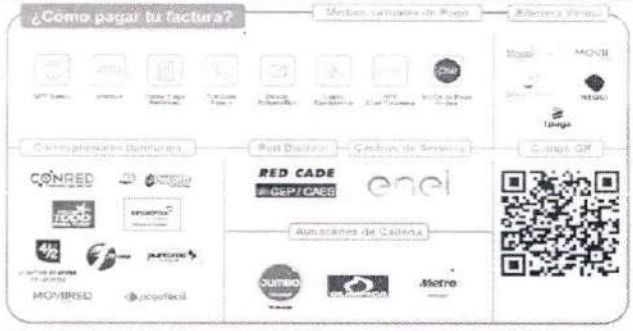
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Como pagar tu factura?



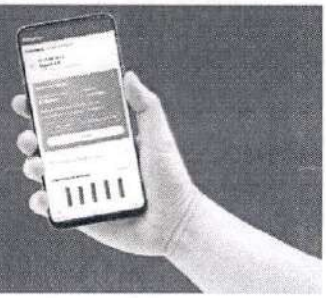
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143466850-9

(415)7707209914253(8020)0167770082143466850 9(3900)00000000014050

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024
TOTAL A PAGAR
$14.050

Fecha: 11/06/2024 07:58:01
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 299.000,00
Fecha de movimiento:	07/06/2024
Hora de movimiento:	14:38:46
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********1699
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	90731699
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000690731699
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet A Toda Hora SA
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

LUCCA

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

10-25

Mes Mayo de 2024
Fecha ~~05/01/24~~ JUNIO

Cuenta de Cobro
No. 17,154

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /
Dirección:

Código: 3111
Coeficiente: 0.000000

Torre 3
Apto 111

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: $ 299.000

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 aqui resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

20-28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.900,00

Número de aprobación
00801599

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 79082_17483296

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:52 PM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
731801599

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID-28

GC-R-FR-011

PAGO EN LINEA

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
17483296	$ 31.900
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
03-07-2024	08-07-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
05/2024	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)	11	1.491,26	16.403,86	999,14	10.991
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			25.170		16.864

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)	11	1.441,35	15.854,85	965,70	10.623
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			21.222		14.219

TASAS AMBIENTALES		866
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	47.258	31.949

CONSUMOS HISTORICOS



FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
09-05-2024 - 07-06-2024	20-06-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
291	291
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
11	0

OTROS CONCEPTOS

	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	-48,00

SUBTOTAL OTROS COBROS -49

			$ 1	$ 1

$ 11.500

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: 05/2024 Ciclo: 04

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 31.900	03-07-2024

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

ID 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 75.597,00

Número de aprobación
00217780

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PH 11402

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:46 AM

Referencia 2
9009745162

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

Referencia 3
9309

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

Código único CUS
687217780

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

DAVIVIENDA

ID - 29.

CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2
CRA 32 10 A 45
Tel: 5191230

Mes Enero de 2024
Fecha ~~01/01/24~~ JUNIO

Cuenta de Cobro
No. 31,980

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUEZ / Código: 11402
Dirección: CR 32 10 A 45 Coeficiente: 0.000000

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

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

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

Total: $ 75.597

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.475,00

Número de aprobación
00449695

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:05 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
719449695

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

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 82410
Ciclo	37
Mes Cuenta	Mayo. 2024
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 06
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	388913052
Nro. Predial Nal.	760010100177500410001903070183

No. Pago Electrónico
496389468

Esta es tu factura

CONTRATO	46855564
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	18 _110655
Lectura Actual	186
Lectura Anterior	186
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,408.63	Cm Inversión Poir	$ 328.14
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			5,638.64	2,875.55	8,514.19
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$8,514.00

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energia activa

No. Medidor M1	D3PK_1217200949
Lectura Actual	2,384
Lectura Anterior	2,384
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

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

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	401.45
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	64.27
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	69.18
Circuito	15	Distribución	223.18
Grupo	1	Perdidas	72.48
NIU	14566513	Restricciones	7.49
Transformador	P13850	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
Meneual (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 496389468

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	46855564	FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 29-2024
Estado de Cuenta No.	388913052	FECHA DE EXPEDICION	Mayo 17-2024

(415)7707247180153(8020)000496389468(3902)0000010547600(96)20240529

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
espd@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	46855664
Estado de Cuenta No.	388913052
Ruta	37005 82410
Ciclo	37
Mes	Mayo. 2024
Periodo Facturacion	ABR 05 a MAY 06
Dias Facturados	32

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

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	ABR 01 a ABR 30	Dias 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

10 30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 245.600,00

Número de aprobación
00245134

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CRA 98 B CALI

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:55 AM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687245134

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

DAVIVIENDA

10- 30

Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE JUNIO

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 BQ 3

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.

JORGE ANDRES ORTIZ

Total: $ 245.600

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

10-30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.719,00

Número de aprobación
00428324

Motivo
301175220

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:49 AM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
703428324

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-30

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT 800.167.643-5

CC Chipichape Bodega 6
Piso 1 y Calle 44 No. 28F-70
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes
418 7383 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 926

No. CONTRATO →	2033868

Código de referencia para pago electrónico →	300420951

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:	2.3100	Ciclo:	1

Estado de cuenta:	1182494XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 27 04 2024 | D M A 27 05 2024
Fecha de límite de pago:	14/JUN/2024
Fecha de facturación:	31/MAY/2024

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,099	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	620	0	0	0

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos | Nit: 2-900180000-5

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	ABR
0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV

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

"Si la factura no le llega por concepto de costos de financiación se facturará mensualmente hasta cancelar el incumplimiento. GDO S.A. E.S.P. reportará en mora (con periodicidad mensual) a las centrales de información crediticia (CIFIN, DataCrédito y/o cualquier otra que haga sus veces) a todos los usuarios que se encuentren en mora de 1 factura o más. Si tiene inconformidad por favor comuníquese a la Línea de Atención PQRS, Línea A.A. 2098 Cali."

Servicios públicos:	3,719
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,719
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

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 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 en www.gdo.com.co
usa impresora laser 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.

Entidad Recaudadora

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	14/JUN/2024
Número de contrato:	2033868	Pague con recargo hasta:	15/JUN/2024
Código de referencia:	300420951		

TOTAL A PAGAR:
3,719

Fecha límite de pago
14/JUN/2024

(415)7707183670022(8020)0300420951(3900)0000003719(96)20240614

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 44.950,00

Número de aprobación
00534008

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
06:36 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
719534008

10-31

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
ABRIL /2024	$44,950	JUN/20/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
3900051	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		06	JUN/07/2024	$43,520	MAY/16/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
[illegible]	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO [illegible]	[illegible]

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	[illegible]

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $44,950

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.000,00

Número de aprobación
00263984

Motivo
PAGO CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSV 112 NO 20 117

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:01 AM

Referencia 2
9012273704

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

Referencia 3
5590

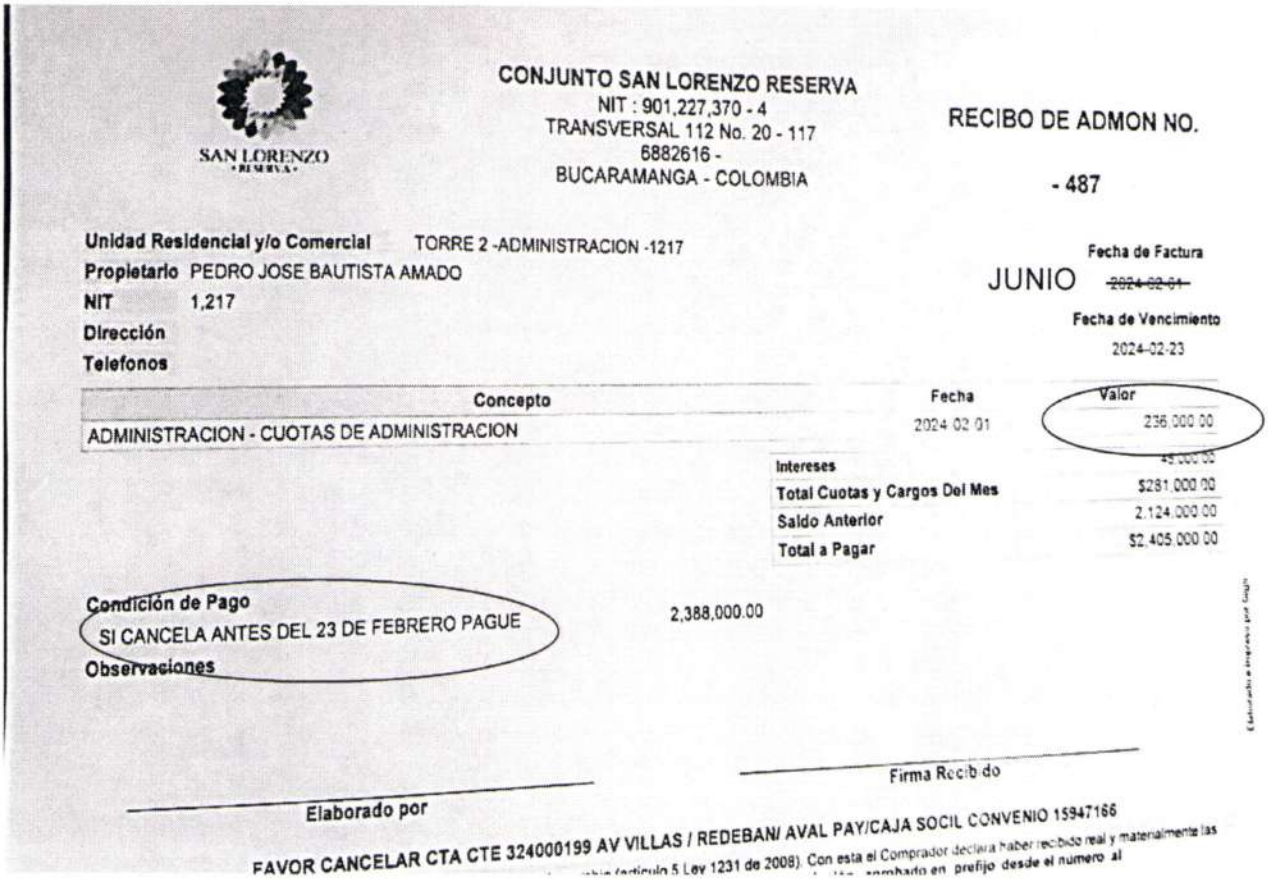
Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687263984

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

DAVIVIENDA

10 - 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
JUNIO ~~2024-02-01~~
Fecha de Vencimiento
2024-02-23

Concepto	Fecha	Valor
ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-02-01	236.000,00

Intereses	~~45.000,00~~
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

Elaborado por

Firma Recibido

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

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

Total: $ 236.000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.210,00

Número de aprobación
00512549

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

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
720512549

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

10 .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 27/1989
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
ABRIL /2024	$50,210	JUN/21/2024		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	331
Lectura Actual	332
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3931541	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	JUN/13/2024	$48,800	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
AMBIENTAL	12.43

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $50,210

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 261.000,00

Número de aprobación
00302992

Motivo
PAGO EDIFICIO TORRE CASTELLO CALLE 37 NO 23 74

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:13 AM

Referencia 2
9011699775

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687302992

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

DAVIVIENDA

ID 32

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

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ~~MAYO~~ 05 DE 2024 JUNIO
Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

CONCEPTOS	VALOR
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	-
CUOTA DE ADMINISTRACION MAYO 2024	261.000
ACUERDO DE PAGO	
INTERESES POR MORA	-
EXRAORDINARIA PAGO IMPTO PREDIAL	
CUOTA EXTRAORDINARIA	
SANCION POR INASISTENCIA ASAMBLEA	
CUOTA ABOGADO Y CAMARAS 1/8	24.000
RETROACTIVO	-
TOTAL A PAGAR	285.000
HASTA EL 28 DE MAYO	285.000

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 MAYO 05 DE 2024
Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

CONCEPTOS	VALOR
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	-
CUOTA DE ADMINISTRACION MAYO 2024	261.000
ACUERDO DE PAGO	-
INTERESES POR MORA	-
EXRAORDINARIA PAGO IMPTO PREDIAL	-
CUOTA EXTRAORDINARIA	-
SANCION POR INASISTENCIA ASAMBLEA	-
CUOTA ABOGADO Y CAMARAS 1/8	**24.000**
RETROACTIVO	-
TOTAL A PAGAR	285.000
HASTA EL 28 DE MAYO	285.000

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

Total: $ 261.000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00398650

Motivo
63325302

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:40 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720398650

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID-32

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

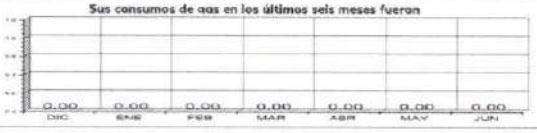
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63325302

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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)63325302(3900)0000000002810



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
$ 14.590,00

Número de aprobación
00899371

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
306738

Hora del pago
11:36 AM

Referencia 2
INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

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

Referencia 3

Destino del pago
Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia

Código único CUS
720899371

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-33

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P

Operación de la empresa de acueducto y alcantarillado EPB CUCUTA S.A. E.S.P

SGS

NIT. 900.080.956-2

Av. 8 Cl. 11 Esquina. Edificio San Jose
PBX 5956666
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos **0**

Referencia de Pago	53185389
Factura de Venta No	47494062
Fecha de Expedición factura	14-JUN-2024

NOMBRE INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUELA INSULA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUELA INSULA

Tarifa mes	Junio	Estrato	2
Periodo de facturación	08-MAY-2024 a 07-JUN-2024	Unidad residencial	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidad no residencial	0
Número de medidor	2119005751	Diámetro de acometida	1/2

CÓDIGO USUARIO 306738 Ciclo 30 Ruta 80200102 - 542



Consumo mes	0	Consumo promedio	14.8
Lectura Actual	99990	Lectura Anterior	99990
Anomalía		Alcantarillado por aforo	0

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
Acueducto					
CARGO FIJO RES.	1	6712.73	6712.73	-60.42	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)					
CONSUMO COMP. (17-31m³)					
CONSUMO SUNT. (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RESIDENCIAL					
CONSUMO NO RES. BASICO					
CONSUMO NO RES. COMP.					
CONSUMO NO RES. SUNT.					
Alcantarillado					
CARGO FIJO RESIDENCIAL	1	2868.6	2868.6	-1032.7	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)					
VERTIMIENTO COMP. (17-31m³)					
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BASICO					
VERTIMIENTO NO RES. COMP.					
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO					

Otros cobros del mes	Total	Total IVA
INTERESES MORATORIOS ALCANTARILLADO	$ 4.6	
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	$ 32.18	
AJUSTE A LA DECENA	$ -4.94	
DEVOLUC. INCREME COSTO ENERGIA	$ -148.29	
SALDO PENDIENTE	$ 0	
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)		$ -116.45

Total Acueducto	(1)	$ 6712.73
Total Alcantarillado	(2)	$ 2868.6
Total Subsidio	(3)	$ -1093.12
Total Aporte	(4)	$ 0
Deúda Anterior	(5)	$ 0
Saldo en Reclamo	(6)	$ 0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)-(5)-(6)+(7)+(8)		$14590
Descuento por Acuerdo de Pago		$ 0
Saldo a Favor		$ 0
Tasa Retributiva		$ 0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Venta de Medidores	24/36	$ 0	$ 74618.94	$ 6218.24
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				$ 6218.24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	$ VALOR TOTAL MES	23-JUN-2024 FECHA OPORTUNA DE PAGO	24-JUN-2024 FECHA PARA EVITAR SUSPENSIÓN	$14590 TOTAL A PAGAR

SERVICIO DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	53185389	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	INVERSIONES ARKAMAR S.A.S			$
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APT			$
PERIODO DE FACTURACIÓN	08-MAY-2024 07-JUN-2024	TOTAL CHEQUES		$
FECHA DE EXPEDICIÓN	14-JUN-2024	EFECTIVO		$
FACTURA DE VENTA No.	47494062	TOTAL PAGADO		$

BANCO

(415)7709998009233(8020)005318538942000000(3900)0000014590(96)20240623

Espacio para timbre y registro del banco

TOTAL A PAGAR **$14590**

MPC - FAC - F - 04 - 11 Fecha: 01-05-2019 versión 10

Aguas Kpital Cúcuta S.A.E.S.P Protege El Medio Ambiente Papel Ecológico

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 006841 DEL 08/02/2019 • SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL D.R 1001/97

ID 33

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.710,00

Número de aprobación
00523032

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
306738

Hora del pago
07:13 AM

Referencia 2
INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

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

Referencia 3

Destino del pago
Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia

Código único CUS
689523032

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

DAVIVIENDA

10-33

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P

Operador de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta S.A. E.S.P

SGS

NIT. 900.080.956-2

Av. 5 Cl. 11 Esquina, Edificio San Jose
PBX 5955665
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos 0

Referencia de Pago	53048794
Factura de Venta No	47279658
Fecha de Expedición factura	16-MAY-2024

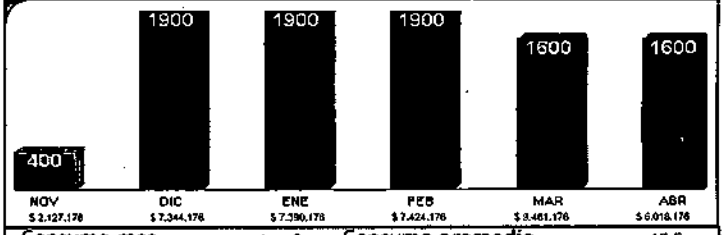
NOMBRE INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUELA INSULA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUELA INSULA

Tarifa mes	Mayo	Estrato	2
Periodo de facturación	07-ABR-2024 a 07-MAY-2024	Unidad residencial	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidad no residencial	0
Número de medidor	2119005751	Diámetro de acometida	1/2

CÓDIGO USUARIO 306738 Ciclo 30 Ruta 80200102 - 540



Consumo mes	0	Consumo promedio	15.5
Lectura Actual	99990	Lectura Anterior	99990
Anomalía		Alcantarillado por aforo	0

MPC - FAC - F - 04 - 11 Fecha: 01-05-2019 versión 10

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL D.R 1001/97 • SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 000841 DEL 08/22/2018

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
Acueducto					
CARGO FIJO RES.	1	6712.73	6712.73	-60.42	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)					
CONSUMO COMP. (17-31m³)					
CONSUMO SUNT. (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RESIDENCIAL					
CONSUMO NO RES. BÁSICO					
CONSUMO NO RES. COMP.					
CONSUMO NO RES. SUNT.					
Alcantarillado					
CARGO FIJO RESIDENCIAL	1	2868.6	2868.6	-1032.7	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)					
VERTIMIENTO COMP. (17-31m³)					
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32 m³)					
CARGO FIJO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO					
VERTIMIENTO NO RES. COMP.					
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO					

Otros cobros del mes	Total	Total IVA
AJUSTE A LA DECENA	$ 3.55	
SALDO PENDIENTE	$ 0	
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)		$ 3.55

Total Acueducto	①	$ 6712.73
Total Alcantarillado	②	$ 2868.6
Total Subsidio	③	$ -1093.12
Total Aporte	④	$ 0
Deuda Anterior	⑤	$ 0
Saldo en Reclamo	⑥	$ 0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		$14710
Descuento por Acuerdo de Pago		$ 0
Saldo a Favor		$ 0
Tasa Retributiva		$ 0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Venta de Medidores	23/36	$ 0	$ 80837.18	$ 6218.24
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				$ 6218.24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	VALOR TOTAL MES	FECHA OPORTUNA DE PAGO	FECHA PARA EVITAR SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
	$	23-MAY-2024	24-MAY-2024	$14710

Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P Protege El Medio Ambiente Papel Ecológico

NIT. 900.080.956-2 AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	53048794	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	INVERSIONES ARKAMAR S.A.S			$
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APT			$
PERIODO DE FACTURACIÓN	07-ABR-2024 07-MAY-2024	TOTAL CHEQUES		$
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-MAY-2024	EFECTIVO		$
FACTURA DE VENTA No.	47279658	TOTAL PAGADO		$

BANCO

(415)7709998009233 (8020) 005304879450000000 (3900) 0000014710 (96) 20240523

Espacio para timbre y registro del banco.

TOTAL A PAGAR $14710

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 17:41:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: **Jannath 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: $ 195.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2024
Hora: 17:41:12

Número de documento: 59515041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5267	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUEL	$ 195,000,00	Pago Exitoso	

10 33

	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**		

DAVIVIENDA

CTA No 066869995267

Cod. 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

Valor del descuento $10.000

Total: $ 195.000

54699664

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.456,00

Número de aprobación
00223089

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
1625441460

Hora del pago
12:57 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
716223089

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

CENS

Consejos para ahorrar energía

Revolución CREG 121 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"



¡Chatea con Lucía, chat bot de CENS!

Agrega a tus contactos la línea
323 2315115
y escríbenos desde WhatsApp para acceder a múltiples servicios



CENS Usuario Piloso

¿Quieres ganar uno de estos electrodomésticos?

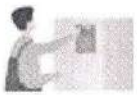
Únete al concurso Usuario Piloso

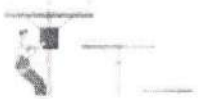
¡Registrate ahora! Escaneando este código



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

Denuncia presencial de personal ajeno y/o requerido diario en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional (Ley 1453 de 2011)





Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	1T11288-De la Empresa					
DIUG	14.81					
DIU	0					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Dt	301.762					
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

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

José Manuel Gregory Campo
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/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Exito - Hinorte 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 Bolivar)

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Inversiones Arkamar S.a.s.
Dirección: Ave 5 12 109 - trr 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° - 1074854642

Fecha de emisión: Junio 14/2024

Tu último pago fué: 21/MAY/2024
Pagaste: $34,326

¡Felicitaciones estas al dia en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 12/MAY/2024 a 11/JUN/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 27/JUN/2024

Pago con recargo hasta: 05/JUL/2024

Días Facturados: 31

Servicios Facturados

Energía	$0
Aseo	$34,456



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 Bolivar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o anómalas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01-800-307-955 Línea Gratuita nacional. Usted puede ingresar a la página web para ampliar la información del denunciante.

17128-2/2

1033

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

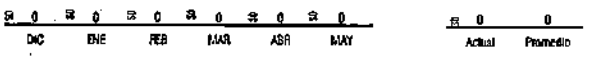
Consumo del contrato (kWh)

Generación (G): 397.2249
Transmisión (T): 47.9634
Distribución (D): 285.6944
Costo Unitario $/kWh: 990.8533

Comercialización (Cv): 134.0660
Pérdidas Reconocidas (PR): 84.1096
Restricciones (R): 41.7950
Tarifa Aplicada $/kWh: 495.4781
FECHA PUBLICACION: 20/MAY/2024
Subsidio (%): -49.9948

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

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...

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -2996

NIT: 807005029
Teléfono: 018000690096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 2
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 8

Periodo: 05-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 37,452

Costo Unitario	
VBA	148700.50
TRSE	.0023
TRLD	.00007
TRBA	.00004
TRA	.00261
CVBA	669768.34
TARA	2022.85
TRRA	.07859
CFE	23944

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
MAY	0.0786	34,320
ABR	0.0786	33,470
MAR	0.0786	32,913
FEB	0.0786	30,737
ENE	0.0786	30,714
DIC	0.0696	30,602

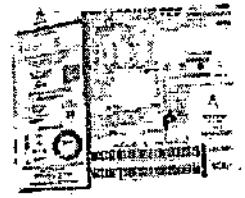
Histórico

VBA: Valor Base Aprovechamiento - TRSE: Tarifa Recolección y Transporte - TRLD: Tarifa Barrido y Limpieza - TRBA: Tarifa Barrido Áreas Públicas - TRA: Tarifa Disposición Final - CVBA: Costo Variable de Aprovechamiento - TARA: Tarifa Tratamiento de Aprovechamiento - TRRA: Tarifa Recolección Residuos No Aprovechables - CFE: Costo Fijo Eficiencia

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-2,996
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	9,052
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	916
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	9,675
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	18,858
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	842
LIMPIEZA URBANA	$	488
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	657
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	388
DISPOSICION FINAL	$	2,576

Total de aseo $ 34,456

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 $34,456

Por tus servicios pagas

$34,456

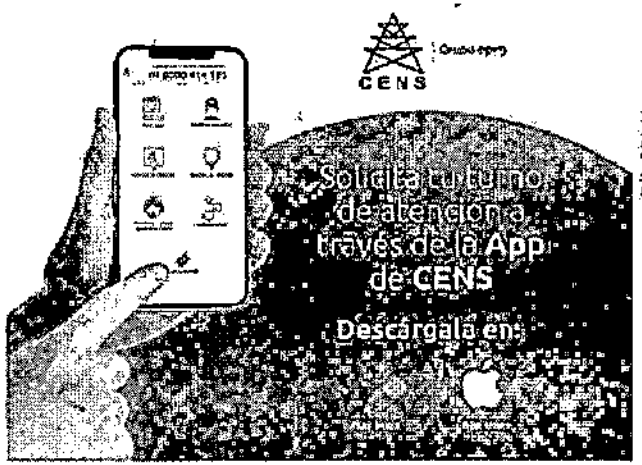
Total de energía $ 0

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

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



Abre las ventanas y aprovecha la luz natural





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

(415)7709992001794(8020)010000600373613(3900)0000003456(96)20240705

$34,456

17128-1/2

cadena, NIT 890.935.340

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 283.000,00

Número de aprobación
00706028

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

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:29 PM

Referencia 2
8301459172

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690706028

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

DAVIVIENDA

10-34

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.

830.145.917-2

Tel:

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 16,511

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS / — Código: 14

Dirección: JUNIO — 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

Total: $ 283.000

ID 35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 66.950,00

Número de aprobación
00345634

Motivo
PAGO AGR DE VDA QUINTAS DE TIERRA BUENA

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:26 AM

Referencia 2
9001512521

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

Referencia 3
5511

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687345634

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

DAVIVIENDA

10- 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 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 — JUNIO 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.

Total: $ 66.950

ED:35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 20.060,00

Número de aprobación
00647163

Motivo
PAGO 2640725

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:01 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
731647163

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID 35

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 145509693-0

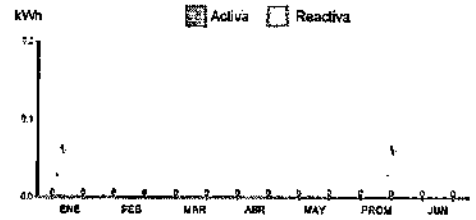
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 18 MAY/2024 A 18 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$20.060		$20.060

PAGO OPORTUNO: 03 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 05 JUL/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

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 07 JUL /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	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.426
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.370

3 TOTAL ASEO: $20.060

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago · Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios · Red Cadena · Centros de Servicio · Codigo QR

CONRED · RED CADE · enel · Almacenes de Cadena · MOVILNEO



Número de Cliente

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 145509693-6

(415)7707209914253(8020)012640725414550969303(3900)000000000020060

PAGO OPORTUNO: 03 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 05 JUL/2024

TOTAL A PAGAR: $20.060

10-36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.906,00

Número de aprobación
00867385

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:15 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
731867385

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID. 36

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Contrato:

46855436

Suscriptor:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Información para Pago

No. Pago Electrónico:

498200542

Servicio:

Factura Servicios Publicos

Fecha de Pago:

04/07/24

◯ **Pago Total**

$ 104,906.00

◯ **Pagar otro Valor**

Nombre(s) Pagador:

Apellido(s) Pagador:

Email Pagador:

Descargar factura

Pagar

Cancelar

10 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 245.600,00

Número de aprobación
00364011

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CRA 98 B CALI

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:32 AM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687364011

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

DAVIVIENDA

1D-36

Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE JUNIO

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 245.600 y después de cada 10 sería de 258.600, feliz tarde.

JORGE ANDRES ORTIZ

Total: $ 245.600

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
$ 3.719,00

Número de aprobación
00420570

Motivo
301171809

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:45 AM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
703420570

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-36

GdO
Una empresa PROMIGAS

E.C. Chyzchaqe Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes
418 7333 Fax: 418 7548
Fuera de Cali 01 8000 528 886

NIT. 800.167.643-5

No. CONTRATO →	2033682
Código de referencia para pago electrónico →	300421618

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:	2.3100	Ciclo:	1

Estado de cuenta:	1182511XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 27 04 2024 | D M A 27 05 2024
Fecha de límite de pago:	14/JUN/2024
Fecha de facturación:	31/MAY/2024

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,099	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	620	0	0	0

CLIENTE

Nuir 2 700018000 5

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Nuir 2 700018000 5

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	ABR
0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV

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

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	3,719
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,719
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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

Si el importe de tu consumo por concepto de financiación no aparece presentado mes y periodo en cumplimiento de la CREG 5A de 2014 relacionado en este reporte corresponderá a los periodos de información vencidos (20) días calendario cuenta de la fecha de entrega de la factura en donde indique la situación de mes. (Decreto 1077 de 2015) Información en cualquiera de nuestras puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. NIT 860.000.846

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 280 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

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.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	14/JUN/2024
Número de contrato:	2033682	Pague con recargo hasta:	15/JUN/2024
Código de referencia:	300421618		

TOTAL A PAGAR:
3,719

Fecha límite de pago
14/JUN/2024

(415)7707183670022(8020)0300421618(3900)0000003719(96)20240614

ID 37

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 14:34:25

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: 901116402
Nombre titular: EDIFICIO CANELA PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 276.100,00
Descripción: ID 37 ADMON JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 14:34:18
Programación: Solo una vez
Documento: 54700195

10-37

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Marzo de 2024
Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 3,902

Nombre: DIEGO ALEJANDRO FUENTES MURILLO / Código: 908
Dirección: JUNIO 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
$ 25.600,00

Número de aprobación
00091059

Motivo
PAGO 6770837

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:05 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716091059

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

DAVIVIENDA

ID 37

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6770837-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144299531-4

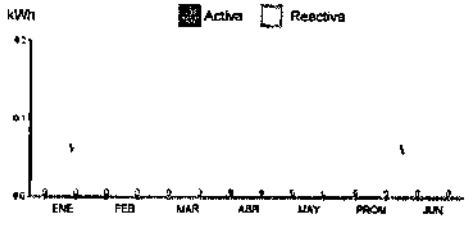
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
09 MAY/2024 A 07 JUN/2024	30	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$25.600		$25.600

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 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

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 JUL /2024
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 inscribiéndole a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

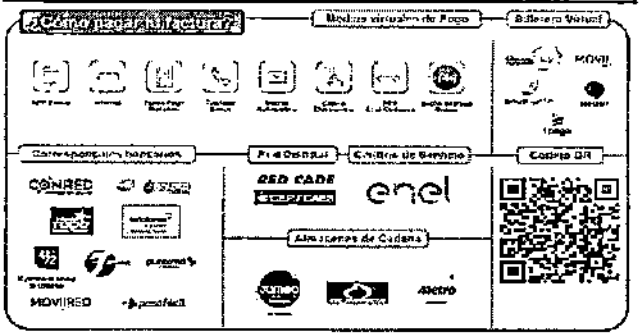
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.118
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.518

3 TOTAL ASEO: $25.600





Número de Cliente

6770837-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144299531-4



(415)7707209914253(8020)016770837414429953 14(3900)00000000025600

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$25.600

10-38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.721,00

Número de aprobación
00896513

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:23 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
90125815

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
731896513

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©

DAVIVIENDA

...podemos estar
...cto contigo

Act... ...datos ingresando a
...n.com.co

...puedes:


Mejorar tu experiencia de cliente


Recibir información oportuna y por medios digitales


Autogestionar tus trámites

...nos ahí más cerca de ti:
...dellín (604) 4444115
...to del país 018000415115

Línea ét... ...Transparente" 018000522955 Exclusiva para de...
...ndebidos.
Envigado ... 38 A Sur- 31
Lunes ... 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)

...presas Publicas de Medellín E.S.P NIT.890...
...era 58 #42-125 Edificio Inteligente
...mutador: (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

...s de Pago
...nes de cadena Almacenes Éxito, Consum... ...ebitas
...por ventanilla Entidades Bancarias Bancolo... ...Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de ...ota, ScotiaBank Colpatria, Davivienda Corp... ...Sudameris, Itau, Banco de Occidente, ...o Popular
...os de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Super... ...Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, ...o Pay
...erativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coo... ...SanLuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop...

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

...presente factura presta mérito ejecutivo en ... ...lo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
...el pago es realizado en cheque, éste debe ... ...a de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
...Representante ...
...Empresas Públ...
De conformidad con el Decreto 2150 de 19... ...gina aparece a continuación, tiene plena valid...

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 proc... ...ciones responsables con el planeta cadena.

epm

$28.721
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Pagar hasta el
05-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 12080015

Referente de pago: 1012081931-20
Documento No: 140 1429551

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

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	1 m3 ▲	$ 8.373,06
Alcantarillado	1 m3 ▲	$ 5.405,90
Otras entidades		$ 14.942,00
Ajuste al peso		$ 0,04

Vigilado Superservicios

Total a pagar Contrato 12080015	$28.721

Fecha de generación 20/06/2024 1:00

(415)7707173981008(8020)101208193120(3900)028721(96)20240705

10-38

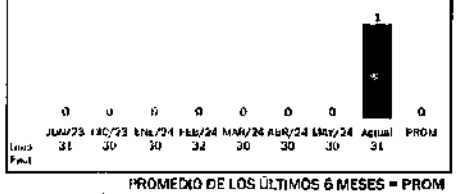
Dirección prestación: [illegible] A Cl 38 D Sur -111 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Cálculo Consumo del 29 abr al 30 may (31 días)

Lectura actual	Lectura anterior	consumo
1	0	1 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Consumo jun-24	1 [illegible]	[illegible]702,56
Cargo fijo jun-24		[illegible]252,53
Subsidio		[illegible]582,03
Total Acueducto		$0.373,06

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014272
Categoría: Residencial
Medidor: watertech_sumis_2019123931-7
Plan: Residencial

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

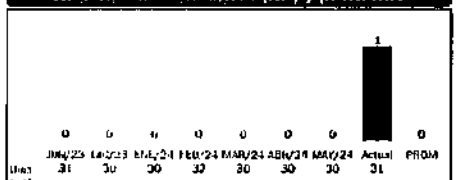
Observación 23-instalación vacia.

Cálculo Consumo del 29 abr al 30 may (31 días)

	consumo
	1 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Consumo jun-24	1 [illegible]	[illegible]68,43
Cargo fijo jun-24		[illegible]21,40
Subsidio		[illegible]0,93
Total Alcantarillado		[illegible]05,90

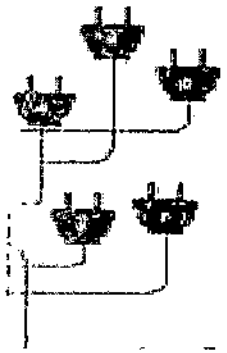
Histórico de consumos (m³) y promedio



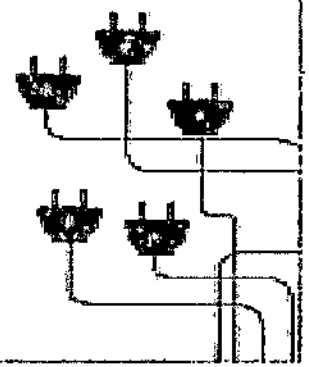
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014469
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 20,25



Actual[illegible] [illegible]u servicio de energía se em[illegible] [illegible]u activo; sin embargo el valor [illegible]ión en este periodo de factu[illegible] [illegible]ura el servicio es cero debid[illegible] [illegible]que no se presentaron consumos.



Enviaseo

Enviaseo E.s.p. Nit. 811[illegible] a sur 39 Web: www.envi[illegible] [illegible]018000412200 - 6044032000 Email: enviaseo@enviaseo.gov.co Dir: cr 43 a calle 46

Producto: 125055468

Usuario: Coninsa Sas - Residencial - Estrato [illegible] Cl 38 D Sur -111 (Interio - Envigado - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** Periodo [illegible] consumo: Abril 2024 **Aforo: Pago periodo anterior:** $ 14.941,00

Valores facturados		Valor [illegible] facturado (últimos 6 meses)			Cantidad de residuos (ton)	
Cargo Fijo	$ 23.886,28	Dic-23 $ 13.069,00	Residuos del periodo (ton)		Aprovechables	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.217,36	Nov-23 $ 12.976,00	No Aprov - Ordinarios	0,0003		
Subsidio 40%	$ -9.961,64	Oct-23 $ 13.357,00	Barrido y limpieza	0,004	Abr-24	0,00006 0,00036
Total Aseo	**$ 14.942,00**		Limpieza urbana	0	Mar-24	0,00006 0,00025
			Rechazados	0	Feb-24	0,00009 0,00025

Total Otras Entidades $14.942,00

Software de facturación [illegible] TOPLIN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-5

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible]

Recaudo Electrónico

[illegible]

Módulos de autogestión

[illegible]

PQR Web

[illegible]

ID 38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 357.885,00

Número de aprobación
00383258

Motivo
PAGO URBANIZACION CASTELLI PH

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:37 AM

Referencia 2
9012649764

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

Referencia 3
6399

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687383258

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

DAVIVIENDA

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
	Total:	$ 357.885

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
$ 111.410,00

Número de aprobación
00398282

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ET1 CL54c sur 88 65

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:42 AM

Referencia 2
9007335595

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687398282

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

DAVIVIENDA

ID 40

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

900.882.074-3
CALLE 54 C SUR No 88 i - 71
Tel: 392 52 94

Mes Junio de 2024
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 55,529

Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB / Código: 11404
Dirección: CALLE 54 C SUR No 88 I 71 Coeficiente: 0.180600

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Administracion	18,490	102,800	121,290
Intereses De Mora	0	420	420
Total Mes Sin Descuento ...	18,490	103,220	121,710

Con Descuento 10.0% hasta Jun/10/24 ($ 10,300) 111,410

SEÑOR PROPIETARIO:

Si tiene deudas con el conjunto, lo invitamos a realizar acuerdo de pago con la administracion o con la oficina de cobro de cartera. Evite intereses por mora y gastos juridicos

Realice sus pagos en Banco Av. Villas Cuenta corriente No. 443003033, Efecty convemio No 7333 o pago PSE. Referencia torre y apto

Novedades contables escribir al correo contadortangara@gmail.com

Recuerde que si su inmueble se encuentra en mora podrá acercarse en los horarios de administración para hacer un acuerdo de pago (en los casos que aplique) y poder estar de nuevo al día.

TD-41

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.530,00

Número de aprobación
00637339

Motivo
Payments Way Merchant

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
01

Hora del pago
01:58 PM

Referencia 2
900280984

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

Referencia 3
6209

Destino del pago
Empresa de Energia de Boyaca ESP

Código único CUS
731637339

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID41

35532

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

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 1184201019
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000200057547
PERIODO DEL SERVICIO 17/05/2024 - 16/06/2024
PERIODO FACTURADO JUN-2024 A JUN-2024
FECHA DE EMISIÓN 24/JUN/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO
COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS
BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MEDIOS ELECTRONICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS
MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

pse

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

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115 (115)

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	GUZMAN RINCON ELSA LILIANA		
Nit. C.C.	33365892	Nit. A.	
Dirección	Urbano K 11 5 - 60 Ap 201		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	1184201019	Ruta Entrega	036- 0152070002014
Estrato	3-MB	Clase Servicio	Residencial
Cargo (kw)	2.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	HIKING 19513275	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	13582	Nodo Conexión	1019

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	3.2041	0	2.17	8	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
399.10	47.96	257.12	30.40	83.83	150.21	0.00	968.63

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	$ 17,340	Fecha	2024-04-05 00:00.00
Saldo esta Factura	$ 0	Remanente Recaudo	$ 0
Periodo Cobro:	JUN-2024 hasta JUN-2024		

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh)	V/Total FOES ($)
Valor Unitario ($/kWh)	No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Articulo 772 del codigo de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
1 activa		0	0	19	19	0	0	6

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	2627	2642	1	15	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	15	2024/06	% 15	$ 12,350

VALOR TOTAL CONSUMO		$ 14,529
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 15	$ -2,179
VALOR CONSUMO FACTURADO		$ 12,350

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	12,350
I.A.P AC-MPAL-029-1998	2,179
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
VALOR TOTAL A PAGAR	$14,530
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/JUL/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

NIT. 891.800.219-1

DEMO

(415)7709998000483(8020)1184201019(3900)0000014530

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000200057547
NÚMERO DE CUENTA	1184201019
PERIODO FACTURADO	JUN-2024 A JUN-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	02/JUL/2024
VALOR A PAGAR	$14,530

10-41.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00415381

Motivo
60140798

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:48 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720415381

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

DAVIVIENDA

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

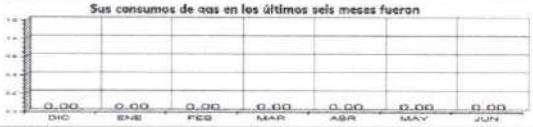
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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)60140798(3900)0000000002940



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

ID: 42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.666,00

Número de aprobación
00838186

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
10377085

Hora del pago
03:50 PM

Referencia 2
10377085

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
704838186

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

DAVIVIENDA

10-42

DATOS 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: 1003 | 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

800005900-9 NUIR:1-25899000-1

Alcaldía de ZipaQuirá

Factura de Servicios Públicos No.	11566131
Fecha expedición de la factura	04-06-2024
TOTAL A PAGAR (A+B+C+O+C=)	45,666
Fecha de pago oportuno	05-06-2024
Fecha limite de pago para evitar suspensión	05-06-2024

PERIODO FACTURADO: Marzo-Abril 2024 | DESDE: 02/03/2024 | HASTA: 29/04/2024

DATOS DEL CONSUMO:

		CONSUMO (m³)	PERIODOS ATRASADOS
ÚLTIMA LECTURA:	275	2	0
LECTURA ANTERIOR:	275		

TIPO DE LECTURA: TOMA EXITOSA | SECTOR HIDRÁULICO:

Últimos consumos m³: 0 0 0 2 | Promedio:

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO				-151	
Cargo fijo					16,445
Consumo básico	2	1514.70			3,029
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					19,323
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1)					
ALCANTARILLADO				-125	
Cargo fijo					8,169
Consumo basico	2	1247.76			2,496
Consumo superior al básicb					
Total Alcantarillado					10,540

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	6,023
Tarifa Limpieza Urbana (CLUS)	3,269
Tarifa de Barrido	4,060
Recolección y Transporte	2,514
Disposición Final	694
TOTAL TARIFA REFERENCIA	16,560
Subsidio o Contribución	-1,655
Total Aseo	14,905

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	
RECARGO POR MORA	899
Subtotal Otros Conceptos	899

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
AJUSTE POR REDONDEO			-1
Total Otros Cobros:			

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

(415)7707278950015(8020)0010377085(3900)0000045666(96)20240605

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

Superservicios

epz empresas públicas de Zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp 3114498338
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30

Línea telefónica
601-851 9696 **Extensión:** 1106
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Líneas de emergencia

Recolección y barrido:
3142949878

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
Carrera 15 #1 sur - 11
Zipaquirá - Cundinamarca
Horario de atención
Viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m.



¡Denuncia!

a quien haga uso indebido del agua en Zipaquirá

¿Conoces algún caso?
Llama a la **Línea 123**
320 850 2950 (Envía evidencia audiovisual)
313 452 6468 para reportarlo.

Describe la situación e **informa la dirección exacta o indicaciones** para llegar al lugar.

Desde nuestra **Sala SIES** se realizará la verificación de cámaras y se dará el despliegue de nuestra Policía Nacional.

Las autoridades impondrán la sanción correspondiente: Orden de comparendo por infracción **Artículo 100** **"Comportamientos contrarios a la preservación del agua"** Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

epz empresas públicas de Zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

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 del servicio de acueducto a quienes NO ESTÉN AL DÍA en sus pagos.

Acercarte lo más pronto posible a los puntos de pago.
Recordemos 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 Resolución 355 de 20***



banco popular efecty BBVA Pagaapp Todo a Todo Ganeros Bancolombia Banco AV Villas

ID 42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 299.000,00

Número de aprobación
00362196

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

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:24 PM

Referencia 2
9011281807

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690362196

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

DAVIVIENDA

LUCCA

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

1042

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

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: Apto 910 To 3 ~~311~~1
Dirección: — JUNIO — Coeficiente: 0.000000

Torre 3
Apto 910

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: $ 299.000

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 aqui 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
00645667

Motivo
PAGO 6777051

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:29 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715645667

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

1042

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:

6777051-3

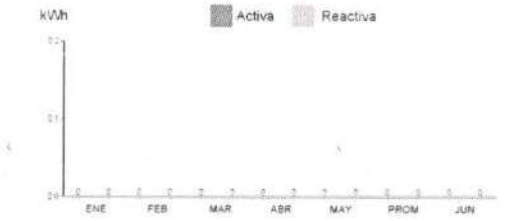
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143469891-3

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:
03 MAY/2024 A 31 MAY/2024	29	0 kWh

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

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/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

Consultas > Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:	29 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

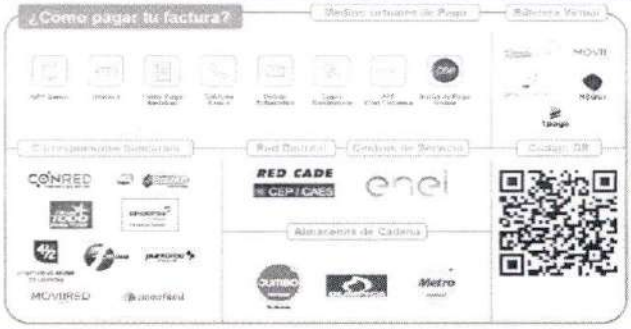
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Como pagar tu factura?



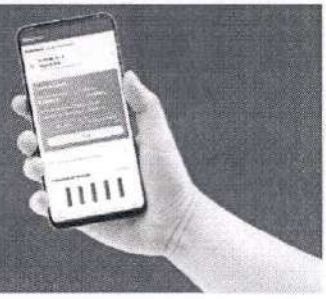
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6777051-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143469891-3

(415)7707209914253(8020)0167770513143469891 3(3900)00000000014050

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$14.050

10-42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00196047

Motivo
60470639

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719196047

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

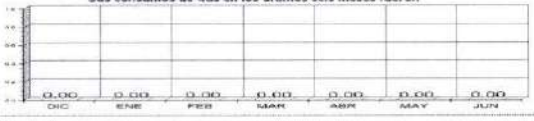
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60470639(3900)0000000002940



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

ID 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.455,00

Número de aprobación
00448264

Motivo
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE NOVATERRA CRA6 NO12 85

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:57 AM

Referencia 2
901122126

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687448264

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 Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — **No.** 178,563

Nombre: MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ / — Código: 251
Dirección: CARRERA 6 N° 12-85 SUR — JUNIO Coeficiente: 0.149000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas ~~May~~ / 24	Nuevo Saldo
Anticipo Administracion	-211,707	0	-211,707
Administracion	0	247,962	247,962
Total Mes Sin Descuento ...	-211,707	247,962	36,255

Con Descuento 10.0% hasta May/20/24 ($ 24,800) ..... Total: 11,455

ATENCION
SI YA HIZO PAGO EN ABRIL HAGA CASO OMISO A ESTA CUENTA.

Debido a una demora en el proceso de emisión de las cuentas de cobro, se ha decidido extender el plazo para el pronto pago hasta el día lunes 20 de mayo del presente año. Esta demora se debe a la necesidad de realizar ajustes conforme a lo aprobado en la Asamblea General del pasado 13 de abriL Se aprobo un invremento del 22.61% a partir de mayo y sin retroactivo, por favor tener en cuenta que se realizo el ajuste de no cobrar el mmto de asesnsores a los 1 pisos y este cobro se redestribuye en los demas, por lo cual los primeros pisos tienen ajuste y los demas asumen este valor.

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 DE LAS 4PM DEL 30 DE ABRIL 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

Nota: para el mes de mayo se pago el valor mensual de la administracion antes que se remitiera esta cuenta, se paga el valor faltante en el mes de junio. Esperando el ajuste ya que se encuentra un saldo a favor.

10·43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00208136

Motivo
60401271

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:32 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719208136

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

DAVIVIENDA

10-43

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

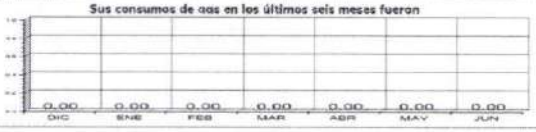
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60401271

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60401271(3900)0000000002940



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
$ 46.510,00

Número de aprobación
00401575

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:36 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
703401575

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

1D-44

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.182-2
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
ABRIL /2024	$46,510	JUN/14/2024		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	363
Lectura Actual	363
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL
1	1	0	0	1	1	0
Promedio Histórico						1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3801727	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	JUN/05/2024	$50,810	MAY/03/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,586

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	$23,429

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO: $46,510

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACION Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL mes. día. año. 25 11 2024 0:41 19 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
$ 185.000,00

Número de aprobación
00348628

Motivo
Pago LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE 3910

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:12 AM

Referencia 2
9013652603

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

Referencia 3
7020

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

Código único CUS
703348628

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

DAVIVIENDA

1D44

JUNIO

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



Valor del descuento $13.000

Total: $185.000

NO PAGA.

ID-45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.912,00

Número de aprobación
00706072

Motivo
Pago factura No. 222201254 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
1626413553

Hora del pago
02:21 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
731706072

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID 45

ESSA | Grupo epm

Nit: 890.201.230-2
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 essaepm essagrupoepm

13359-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 398.17 $/kWh
Transmisión (T): 47.96 $/kWh
Distribución (D): 285.69 $/kWh
Restricciones (R): 39.13 $/kWh
Pérdidas (PR): 82.68 $/kWh
Comercialización (C): 123.82 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 977.47

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

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Poco EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: 30	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 p.u.g: 14.64
Tarifa: 1 General	FIUG p.u.g: 16.8
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUr,te=DIUu,p.u.g,m: 0
Circuito: 12507 12 507 BOSQUE 7	FIUr,te=FIU,p.u.g,m: 0
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)

DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	2,932	0
Subsidio	$	-1,460	0

Total servicio $ 1,472

* 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 $2,932 | Con el subsidio te estás ahorrando $1,460 | Tu subsidio es del 49%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,472 = $1,472

(415)7707266014651(8020)010154940372(3900)000000001472(96)20240705

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $440 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $1,472 = $1,912 Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010154940372(3900)000000001912(96)20240705

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 902

Reporta daños y emergencias en nuestra página web o nuestra app móvil 115

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	$	2,932
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	440
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**440**

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.



ESSA | Grupo·epm

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$1,912

Pago oportuno hasta:
05/JUL/2024

Periodo facturado

De: 18/MAY/2024 **a:** 17/JUN/2024
Fecha último pago: 29/MAY/2024
Valor del último pago: 1,894
Suspensión desde: 06/JUL/2024
Expedición: 21/JUN/2024
Factura de venta: 222201254

Número para pago electrónico
1549403

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV

13350 2/2



Puntos y Medios de Pago

ID Identifícanos

- Aplicación móvil
- Débito automático Bancolombia & Caja Social
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Ciudades 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

Jorge Gregorio Ramírez Ansaya
Gerente (e)



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 60.837,00

Número de aprobación
00086990

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:37 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
721086990

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Serviaseo Itagüí | Serviaseo Itagüí S.a. E.s.p. Nit 811008469 Tel:6043712019 Email: pqritagui@interaseo.com.co Dir: calle 37 b n 42-290 Web: www.serviaseoitagui.com.co **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:** Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 28.508,89

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 16.120,24
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.756,93
Subsidio 10%	$ -3.308,28
Cargo Variable	$ 15.205,64
Total Aseo	**$ 29.774,53**

Valor facturado (últimos 6 meses)

Dic-23	$ 25.204,24
Nov-23	$ 25.135,33
Oct-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
Abr-24	0	0,00505
Mar-24	0	0,00505
Feb-24	0	0,00505

Alumbrado Público | Municipio De Itagüí Nit 890980136 Tel: 604 3737676 EXT. 2184 Email: impuestosmenores@itagui.gov.co Dir: carrera 51 Itagüí n° 51-55 Web: www.itagui.gov.co **Producto:** 124758482

Valores Facturados

Alumbrado Público	$ 9.413,00
Total Alumbrado	**$ 9.413,00**
Total Otras Entidades	**$39.187,53**

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 Clausula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 9.413,00

epm

$60.837
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

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

Contrato 11881696

Referente de pago: 1011048618-22
Documento No: 140 0528200
Cliente: Habeas Data
CC/NIT: 2486070
Dirección de cobro: CR 61 CL 36 -84 (INTERIOR 502)
Itagui - Antioquia **Estrato:** 3 - Provisional **Ciclo:** 9
07362100600084050 2-9-000928173

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 9.466,04
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.444,20
Energía	0 kwh ▶	$ 1.660,62
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 39.187,53
Otros cobros EPM		$ 1.063,89
Ajuste al peso		$ -0,06

Vigilado Superservicios

...nos ahí más cerca de ti:
...dellín (604) 4444115
...sto del país 018000415115

Línea ética "Su voz es transparente" 018000522955 Exclusiva para denuncias de actos indebidos.
Itagüí: Carrera 51 # 51-84 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)

...presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904...
...era 58 #42-125 Edificio Inteligente
...mutador: (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

...os de Pago
...gines de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
...por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia, Davivienda Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de ...otá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, ...co Popular
...tros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Super Giros, Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, ...ca Pay
...perativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coofamiliar, CooSanluis, Crearcoop, Coopcredito Entrerríos, ...pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coopsana

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

pse

...rmacion técnica
...nergía: Abril-2024 Operador: epm - Dir. Oper: Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 073621006000840502 - Circuito: r35 - 03 - ...nsfor.: 032079 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6,464 - Fu... - Fiu: 3 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 267,66 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
...as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 ... - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

...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. ...el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alexander ...
NIT 890904996 Representante ...
Empresas Públicas ...
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 ... esta factura aparece a continuación, tiene plena validez ... Obligados.

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 responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11881696
$60.837

Fecha de generación 14/06/2024 2:00

(415)7707173981008(8020)101104861822(3900)060837(96)20240628

ID-46

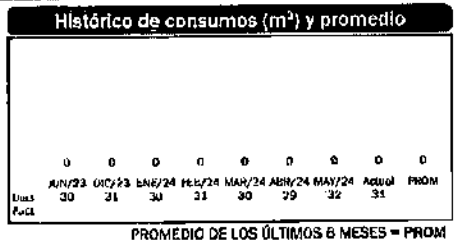
Dirección prestación: Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) Municipio: Itagui - Antioquia

Cálculo Consumo del 23 abr al 24 may (31 días)

Lectura actual	Lectura anterior	consumo
396	- 396	= 0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo ac jun-24		711,73
Cargo fijo jun-24		9.252,53
Subsidio		-498,22
Total Acueducto		$9.466,04

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124566812
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 18590073-7
Plan: Residencial

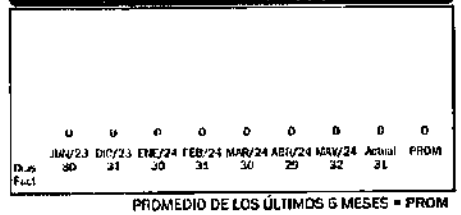
Componentes del costo
Cmpac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 23 abr al 24 may (31 días)

	consumo
	= 0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo ac jun-24		409,34
Cargo fijo jun-24		5.321,40
Subsidio		-286,54
Total Alcantarillado		$5.444,20

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124588842
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

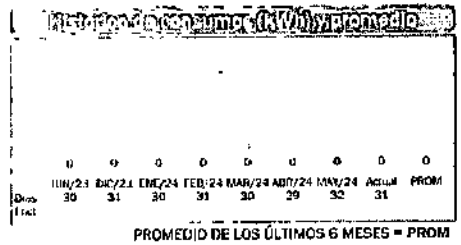
Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del [illegible]

Lectura actual 3.213 - Lectura anterior 3.213 = consumo 0 kWh

Valores Facturados	kWh x	$ ($)
Energía ac jun-24		1.660,62
Total Energía		1.660,62

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124686162
Categoría: Residencial
Medidor46_ea3atcl_4101125-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 352,52
Transmisión 54,27
Distribución 297,05
Comercializac 315,79
Pérdidas 71,56
Restricciones 8,31
N. tensión: 220 voltios

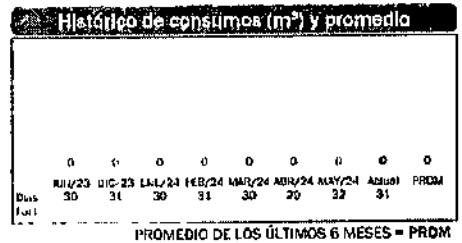
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 23 abril al [illegible]

Lectura actual 475 - Lectura anterior 475 x Constante [illegible] = consumo 0 m³

Valores Facturados	m³ x [illegible]	$ ($)
Cargo fijo jun-24		1.014,78
Total Gas		1.78

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125462068
Categoría: Residencial
Medidorgplol Card_jk/g1.6_31 710121727739-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.017,47
Distribución 684,89
Transporte 7.633,23
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 158,73
Compresión 8 32,31
Comercializac 4.014,76

Observación 23-instalación vacía.

Interés de diferido ac	[illegible] días	758,94
Cuota cambio domicil ac	[illegible] días	304,95

[illegible]

Software de facturación [illegible] OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Recaudo Electrónico

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

Módulos de autogestión

[illegible]

10-46

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 24/06/2024 Hora: 09:23:30
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IUJ

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
MUNICIPIO DE ITAGUI IMPUESTO PRE
Cuenta Convenio: **********2698
Codigo Convenio: 01109487
No. Referencia 1:
3936b81923846695
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Debito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $242,274.00
Costo transaccion: $0.00
No. Transacción: 539170
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258016
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Escanee este código
para realizar el pago en línea

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE ITAGUI

ID 46

NIT: 890.980.093-8
Dirección: CR 51 N. 51- 55
Teléfono: 373-76-76
Página Web: www.itagui.gov.co

Página: 1/1
F. Exp: 17-06-2024 14:59
Usuario: 38793704
Id.Cbr :
Id.Fct 2: -1

Pre

INFORMACIÓN DE COBRO

Identificación: 899999284
Nombre - Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO

Documento de cobro No. 3936581923846695
Periodo de cobro: Segundo Trimestre de 2024

DIRECCIÓN DE COBRO
CR 63 N 33 - 60 T 05 AP 219

SIN RECARGO		
DIA	MES	AÑO
04	06	2024

CON RECARGO		
DIA	MES	AÑO
28	06	2024

DETALLE DE COBRO

Ficha Catastral	Mejora	Estrato	Cédula Catastral	Dirección Predio	Matricula	Destinación Económica	Milaje	Avalúo	% Derecho	Capital	Intereses y Recargos	Total
021349848	No		360-1-001-045-0003-00030-0001-00021	CR 61 N 36-84 PISO 5 APTO 502	1315606	01 Habitac.	8,00	38.660.000,00	100,00000	228.621,00	13.653,00	242.274,00
				Periodo(s) atrasado(s) de Vigencias Anteriores						73.980,00	9.364,00	83.344,00
				Trimestre(s) atrasado(s) de la Vigencia Actual 2024						77.321,00	4.289,00	81.610,00
				Valor del Trimestre Actual 2024						77.320,00	0,00	77.320,00
										Total a Pagar:		242.274,00

Este documento no es válido para certificar el avalúo catastral

PAGUESE ÚNICAMENTE EN LA TAQUILLA MUNICIPAL UBICADA EN EL PRIMER *PISO*

INFORMACIÓN DE COBRO

Identificación: 899999284
Nombre - Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO

Documento de cobro No. 3936581923846695
Periodo de cobro: Segundo Trimestre de 2024

DIRECCIÓN DE COBRO
CR 63 N 33 - 60 T 05 AP 219

Código de barras pago periodo de cobro (sin descuento).

(415)7709998000858(8020)3936581923846695(3900)0000242274(96)20240628

Resumen cobro Segundo Trimestre de 2024	
Fecha sin recargo:	4 de junio de 2024
Fecha con recargo:	28 de junio de 2024
Vr. Vigencias Anteriores:	83.344,00
Vr. Vigencia Actual:	81.610,00
Vr. Periodo Actual:	77.320,00
Vr. a Pagar(Periodo de cobro)	242.274,00

Información de interés del contribuyente

CON EL PAGO DE TUS IMPUESTOS CONTRIBUYES A LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD QUE MERECEMOS, "ITAGUI SOMOS TODOS"

ID 46

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 24/06/2024 Hora: 09:22:44
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IUJ

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
MUNICIPIO DE ITAGUI IMPUESTO PRE
Cuenta Convenio: **********2698
Código Convenio: 01109487
No. Referencia 1:
3936581961200178
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $14,201.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 569180
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Escanee este código
para realizar el pago en línea

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE ITAGUI

ID 46

NIT: 890.980.093-8
Dirección: CR 51 N. 51- 55
Teléfono: 373-76-76
Página Web: www.itagui.gov.co

Página: 1/1
F. Exp: 17-06-2024 14:59
Usuario: 38793704
Id.Cbr :
Id.Fct 2: -1

INFORMACIÓN DE COBRO

Identificación: 899999284
Nombre - Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO

DIRECCIÓN DE COBRO
CR 63 N 33 - 60 T 05 AP 219

Documento de cobro No. 3936581961200178
Periodo de cobro: Segundo Trimestre de 2024

SIN RECARGO		
DIA	MES	AÑO
04	06	2024

CON RECARGO		
DIA	MES	AÑO
28	06	2024

DETALLE DE COBRO

Ficha Catastral	Mejora	Estrato	Cédula Catastral	Dirección Predio	Matrícula	Destinación Económica	Milaje	Avalúo	% Derecho	Capital	Intereses y Recargos	Total
021349634	No		360-1-001-045-0003-00030-0001-00007	CR 61 N 36-80 SEMISOTANO PARQ. 7	1315592	01 Habitac.	5.00	3.626.000,00	100,00000	13.400,00	801,00	14.201,00
				Periodo(s) atrasado(s) de Vigencias Anteriores						4.334,00	549,00	4.883,00
				Trimestre(s) atrasado(s) de la Vigencia Actual 2024						4.534,00	252,00	4.786,00
				Valor del Trimestre Actual 2024						4.532,00	0,00	4.532,00
									Total a Pagar:			14.201,00

Este documento no es válido para certificar el avalúo catastral

PAGUESE ÚNICAMENTE EN LA TAQUILLA MUNICIPAL UBICADA EN EL PRIMER PISO

INFORMACIÓN DE COBRO

Identificación: 899999284
Nombre - Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Documento de cobro No. 3936581961200178
Periodo de cobro: Segundo Trimestre de 2024

DIRECCIÓN DE COBRO
CR 63 N 33 - 60 T 05 AP 219

Código de barras pago periodo de cobro (sin descuento).

(415)7709998000858(8020)3936581961200178(3900)0000014201(96)20240628

Resumen cobro Segundo Trimestre de 2024	
Fecha sin recargo:	4 de junio de 2024
Fecha con recargo:	28 de junio de 2024
Vr. Vigencias Anteriores:	4.883,00
Vr. Vigencia Actual:	4.786,00
Vr. Periodo Actual:	4.532,00
Vr. a Pagar(Periodo de cobro)	14.201,00

Información de interés del contribuyente

CON EL PAGO DE TUS IMPUESTOS CONTRIBUYES A LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD QUE MERECEMOS, "ITAGUI SOMOS TODOS"

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.590,00

Número de aprobación
00392904

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:33 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
703392904

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

1D-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. 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
ABRIL /2024	$28,590	JUN/14/2024		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	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
3805885	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	JUN/05/2024	$23,080	MAY/03/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO $/mes	10,417
[illegible]	[illegible]
TOTAL ACUEDUCTO	[illegible]

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL ESTOMIENTOS $	42.43
ALCANTARILLADO	[illegible]

ASEO

OTRO FACTURADOR	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	0
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	0
TOTAL ASEO	[illegible]

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $28,590

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10:47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 243.680,00

Número de aprobación
00692893

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA 21304

Fecha del pago
11/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:18 AM

Referencia 2
9009579679

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

Referencia 3
7020

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

Código único CUS
696692893

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

DAVIVIENDA

1047

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-may.-24
FECHA VENCIMIENTO
31-may.-24

Torres de Castilla

FACTURA DE VENTA No. 2189

INMUEBLE	T2 AP 1304 FNA-GERMAN AYALA/INGRID RAMIREZ	**POR CONCEPTO DE**	
REF	201304	ADMON ~~MAYO~~ 2024 JUNIO	

DESCRIPCION		VALOR
Cuota Ordinaria de Administración	+	$ 380.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Total cargos del Mes	$ 380.000
Saldo Anterior	-$ 70.320
Del 1 al 24 Pague:	~~$ 233.680~~
Despúes del 24 pague:	~~$ 309.680~~

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

Total a pagar $233.680

En el mes de mayo se pago $ 370.000 (no se tenia esta cuenta) quedando un saldo de $ 136.320 a favor

Total: $ 243.680

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 25.079,00

Número de aprobación
00985720

Motivo
Pago factura No. 221684856 - Cuenta No. 1448094

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
1625424263

Hora del pago
11:28 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
715985720

ID 47

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 Empresa de Aseo

Empresa: VEOLIA ASEO-GIRON
Recolección: 3
Categoría:
Aforo: .049
Estrato: 4
Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	23,864	Mes-3:	22,969	Mes-5:	22,636
Mes-2:	23,621	Mes-4:	24,114	Mes-6:	22,461

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	111991.00000	111991.00000	0.00000
TRBL	0.00170	0.00170	0.00170
TRLU	0.00000	0.00000	0.00010
TRRA	0.00010	0.00010	0.00000
TRA	0.00260	0.00320	0.00000
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.04900	0.03600	0.03600
TRNA	0.04900	0.03600	0.03600

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	13,438	0
Recoleccion/transpor	$	5,573	0
Facturac. y recaudo	$	3,295	0
Tarifa limpieza urbana	$	1,495	0
Tarifa aprovechamiento	$	290	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	988	0
Total servicio de aseo	**$**		**25,079**

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

ESSA Grupo-epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo-epm

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$25,079

Pago oportuno hasta:
20/JUN/2024

Periodo facturado

De: 04/MAY/2024 **a:** 01/JUN/2024
Fecha último pago: 17/MAY/2024
Valor del último pago: 27,516
Suspensión desde: 21/JUN/2024
Expedición: 07/JUN/2024
Factura de venta: 221684856

Número para pago electrónico

1448094

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

6507-2/2



1

1047

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

6507-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	398.17 $/kWh
Transmisión (T):	47.96 $/kWh
Distribución (D):	202.22 $/kWh
Restricciones (R):	39.13 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.68 $/kWh
Comercialización (C):	123.82 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**894.00**

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **CUBYCO CONSTRUCTORES S.A**
Documento N°: **900133059**
CLL 26 22 39 TRR 2 APT 1304 EDF TORRES DE CASTILLA
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7755
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

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

-29 Días de consumo · 3168 Lectura Actual · 3168 Lectura Anterior

0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Voluntario Dec517 MME	$	3.000	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7788848
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 10 URB 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:** 2.747
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	**FIUu,te=FIU,n,q,m:** 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historico de consumo (kWh)

DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 3.000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario — **$28.079**

(415)7707266014651(8020)010144809402(3900)000000028079(96)20240620

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público — **$25.079**

(415)7707266014651(8020)200144809402(3900)000000025079(96)20240620

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario — **$25.079** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)350144809402(3900)000000025079(96)20240620

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestra página web, nuestra app o en la línea 115

10-47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00480327

Motivo
63442409

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:15 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720480327

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

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 N°:	8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- jul- 2024	02-jul-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)0000000002810



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

10.47

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:12:10
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W103
Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS
Cuenta Convenio: **********9985
Codigo Convenio: 01036771
No. Referencia 1:
240620002652
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $30,300.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 174160
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID 47

GIRÓN

CAMPO PAGA EL PROGRESO

CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN

MONUMENTO NACIONAL

NIT 890.204.802-6

COD POSTAL 687541 / **DIRECCIÓN:** CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6861
contacto@giron-santander.gov.co

IMPUESTO

PREDIAL UNIFICADO

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-06-30 | RECIBO: 24062000265

Num Predial Nacional	01-030000-0144-09089-00000184	Código Catastral	0103014401849O8	Avaluo (Actual)	81.606.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 26 22 39 AP 1304 TO 2 CONJ RES T	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	23	Area construida	74

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	2x1000	9X100		09-Abr-2024	810000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideracion ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

---- CONTRIBUYENTE ----

DAVIVIENDA 51-061 H. N.

12 JUN 2024

CAJERO 1

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-06-30 | RECIBO: 24062000265

Num Predial Nacional	01-030000-0144-09089-00000184	Código Catastral	0103014401849O8	Avaluo (Actual)	81.606.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 26 22 39 AP 1304 TO 2 CONJ RES T	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	23	Area construida	74

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	2x1000	9X100		09-Abr-2024	810000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

I Y C - TESORERIA MUNICIPAL

ID - 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 209.100,00

Número de aprobación
00563216

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:43 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7076165

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

Código único CUS
720563216

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

DAVIVIENDA

10-48

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

BALCONES DE MANZANEDA
KR 57 160 90 TO 1 AP 1001 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** R1 **RUTA:** R11679

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 0801SIB048471 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000011746803

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 41960034118

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 209.100

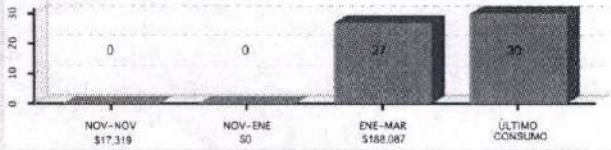
Fecha de pago oportuno JUL/02/2024

Fecha de suspensión JUL/05/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1796	CONSUMO (m³)	30
LECTURA ANTERIOR:	1766	PROMEDIO (m³)	9
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/28/2024 - MAY/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/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	22	$3.380,84	$74.378	$11.156-	$2.873,71	$63.222
Consumo residencial superior a básico	8	$3.380,84	$27.047	$0	$3.380,88	$27.047
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$119.246	$13.829-		$105.417
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	22	$3.613,39	$79.495	$11.924-	$3.071,39	$67.571
Consumo residencial superior a básico	8	$3.613,39	$28.907	$0	$3.613,38	$28.907
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$116.873	$13.195-		$103.678

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$5	
Subtotal Otros Cobros ❸				$5	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

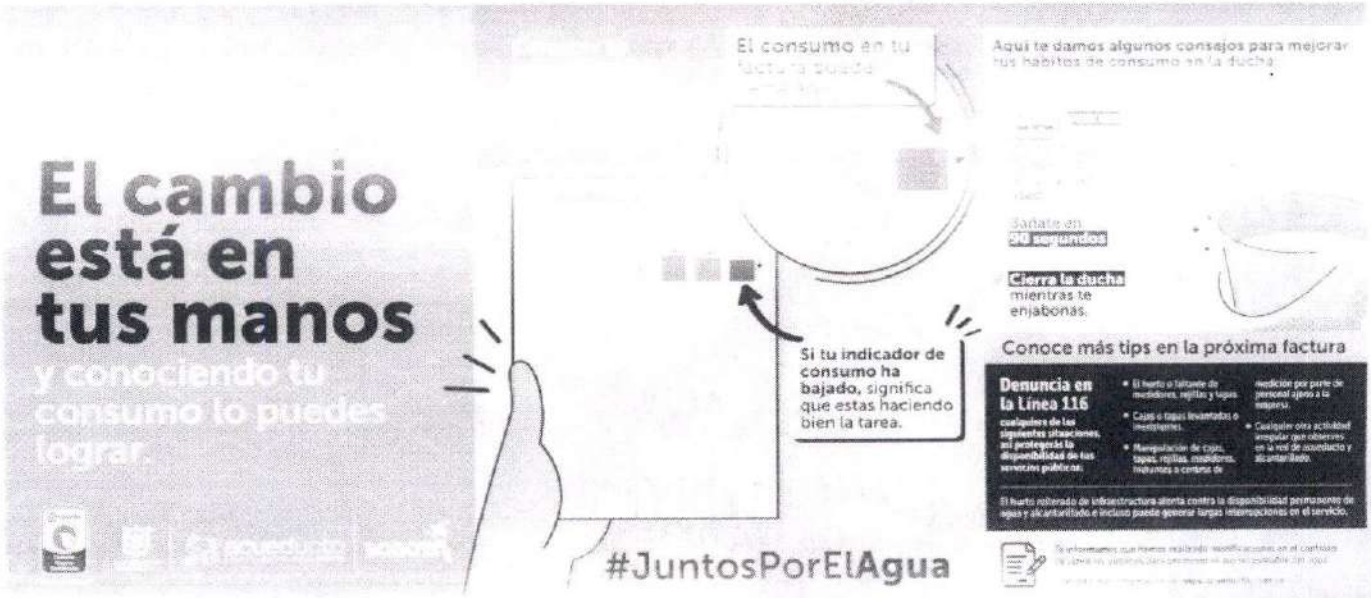
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $209.100

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $104.548

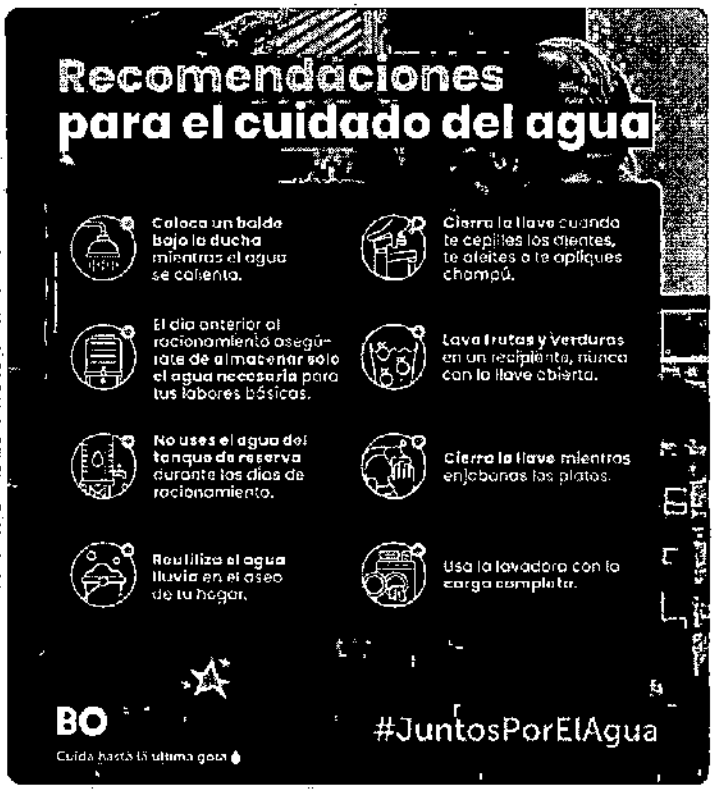
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $3.544

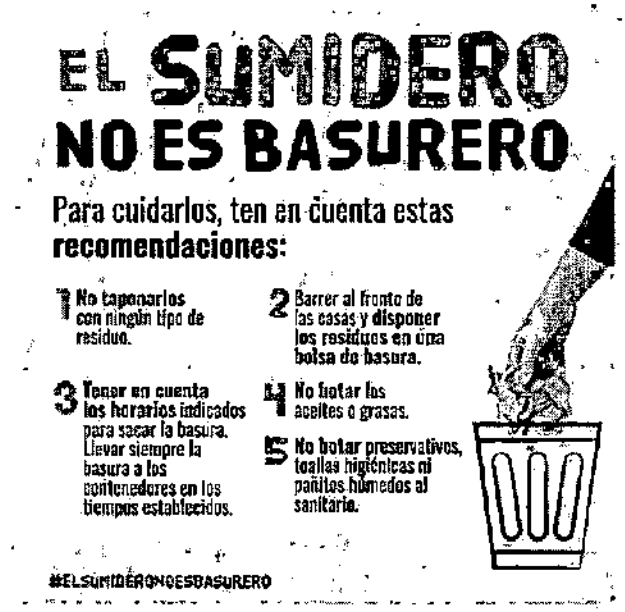
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

18/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$766
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$73,58	$86,56	$2.311

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 las siguientes bancas: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Gurcoldas.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga Nequi Claro pay wiola

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago puntored FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Bancolombia, Scotiabank Colpatria, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Caja Social, Citibank ATH-Grupo Aval, Banco de Occidente, Citibank Skyblanca

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO HORIZONTE

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco AV Villas, Banco Scotiabank

SUPERCADES

Suba, CAD, Engativá, Molinos, 20 de Julio, Bosa, Américas

CADES

Zobenia, Kennedy, Sumapaz, Candelaria, Fontibón, Usme, Tunjuelito, Usaquén, Chapinero

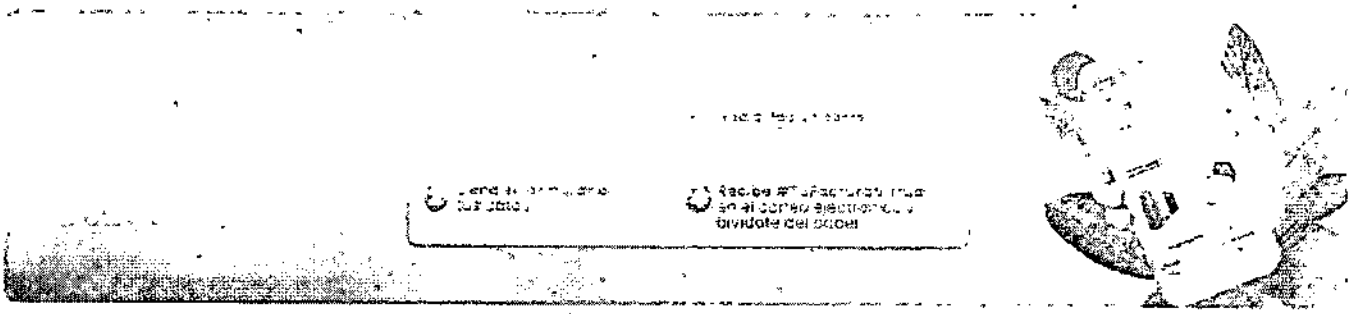
RAPICADES

Chía Centro, Soacha Centro, Suba Norte, San Fernando, Siete de Agosto, Santa Inés, Chapinero Calle 52, Claret, Fontibón Centro, Molinos

Estas oficinas son canales de recaudo de la EAAB ESP. Los horarios de atención pueden consultarse en www.acueducto.com.co

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTREGA: como prueba de la entrega de esta factura se dejará un volante informativo en los puntos de medición, donde no se hallare y donde no exista. Copia de la publicación en Cámara de Comercio o periódico.



FACTURA DE COBRO No. 41960034118 - 000011746803

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		BALCONES DE MANZANEDA
MAR/28/2024	MAY/25/202	KR 57 160 90 TO 1 AP 1001

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$209.100

(415) 7707200485271802041960034118 3 (3900) 000000209100

ID 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 317.000,00

Número de aprobación
00545775

Motivo
Pago BALCONES DE MANZANEDA P H 11001

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:26 AM

Referencia 2
9002146391

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

Referencia 3
9199

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

Código único CUS
687545775

Bancos 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 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — Estado de Cobro Normal — **No.** 9,725

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 11001
Dirección: CRA 57 N° 160-90 — JUN Coeficiente: 0.627000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas ~~May~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	309,000	+ 309,000	618,000
Intereses De Mora	0	~~7,1~~00	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
$ 35.640,00

Número de aprobación
00676299

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:11 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
731676299

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

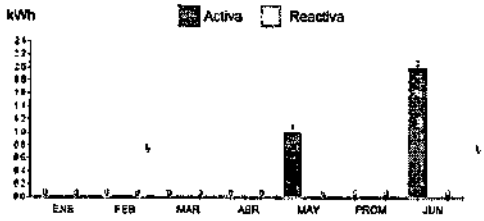
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1457413268

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,07 kWh

VALOR DIARIO: $51

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
21 MAY/2024 A 19 JUN/2024	30	2 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.540		$0		$34.100		$35.640

PAGO OPORTUNO
04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
08 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.811
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-272
SUBTOTAL Otros cobros energía	$1.540

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos • Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 JUL /2024
TOTAL ENERGÍA: $1.540

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 cobrados: $0
Deuda per. anter Otros: $0

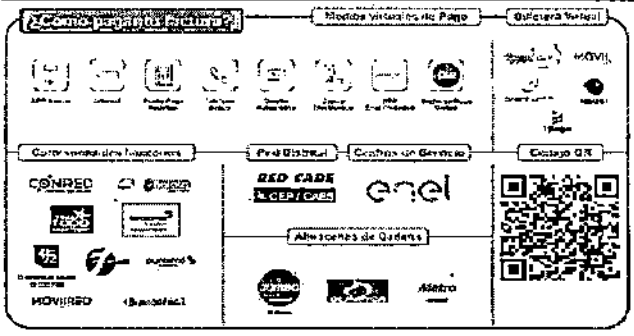
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$40.123
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-6.018

3 TOTAL ASEO: $34.100





Número de Cliente

2722706-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1457413268

(415)7707209914253(8020)012722708714574132683900)00000000035640

PAGO OPORTUNO
04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
08 JUL/2024

TOTAL A PAGAR
$35.640

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00440708

Motivo
62184592

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:59 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
720440708

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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)62184592(3900)0000000004010



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

10-49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.320,00

Número de aprobación
00412597

Motivo
PAGO ACUEDUCTO EMDUPAR SA

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:41 AM

Referencia 2
8923005488

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

Referencia 3
3600

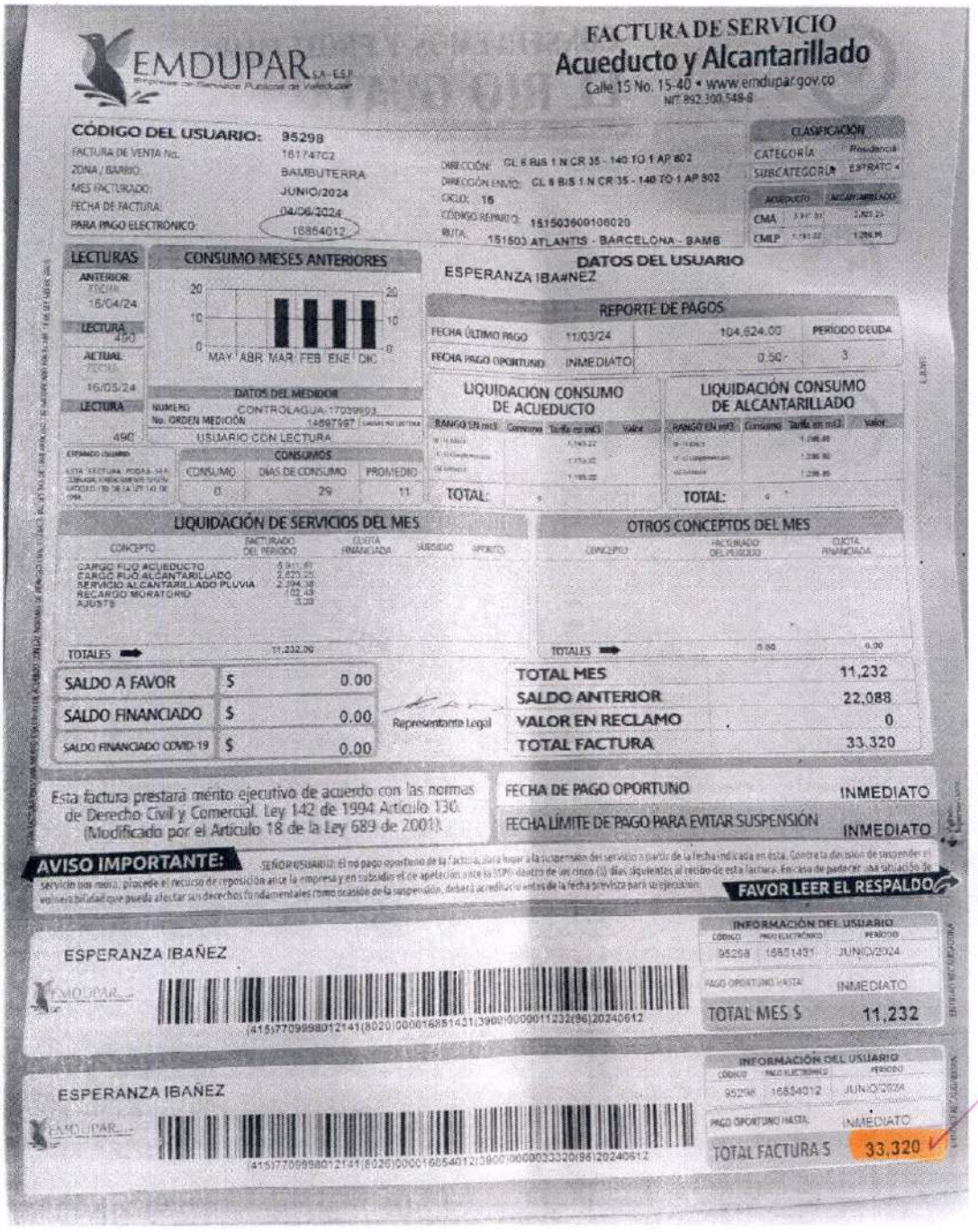
Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
703412597

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

DAVIVIENDA

ID-49



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

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado
Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT 892.300.548-8

CÓDIGO DEL USUARIO: 95298
FACTURA DE VENTA No.: 161747C2
ZONA / BARRIO: BAMBUTERRA
MES FACTURADO: JUNIO/2024
FECHA DE FACTURA: 04/06/2024
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 16854012
DIRECCIÓN: CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP 802
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP 802
CICLO: 15
CÓDIGO REPARTO: 151503600106020
RUTA: 151503 ATLANTIS - BARCELONA - BAMB

CLASIFICACIÓN
CATEGORÍA: Residencial
SUBCATEGORÍA: ESTRATO 4

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	3.941,38	2.823,23
CMLP	1.191,02	1.294,95

LECTURAS
ANTERIOR: 16/04/24 — 490
ACTUAL: 16/05/24 — 490

CONSUMO MESES ANTERIORES
MAY ABR MAR FEB ENE DIC

DATOS DEL MEDIDOR
NÚMERO: CONTROLAGUA-17039603
No. ORDEN MEDICIÓN: 14897597
USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS	CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
	0	29	11

DATOS DEL USUARIO
ESPERANZA IBAÑEZ

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	11/03/24	104,624.00	PERIODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50 -	3

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN m3	Consumo	Tarifa en m3	Valor
0 - 15		1.193,22	
15 - 25		1.174,02	
25 - 1000		1.169,20	
TOTAL:			0

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN m3	Consumo	Tarifa en m3	Valor
0 - 15		1.295,69	
15 - 25		1.286,50	
25 - 1000		1.286,95	
TOTAL:			0

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTE
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.911,61			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2.823,23			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	2.294,38			
RECARGO MORATORIO	102,43			
AJUSTE	0,29			
TOTALES	11.232,00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0,00	0,00

SALDO A FAVOR	$	0.00	TOTAL MES 11,232
SALDO FINANCIADO	$	0.00	SALDO ANTERIOR 22,088
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00	VALOR EN RECLAMO 0
			TOTAL FACTURA 33,320

Representante Legal

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

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

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR(A)/USUARIO: El no pago oportuno de la factura, para hacer 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 padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como cesación de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

ESPERANZA IBAÑEZ

(415)7709998012141(8020)000016851431(3900)000001232(96)20240612

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERIODO
95298	16851431	JUNIO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO
TOTAL MES $ 11,232

ESPERANZA IBAÑEZ

(415)7709998012141(8020)000016854012(3900)000033320(96)20240612

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERIODO
95298	16854012	JUNIO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO
TOTAL FACTURA $ 33,320

REFERNCIA PARA PAGO: 16854012

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 15:00:29

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: 901221446
Nombre titular: BAMBUTERRA ETAPA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 210.400,00
Descripción: ID 49 ADMON JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 15:00:19
Programación: Solo una vez
Documento: 54701783

ID - 49

CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA ETAPA - 1

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2023 Y 31/12/2024

JUNIO

01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA

Dirección: TORRE 1 APTO 802 Valledupar **Teléfonos:** 3006665787

Cuentas por Cobrar

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*
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 Consolidado 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA				**1.561.168,00**
TOTAL GENERAL				**1.561.168,00**

Total: $ 210.400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.937,00

Número de aprobación
00615978

Motivo
Pago cupón #236445970

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
236445970

Hora del pago
07:05 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
719615978

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

DAVIVIENDA

10-49.

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:	66502188
Cupón para pago:	236445970
Fecha límite de pago:	22/06/2024
Total a pagar:	$ 4,937

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2134287615	11/JUN/2024	JUNIO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

Por el **bienestar** de tu familia,
Decide con amor
Previsión Exequial

¡AFÍLIATE YA!
Planes desde $16.500

Paga a través de tu factura



En convenio de recaudo con:
Proexequial | Gases del Caribe

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS
#523 (Op.**1**) Gratis desde celular
018000115233 (Op.**1**)
Gratis desde fijo
Consulta términos y condiciones en
www.proexequial.com

Paga escaneando el código o a través de
www.gascaribe.com

Puntos de pago
Nequi · Davivienda · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rappi pay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · Olímpica · AO · Itaú

Honda · GSM Grupo Supermotos
TÚ SÍ PUEDES
TENER UNA HONDA
Llévala desde
$6.100.000
MÁS DOCUMENTOS*
*310 472 17 83
Valledupar



Samir
Utiliza tu crédito Brilla ¡aquí!
Artículos para el hogar, tecnología y materiales de construcción
Cupo agrandado hasta $8'000'000*
Solicita a tu asesor
3174274161 - 3163607425
Valle 2: Calle 23 # 23 - 96
Barrio Primero de Mayo
Valle 1: Cra 7A # 25A - 70
Avenida Salguero



Mil razones para estudiar
RECARGADO
Más opciones, más oportunidades
Escanea el código y conoce nuestras instituciones aliadas
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

Duplicado Pago Web

Para cualquier duda, queja o solicitud, la dispondremos en nuestra oficina virtual, a través de la línea gratuita 018000115233 opción 1 o en nuestra página web www.gascaribe.com. Si usted no recibe respuesta dentro de los términos establecidos para el efecto, o no está de acuerdo con la misma, puede acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de discrepancias, usted puede acudir a nuestras oficinas de atención al cliente ubicadas en la Cra. 7 No. 71-52 Torre B Piso 1 Barranquilla, Cra. 19 No. 36-20 Valledupar, Cra. 7 No. 14-07 Riohacha, Cra. 19 No. 15-18 Santa Marta, Cra. 19 No. 15-18 Valledupar, Cra. 7 No. 14-07 Maicao, Cra. 19 No. 15-18 Fonseca, Cra. 19 No. 15-18 La Jagua del Pilar, Cra. 19 No. 15-18 Villanueva, Cra. 19 No. 15-18 El Paso, Cra. 19 No. 15-18 La Paz, Cra. 19 No. 15-18 San Diego, Cra. 19 No. 15-18 Becerril, Cra. 19 No. 15-18 Agustín Codazzi, Cra. 19 No. 15-18 La Jagua de Ibirico, Cra. 19 No. 15-18 Chiriguaná, Cra. 19 No. 15-18 Curumaní, Cra. 19 No. 15-18 Pailitas, Cra. 19 No. 15-18 Pueblo Bello, Cra. 19 No. 15-18 Valledupar, Cra. 19 No. 15-18 Valledupar, Cra. 19 No. 15-18 Valledupar

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

N° de contrato:	66502188
Cupón para pago:	236445970
Fecha límite de pago:	22/06/2024
Total a pagar:	$ 4,937

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2134287615	11/JUN/2024	JUNIO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

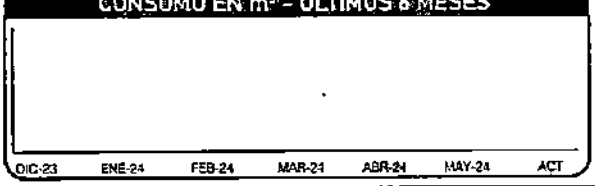
Nombre: ESPERANZA IBAÑEZ DE GIRALDO
Dirección: CL 6N BIS I KR 35 - 135 TORRE 1 APTO 602
Uso del servicio: RESIDENCIAL

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

Periodo	Lectura	Consumo	Valor

DATOS DE CONSUMO

Medidor	F-11401821-16
Periodo de consumo	04/MAY - 04/JUN
Clase de consumo	LEC.MEDIDOR
Factor de corrección	
Días facturados	32
Presión (PSI)	0.33
Temperatura (°F)	77.64
Factor diario	0.0000

Lectura actual (m³)	−	Lectura anterior (m³)	×	Factor de corrección	=	Consumo mes (m³)
197		197		0.9923		0

Conceptos	CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS Capital	Intereses	Total	Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51251120)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,937				
Total Servicio:	4,937	0	4,937	0	

Fecha límite de pago:	22/06/2024
Fecha susp. por mora:	23/06/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 4,914.00
Fecha del último pago:	16/05/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Duplicado

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 830 085 812-6 321

30 Septiembre 2022 | INMEDIATO

El Certificado de su instalación está Vencido. Manténga su

$ 0 | $ 4.937 | $ 4.937

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0007 del 10 de diciembre de 2020. Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el reverso de la factura

Representante Legal

Numero de control	Ruta de reparto	Meses de deuda
3062871638	71142951050071100	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 éstas 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 electrodomésticos debidamente cerrados.

ID 50

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 15:12:26

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: 901174598
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 214.000,00
Descripción: ADMON JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 15:12:08
Programación: Solo una vez
Documento: 54702452

10-50.

Introduce el texto aquí

EDIFICIO TOLEDO PH
NIT :901174598-7
JUNIO 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

Total: $ 214.000

ID 50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.630,00

Número de aprobación
00559686

Motivo
PAGO 6654351

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
07:37 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689559686

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

DAVIVIENDA

10 50

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142584496-2

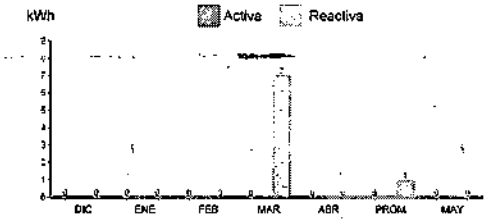
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $845,39

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
25 ABR/2024 A 27 MAY/2024	33	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$27.630		$27.630

PAGO OPORTUNO
12 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 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

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 25 JUN /2024
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

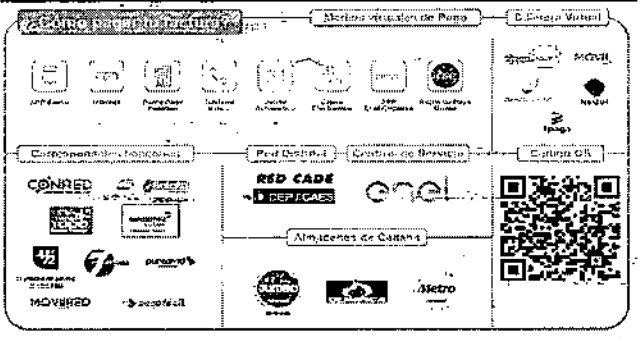
2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.505
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.876

3 TOTAL ASEO: $27.630

¿Cómo pagarlo fácil?





Número de cliente

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142584496-2

(415)7707209914253(8020)0166543515142584496 2(3900)00000000027630

PAGO OPORTUNO
12 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
14 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$27.630

10-51.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.146,00

Número de aprobación
00094075

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:40 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
721094075

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit [illegible]1185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.bello[illegible] **Producto:** 124416027

Usuario: Norteamerica Sas - Residencial [illegible]da 26 Diag 52 -200 (interior 15 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** Periodo de consumo: Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 34.757,80

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 20.274,44
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,98
Cargo Variable	$ 13.531,95
Total Aseo	**$ 35.557,37**

Valor [illegible] Facturado (últimos 6 meses)

Dic-23	$ 30.644,19
Nov-23	$ 30.541,37
Oct-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
Abr-24	0	0,00469
Mar-24	0	0,00469
Feb-24	0	0,00469

Total Otras Entidades **$35.557,37**

epm

$54.146
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Contrato 11772294

Pagar hasta el
02-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1011188403-92
Documento No: 140 0740253

Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: AVDA 26 DIAG 52 -200 (INTERIOR 1532)
Bello - Antioquia **Estrato:** 4 **Ciclo:** 10
095236002**002001**532-10-001077738

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 9.252,53
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.321,40
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 35.557,37
Ajuste al peso		$ -0,08

Vigilado Superservicios

[illegible]nos ahí mas cerca de ti:
dellín (604) 4444115
sto del país 018000415115

Línea ética [illegible] Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar [illegible] indebidos.
Bello: Cam[illegible]
Lunes a [illegible] 8:[illegible] a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

[illegible]presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.90[illegible]
[illegible]era 58 #42-125 Edificio Inteligente
[illegible]nmutador: (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

[illegible]os de Pago
[illegible]ales de cadena Almacenes Éxito, Consumo [illegible] Facturas
[illegible]s por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia [illegible] Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de [illegible]otá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal [illegible]alo, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, [illegible]nco Popular
[illegible]os de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Super[illegible] Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, [illegible]ca Pay
[illegible]perativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coo[illegible] CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, [illegible]pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop[illegible]

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

pse

[illegible]rmacion técnica
[illegible]as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 [illegible] 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

[illegible]presente factura presta mérito ejecutivo en virtud [illegible] artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. [illegible]ual pago es realizado en cheque, éste debe [illegible] a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

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 **$54.146**

Fecha de generación 15/06/2024 1:00

(415)7707173981008(8020)101118840392(3900)054146(96)20240702

epm

John Alb[illegible]
NIT 890904 996-[illegible] Representante A[illegible]
Empresa Públ[illegible]
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 [illegible] apartado a continuación, tiene plena validez [illegible]

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 [illegible]ración responsables con el planeta cadena.

0 - 54

Dirección prestación: Avda 26 Diag 52 -200 (Interior 15 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
423	-	423	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		9.252,53
Total Acueducto		$9.252,53

Histórico de consumos (m³) y promedio

	JUN/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	ABR/24	MAY/24	Actual	PROM
Días Fact	30	30	32	30	29	29	32	31	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124162944
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_slims_20
17518218-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpec - Cost ,00
Cmpeo Unitari ,00
Cmpeo Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		5.321,40
Total Alcantarillado		$5.321,40

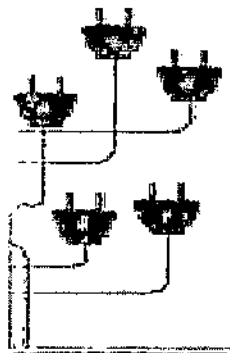
Histórico de consumos (m³) y promedio

	JUN/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	ABR/24	MAY/24	Actual	PROM
Días Fact	30	30	32	30	29	29	32	31	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

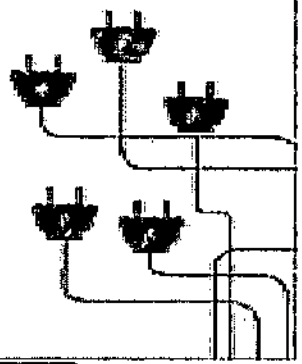
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124191082
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de factura para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.



epm

Cálculo Consumo del 24 abril al [illegible]

Lectura actual	Lectura anterior		consumo
524	- 524	x [illegible]	[illegible] m³

Valores Facturados	m³ x [illegible]	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		1.014,78
Total Gas		1.014,78

Histórico de consumos (m³) y promedio

	JUN/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	ABR/24	MAY/24	Actual	PROM
Días Fact	30	30	32	30	29	29	32	31	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125408983
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20
17339492B 0
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.917,47
Distribución 684,89
Transporte 7.633,23
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 158,73
Compresión 832,31
Comercializac 4.014,78

Observación 23-Instalación vacía.

Software de facturación [illegible] suministrado por OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible] Radicando tu factura por medio electrónico

[illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Módulos de autogestión

Realiza tramites de forma fácil y rápida con los números de contacto en los módulos de autogestión ubicados en algunas oficinas de EPM y en el Centro de Servicios de Medellín

Llámanos al [illegible]

ID 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 221.100,00

Número de aprobación
00614042

Motivo
PAGO CONJ RES MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AV 26 N 52 200

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:47 AM

Referencia 2
900622212

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687614042

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

DAVIVIENDA

ID -51.

FLORIDA NORTEAMERICA
Apartamentos Campestres

FLORIDA NORTEAMERICA PH

Nit: 900622212-9
Av 26 52 200
Cel: 322-509-6492
secretaria@floridanorteamerica.co

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Apto.
o en la cuenta corriente 329-004014
O paga en línea dando clic en:
www.conjuntoexpress.com/florida/p

CUENTA DE COBRO JUNIO

Propiedad:	BL 01, Ap - 1532	Número de la factura:	20496
Propietario:	FONDO NAL. DEL AHORRO LEASI	Fecha de la factura:	1/03/2024
Saldo Anterior:	$473,394.00	Fecha de vencimiento:	30/03/2024
Este Cargo:	$232,424.00	Pague con descuento:	$694,718.00
Nuevo Saldo:	$705,818.00	Pague sin descuento:	$705,818.00

Nota Cargo: FACTURA DE MARZO. Último pago registrado 22/01/24 por $1,040,986.00
Aproveche: Descuento de $11,100 pagando el nuevo saldo hasta el 10/03/24

DETALLE DE CONCEPTOS CARGADOS:

MONTO	CONCEPTO	NOTA
$221,100.00	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	Cuota administrativa de marzo
$11,324.00	INTERESES DE MORA	Monto en mora $467,168, interés 2.424%.

DETALLES DEL NUEVO SALDO:

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	~~$688,268.00~~
INTERESES DE MORA	$17,550.00

Incumplir con el pago causará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art.30 Ley 675 de 2001)
No somos contribuyentes de Imporrenta y complementarios. No aplicar retefuente (Art. 23 Estatuto Tributario)
Si tiene consignaciones sin asentar favor pasar soportes a la administración para verificar y actualizar su saldo
Paga en línea dando clic en: www.conjuntoexpress.com/florida/p

Total: $ 221.100

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Apto.
FLORIDA NORTEAMERICA PH

Referencia: 1532

Con descuento hasta 10/03/24 ~~$694,718~~

Pago después del 10/03/24 $~~705,818~~

Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING

Escanea en tu celular
para pagar en línea -->

Generado por ConjuntoExpress.com para Florida Norteamérica P.H.

ID 52

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 165.900,00

Número de aprobación
00285872

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II 12402

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:07 AM

Referencia 2
9007923100

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

Referencia 3
7499

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

Código único CUS
687285872

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

1D52

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 52,705

Nombre: nuevo-FONDO NACIONAL DEL AHORRO / Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE JUNIO Coeficiente: 0.260000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas May / 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 May/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 ùltimo dia del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago"
Pagos registrados hasta el 30 de ABRIL/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN MAYO/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.

Total: $ 165.900

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 20.900,00

Número de aprobación
00207815

Motivo
Transaccion para generacion de certificados de tradicion y libertad

Fecha del pago
29/05/2024

Referencia 1
97824906

Hora del pago
05:02 PM

Referencia 2
38816790

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Superintendencia de notariado y Registro/Recaudo Notarial

Código único CUS
669207815

FOLIO 37

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 240529681695188893 **Nro Matrícula: 50C-1915152**

Pagina 1 TURNO: 2024-369672

Impreso el 29 de Mayo de 2024 a las 05:03:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50C - BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: MOSQUERA VEREDA: MOSQUERA
FECHA APERTURA: 10-09-2014 RADICACIÓN: 2014-67692 CON: ESCRITURA DE: 05-08-2014
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

APARTAMENTO 402 INTERIOR 12 CON AREA DE 60.50 M2 CON COEFICIENTE DE 0.2600% CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.7335 DE FECHA 26-07-2014 EN NOTARIA SETENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

DE NOTARIADO
REGISTRO
La guarda de la fe pública

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

QUE, FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. QUIEN OBRE COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA, EFECTUO DESENGLOBE POR ESCRITURA 1301, DEL 19-03- DEL 2013, NOTARIA 72 DE BOGOTA, REGISTRADO EL 29 DE MAYO DEL 2013, AL FOLIO 1879437QUE FIDUCIARIA DAVIVIENDA EN SU CONDICION DE VOCERA Y TITULAR DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA EFECTUO ENGLOBE Y ADQUIRIO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTRO DE FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO ORIENTE II Y III POR ESCRITURA 11626, DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011, NOTARIA 72 DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTRO DE GESTION INTEGRAL DE TIERRAS S A S. GITER S A S POR ESCRITURA 3522 DEL 19 DE MAYO DEL 2011 NOTARIA 72 DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO POR COMPRA A CARLOS JULIO ROMERO CASTIBLANCO POR ESCRITURA 1045, DEL 12-04-DEL 2011, NOTARIA 69 DE BOGOTA.ESTA ADQUIRIO POR COMPRA A ANIBAL JIMENEZ CONTRERAS POR ESCRITURA 310 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008, NOTARIA 69 DE BOGOTA. REGISTRADO EL 23 DE ABRIL DEL 2008, A LOS FOLIOS 993828 Y 1087028 ESTE ADQUIRIO POR COMPRA A JACOB IREGUI LEAL POR ESCRITURA 98 DEL 18 DE MARZO DE 1.985, NOTARIA 31 DE BOGOTA. REGISTRADO AL FOLIO 993828, OTRA PARTE LA ADQUIRIO ANIBAL JIMENEZ CONTRERAS POR ESCRITURA 281, DEL 20 DE MAYO DE 1.987, NOTARIA UNICA DE FUNZA REGISTRADO EL 10 07 DE 1.987, AL FOLIO 1087028.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CALLE 17 #13-48 ESTE DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) APARTAMENTO 402 INTERIOR 12 CONJUNTO RESIDENCIAL "LA ESTANCIA II" R.P.H.

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50C - 1679437

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 19-12-2012 Radicación: 2012-117103

Doc: ESCRITURA 7263 del 13-12-2012 NOTARIA 13 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA ESTE Y OTRO

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA X NIT.830053700-6

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 05-08-2014 Radicación: 2014-67692

Doc: ESCRITURA 7335 del 26-07-2014 NOTARIA SETENTA Y DOS de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.,NIT.800.182.281-5 QUIEN OBRA COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA NIT.830.053.700-6

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 22-06-2015 Radicación: 2015-52003

Doc: ESCRITURA 3854 del 30-05-2015 NOTARIA SETENTA Y DOS de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $86,987,250

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA V.I.S.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA NIT.830.053.700-6

A: JIMENEZ DURAN NATALY **CC# 40342311** X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 22-06-2015 Radicación: 2015-52003

Doc: ESCRITURA 3854 del 30-05-2015 NOTARIA SETENTA Y DOS de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA: 0315 CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: JIMENEZ DURAN NATALY CC# 40342311 X

A: A FAVOR SUYO, DE SU CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE DE SUS HIJOS MENORES ACTUALES Y DE LOS QUE LLEGAREN A TENER.

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 22-06-2015 Radicación: 2015-52003

Doc: ESCRITURA 3854 del 30-05-2015 NOTARIA SETENTA Y DOS de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $2,262,500

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA DE MAYOR EXTENSION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

A: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LA ESTANCIA NIT.830.053.700-6

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 22-08-2018 Radicación: 2018-63821

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 240529681695188893 **Nro Matricula: 50C-1915152**

Impreso el 29 de Mayo de 2024 a las 05:03:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 1694 del 06-08-2018 NOTARIA TERCERA de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 4

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES PATRIMONIO DE FAMILIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: JIMENEZ DURAN NATALY CC# 40342311

A: FAVOR SUYO,DE SU CONYUGE, COMPAÑERA (O) PERMANENTE, DE SUS HIJOS MENORES ACTUALES Y DE LOS QUE LLEGAREN A TENER

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

---

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 31-01-2020 Radicación: 2020-7692

Doc: ESCRITURA 2358 del 30-12-2019 NOTARIA UNICA de MOSQUERA VALOR ACTO: $107,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: JIMENEZ DURAN NATALY CC# 40342311

A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO **NIT# 8999992844**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO

CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 240529681695188893 **Nro Matrícula: 50C-1915152**

Impreso el 29 de Mayo de 2024 a las 05:03:20 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-369672 **FECHA: 29-05-2024**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES
REGISTRADORA PRINCIPAL

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
La guarda de la fe pública

Recibo 97824906

Fecha compra: 29-05-2024 17:00
Fecha generación 29-05-2024 17:03

MINJUSTICIA SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública GOBIERNO DE COLOMBIA

Comprobante de transacción

Tipo de Pago Pagos en Línea
Servicio Certificados Tradicion
Convenio CTLS
Referencia/CUS 669207815

Datos Personales

Solicitante
Documento
Usuario / P.

Código	Oficina Registral	Matrícula	PIN	Valor
104857748	BOGOTA ZONA CENTRO	1915152	240529681695188893	$ 20,900
			Total	$ 20,900

El PIN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co opcion Validar Certificado

Dirección: Calle 26 No. 13-49 Interior 201
Teléfonos Soporte: (1) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co
NIT: 899.999.007-0

Recibo 97824906

Fecha compra: 29-05-2024 17:00
Fecha generación 29-05-2024 17:03

MINJUSTICIA SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública GOBIERNO DE COLOMBIA

Comprobante de transacción

Tipo de Pago Pagos en Linea
Servicio Certificados Tradicion
Convenio CTLS
Referencia/CUS 669207815

Datos Personales

Solicitante
Documento
Usuario / P.

Código	Oficina Registral	Matrícula	PIN	Valor
104857748	BOGOTA ZONA CENTRO	1915152	240529681695188893	$ 20,900
			Total	$ 20,900

El PIN tiene una vigencia de 30 dias a partir de su adquisición, máximo a 31 de Diciembre a las 23:59 horas, recuerde que puede validar la autenticad de los certificados adquiridos ingresando a snrbotondepago.gov.co opcion Validar Certificado

Dirección: Calle 26 No. 13-49 Interior 201
Teléfonos Soporte: (1) 390 55 05 Correo Soporte: ctl@supernotariado.gov.co
NIT: 899.999.007-0

ID 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 43.600,00

Número de aprobación
00529193

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
1288655

Hora del pago
07:19 AM

Referencia 2
402543000000

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Código único CUS
689529193

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

DAVIVIENDA

10-53

SimilPay

←

Empresa De Servicios Publicos De Cajica Sa Esp

Referencia de pago
1288655

Detalle de tu pago

- **Referencia :** 1288655
- **Referencia 2:** 402543000000
- **Valor :** $ 43,600
- **Fecha Vencimiento :** Jun 6, 2024

Forma de pago

☐ ¿Acepta nuestras Políticas de Tratamiento de Datos?

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 247.200,00

Número de aprobación
00659840

Motivo
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH TV 8 NO 9 55

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:01 PM

Referencia 2
9010418776

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687659840

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

10 53

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 19,951

Nombre: JAVIER DARIO TORRES / — Código: 6201

Dirección: JUNIO — 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: $ 247.200

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

ID 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 210.000,00

Número de aprobación
00678442

Motivo
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH TV 8 NO 9 55

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:08 PM

Referencia 2
9010418776

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687678442

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

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24 — **No.** 19,951

Nombre: JAVIER DARIO TORRES / — Código: 6201

Dirección: — JUNIO 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

Total: $ 210.000

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 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
00575650

Motivo
PAGO 7105832

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:01 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715575650

ID 53

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143081435-3

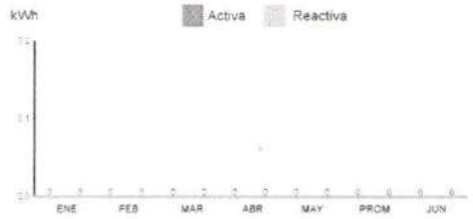
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: 01 MAY/2024 A 30 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$2.970	$0	$0	$2.970

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$2.971
Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL Otros cobros energía	$2.970

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consultas > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 28 JUN /2024

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.

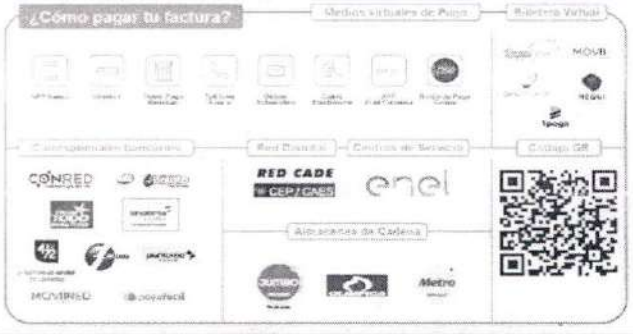
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0



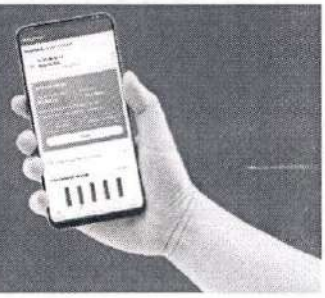
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143081435-3

(415)7707209914253(8020)0171058325143081435 3(3900)00000000002970

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $2.970

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 22.402,00
Número de aprobación 00565388	**Motivo** 301848627
Fecha del pago 19/06/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 08:56 AM	**Referencia 2** Total
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 1
Destino del pago GASES DE OCCIDENTE SA ESP	**Código único CUS** 715565388

10-54.

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT 800.157.643-5

CC Chipichupe Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 29F-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes
418 7533 Fax: 426 7348
Puerta de Lan 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	2336633
Código de referencia para pago electrónico →	300423205

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: 2.2650	Ciclo: 216

Estado de cuenta:	1182550XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 28 04 2024 — D M A 28 05 2024
Fecha de límite de pago:	17/JUN/2024
Fecha de facturación:	04/JUN/2024

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,692	0	0	0
CARGO POR CONEXION A LA RED DE GAS NATURAL	249,647	10,094	6,221	16,315	239,553	18	2
CUOTA DE IVA	5,455	221	136	357	5,234	18	2
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	28,709	1,161	715	1,876	27,548	18	2
IVA	0	0	0	162	0	0	0

CLIENTE

Nuit 2-76000605

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Nuit 2-76000605

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	MAY
0	ABR
0	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC

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

Servicios públicos:	13,786
Bienes:	0
Servicios:	8,616
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	22,402
Saldo capital:	272,335
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

Consulta tu cupo **Brilla** en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 328 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.

Ingresa a nuestra página web 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.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ GARCIA
Número de contrato:	2336633
Código de referencia:	300423205
Pague sin recargo hasta:	17/JUN/2024
Pague con recargo hasta:	19/JUN/2024

TOTAL A PAGAR:
22,402

Fecha límite de pago
17/JUN/2024

(415)7707183670022(8020)0300423205(3900)0000022402(96)20240617

ID 54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 198.400,00

Número de aprobación
00979193

Motivo
PAGO CONJ CERRADO CARBONERO PARQUE RESID CL 14 1978

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:57 PM

Referencia 2
901288067

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
687979193

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

DAVIVIENDA

1D54

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** JUNIO

REF. DE PAGO:

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Unidad Privada: 1201

Email:

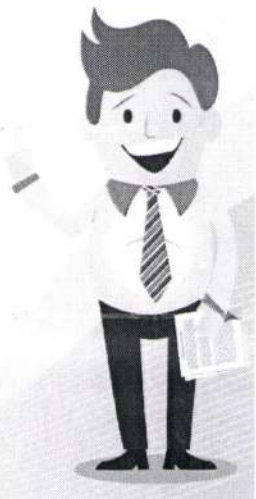
PAGO MES ANTERIOR :

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: $ 198.400



10 55

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 85.530,00

Número de aprobación
00985040

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:00 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024050035226

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
690985040

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

DAVIVIENDA

10-55

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS**

eamos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera — ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2414766	**0035226**

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO: 01/06/2024 | SUSPENSIÓN: 04/06/2024

PERIODO FACTURADO: 07/03/2024 08/05/2024 | FECHA EXPEDICIÓN: 24/05/2024 | PERIODOS VENCIDOS: 0

NOMBRES	**ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS**
DIRECCIÓN DEL PREDIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227
DIRECCIÓN DE ENVIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227

DATOS DEL **SUSCRIPTOR**

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
Residencial	3		1

TOTAL A PAGAR

85.530

DATOS DEL **MEDIDOR**

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16010301	

RUTA	CICLO
00040400001420000	404

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 Sunturario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

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 Sunturario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL **ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO** **20.422**

OTROS **COBROS**

Reinstalación	15600
Ajuste a la Decena	-2

VALOR FACTURAS **EN MORA**

DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	0

SUBTOTAL **OTROS COBROS** 15598

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

ASEO

CONCEPTOS	VALOR
VBA - VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP - CARGO APROVECHABLE	3751.03
CVNA - CARGO VARIABLE	15077.1
CFT - CARGO FIJO	37937.32
SERVICIOS ESPECIALES -	0
OTROS CONCEPTOS	
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.46
SUBSIDIO	-7949.062
CONTRIBUCION	0

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.087

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN :

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD. RESID	UNID. NO RESD	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 3--URB	1	0	-14	3

SUBTOTAL ASEO 49510

HISTORICO FACTURACION ASEO

SERVICIO FACTURADO	46721	46721	48835
PERIODO FACTURADO	01/03/2024		30/04/2024

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 reinstalacion.

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

OBSERVACIÓN	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	427	0	0

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO | DÍAS FACTURADOS

TASA | M³ VALOR TOTAL

DIAS retributiva

VALOR FACTURA 0 0 0

CONSUMO M³ 0 0 0

REPRESENTANTE LEGAL — REPRESENTANTE LEGAL

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13.094	7328	49.510	15.598	20.422	**85.530**

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SERVICIO DE ASEO

0 0 0 0 0 0 0

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2414766	0035226	04/06/2024	
NOMBRE	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS		
DIRECCIÓN	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

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

Número de Referencia	0035226	Fecha Limite	04/06/2024

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2414766	0035226	04/06/2024	49510
NOMBRE	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS		
DIRECCIÓN	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

Número de Referencia	0035226	Fecha Limite	04/06/2024



Descargar Factura en PDF	Pago En Linea por PSE
Descargar Histórico de Facturas	

Sinfa 2018 sinfa.com.co ® Todos los derechos reservados - Términos y condiciones - Políticas de privacidad

ID 55

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 180.000,00

Número de aprobación
00005338

Motivo
PAGO PARQ RESID PARQUE DE SAN ISIDRO MOSQ CR10 NO 5 145

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:05 PM

Referencia 2
9009273997

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
688005338

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

DAVIVIENDA

1D 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
JUNIO 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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.790,00

Número de aprobación
00522950

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
06:32 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
719522950

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

DAVIVIENDA

10-56

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
ABRIL /2024	$39,790	JUN/20/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
3911523	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		06	JUN/07/2024	$39,800	MAY/16/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

LIMPIEZA URBANA	0.00000
	Tdi
RESIDENCIA ESTRATO 3	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,790

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10 56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 149.000,00

Número de aprobación
00018646

Motivo
PAGO EDIFICIO MLTF VENNETO APARTAMENTOS CRA15 D 104C 60

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:11 PM

Referencia 2
9012483048

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
688018646

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

DAVIVIENDA

1056

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Venneto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha JUNIO ~~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
ARIO

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto a valor bruto

=436.320-419.320=17.000

Total: $149.000

10-57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.930,00

Número de aprobación
00508631

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:26 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024050030221

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
719508631

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10·57·

Bienvenido Sr(a): **LAURA ALEXANDRA GORDON**

eamos — ALCALDIA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2439820	0030221

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | FECHA INICIO PERIODO: 17/06/2024 | FECHA FINAL PERIODO: 20/06/2024

PERIODO FACTURADO: 18/03/2024 17/05/2024 | FECHA EXPEDICION: 06/06/2024 | SUBSIDIO CONSUMO: 0

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

DATOS DEL **SUSCRIPTOR**

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
Residencial	3		1

TOTAL A PAGAR

69.930

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	14458106	

RUTA	CICLO
00030550129000000	305

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	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

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	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL **ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO** **20.422**

OTROS **COBROS**

Ajuste a la Decena	-2

VALOR FACTURAS **EN MORA**

DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	0
SUBTOTAL **OTROS COBROS**	-2

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA - VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751.03
CVNA - CARGO VARIABLE NO APROVECHABLE	15077.1
CFC CARGO FIJO	37957.32
SERVICIOS ESPECIALES -	0
OTROS CONCEPTOS	
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.36
SUBSIDIO	-7949.963
CONTRIBUCION	0

ASEO

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.087
FRECUENCIA DE RECOLECCION	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD. RESID	UNID. NO RESI	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 3--URB	1	0	-14	3

SUBTOTAL ASEO 49510

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

CARGO FACTURADO	46721	46721	48835
PERIODO FACTURADO	01/03/2024		30/04/2024

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

PROMEDIO FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
	60

TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		
Tasa retributiva		

RESUMEN DE LA FACTURA

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

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL** — ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL** — SERVICIO DE ASEO

0 0 0 0 0 0 0

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	SUBSIDIO	TOTAL
13.094	7328	49.510	-2	20.422	69.930

Esta factura de cobro presenta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la Ley 142 de 1994

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

ASEO | SELLO

Numero de Referencia | Fecha Limite 20-6-24

10 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 134.253,00

Número de aprobación
00041507

Motivo
Pago AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES 6202

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:18 PM

Referencia 2
9008103843

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

Referencia 3
7010

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

Código único CUS
688041507

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

DAVIVIENDA

1057

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 JUNIO 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

10-57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00359758

Motivo
60342111

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:22 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720359758

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

DAVIVIENDA

ID-57

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

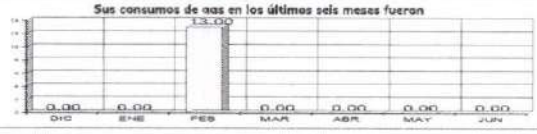
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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 gas:	Medidor N°: 4007114-1XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- jun- 2024	27-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)60342111(3900)0000000002940



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

ID-08

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 111.530,00

Número de aprobación
00576073

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:48 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7076238

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

Código único CUS
720576073

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

DAVIVIENDA

ID-58

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

CARMEL RESERVADO II CARMEL RESERVADO II
KR 56 161 40 AP 506 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** R1 **RUTA:** R11679A

Datos del medidor
MARCA: JANZ NÚMERO: G16GA041699T TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012317410

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 11010029616

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 111.530

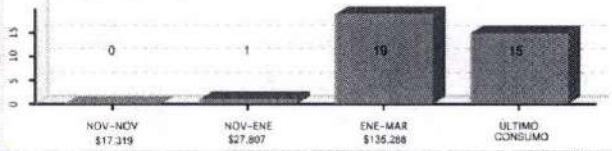
Fecha de pago oportuno JUL/02/2024

Fecha de suspensión JUL/05/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	382	CONSUMO (m³)	15
LECTURA ANTERIOR:	367	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/28/2024 - MAY/25/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/23/2024
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	15	$3.380,84	$50.713	$7.607-	$2.873,71	$43.106
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$68.534	$10.280-		$58.254
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	15	$3.613,39	$54.201	$8.130-	$3.071,39	$46.071
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$62.672	$9.401-		$53.271

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$5	
Subtotal Otros Cobros ❸				$5	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

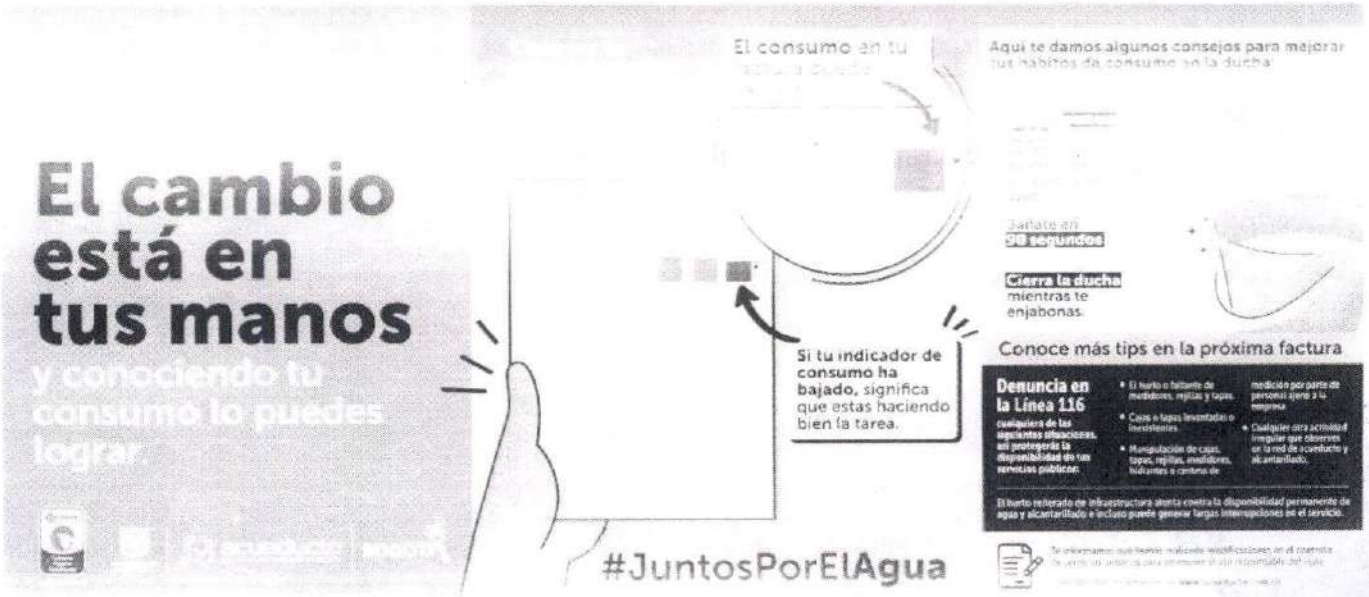
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $111.530

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $55.763

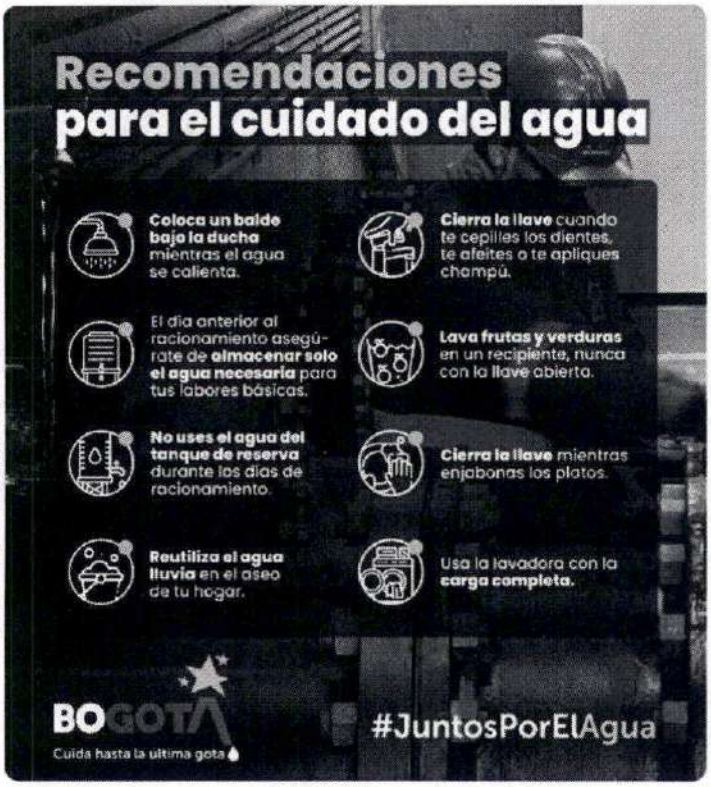
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.890

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

18/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas **recomendaciones:**

1. **No taponarlos** con ningún tipo de residuo.
2. Barrer al frente de las casas y **disponer los residuos en una bolsa de basura.**
3. **Tener en cuenta los horarios** indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
4. **No botar** los aceites o grasas.
5. **No botar** preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERONOESBASURERO

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	$366
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$73,58	$86,56	$1.104

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · puntored · tpaga · Nequi · Claro pay · ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS
Red6eban · Scotiabank 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 24 No. 37-15

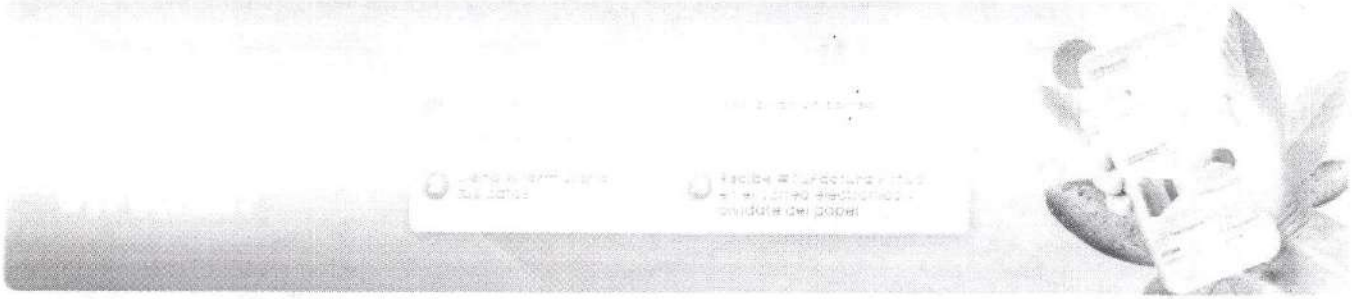
SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Av Villas · Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba · CAD · Engativá · Manitas · 20 de Julio · Bosa · Americas

CADES
Tisquesusa · Kennedy · Servitá · Candelaria · Guitarra · Molinos · Santa Helenita · Tintalá · Paseo Bosto · Lucero · Plaza de las Américas

RAPICADES
Ciba Centro · Soacha Centro · Suba Ferriz · San Fernando · Siete de Agosto · Santa Inés · Chapinero Calle 53 · Claret · Fontibón Centro · Maleteru

RECLAMOS 116 acueducto



FACTURA DE COBRO No. 11010029616 - 000012317410

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CARMEL RESERVADO II CARMEL RESERVADO	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$111.530
MAR/28/2024	MAY/25/202	KR 56 161 40 AP 506		

(415) 7707200485271802011010029616 8 (3900) 0000000111530

ID 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 447.000,00

Número de aprobación
00865372

Motivo
PAGO EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH CRA 56 NO 16140

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:21 PM

Referencia 2
9011125041

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690865372

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

DAVIVIENDA

1D58

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

JUNIO

Señores:	506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FECHA	~~01-may-~~24
		Inmueble No.	506

Concepto	
Cuota de Gastos Comunes y Otros Cobros Presente Mes	
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 # 035-09497-8

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

Total: $ 447.000

ED-68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 35.990,00

Número de aprobación
00695349

Motivo
PAGO 6737814

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:17 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
731695349

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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:

6737814-3

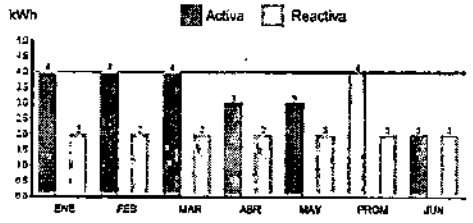
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 145725762-8

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: $860,67

CONSUMO DIARIO: 0,07 kWh

VALOR DIARIO: $63

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
21 MAY/2024 A 19 JUN/2024	30	2 kWh	4 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.890		$0		$34.100		$35.990

PAGO OPORTUNO
04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
08 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	31.722
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$425
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-258
SUBTOTAL Otros cobros energía	$1.890

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 JUL /2024
TOTAL ENERGÍA: $1.890

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

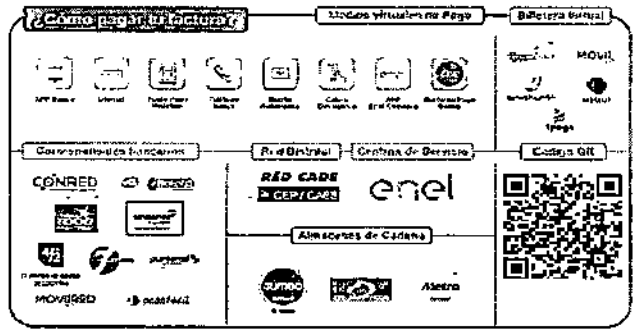
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$40.123
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-6.018

3 TOTAL ASEO: $34.100





Número de Cliente

6737814-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 145725762-8

(415)7707209914253(8020)016737814314572576 28(3900)000000000035990

PAGO OPORTUNO
04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
08 JUL/2024

TOTAL A PAGAR
$35.990

10-58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00446234

Motivo
63091804

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:02 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
720446234

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

DAVIVIENDA

10-58

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

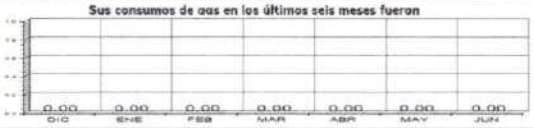
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63091804

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Ixxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xx 1xxx 4xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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.



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)63091804(3900)0000000004010

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 230.500,00

Número de aprobación
00880599

Motivo
EDIFICIO CANELA PH

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
903

Hora del pago
03:26 PM

Referencia 2

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Código único CUS
690880599

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

ID 59

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Junio de 2024
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro
No. 4,386

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA / Código: 903

Dirección: Coeficiente: 0.498000

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	242,600	242,600
Total Mes Sin Descuento...	0	242,600	242,600

Con Descuento 5.00% hasta Jun/15/24 ($ 12,100) 230,500

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
$ 17.920,00

Número de aprobación
00182657

Motivo
PAGO 6588047

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:41 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716182657

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

DAVIVIENDA

ID 59

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:

6588047-1

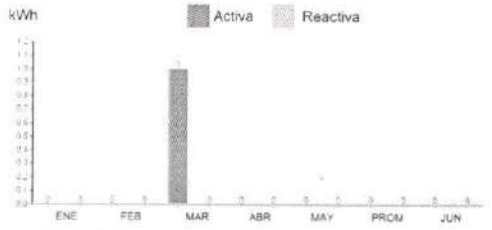
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144296951-4

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 09 MAY/2024 A 07 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$17.920		$17.920

PAGO OPORTUNO: 24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 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

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 05 JUL /2024

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

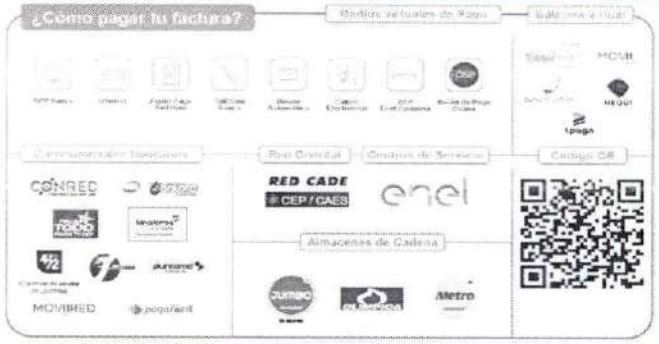
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$29.868
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-11.947

3 TOTAL ASEO: $17.920



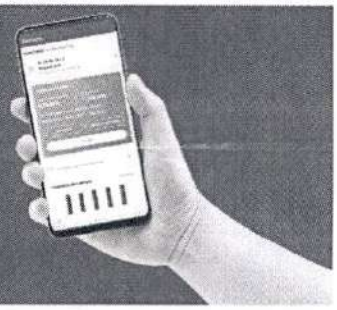
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6588047-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144296951-4

(415)7707209914253(8020)0165880471144296951 4(3900)00000000017920

PAGO OPORTUNO: 24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $17.920

10-60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.005,00

Número de aprobación
00105146

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:44 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
721105146

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit [illegible] Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.bello[illegible] **Producto:** 124714732

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. Residencial [illegible] Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** Periodo de consumo: Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.181,96

Valores facturados

		Valor facturado (últimos 6 meses)
Cargo Fijo	$ 20.274,44	Mar [illegible]
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,98	Feb [illegible]
Subsidio 4%	$ -1.373,08	Ene [illegible]
Cargo Variable	$ 12.295,78	Dic 23 $ 28.480,23
Total Aseo	**$ 32.948,12**	Nov 23 $ 28.383,96
		Oct 23 $ 28.325,44

Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
			0	No Aprovechables
No Aprov - Ordinarios	0,0422	Abr-24	0	0,00422
Barrido y limpieza	0,003	Mar-24	0	0,00422
Limpieza urbana	0	Feb-24	0	0,00422
Rechazados	0			

Total Otras Entidades **$32.948,12**

epm

$51.005
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Contrato 11894970

Pagar hasta el
02-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1011194699-86
Documento No: 140 0742045

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
09547900400**0902**604-10-001028032

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 9.252,53
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 4.789,26
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 32.948,12
Ajuste al peso		$ 0,31

Vigilado Superservicios

[illegible] ahí más cerca de ti:
dellín (604) 4444115
to del país 018000415115

Línea ética [illegible] Transparente" 018000522955 Exclusiva para denuncias [illegible] indebidos.
Bello: [illegible]
Lunes a [illegible] a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

[illegible]presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904 [illegible]
[illegible]era 58 #42-125 Edificio Inteligente
[illegible]nutador: (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

[illegible]s de Pago
[illegible]nes de cadena Almacenes Éxito, Consumo [illegible]
[illegible] por ventanilla Entidades Bancarias Banco[illegible] -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de [illegible]otá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal [illegible], Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, [illegible]co Popular
[illegible]os de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Su[illegible] Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, [illegible]a Pay
[illegible]perativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coo[illegible]oSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, [illegible]pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop[illegible]

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

pse

[illegible]rmacion técnica
[illegible]as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 [illegible]ecida 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

[illegible]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. [illegible]el pago es realizado en cheque, éste debe [illegible] a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alb[illegible]
Nit 890904 996-[illegible] Representante [illegible]
Empresas Públicas [illegible]
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 [illegible] que aparece a continuación, tiene plena validez [illegible] [illegible]

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 [illegible] con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11894970 **$51.005**

Fecha de generación 15/06/2024 1:00

(415)7707173981008(8020)10111946998 6(3900)051005(96)20240702

10-60

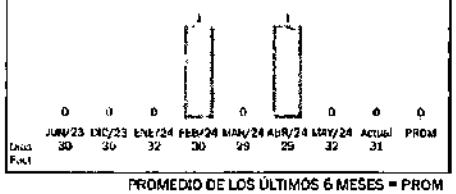
Dirección prestación: [illegible] Mag 59 Avda 44 -90 (interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
233	-	233		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo Un	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		9.252,53
Total Acueducto		$9.252,53

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124631777
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sinus_201
8549158-7
Plan: Residencial

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

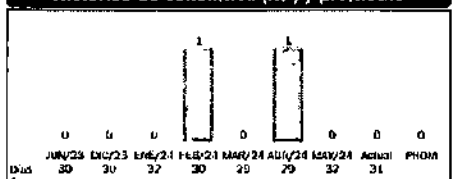
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo Un	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		5.321,40
Subsidio		532,14
Total Alcantarillado		$4.789,26

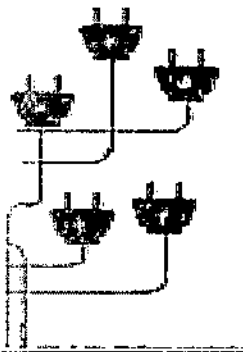
Histórico de consumos (m³) y promedio



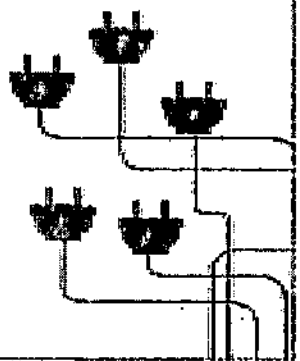
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124632285
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de factura para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.



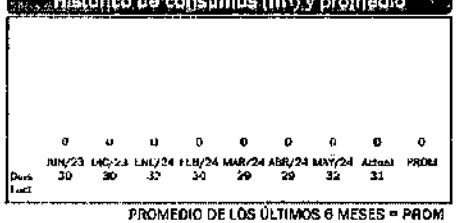
epm

Cálculo Consumo del 24 abril

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
214	- 214	x 1	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo Un	Total ($)
Cargo fijo jun-24		1.014,78
Total Gas		$ 1.014,78

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 1.017,47
Distribución 683,89
Transporte 7 633,23
Confiabilidad ,00
Comercialización ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 168,73
Compresión 8 32,31
Comercializac 4.014,78

Observación 23-instalación vacía.

Software de facturación [illegible] OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible] de forma responsable y eficiente la energía eléctrica

[illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Módulos de autogestión

Realiza [illegible] de forma fácil y ágil con tu número de contrato en [illegible] Autogestión disponibles en algunas oficinas de EPM y en [illegible] Metro de Medellín.

Llámanos al [illegible] para [illegible]

ID 60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 222.800,00

Número de aprobación
00138869

Motivo
PAGO ED CORAL APARTAMENTOS

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:49 PM

Referencia 2
901200481

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
688138869

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

DAVIVIENDA

1060

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 JUNIO
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
NC INTERESES DE MORA	0	-147,548	-147,548
CONSIGNACIONES POR	0	-2,184,653	-2,184,653

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: ~~270,800~~
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
NC INTERESES DE MORA	0	-147,548	-147,548
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	0	2,184,653	-2,184,653

PAGADO MES ~~ANT.~~
0

VALOR TOTAL: 270.800
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

Total: $ 222.800

10-61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.080,00

Número de aprobación
00524611

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:31 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
720524611

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

DAVIVIENDA

10 - 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 27/1989
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
ABRIL /2024	$23,080	JUN/21/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
3929359	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	JUN/13/2024	$23,080	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,149

ASEO

OTRO FACTURADOR	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $23,080

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 61

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 15:33:10

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: ****0575
Banco Destino: OCCIDENTE
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 900754500
Nombre titular: CONDOMINIO BAHREIN
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 357.000,00
Descripción: ID 61 ADMON
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 15:32:57
Programación: Solo una vez
Documento: 54703694

1061

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

547 03694

10-61.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.400,00

Número de aprobación
00215510

Motivo
Pago factura No. 221975147 - Cuenta No. 1397466

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
1625440971

Hora del pago
12:53 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
716215510

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

DAVIVIENDA

ID 61

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. 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 Empresa de Aseo

Empresa: EMAB S.A. E.S.P. - BUCARAMANGA **Recolección:** 3
Categoría:
Estrato: 4 **Aforo:** .0425
Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	23,386	Mes-3:	22,665	Mes-5:	20,855
Mes-2:	22,927	Mes-4:	20,855	Mes-6:	20,720

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	336.72000	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
TAPNA	0.04250	0.04250	0.04250
TRNA	0.04250	0.04250	0.04250

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	10,321	0
Recoleccion/transpor	$	5,534	0
Facturac. y recaudo	$	3,139	0
Tarifa limpieza urbana	$	2,393	0
Tarifa aprovechamiento	$	337	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	942	0
Iat	$	734	0
Total servicio de aseo	**$**		**23,400**

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

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 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$23,400

Pago oportuno hasta:
27/JUN/2024

Periodo facturado
De: 11/MAY/2024 **a:** 11/JUN/2024
Fecha último pago: 17/MAY/2024
Valor del último pago: 46,313
Suspensión desde: 28/JUN/2024
Expedición: 15/JUN/2024
Factura de venta: 221975147

Número para pago electrónico
1397466

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

5133-2/2



ESSA | Grupo epm

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

Número de cuenta: **1397466**

Escanea y paga tu factura aquí

5133-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	398.17 $/kWh
Transmisión (T):	47.96 $/kWh
Distribución (D):	202.22 $/kWh
Restricciones (R):	39.13 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.68 $/kWh
Comercialización (C):	123.82 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 894.00

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en Casa · 4 Aseo

Cliente: **OTECO LTDA**
Documento Nº: **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

32	9589	9589
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	Transformador: 7779905
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 01-01-010-0470	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: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 1.129
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 6
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Histórico de consumo (kWh)

DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
0	0	0	0	0	0

MES 0 · PROM 0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total Servicio $ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010139746619(3900)000000026400(96)20240627

$26,400

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200139746619(3900)000000023400(96)20240627

$23,400

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350139746619(3900)000000023400(96)20240627

$23,400
Valor total a pagar

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

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

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

10-61.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00457494

Motivo
63270600

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:06 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720457494

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

DAVIVIENDA

10-61.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

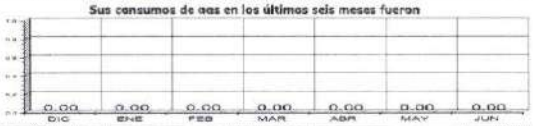
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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)63270600(3900)0000000002810



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

10-63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.052,00

Número de aprobación
00122189

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:51 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
721122189

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Ca... 47-45 Web: www.bello... ...6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n ...

Producto: 124624902

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato: ... 58 (interior 2417 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** ... **Pago periodo anterior:** $ 32.181,96

Valores facturados

	Valor
Cargo Fijo	$ 20.274,44
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,98
Subsidio 4%	$ -1.373,15
Cargo Variable	$ 12.298,58
Total Aseo	**$ 32.950,85**

Total Otras Entidades **$32.950,85**

... (ultimos 6 meses)

Dic-23	$ 28.480,23
Nov-23	$ 28.383,96
Oct-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
Abr-24	0	0,00422
Mar-24	0	0,00422
Feb-24	0	0,00422

epm

$67.052
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Contrato 11875244

Pagar hasta el 04-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1011746363-65
Documento No: 140 1207178

Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 59 B CL 51 -58 (INTERIOR 2417)
Bello - Antioquia **Estrato:** 3 **Ciclo:** 12
09552920100**0582**417-12-001277009

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	2 m3 ▶	$ 18.657,65
Alcantarillado	2 m3 ▶	$ 11.428,43
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 32.950,85
Ajuste al peso		$ 0,29

Vigilado Superservicios

... ahí mas cerca de ti: **Línea ...** ...
...dellín (604) 4444115 para ...
...to del país 018000415115 **Bello:** ... Lunes a ...

... transparente" 018000522955 Exclusiva ... radicados. ... 6 ... a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

... Públicas de Medellín E.S.P NIT.890... ... 58 #42-125 Edificio Inteligente ... (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
... de cadena Almacenes Éxito, Consumo ... por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia ... ta, ScotiaBank Colpatria, Davivienda Corresp... ... Popular
... de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, ... Pay
...rativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Co... ...Maceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop...

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

... Corresponsal Bancario , BBVA, Banco de ... Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, ... Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, ... Santuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos,

...rmacion técnica
...s: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión ... ...00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

...presente factura presta mérito ejecutivo ... ...l pago es realizado en cheque, éste debe ... ...lo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. ... de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Total a pagar
Contrato 11875244 **$67.052**

Fecha de generación 19/06/2024 1:30

(415)7707173981008(8020)101174636365(3900)067052(96)20240704

epm
...ión Al...
NIT 890904 996 Representante ... Empresa Pú...
De conformidad con el Decreto 2150 de ... continuación, tiene plena valid... ... aparece a ... ...gado.

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 ... ... responsables con el planeta cadena.

0-63

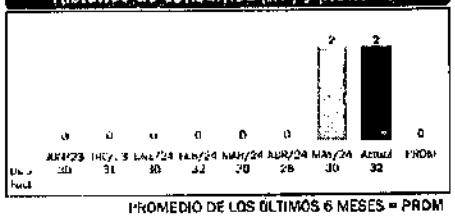
Dirección predio: [illegible] Cl 51-58 (interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 26 abr al 28 may (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo
274	272	2 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Consumo jun-24	2 [illegible]	[illegible]805,12
Cargo fijo jun-24		[illegible]852,53
Total Acueducto		$6.657,65

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616376
Categoría: Residencial
Medidor: [illegible]
8543714-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpac = Cost ,00
Cmpac Unitario ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total 44,36

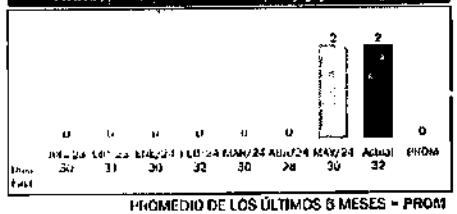
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 26 abr al 28 may (32 días)

	Consumo
	2 m³

Valores Facturados	m³ x Cos[illegible]	Valor ($)
Consumo jun-24	2 [illegible]	[illegible]6,86
Cargo fijo jun-24		[illegible]1,40
Subsidio		[illegible]9,83
Total Alcantarillado		$ [illegible]428,43

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616486
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 40,50

Actual[illegible]
se cor[illegible]
vol[illegible]
fact[illegible]
debid[illegible]

[illegible]u servicio de energía
[illegible] activos; sin embargo el
[illegible]n en este periodo de
[illegible]ura el servicio es cero
[illegible] no se presentaron
consumos.

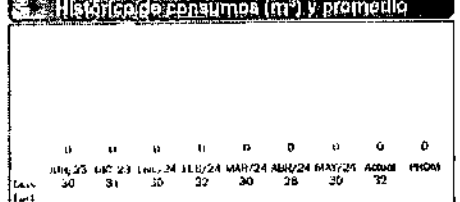
epm

Cálculo Consumo del 26 abr al [illegible]

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo
261	261	x [illegible]

Valores Facturados	m³ x [illegible]	[illegible]
Cargo fijo jun-24		[illegible]109,78
Total Gas		$ [illegible]78

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125528736
Categoría: Residencial
Medidor: [illegible]
173567825-9
Plan: Residencial tarifa plana

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.017,47
Distribución 684,89
Transporte 7 833,23
Confiabilidad ,00
Comercialización ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte 6n 156,73
Compresión 3 32,31
Comercialización 4.014,76

Observación 23-instalación vacía.

Software de factura[illegible] [illegible] OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Recaudo Electrónico

[illegible]

Módulos de autogestión

[illegible]

ID 63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 209.174,00

Número de aprobación
00523055

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO CRA 59B NO 51 58

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:54 PM

Referencia 2
9008399057

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
688523055

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 JUNIO
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 Periódos 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 Periódos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

ID 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.066,00

Número de aprobación
00537304

Motivo
Pago CONJUNTO TORRE DE LA CUESTA 306

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:59 PM

Referencia 2
9009728301

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

Referencia 3
7130

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

Código único CUS
688537304

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

DAVIVIENDA

ID 64

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT: 900.972.830-1 JUNIO

FACTURA No 3549 Mes : ~~MAYO~~ 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	0
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Poliza	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~~ JUNIO 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

10-64.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00852789

Motivo
63341816

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:09 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
731852789

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

DAVIVIENDA

10-64

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

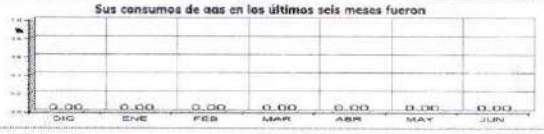
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
(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)	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
10- jul- 2024	09-jul-2024

(415)7709998732421(8020)63341816(3900)0000000002810

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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.080,00

Número de aprobación
00383987

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:29 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
703383987

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-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
ABRIL /2024	$48,080	JUN/14/2024		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	335
Lectura Actual	335
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	0	0	8	8	0
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 3

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3804648	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	JUN/05/2024	$84,670	MAY/03/2024	0.00

ACUEDUCTO

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

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

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

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $48,080

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 165.000,00

Número de aprobación
00549718

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH 1301

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:03 PM

Referencia 2
9013989089

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

Referencia 3
5512

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

Código único CUS
688549718

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

JUNIO
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 N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN
DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

Total: $ 165.000

10-65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00844494

Motivo
63365814

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:06 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
731844494

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID-65

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

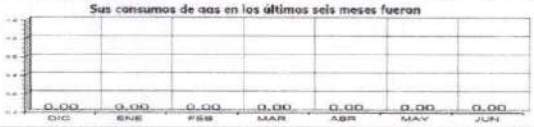
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- jul- 2024	05-jul-2024

(415)7709998732421(8020)63365814(3900)0000000002810

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

10-65

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:13:27

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS

Cuenta Convenio: **********9985

Codigo Convenio: 01036771

No. Referencia 1:

240620002592

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Debito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $30,300.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 657280

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ID 65

GIRÓN

CAMPO PARA EL PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
MONUMENTO NACIONAL
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-52 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6861
contacto@giron-santander.gov.co

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | **FECHA LIMITE DE PAGO:** 2024-06-30 | **RECIBO:** 24062000259

Num Predial Nacional	01-030000-0649-09019-00000042	Código Catastral	010306490042901	Avaluo (Actual)	77.665.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Direccion (Actual)	C 14B 17 44 AP 301 TO 1 CONJ RES V	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	17	Area construida	53

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL
	7.5x1000	2x1000	9X100

RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	09-Abr-2024	731000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinacion oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidacion procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA 51-061 H. N. 12 JUN 2024 CAJERO RECIBIDO CON PAGO

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

--- CONTRIBUYENTE ---

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-06-30 | RECIBO: 24062000259

Num Predial Nacional	01-030000-0649-09019-00000042	Código Catastral	010306490042901	Avaluo (Actual)	77.665.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Direccion (Actual)	C 14B 17 44 AP 301 TO 1 CONJ RES V	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	17	Area construida	53

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL
	7.5x1000	2x1000	9X100

RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	09-Abr-2024	731000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

--- T Y C - TESORERIA MUNICIPAL

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.990,00

Número de aprobación
00654962

Motivo
PAGO 6586008

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:32 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715654962

1066

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:

6586008-5

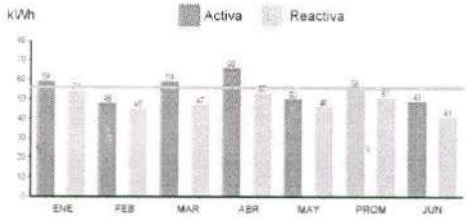
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143326502-0

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: 1,69 kWh

VALOR DIARIO: $1.655

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
03 MAY/2024 A 31 MAY/2024	29	49 kWh	56 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$47.990		$0		$0		$47.990

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$43.621
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$10.911
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-6.543
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$47.990**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $47.990

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

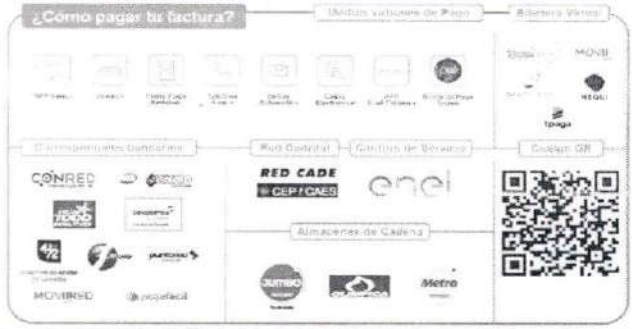
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



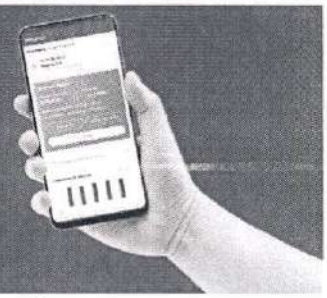
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

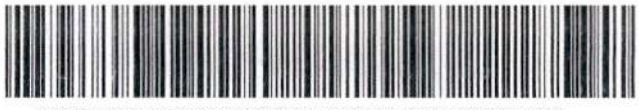
O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143326502-0



(415)7707209914253(8020)0165860085143328502O(3900)00000000047990

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$47.990

G9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 86.538,00

Número de aprobación
00001378

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
20322483

Hora del pago
04:05 PM

Referencia 2
20322483

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
691001378

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

DAVIVIENDA

10-67

DATOS DEL USUARIO:

CÓDIGO INTERNO:

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

Número para consulta o pago: 20322483

CLASE DE USO:	RESIDENCIAL	ESTRATO:	3
ZONA:	1000	CICLO: 1006	RUTA: 7000 2150
CÉDULA CATASTRAL:	00000000000000000000000000000 -LOS ALAMOS, ZIPAQUIRA, ZIPAQUIRA - MPO, CUNDINAMARCA, COLOMBIA		
DATOS DEL MEDIDOR: MARCA:	SD	NÚMERO: 10998	DIÁMETRO: 1/2

epz empresas públicas de zipaquirá

800005900-9 NUIR:1-25899000-1

Alcaldía de Zipaquirá

Factura de Servicios Públicos No.	11607783
Fecha expedición de la factura	24-05-2024
TOTAL A PAGAR (A+B+C+D+E=)	86,538
Fecha de pago oportuno	10-06-2024
Fecha limite de pago para evitar suspensión	10-06-2024

PERIODO FACTURADO: Marzo-Abril 2024 — DESDE: 07/03/2024 HASTA: 06/05/2024

DATOS DEL CONSUMO:

		CONSUMO (m³)	PERIODOS ATRASADOS
ÚLTIMA LECTURA:	489	11	0
LECTURA ANTERIOR:	489		

TIPO DE LECTURA : LECT CONFIRMADA SECTOR HIDRÁULICO :

Últimos consumos m³ : 11 11 11 11 — Promedio: 11

RESUMEN DE SU CUENTA:

Descripción	Valor m³	Costo real	+Aportes	-Subsidio	Facturado
ACUEDUCTO				-833	
Cargo fijo					16,445
Consumo básico	11	1514.70			16,662
Consumo superior al básico					
Total Acueducto					32,274
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1)					
ALCANTARILLADO				-686	
Cargo fijo					8,169
Consumo básico	11	1247.76			13,725
Consumo superior al básico					
Total Alcantarillado					21,208

ASEO	Tarifa
Tarifa Comercialización	6,023
Tarifa Limpieza Urbana (CLUS)	3,269
Tarifa de Barrido	4,060
Recolección y Transporte	16,601
[illegible]	3,792
[illegible]	2,984
TOTAL TARIFA REFERENCIA	36,729
Subsidio o Contribución	-3,672
Total Aseo	33,057

OTROS CONCEPTOS:

Descripción	
Subtotal Otros Conceptos	

OTROS COBROS (comercial):

Descripción	Cantidad	IVA	Valor Total
AJUSTE POR REDONDEO			-1
Total Otros Cobros:			

AVISO AL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

(415)7707278950015(8020)0020322483(3900)0000086538(96)20240610

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

Superservicios

epz empresas públicas de Zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

Conozca nuestros canales de atención.

WhatsApp 3114498338
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30

Línea telefónica
601-851 9696 **Extensión:** 1106
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Líneas de emergencia

Recolección y barrido:
3142949878

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
Carrera 15 #1 sur - 11
Zipaquirá - Cundinamarca
Horario de atención
De lunes a viernes
7:00 a.m. a 4:00 p.m.



¡Denuncia!

a quien haga uso indebido del agua en Zipaquirá

¿Conoces algún caso?
Llama a la **Línea 123**
320 850 2950 (Envía evidencia audiovisual)
313 452 6468 para reportarlo.

Describe la situación e **informa la dirección exacta o indicaciones** para llegar al lugar.

Desde nuestra **Sala SIES** se realizará la verificación de cámaras y se dará el despliegue de nuestra Policía Nacional.

Las autoridades impondrán la sanción correspondiente: Orden de comparendo por infracción Artículo 100 **"Comportamientos contrarios a la preservación del agua"** Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

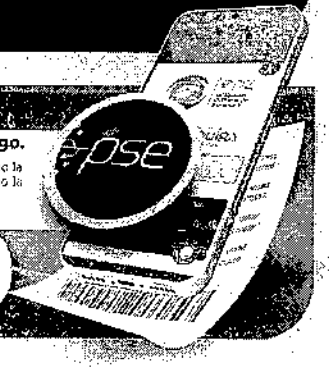
epz empresas públicas de Zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

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 del 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 Resolución 955 de 20***



banco popular · efecty · BBVA · Pagoapp · Todo Ahorro · Gana Cajeros · Bancolombia · Banco AV Villas

10-69

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 17:32:15

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: $ 308.300,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2024
Hora: 17:32:03

Número de documento: 59514782

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********7575	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMO	$ 308.300,00	Pago Exitoso	

ID 67

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
NIT : 900,959,732 - 4
CR 22 12 47
3202706464 - 6018816880
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

- 40215

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

JUNIO

Fecha de Factura
2024-05-01
Fecha de Vencimiento
2024-05-31

Concepto	Fecha	Valor
MAYO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION	2024-05-01	164,400.00

Total Cuotas y Cargos Del Mes	$164,400.00
Saldo Anterior	116,500.00
Total a Pagar	$280,900.00

Condiciones de Pago
Forma de Pago: Credito **Medio de Pago:** Efectivo
Condiciones por Pronto Pago
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE MAYO PAGUE 272,700.00
Valor en Letras
Doscientos Ochenta Mil Novecientos Pesos M/Cte
Observaciones

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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 vigente , prefijo desde el número al** - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Saldo anterior $ 158.800

Cuota mensual $ 164.400

Valor del descuento $6.900

Total: $ 308.300

54704015

10-67.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.090,00

Número de aprobación
00004738

Motivo
PAGO 6128195

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:35 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716004738

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

DAVIVIENDA

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:

6128195-2

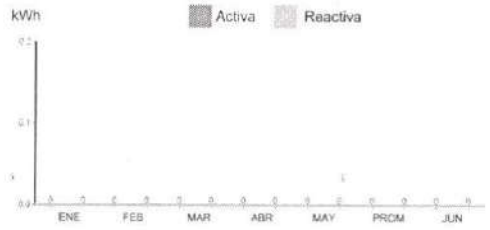
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144055742-7

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
08 MAY/2024 A 06 JUN/2024	30	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$11.090	$0	$0	$11.090

PAGO OPORTUNO
21 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
25 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$11.092
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL Otros cobros energia	$11.090

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUL /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $11.090

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

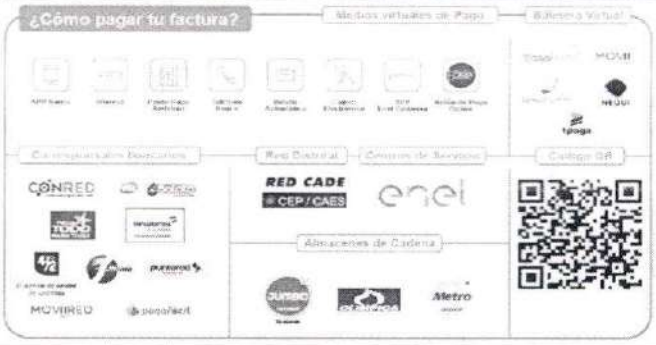
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



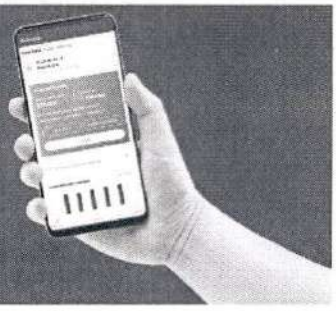
Descarga gratis la App Enel Clientes

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. 144055742-7

(415)7707209914253(8020)0161281952144055742 7(3900)00000000011090

PAGO OPORTUNO
21 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
25 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$11.090

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00272871

Motivo
60416213

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:30 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720272871

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

10-67

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

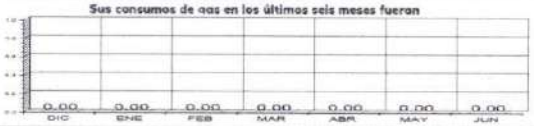
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
2 Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
4 Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar 1 · 2 · 3 · 4	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- jun- 2024	26-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 reemplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000002940



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

ID 68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.062,00

Número de aprobación
00212115

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
27/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:06 AM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

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

Código único CUS
733212115

ID- 68

Numero Suscriptor 635418

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
9615500	635418	71,062.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	09/07/2024 12:00:00 AM		Pagar	71,062.00

Total a pagar: 71,062.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2012

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A. Sitio administrado por ZonaVirtual S.A.

ZonaPAGOS Datafono Virtual

ID 68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.021,00

Número de aprobación
00542601

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
635418

Hora del pago
07:25 AM

Referencia 2
635418

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

Referencia 3

Destino del pago
VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP

Código único CUS
689542601

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 635418

Id Pago	Numero Suscriptor	Total a pagar	Total IVA	Concepto	Vencimiento	Descargar Factura	Pagar	Valor a pagar
9540700	635418	71,021.00	0.00	PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA	11/06/2024 12:00:00 AM		Pagar	71,021.00

Total a pagar: 71,021.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ID-68

10-68

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:16:33
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ006[W]03
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: 209760
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

1D68

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
Inmueble: APARTAMENTO 1811

Teléfono: 0
Ubicaciòn: APARTAMENTOS

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

MES FACTURADO : ~~ENERO~~ JUNIO

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

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 10/05/2024 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
Codigo 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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00215826

Motivo
60394945

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:35 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719215826

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

DAVIVIENDA

ID- 68

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

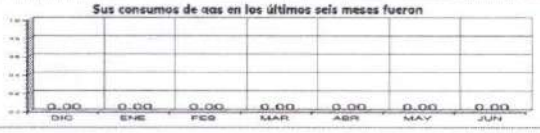
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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

(415)7709998729407(8020)60394945(3900)0000000002940

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 15:44:13

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****4331
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1127607961
Nombre titular: YENNY ALEXANDRA ROBAYO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 80.000,00
Descripción: ADMON 501 JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 15:44:02
Programación: Solo una vez
Documento: 54704369

ID 69

Bogota, MAYO 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No.
2024-05

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	MES DE JUNIO 2024	$ 80.000
	Neto a Pagar	**$ 80.000**

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que pertenezco al regimen NO responsable de iva; por lo tanto de acuerdo al articulo 42 del decreto 3541 de 1983 y articulo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el articulo 103 del Estatuto Tributario.

El presente documento cumple con los requisitos exigidos en el decreto 522 de 2003, Articulo 3

Robayo Yenny

YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
C.C 1.127.607.961
DIRECCION CALLE 71A 77A 59 AP 502
TELEFONO 3124535129

CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
BANCO BBVA
CUENTA 0337224331
TIPO CUENTA AHORROS
BENEFICIARIO YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
CEDULA BENEFICIARIO 1.127.607.961

10-69.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 226.010,00

Número de aprobación
00488897

Motivo
62990603

Fecha del pago
21/06/2024

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
720488897

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

DAVIVIENDA

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago 62990603

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno 02 Jul. 2024

2 Fecha de suspensión 03 Jul. 2024

3 Periodo facturado May. - Jun. 2024

4 Emisión de tu factura 18 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad / Unidad	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO		4.011,00	0,00	4.011,00
AJUSTE DECENA		-1,00	0,00	-1,00
Reparacion gasodomestico/interna cliente		117.647,06	22.352,94	140.000,00
Revision periodica obligatoria residenci		82.000,00	0,00	82.000,00

1 — Total 226.010,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

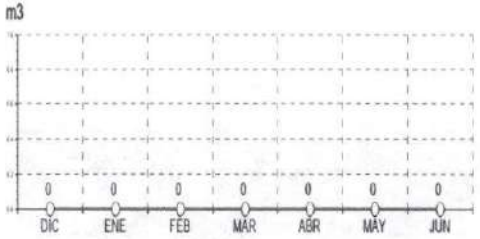
3 — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 226.010,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
14 May. 2024	1.214	REAL
14 Jun. 2024	1.214	REAL

m³ corregido = 1214 - 1214 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 22601

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Mar. 2024

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2201.

Mar. $2544 Abr. $2294 May. $2219

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 988,31 Tm: 558,32 Dm: 601,11 Cm: 2.200,5
Pr: 52,78 Cvm: 0,00 Cufm: 4.011, Cuvm: 2.200,5
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00449 Ft: 0,77071
Vc: 0 Tm: 14,27 Te: 15,56 Pe: 1,01008
Pa: 0,75200 Pm: 0,02300 F pv: 1,00
Factor de corrección: 0,77071

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IQ: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998026025(8020)62990603(3900)00000000226010

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-110010004-6. VANTI S.A. ESP - NIT. 800.007.813-5 - Régimen fiscal Delidea Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

10 - 69

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

... diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

... electrónicos en otras entidades

Bancolombia BBVA GNB Bancolombia BANCO PICHINCHA Banco Caja Social Davivienda Nequi pay

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar

Pago única de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

... puede adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestras redes ... @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banca BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

... Davivienda

Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de ... VANTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

... telefónica **solo para emergencias** ... **todos los días las 24 horas**

... 01 8000 919 052 Móvil: 164

... presencial ... www.grupovanti.com ... pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN ... NIT 800.189.968-2

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

JULIO CESAR
CL 71A 77A 59 00501
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5017118-3504303

Cuenta o referencia de pago **62990603**

Lote P10G Ruta 0011360043591000 Código del sector 185

vanti LISTO

¡Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

ID 70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 262.630,00

Número de aprobación
00953862

Motivo
PAGO PARQUE RESID RESERVA DE SUBA PH
CRA 145 NO 150 44

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:50 PM

Referencia 2
901016610

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690953862

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

DAVIVIENDA

1070

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024

Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 36,951

Nombre: FNA /

Código: 3118

Dirección: JUNIO

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
$ 29.950,00

Número de aprobación
00192746

Motivo
PAGO 6228504

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:44 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716192746

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:

6228504-4

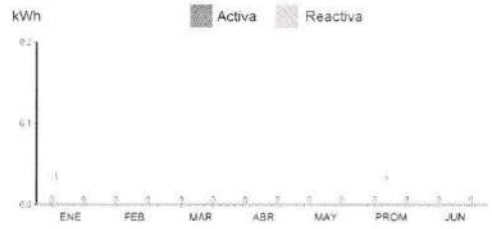
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144297754-0

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
09 MAY/2024 A 07 JUN/2024	30	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$29.950	$29.950

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 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

PROXIMA FECHA DE LECTURA:	05 JUL /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

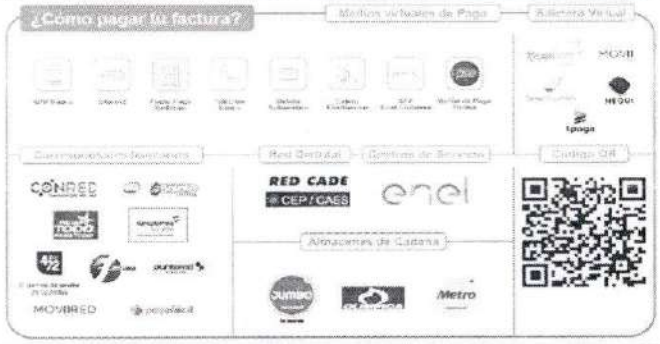
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS:	$0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.230
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.284

3 TOTAL ASEO:	$29.950



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

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144297754-0

(415)7707209914253(8020)0162285044144297754O(3900)00000000029950

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$29.950

10-71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 40.330,00

Número de aprobación
00752271

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
02:36 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
731752271

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

1D-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
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
ABRIL /2024	$40,330	JUN/27/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
4029682	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		02	JUN/20/2024	$39,510	MAY/24/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

VEOLIA

RESIDENCIA ESTRATO 3

FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANA 2

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $40,330

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 307.100,00

Número de aprobación
00601164

Motivo
PAGO EDIFICIO LUXUS 21 CRA 21 1545 BARRIO SAN FRANCISCO

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:23 PM

Referencia 2
9010428828

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
688601164

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

DAVIVIENDA

ID 71

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. 7937**

C.C. **LUX0305** Fecha de Corte. JUNIO ~~202405~~

Nombre. **305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

CONCEPTO	Valor	Iva
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202405	285,000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA 3 DE 10 De 202405	32,100	0

valor Desc. 10.000

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 20 $ (307,100)

DEL 21 HASTA EL 31 $ (317,100)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422*

Total: $ 307.100

10-71.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00278762

Motivo
63435823

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:33 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720278762

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

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: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	756	Lectura actual:	756

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- jun- 2024	26-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)63435823(3900)0000000002810



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

ID 272

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 92.090,00

Número de aprobación
00996724

Motivo
Pago Factura 7927580 del Codigo de ruta 1267809

Fecha del pago
11/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:50 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

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

Código único CUS
696996724

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

DAVIVIENDA

ID-72

emaaf

Calle 16 No 16-04 PBX 8221450 FAX 8220167

LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844

NIT 832000776-5

info@emaafesp.gov. www.emaafesp.gov.

Factura No. 7927580

Datos del Usuario

FID CONJUNTO MADEIROS

CR 2 22 16 CS 27

Correspondencia CR 2 22 16 CS 27

Clase de Uso	RESIDENCIAL	Estrato	RESIDENCIAL 3
Ubicación	URBANO		
Código de Ruta	14240000017500	Ciclo	1
Multiusuario	0	Unidades	0

Periodo Facturado	12/04/2024 A 11/05/2024
Tarifa Mes de	Mayo
Fecha de Expedición	05/06/2024
CÓDIGO INTERNO (Número para cualquier consulta o pago)	1267809
Número de Medidor 15178717	Periodos 2
Novedad / Anomalía	

INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Lectura Actual	523	Lecutar	523	Lecutar Anterior 2	522	CONSUMO ACTUAL EN m3	0
Facturado con consumo REAL [X] PROMEDIO [				Consumo Promedio Histórico	0		

CONSUMOS HISTÓRICOS

PERIODO	Abril	Marzo	Febrer	Enero	Diciem	Novie
m3	1	0	0	0	0	0



INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

Descripción	Cantidad
Tn barrido y limpieza suscriptor	0.00369
Tn de rechazo de Aprovechamiento suscriptor	0.000139
Tn efectivamente Aprovechamiento suscriptor	0.031161
Tn residuos NA por suscriptor	0.04352365
Tn residuos NA aforadas suscriptor	0
Factor de Subsidio (-) ó Contribución(+)	-0.15

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Concepto	Descripción	Valor
201	Costo Fijo Total	7432
204	Costo variable de residuos NA	8429
207	Vr Base Aprov.tn residuos apr	4775
	Contribución o Subsidio	-3132
	SUBTOTALASEO[3]	17504

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Concep	Descripción	Valor
16	RECARGOS ACUEDUC.	81
23	RECARGO ASEO	174
39	RECARGO ALCANTAR.	49
249	AJUSTE	2
250	DEUDA ANTERIOR	63.240
	SUBTOTAL OTROS COBROS [4]	$63,546

LIQUIDACION SERVICIO DE ACUEDUCTO

CMO: Costo Medio Operación CMT: Costo Medio Tasa de
CMI: Costo Medio Inversión CMOI: CMO + CMI

Descripción / Rango de Consumo	m3	Vr. unitario C.R. CMOI +	+ CMT	Valor Total	- Subsidio Factor 15 %	+ Aporte Factor 0 %	Total a Pagar	Tarifa Vr Unitario
Básico 0-11	0	3,712.24	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.47
Suntuario 12-22	0	3,712.24	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.20
Complementario > 23	0	3,712.24	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.20
Cargo Fijo	0	7,578.03	0	7,578.03	757.80	0	6,820.23	6,820.23
SUBTOTAL ACUEDUCTO [1]				7,578.03	757.80	0.00	6,820.00	

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción / Rango de Consumo	m3	Vr. unitario C.R. CMOI +	+ CMT	Valor Total	- Subsidio Factor 15%	+ Aporte Factor 0 %	Total a Pagar	Tarifa Vr Unitario
Básico 0-11	0	2,578.35	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.66
Suntuario 12-22	0	2,578.35	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.97
Complementario > 23	0	2,578.35	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.97
Cargo Fijo	0	4,412.85	0	4,412.85	441.28	0.00	3,971.56	3,971.56
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				4,412.85	441.28	0	3,972.00	

Firma Representante Legal

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

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSION: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR $92,090

Factura No	Nombre del Suscriptor	Dirección del Predio	Código Interno
7927580	FID CONJUNTO MADEIROS	CR 2 22 16 CS 27	1267809

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS POR FAVOR NO ESCRIBA NI COLOQUE SELLOS EN ESTE ESPACIO

(415)7709998005006(8020) 01267809(3900) 0000092090(96)20240619

Total Acueducto	Total Alcantarillado	Total Aseo	Total Otros Cobros
$6,820	$3,972	$17,752	$63,546

TOTAL A PAGAR	FECHA DE VENCIMIENTO
$92,090	INMEDIATO

F-FTH-055 FACTURA COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS VERSION 14 ... RESOLUCIÓN TARIFARIA CRA 720 DE 2015

RESOLUCIÓN TARIFARIA CRA 688 Y CRA 735 DE 2015

IMPRESO POR SYSMAN S.A.S WWW.SYSMAN.COM.CO ... Calle 24 N 20-29, Fusa - Boyacá. www.sysman.com.co Telfax: 785 1420

ID 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.300,00

Número de aprobación
00703375

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PH 27

Fecha del pago
06/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
06:05 PM

Referencia 2
9010450801

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

Referencia 3
9309

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

Código único CUS
688703375

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

1072

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

MADEIROS

901.045.080-1
CR 2 22 16
Tel: 8237490

Mes Mayo de 2024
Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro
No. 4,997

Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERRT JAHIR / Código: 27
Dirección: JUN Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas ~~May~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	21,600	+ 289,100	310,700
Intereses De Mora	9,400	0	9,400
Retroactivo Admon Ene A Mar	93,300	0	93,300
Total Mes Sin Descuento ...	124,300	289,100	~~413,400~~

Con Descuento 5.00% hasta May/10/24 ($ 14,500) ..... ~~398,900~~

Señor Propietario:

El corte de pagos con información esta ABRIL 30 2024
Favor 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

Couta de administración $ 289.100

Saldo couta extraordinaria $ 35.700

Valor del descuento $14.500

Total: $ 310.300

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00324249

Motivo
60403990

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:04 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720324249

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

10-72

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

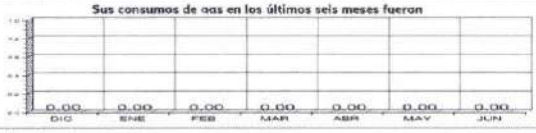
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60403990

Nombre del cliente:	I Yx Cx Txxxxxxx Sxxx Ix Yx Cx Txxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 2x 2xx 1xx Cxxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- jun- 2024	26-jun-2024

(415)7709998729407(8020)60403990(3900)0000000002940

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 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.960,00

Número de aprobación
00646473

Motivo
Pago PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 9702

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:21 AM

Referencia 2
9010140181

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

Referencia 3
7010

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

Código único CUS
689646473

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 Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — **No.** 51,484

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ / — Código: 9702
Dirección: CALLE Nª 14A-88 SUR — JUNIO — 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.solnacinetemosquera.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

Valor del descuento $33.440

Total: $ 310.960

10-73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 1.810,00
Número de aprobación 00597709	**Motivo** PAGO 6617206
Fecha del pago 21/06/2024	**Referencia 1** 02
Hora del pago 09:55 AM	**Referencia 2** 8600638758
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 3514
Destino del pago A Toda Hora SA	**Código único CUS** 720597709

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

DAVIVIENDA

ID 73

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6617206-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144734610-4

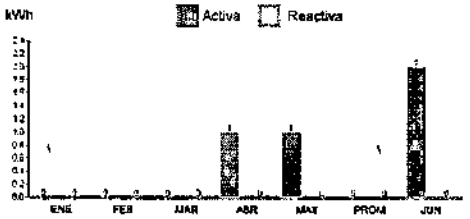
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,06 kWh

VALOR DIARIO: $55

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 11 MAY/2024 A 12 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 2 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.810		$0		$0		$1.810

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 JUN/2024

Tipo de factura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.811
SUBTOTAL Otros cobros energía	$1.810

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE FACTURA:	11 JUL /2024
1 TOTAL ENERGÍA:	$1.810

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 visitenos a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

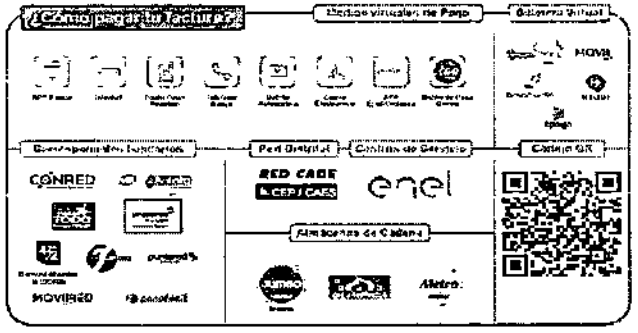
Deuda pas. anter Encargos cobranza: $0
Deuda pas. anter Otros: $0

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

6617206-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144734610-4

(415)7707209914253(8020)016817206314473461O4(3900)0000000001810

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
27 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$1.810

ID 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 890,00

Número de aprobación
00597538

Motivo
PAGO 6617206

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
07:57 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689597538

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

ID 73

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6617206-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 140765987-3

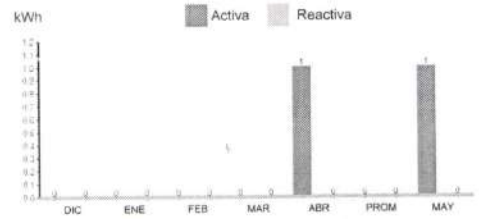
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $31

PERÍODO FACTURADO: 12 ABR/2024 A 10 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$890	$0	$0	$890

PAGO OPORTUNO: 27 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 MAY/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$890
SUBTOTAL Otros cobros energía	$890

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 12 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $890

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

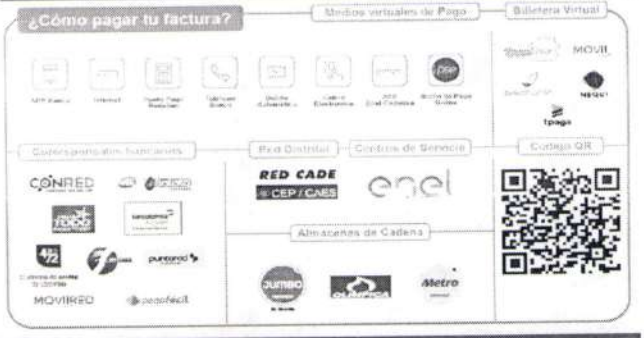
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



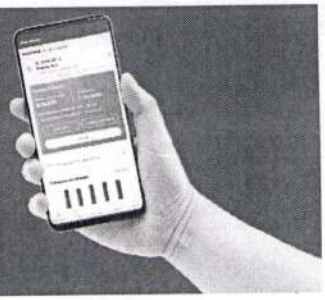
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

617206-3

SERVICIOS PUBLICOS
140765987-3

(415)7707209914253(8020)0166172063140765987 3(3900)00000000000890

PAGO OPORTUNO: 27 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 MAY/2024

TOTAL A PAGAR: $890

10-73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00224151

Motivo
60427972

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:39 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719224151

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

DAVIVIENDA

1D-73

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

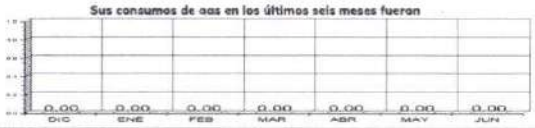
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60427972

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 9x Sxxx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60427972(3900)0000000002940



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

10-74.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.490,00

Número de aprobación
00553309

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:40 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
720553309

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

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 27/1989
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
ABRIL /2024	$47,490	JUN/26/2024		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	631
Lectura Actual	631
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	0	0	6	6	0
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3987614	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	JUN/15/2024	$71,740	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10.417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

EMAB		0.04000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $47,490

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-74

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 27/06/2024 Hora: 14:50:43
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IDJ

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL L
Cuenta Convenio:**********3341
Código Convenio: 01023571
No. Referencia 1:
000504671444
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta:**********7433
Vr. Total: $493,249.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 868360
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

1° ID-74

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 27/06/2024 Hora: 15:01:42
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IUJ

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Cuenta Convenio:**********9214
Código Convenio: 01053693
No. Referencia 1:
000504671443
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta:**********7433
Vr. Total: $1,657,980.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 947070
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258016
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID 74

EL LIBERTADOR
Comprometidos con el Sector Inmobiliario



S- 10717974 CLL 3 N 15 63 3 # 1608				
PERIODO	**ADMON**	**HONORARIOS**	**IVA DE HONORARIOS**	**SUB TOTAL MENSUAL**
01/08/2023 A 30/08/2023	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/09/2023 A 31/09/2023	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/10/2023 A 31/10/2023	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/11/2023 A 30/11/2023	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/12/2023 A 31/12/2023	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/01/2024 A 31/01/2024	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/02/2024 A 29/02/2024	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/03/2024 A 31/03/2024	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/04/2024 A 30/04/2024	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/05/2024 A 31/05/2024	$ 163.832	$ 40.958	$ 7.782	$ 212.572
01/05/2024 A 31/05/2024	$ 19.660	$ 4.915	$ 934	$ 25.509
TOTAL ADEUDADO	**$ 1.657.980**	**$ 414.495**	**$ 78.754**	**$ 2.151.229**
PAGOS REALIZADOS				
	ADMON	**HONORARIOS**	**IVA DE HONORARIOS**	
		$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL ABONOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
				TOTAL EN MORA INCLUIDOS HONORARIOS
SALDO EN MORA EN CUOTAS	**$ 1.657.980**	**$ 414.495**	**$ 78.754**	**$ 2.151.229**

Los honorarios que cobra la compañía son legítimos y corresponden a la situación de mora que presenta la copropiedad, al momento de incumplir la obligación principal, de cada mes. Los honorarios se cobran por mes incumplido el no pago de las administraciones dentro de los diez (10) primeros días

EL LIBERTADOR

Teléfono :352 70 70 EXT 1700, 1608, 1609,1630 www.ellibertador.com.co

LIQUIDACION			
Fecha de Elaboración	Ciudad	Obligado	Identificación
24-06-2024	BOGOTA	MUQOZ MUQOZ YOLANDA	804016019
Número de Solicitud : 10717974		Código : 23282	
Dirección del Inmueble : CLL 3 N 15 63 3 # 1608		Arrendador : 501560 - SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	

DETALLE DE LA LIQUIDACION:		
Concepto	Periodo	Valor
RECOBROS COOPROPIEDADES CUOTA DE ADMINISTRACION		$1,657,980
HONORARIOS DE LA COMPA?IA		$414,495
IVA HONORARIOS		$78,754

Sello recaudo 1	Sello récaudo 2	Total a Pagar $2,151,229
Referencia : 504671443	Referencia : 504671444	

Pagado por : GUIAR GRUPO DE INVERSIONES EN ARQUITECTURA LTDA

Observaciones : PAGO TOTAL INCLUIDOS HONORARIOS 25% $ 2.151.229

RECIBO POR HONORARIOS

Se expide esta liquidación sin perjuicio de la acción judicial, sin que purgue la mora y sin que implique renovación ni anulación del contrato. Este Documento es solo una liquidación y no es prueba del pago sin sello del banco, o sin confirmación del pago si es vía Internet

Pague hasta: (dd/mm/aaaa) 28-06-2024 BANCO DAVIVIENDA

IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE EL LIBERTADOR NIT: 860.035.977

Cliente

LIQUIDACION			
Fecha de Elaboración	Ciudad	Obligado	Identificación
24-06-2024	BOGOTA	MUQOZ MUQOZ YOLANDA	804016019
Número de Solicitud : 10717974		Código : 23282	

Señor cajero para realizar este recaudo debe registrar los dos códigos de barras equivalentes a la sumatoria del total a pagar

Sello recaudo 1	Total a Pagar $2,151,229	Sello recaudo 2
Referencia : 504671443	**Sr. CAJERO LEER LOS DOS CODIGOS**	Referencia : 504671444

(415)7709998401884 (8020)000504671443 (3900)0001657980 (96)20240628

(415)7709998022706 (8020)000504671444 (3900)0000493249 (96)20240628

Señor Arrendatario: Recuerde que sus pagos se deben efectuar unicamente atraves de los medios autorizados por El Libertador, para mayor información comuniquese en BOGOTA al PBX 3527070 Departamentos de Cartera Prejuridica o Jurídica."

Imprimir | PAGAR POR PSE | Salir

IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE EL LIBERTADOR NIT: 860.035.977

Banco

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.624,00

Número de aprobación
00196674

Motivo
PAGO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CARRERA 15 NO 3 61

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:02 PM

Referencia 2
9009121798

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
732196674

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

1074

SOLERI PARQUE RESIDENCIAL
NIT. 900.912.179 - 8
CL 3 15 63 Bucaramanga

CUENTA No. 2024-06

FECHA	JUNIO	
PROPIETARIO	APTO 1608	
UNIDAD	APTO	**31608**

PAGO CON RECIBO
UNICAMENTE COOPENESA

CONCEPTO		VALOR
Saldo Anterior:		EN MORA
Cuota de Admon	jun-24	EN MORA
EXTRAORDINARIA 3/3		$ 0,00
INAXISTENCIA ASAMBLEA 2022-23-24		$ ~~130.000,00~~
SANCION CONVIVENCIA		$ 0,00
RETROACTIVOS FEB 2024		$ 78.624,00
Anticipo		**$ 0,00**
Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague		~~$ 208.624,00~~
Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague		$ ~~208.624~~,00

USUARIO

SOLERI PARQUE RESIDENCIAL
NIT. 900.912.179 - 8
CL 3 15 63 Bucaramanga

CUENTA No. 2024-06

FECHA	JUNIO	
PROPIETARIO	APTO 1608	
UNIDAD	APTO	**31608**

PAGO CON RECIBO
UNICAMENTE COOPENESA

CONCEPTO		VALOR
Saldo Anterior:		EN MORA
Cuota de Admon	jun-24	EN MORA
EXTRAORDINARIA 3/3		$ 0,00
INAXISTENCIA ASAMBLEA 2022-23-24		$ 130.000,00
SANCION CONVIVENCIA		$ 0,00
RETROACTIVOS FEB 2024		$ 78.624,00
Anticipo		**$ 0,00**
Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague		$ ~~208.624,00~~
Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague		$ ~~208.624~~,00

ENTIDAD RECAUDADORA

Total: $ 78.624

10-74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.090,00

Número de aprobación
00246710

Motivo
63291662

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:48 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
719246710

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

DAVIVIENDA

10 -74

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

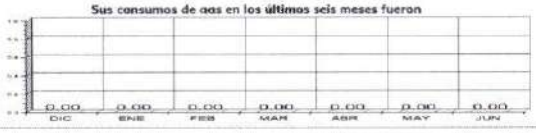
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	36.090,00
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	36.090,00

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)7709998732421(8020)63291662(3900)0000000036090



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
$ 14.100,00

Número de aprobación
00613470

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 147661_17467017

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:01 AM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
720613470

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

10-95

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 25 AÑOS

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
17467017	$ 14.100
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
28-06-2024	04-07-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
05/2024	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

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

TASAS AMBIENTALES		0
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	14.133

CONSUMOS HISTORICOS

nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.	may.

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
04-05-2024 - 04-06-2024	13-06-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
161	161
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

OTROS CONCEPTOS	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	-33.00

SUBTOTAL OTROS COBROS	-33
NO. RECIBO DE PAGO / SALDO DE LA / PUNTOS / VALOR EN COBRO COACTIVO / VALOR EN REC. JUR.	
	$ 0 $ 0
CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA / VALOR / SALDO PENDIENTE / FECHA DEL ULTIMO PAGO / VALOR ULTIMO PAGO	
	$ 14.100

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: 05/2024 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 14.100	28-06-2024

IBAL Contigo 25 AÑOS

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

10 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 207.550,00

Número de aprobación
00655646

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID MIRADOR DE LOS ANDES CL 93 2040

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:25 AM

Referencia 2
9012082790

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689655646

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

DAVIVIENDA

1075



JUNIO

Emision ~~May-04~~-2024 Vence May-10-2024

FACTURA DE VENTA No. -34239

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

Apartamento: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
Nit/C.C.: 2-1607 Cod.: 2-1607
Direccion: IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA

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:	$ 207.550

Si cancela antes de May-10-2024 descuentes $ 11,000 de su cobro

TOTAL ~~520,000.00~~

Factura por computador impresa por CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900063058 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

Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

10-76

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 17:28:41

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 PROPEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 353,900,00
Descripción: APTO 2501
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 11/06/2024
Hora de Pago: 17:28:31
Programación: Solo una vez
Documento: 54763035

ID 76

CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA

901020195
CL 77B 120A 40 BOGOTA
3229422713

Mes Mayo de 2024
Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 16,245

Nombre: FNA - LEASING -- ESTADO PREJURIDICO / JOSE BAEZ
Dirección: CLL 77 B 120 A 40 T 2 APTO 501

Código: 2501
JUNIO 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

Total: $ 353.900

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

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 RESIDENCIAL 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 (# Aptc), 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00273515

Motivo
63207756

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:58 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719273515

10-76

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

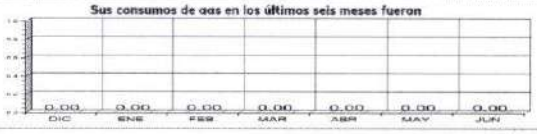
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

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)63207756(3900)0000000004010



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

10-77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.146,00

Número de aprobación
00112848

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:47 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
721112848

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

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit [illegible] Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.bellloaseo.com.co **Producto:** 123929590

Usuario: Sergio Alejandro Mejia Escobar [illegible] Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** Periodo de consumo: Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 34.757,80

Valores facturados		Valor [illegible] facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 20.274,44	May-24 [illegible]		Dic-23 $ 30.644,19	No Aprov - Ordinarios	0,0469		0 No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,98	Abr-24 [illegible]		Nov-23 $ 30.541,37	Barrido y limpieza	0,003	Abr-24	0 0,00469
Cargo Variable	$ 13.531,95	Mar-24 [illegible]		Oct-23 $ 30.481,45	Limpieza urbana	0	Mar-24	0 0,00469
Total Aseo	**$ 35.557,37**				Rechazados	0	Feb-24	0 0,00469

Total Otras Entidades **$35.557,37**

$54.146
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Pagar hasta el
02-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11652242

Referente de pago: 1011208464-77
Documento No: 140 0739354

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**002002**315-10-001077700

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▶	$ 9.252,53
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.321,40
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 35.557,37
Ajuste al peso		$ -0,08

Vigilado Superservicios

[illegible]nos ahí mas cerca de ti:
dellín (604) 4444115
sto del país 018000415115

Línea ética [illegible] Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera [illegible] 16-16
Lunes a [illegible] a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

[illegible]presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904 [illegible]
[illegible]era 58 #42-125 Edificio Inteligente
[illegible]nmutador: (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

[illegible]os de Pago
[illegible]ales de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
[illegible]o por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia [illegible] Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de [illegible]otá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, [illegible]co Popular
[illegible]tros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Super [illegible] Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, [illegible]ka Pay
[illegible]operativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coo[illegible] Coo[illegible]Sanluis, Crearcoop, Coopcredito Entrerríos, [illegible]pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop[illegible]

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

[illegible]ormacion técnica
[illegible]as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 [illegible] presión 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

[illegible]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. [illegible]i el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

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 **$54.146**

Fecha de generación 15/06/2024 1:00

(415)7707173981008(8020)10112084647(3900)054146(96)20240702

John Alf[illegible]
NIT 890904 996-1 Representante legal
Empresas Públ[illegible]
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 [illegible] aparece a continuación, tiene plena validez para [illegible] 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 [illegible] responsables con el planeta cadena.

10-47

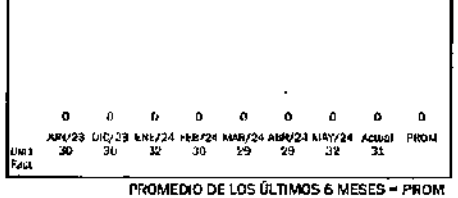
Dirección prestación: Diag 50 A Avda 32 -200 (interior Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
157	-	157	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		2,52.53
Total Acueducto		$9.252,53

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123930384
Categoría: Residencial
Medidor:water Tech_sinus_20 16809260-7
Plan: Residencial

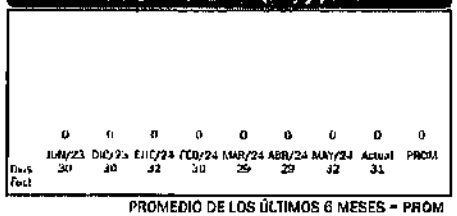
Componentes del costo
Cmpeso - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 24 abr al 25 may (31 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		5,321.40
Total Alcantarillado		$5.321,40

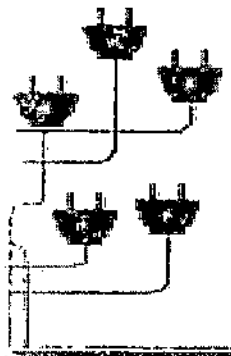
Histórico de consumos (m³) y promedio



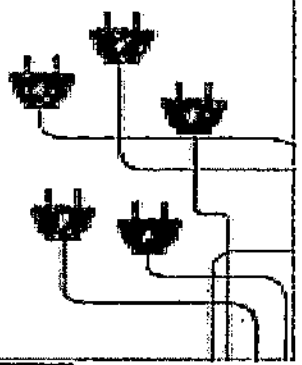
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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 factura para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.



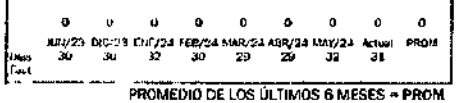
epm

Cálculo Consumo del 24 abril 2

Lectura actual	Lectura anterior	consumo
121 -	121 =	0 m³

Valores Facturados	m³ x	$ (S)
Cargo fijo jun-24		1.014,78
Total Gas		1.014,78

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 129895571
Categoría: Residencial
Medidor:micros_g1.6(g1.6)_20 103337141-8
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.012,47
Distribución 684,89
Transporte 7 633,23
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 156,73
Compresión 8 32,91
Comercializac 4.014,78

Observación 23-Instalación vacía.

Software de facturación y [illegible] OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.



Juntos contribuimos

a la sostenibilidad ambiental cuidando

Pagando oportuno y física Uso eficiente

Uso racional y eficiente





Recaudo Electrónico

Cuenta siempre y haga la lectura de forma fácil y segura

Módulos de autogestión

Realice transacciones de forma fácil y rápida con los diferentes canales de autogestión disponibles en algunas oficinas de EPM y en nuestros Módulos de Medellín

Llámenos al 604 44 44 115 para información adicional

ID 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 221.987,00

Número de aprobación
00670684

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID HACIENDA NIQUIA PH DG 50A N 32 200

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:37 AM

Referencia 2
9010045860

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689670684

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

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA

NIT: NIT: 901004586-0

..

TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:	PERIODO DE FACTURACIÓN:
0000029890	JUNIO ~~MAYO~~ DE 2024
REFERENCIA DE PAGO:	FECHA VENCIMIENTO: 31/05/2024
2315	

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
		Total:	$ 221.987

PAGADO MES ANT. 215,962

TOTAL A PAGAR: ~~246,088~~

Consignar Cta CTE. Bco AV. Villas 512171659; o EFECTY; CONV 2065; Ref N° apto.
Enviar comprocante a pagosnhaciendaniquia@gmail.com. MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE CIMES; ANTES DE LAS 3:00pm.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: $2315

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:	FECHA VENCIMIENTO: 31/05/2024
2315	

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 512171659; o EFECTY; CONV 2065; Ref N° apto.
Enviar comprocante a pagosnhaciendaniquia@gmail.com. MAS DE 3 CUENTAS VENCIDAS SE ENVIARA A COBRO PREJ. CANCELE EL ULTIMO DIA HABIL DE CIMES; ANTES DE LAS 3:00pm.

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: CRHACIENDA2315
CONTRASEÑA: $2315

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

ID 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 226.000,00

Número de aprobación
00693933

Motivo
PAGO CONJ RESIDENCIAL LAS TERRAZAS
CRA 83 NO 145 26

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:42 AM

Referencia 2
8001647605

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689693933

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

DAVIVIENDA

1078

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 JUNIO

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
$ 27.180,00

Número de aprobación
00973812

Motivo
PAGO 751015

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:56 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690973812

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

DAVIVIENDA

ID 78

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:

0751015-3

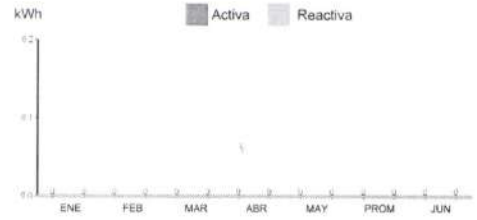
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143068655-0

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: 30 ABR/2024 A 29 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$27.180	$27.180

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía $0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 27 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

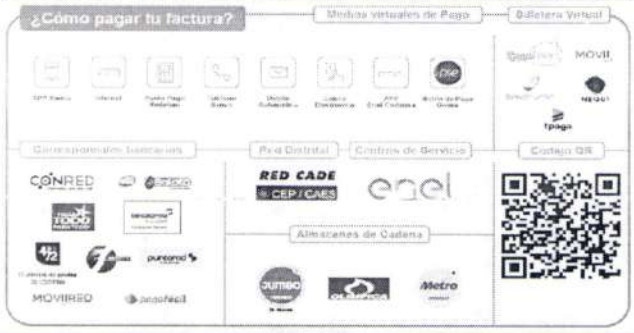
2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.973
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.796

3 TOTAL ASEO: $27.180

¿Cómo pagar tu factura?



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

0751015-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143068655-0



(415)7707209914253(8020)010751015314306865 50(3900)00000000027180

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $27.180

10-79.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.324.032,00

Número de aprobación
00915143

Motivo
Pago CR MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE 2107

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:29 PM

Referencia 2
9013126727

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

Referencia 3
7411

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

Código único CUS
731915143

1079

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE
NIT.901.312.672-7
CARRERA 1 1-04 SUR
miradordelbosqueclubhouse@gmail.com
3112737339

Señores : Del Ahorro Fondo Nacional **Fecha : 01/06/2024**
Nit / CC. 1076220053

CUENTA DE COBRO No: - 5448

Observaciones Efectúe su pago a través de www.mipagoamigo.com y remita su soporte al correo electrónico contabilidadmiradordelbosque@gmail.com

Descripción	Inmueble	Saldo anterior	Cargos jun/24	Valor
CUOTA DE ADMINISTRACION Jun 2024	APTO 2-107	$2.228.150.00	$315.000.00	$2.543.150.00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2024 Jun 2024	APTO 2-107	$234.333.00	$234.333.00	$468.666.00
2.41% INTERES DE MORA ADMON May 2024	APTO 2-107	$237.495.00	$53.721.00	$291.216.00
CERTIFICADO LIBERTAD Y TRADICION Ene 2024	APTO 2-107	$21.000.00	$0.00	$21.000.00
	Totales	$2.720.978.00	$603.054.00	$3.324.032.00

Desde el 1 hasta el 10(5.0 % dcto $15.750.00) pague $3.308.282.0

LUZ DARY TOLOSA SANDOVAL- ADMINISTRADORA
Firma Autorizada

10-79.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 27/06/2024 Hora: 15:02:48

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W101

Usuario: IUJ

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio: EAAAM ESP

Cuenta Convenio: **********2595

Código Convenio: 01006956

No. Referencia 1: 02316999

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $70,350.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 916450

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ID - 79.

EAAAM - ESP

FACTURA

DATOS USUARIO

NOMBRE: MIRADOR DEL BOSQUE
DIRECCIÓN: CR 1 1 04 SUR TR 2 AP 107
COD RUTA: 0222010201070
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 4 MEDIO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/05/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 19-Mar-2024 y 16-May-2024
PERIODOS ATRASO: 0
No MEDIDOR: H19VA038414
FECHA DE INSTALACIÓN: 30/08/2019

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,613		0	0	13,613
.-DICAPS						0
.-DICONI,s						0
.-DIQRs, al						0

MTS. DESINCENTIVO 0

SUBTOTAL ACUEDUCTO: 13,613

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo		7,977		0	0	7,977
.-DIQRs, al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO: 7,977

LIQUIDACIÓN ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
13211.53	173697.15	158138.064	
Comercialización	Recolección transporte	Aprovechamiento	
5848	20928	2522	
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo	
3395	8959	48759	
Barrido y limpieza	Tratamiento lixiviados	-Subsidio/+Contribución	%
5318	0	0	0
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1,789	48,759	

Historico de Vigencias Cobradas

1) 44269 2) 14232 3) 16427

Toneladas por Suscriptor

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del Aprovechamiento
0.005144	0.002316	0
Efectivamente Aprovechada	No Aprovechables	No aprovechables Aforadas
0.01595	0.164603	0

CONSUMO DÍA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DÍA
ACUEDUCTO	0.00	226.88
ALCANTARILLADO	0.00	132.95
ASEO		310

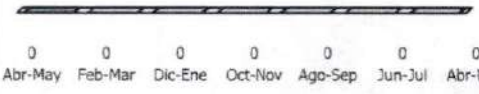
SUBTOTAL CONSUMO DIARIO

Total Otros cobros

COD.USUARIO:
2316999
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.05
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



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

LECTURA	LECT. ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
263	263	0	0

OBSERVACIÓN DE LECTURA

AHORRO M3 0

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	13,613
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	7,977
Vertimiento M3	0
Total Factura Aseo.	44,269

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,613
ALCANTARILLADO	7,977
ASEO	48,759
OTROS CONCEPTOS	1
TOTAL PERIODO	70,350

TOTAL A PAGAR
70,350

FECHA PAGO SIN RECARGO: 24/06/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN: 19/06/2024

CÓDIGO INTERNO
2316999
CÓDIGO USUARIO
0222010201070
PERIODO FACTURADO
Entre 19-Mar-2024 y 16-May-2024

(415)7709998004658(8020)02316999(3900)0000070350(96)20240628

ULTIMO DIA DE PAGO: 28/06/2024
VALOR A PAGAR: 70,350

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00214462

Motivo
PAGO 7328585

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:35 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
719214462

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

ID 79

enel

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:

7328585-7

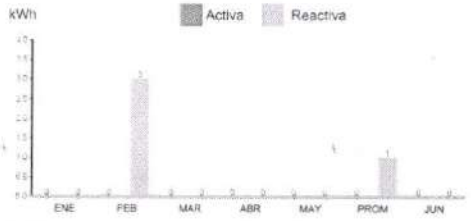
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143884497-0

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
07 MAY/2024 A 05 JUN/2024	30	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO: 20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSION: 24 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energia	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 JUL /2024
TOTAL ENERGÍA: $3.770

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

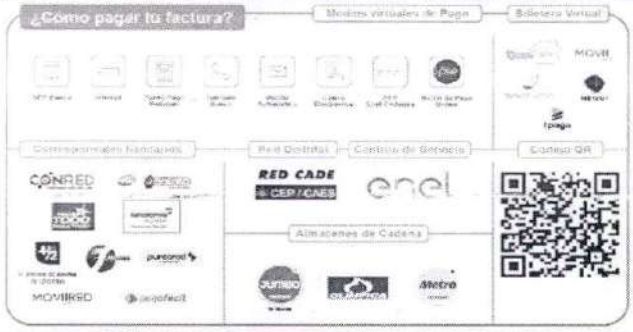
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Como pagar tu factura?





Número de Cliente

7328585-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143884497-0

(415)7707209914253(8020)017328585714388449 70(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO: 20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $3.770

10 -80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.370,00

Número de aprobación
00378505

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:25 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
703378505

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. 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
ABRIL /2024	$50,370	JUN/14/2024		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	349
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	0	0	0	0	1

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3789375	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	JUN/05/2024	$45,080	MAY/21/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
[illegible]	5.8

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTAL-[illegible]	42.43

ASEO

VEOLIA		0.0000
RESIDENCIA	ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL		3

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $50,370

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10 80

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 16:02:50

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0127
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901240127
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALIC
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 287.000,00
Descripción: APTO 1508
Referencia: TORRE1
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 16:02:15
Programación: Solo una vez
Documento: 54705521

1080

Re: Comprobante de pago del mes de mayo 2024//ID80 JUNIO

admgranalicante@gmail.com <admgranalicante@gmail.com>
Vie 31/05/2024 14:36
Para:Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>

Buen día.

Señores,

Apto 1508 Torre 1

Cordialmente me permito informar la cuota administracion subió y se está cobrando retroactivo, están cancelando con cuota anterior esta alza inicia desde abril por un valor de 258.000 de administración y el retroactivo se inicia el cobro desde mayo 29.000 hasta julio, descuento no aplica no está aprobado y el pago realizado en mayo se le abonada al saldo de administracion.

Saludos.
FREDDY ALONSO PALOMINO RAMOS
ADMINISTRADOR
C.R. GRAN ALICANTE

Cuota mensual $ 258.000

Retroactivo $ 29.000

Total: $ 287.000

ID 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 242.100,00

Número de aprobación
00712786

Motivo
PAGO CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CLL 5 NO 5 95

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:49 AM

Referencia 2
9009420995

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689712786

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

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5

CL 5 # 5 95

Tel:3103442750

Cuenta de Cobro
No. 33.606

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Nombre: F.N.A. LEASING GOMEZ KATHERINE / Código: 8503
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR JUNIO 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 - 052067008 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

10-81.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.874.000,00

Número de aprobación
00930503

Motivo
PAGO CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CLL 5 NO 5 95

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:34 PM

Referencia 2
9009420995

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
731930503

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

1081

900.942.099-5
CLLE 5 # 5 95
Tel:3103442750

Mes Junio de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 06/01/24 — **No.** 35,258

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. / — Código: 8503
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR — Coeficiente: 0.002440

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Cuota De Administracion	-181,400	301,500	~~120,100~~
Intereses De Mora	-1,300	1,300	0
Extraord Proyectos Espec	137,500	0	~~137,500~~
Sancion Inasistencia Asamblea	134,500	0	~~134,500~~
Retroact Administracion	41,800	0	~~41,800~~
Cuota Proyect 2024	2,874,000	0	2,874,000
Total Mes Sin Descuento ...	3,005,100	302,800	~~3,307,900~~

Con Descuento 10.0% hasta Jun/17/24 ($ 30,200) ..... ~~3,277,700~~

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.comConsignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 462016841 REFERENCIA: TORRE Y APTO

La cuota de proyectos especiales, se debe consignar a la cuenta de ahorros No. 462016858 del Banco AV Villas
El descuento por pronto pago aplicara hasta el día 20 de este mes.
Si tiene alguna reclamación frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com y adjuntar sus soportes de pago.

Couta de proyectos especiales 2024 $ 2.874.000

Total: $ 2.874.000

10-81.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 238.700,00

Número de aprobación
00945218

Motivo
PAGO CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CLL 5 NO 5 95

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:39 PM

Referencia 2
9009420995

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
731945218

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011

DAVIVIENDA

ID 81

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5
CLLE 5 # 5 95
Tel:3103442750

Mes Junio de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 06/01/24 — **No.** 35,258

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. / — Código: 8503
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR — Coeficiente: 0.002440

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Cuota De Administracion	-181,400	301,500	~~120,100~~
Intereses De Mora	-1,300	1,300	0
Extraord Proyectos Espec	137,500	0	+ 137,500
Sancion Inasistencia Asamblea	134,500	0	~~134,500~~
Retroact Administracion	41,800	0	+ 41,800
Cuota Proyect 2024	2,874,000	0	2,~~874,000~~
Total Mes Sin Descuento ...	3,005,100	302,800	~~3,307,900~~

Con Descuento 10.0% hasta Jun/17/24 ($ 30,200) ..... ~~3,277,700~~

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.comConsignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 462016841 REFERENCIA: TORRE Y APTO

La cuota de proyectos especiales, se debe consignar a la cuenta de ahorros No. 462016858 del Banco AV Villas
El descuento por pronto pago aplicara hasta el día 20 de este mes.
Si tiene alguna reclamación frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com y adjuntar sus soportes de pago.

Saldo anterior cuota administración junio $ 59.400

Extraordo proyectos espec $137.500

Retroactivo administración $41.800

Total: $ 238.700

10-81.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00295493

Motivo
60422009

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:04 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719295493

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60422009(3900)0000000002940



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

10-82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.031,00

Número de aprobación
00792447

Motivo
16505157

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
642816

Hora del pago
02:49 PM

Referencia 2
16505157

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
731792447

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ND-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

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
02-07-2024

Factura de Venta	00012024A101694013	Periodo	2024/06	Fecha de Emisión	22-06-2024	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
Valor Sub/Con	-7.643,00
V Con B y Lim x Sus	0,0029
V Con L Ur x Suscr	0,0005
V Con R de Ap x Sus	0,0004
V Con Efe Apro x Sus	0,0033
V Con A No Ap x Sus	0,1166

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	43.452
Recargos	128
Aprovechamiento Resolucion 720	456
Cargo Fijo Resolucion 720	23.611
Cargo Variable Resolucion 720	19.261
Ajuste a La Decena	-4
SUBTOTAL:	**43.452**

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 642816

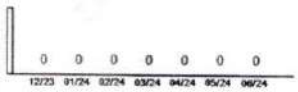
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

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**
15-05-24	14-06-24	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 3	3 - MEDIO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F	Cons.	C.F	Cons.	
TARIFA 31	-149	1	1	1	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			18.802
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.935
Subsidio			-5.194
Recargos			36
SUBTOTAL:			**21.579**

Cortado

SALDO MORA 22.346 TOTAL A PAGAR 65.031

Somos autorretenedores segun Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002 vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta merito 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

Póliza 642816
Mora Al 22-06-2024
Total 99.964

CLAVE DE PAGO 000000016505158

(415)7709998014633(8020)000000016505158(3900)0000099964

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 642816
Periodo 2024/06
Factura 00012024A101694013
Total 65.031

CLAVE DE PAGO 000000016505157

(415)7709998014633(8020)000000016505157(3900)0000065031

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

$1.164.995



En 29 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena ha transformado los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

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. Somos 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 pospusimos 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, tratamiento 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 ELECTRONICOS

- PSE ACUACAR - www.acuacar.com

Paga a través del PSE los montos de pago habilitadas 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 PAGO EN BANCO

- Supergiros
- Efecty Dimonex

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

RED SERVIBANCA

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

...Ley 42 de 99... Decreto 8 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
$ 176.000,00

Número de aprobación
00738060

Motivo
PAGO CONJ RESID TERRAZAS DE CALICANTO DG38 TV 54 54 210

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:58 AM

Referencia 2
9010040204

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689738060

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

DAVIVIENDA

ID82

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

Estado de Cuenta
Entre 01/01/~~2024 Y 7/05~~/2024

JUNIO

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**

Total: $ 176.000

10-82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.430,00

Número de aprobación
00627552

Motivo
pago factura 7836850089

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
09:21 AM

Referencia 2
7836850089

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
715627552

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

DAVIVIENDA

1082

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.389.949 - 1

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: $ 9.430
Total documento por pagar: $ 9.430
Fecha pago oportuno: 18/06/2024
Suspensión a partir de: 19/06/2024
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 07/06/2024
Factura No.: 22202406042084
ID. de Cobros: 7836850089 - 21

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 Envio
DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302
URB.TERRAZAS DE CALICANTO
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 06/05/2024 - 07/06/2024

Energia | Otras Entidades

Energia	+ Aseo	+	+	= Total a pagar
$ 0	$ 0.00	$ 9.430.00	$ 0.00	$ 9.430

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 mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

0 0 0 0 0 0 0

Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023 que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.

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



Para consultas sobre la factura llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7836850

7836850089 INGENAL ARQUITECTURA

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 9.430

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 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 merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retencion de impuesto a las ventas.

0000000000007483 - 2210 - 0001 - 0444 - 000170

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
18/06/2024	$ 9.430

(415) 7709998169074 (8020) 7836850089021 0 (3900) 0000009430 (96) 20240618

Representante legal

(415) 7709998169074 (8020) 7836850089021 0 (3900) 0000009430 (96) 20240618

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto: $ 0	Fecha Último Pago:	16/05/2024	Monto: $ 10.670
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto: $ 0	Tasa por mora vigente:	0,60 %	

NIC:	7836850
Total a pagar mes:	$ 9.430
Total documento por pagar:	$ 9.430
	18/06/2024

Otras Entidades

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: TERNERA 8 CODIGO: 66779965 GRUPO CALIDAD: 12

DIUG.: 0080,92 FIUG.: DIU.: 0082,65 FIU.: 35

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 06/05/2024 Fecha lectura actual: 07/06/2024 Días Facturados 32 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor multiplo	Consumo KWh
1216011682	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			9.431,35
Interés por Mora			,92
Redondeo Facturaciones Ante			2,44
Aproximación a decenas			-4,71
Valor Total Alumbrado			**9.430,00**

Costo unitario $/kWh

G	397,44
T	47,96
PR	189,68
R	51,31
D	180,84
C	224,80

CU 1.092,04

Datos de consumo

Total 0

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	0
Aproximacion a decenas	0

Subtotal Energia $ 0

Subtotal otras entidades $ 9.430

Tips de Eficiencia energética y seguridad

- 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

BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerias Olimpica
Supermercados Exito
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 Bogotá S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

JD:83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 61.070,00

Número de aprobación
00754121

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
10:49 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7077393

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

Código único CUS
720754121

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: 0501SIB062547 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011586525

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37967621816

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 61.070

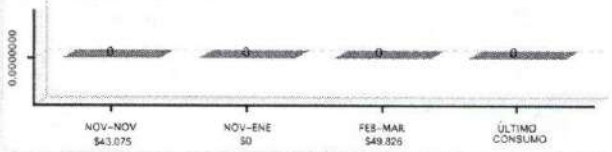
Fecha de pago oportuno JUN/28/2024

Fecha de suspensión JUL/04/2024

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



Periodo facturado
MAR/26/2024 - MAY/23/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/21/2024

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	$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 ❶			$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 ❷			$8.471	$12.621		$21.092

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2-	
Intereses de mora				$60	
Subtotal Otros Cobros ❸				$58	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

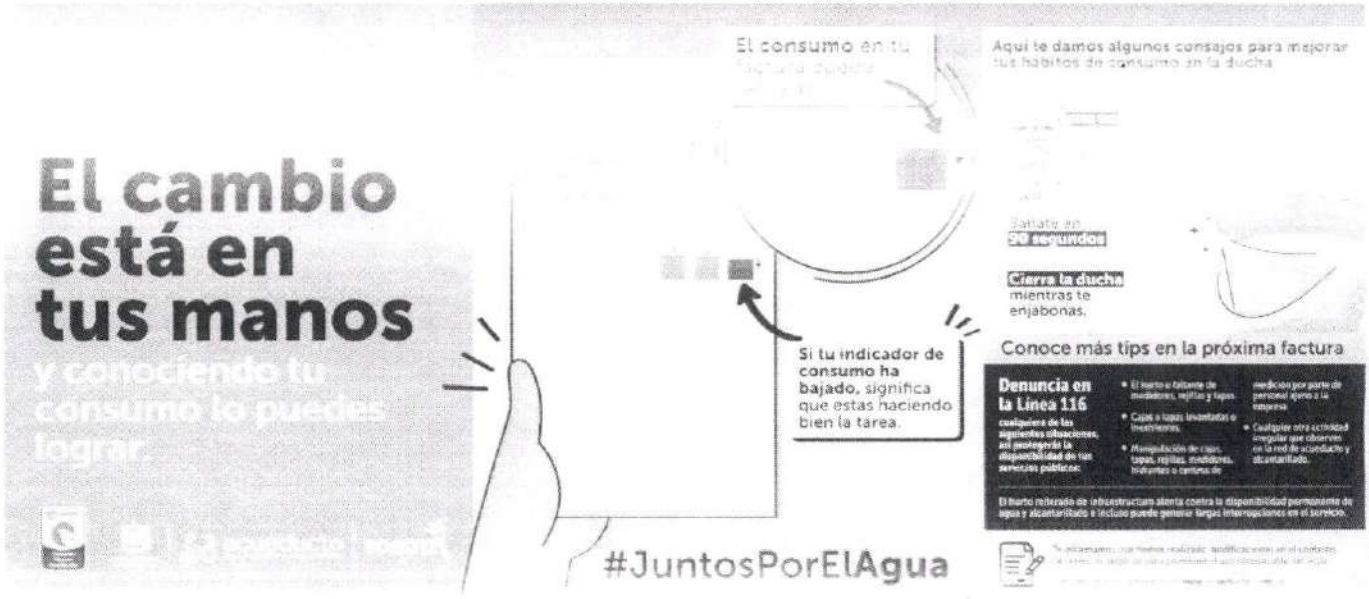
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $61.070

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $30.506

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.034

18/06/2024

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





VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 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

PSE · Efecty · puntoxpay · tpaga · Daviplata · Nequi · Claro PAY · Wuala

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Sumimas · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Avidebun, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Cajeros Servibanca, Scotiabank 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 Sudameris

SUPERCADES

Suba, Engativá, 20 de Julio, Americas, CAD, Manitas, Bosa

CADES

Tesorito, Tunjuelito, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Chapinero, Usme, Fontibón, Usaquén

RAPICADES

Chia Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 53, Fontibón Centro, Soacha Centro, San Fernando, Santa Inés, Usaquén, Madelena

RECLAMOS 116 Acueducto

PETREA: www.acueducto.com.co Hago click en Servicios al Ciudadano / Peticiones, Quejas, Reclamos o Recursos / Radica tu PETREA / Ingresa tu caso o número de referencia. Consulta la plataforma en 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

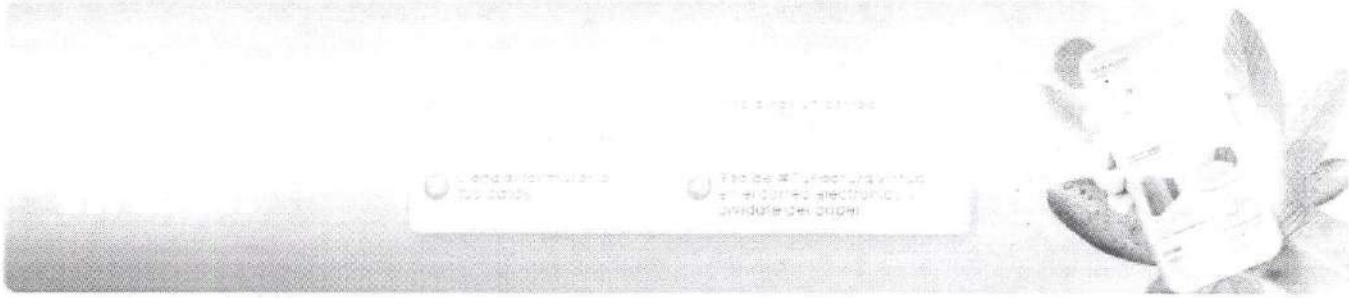
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por la Agua Cruda)	$44,47	$44,47	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$130,58	$130,58	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 37967621816 - 000011586525

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN	
MAR/26/2024	MAY/23/202

JOSE LUIS CAMPO MOLINA
KR 51A 127 49 IN 5 AP 103

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $61.070

(415) 7707200485271802037967621816 (3900) 000000061070

ID 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 576.900,00

Número de aprobación
00794649

Motivo
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS
CRA 51A NO 127 49

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:19 AM

Referencia 2
8300439221

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689794649

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

1083

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.022-1
CARRERA 61A No. 127 40
Tel: 6430416

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — No. 61,516

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA / — Código: 5103
Dirección: ; — JUNIO Coeficiente: 0.580000

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

ID - 84.

Fecha: 28/06/2024 07:57:16
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 85.530,00
Fecha de movimiento:	21/06/2024
Hora de movimiento:	08:24:47
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********3639
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	20363639
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000720363639
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

ND-04.

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A**

eamos — ALCALDIA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2450727	0027388

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO: 25/06/2024 | SUSPENSIÓN: 28/06/2024

PERIODO FACTURADO: 22/03/2024 23/05/2024 | FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 | PERIODOS VENCIDOS: 0

NOMBRES	**COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A**
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501
DIRECCIÓN DE ENVIO	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

DATOS DEL SUSCRIPTOR	CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
	Residencial	3		1

TOTAL A PAGAR

85.530

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
28	1/2 PULGADA	2013339286	

RUTA	CICLO
00050300015290734	503

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	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

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	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	20.422

OTROS **COBROS**

Reinstalación	15600
Ajuste a la Decena	-2

VALOR FACTURAS **EN MORA**

DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	0
SUBTOTAL **OTROS COBROS**	15598

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

CONCEPTOS	VALOR
UBA - VALOR BASE	0
APROVECHABLES	
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751.03
CUNA - CARGO VARIABLE	1207.1
CFF - CARGO FIJO	17997.32
SERVICIOS ESPECIALES -	0
OTROS CONCEPTOS	
DE LIQUIDACIÓN	675.77
APROVECHAMIENTO	
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.28
SUBSIDIO	-7949.965
CONTRIBUCIÓN	0

ASEO

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.087
FRECUENCIA DE RECOLECCION	

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RESID	TONELADA NO RESID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 3--URB	1	0	-14	3

SUBTOTAL ASEO	49510

HISTORICO DE CONSUMO			
PERIODO FACTURADO	46721	48835	48835
PERIODO FACTURADO	01/04/2024		31/05/2024

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

HISTORICO DE **CONSUMO**

OBSERVACIÓN	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	531	0	0

VALOR PROMEDIO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO	OTROS COBROS		
13.094	7328	49.510	15.598	20.422	**85.530**

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2450727	0027388	28/06/2024	
NOMBRE	COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A		
DIRECCIÓN	CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P. NIT 832.000.850-2

Número de Referencia 0027388 | Fecha Limite 28/06/2024

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2450727	0027388	28/06/2024	49510
NOMBRE	COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A		

ID 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 173.100,00

Número de aprobación
00806521

Motivo
PAGO CONJ RESID LABRANTI RESERVADO 1
CL 21 N 13 87 ESTE

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:24 AM

Referencia 2
900724604

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689806521

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

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO ETAPA I

900.724.604-0
CL 21 13 87 ESTE
Tel: 3022278291

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — **No.** 11,375

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 1501
Dirección: — JUNIO 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~~

Total: $ 173.100

Señor propietario:

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.

10-84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00623728

Motivo
60368332

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:08 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719623728

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

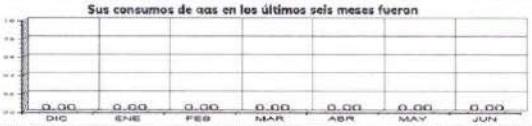
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
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	2.939,79

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- jun- 2024	24-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)60368332(3900)00000000002940



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

10-85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.360,00

Número de aprobación
00562326

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:43 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
720562326

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

10-85

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 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
ABRIL /2024	$34,360	JUN/26/2024		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	607
Lectura Actual	607
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3988839	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	JUN/15/2024	$43,490	MAY/24/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

EMAB	0.0000
RESIDENCIA ESTRATO 3	0

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $34,360

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 152.000,00

Número de aprobación
00827595

Motivo
PAGO CONJ RESID PORTAL DE ANTARA CR 15 1N 40 44 48 54

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
901225784

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
689827595

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

DAVIVIENDA

ID 83

Portal Antara NIT. 901.225.784-0
Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. **261** JUNIO

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 73.670,00

Número de aprobación
00383499

Motivo
Pago Factura 2233462

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:33 AM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2305814

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
720383499

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011

ID - 86.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

NTCGP 1000 icontec GP 118-1 | ISO 9001 icontec CO-SC4557-1 | VIGILADA SUPERSERVICIOS | B | No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

FACTURA
2233462

DATOS USUARIO

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 B	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/06/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 18 AP 102	PERIODO FACTURADO:	Entre 19/03/2024 y 17/05/2024
COD.RUTA:	0118111801020	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C18LA064187
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE INSTALACIÓN:	05/02/2019

LIQUIDACIÓN

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	3	3,513	10,538	-1,581	-15	8,958
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
-DICAPS						0
-DICONI.s						0
-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						22,027

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	3	2,285	6,856	-1,028	-15	5,827
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						12,767

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
13211.530	173697.1500	158138.06	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	16087	2144	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
2886	6887	45731	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6860	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1376	38871	
Historico de Vigencias Cobradas			
1 35137	2 12098	3 14025	
Toneladas por Suscriptor			
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento	
0.00514	0.002316	0.000000	
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables	
0.015950	0.148143	0.000000	

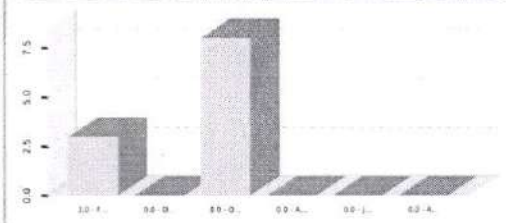
CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.05	387.12
ALCANTARILLAD	0.05	212.78
ASEO		648
SUBTOTAL CONSUMO		1,228

COD.
2305814
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
410	410	3	3
OBSERVACION DE LECTURA			

AHORRO M3	5

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	36,956
Consumo M3	8
Vlr Factura Alc.	22,480
Vertimiento M3	8
Total Factura	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	22,027
ALCANTARILLADO	12,767
ASEO	38,871
OTROS CONCEPTOS	5
TOTAL PERIODO	73,670

TOTAL A PAGAR
73,670.

FECHA PAGO SIN RECARGOS: 28 06 24
FECHA CORTE O SUSPENSION: 19/06/2024

CÓDIGO INTERNO
2305814

CÓDIGO USUARIO
0118111801020

PERIODO FACTURADO
Entre 19/03/2024 y 17/05/2024

(415)7709998004658(8020) 02305814(3900) 0000073670(96)20240628

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
28/06/2024	73,670

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2233462

Impreso por EAAAM LTDA. Nit. 830.027.267-8. Tel. fax: 7551120 Calle 24 N 20-26 Piso 2 - Bogotá www.systemcom.co

ID 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.000,00

Número de aprobación
00297104

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:03 PM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690297104

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

DAVIVIENDA

1086

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 JUNIO 04/12/2024 12:10:31 PM

Código: 18102 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00667709

Motivo
PAGO 7355838

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:38 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715667709

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

ID 86

enel

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:

7355838-3

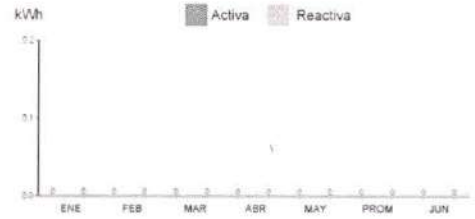
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143471972-6

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: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
03 MAY/2024 A 31 MAY/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/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 energia	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumo + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 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 cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

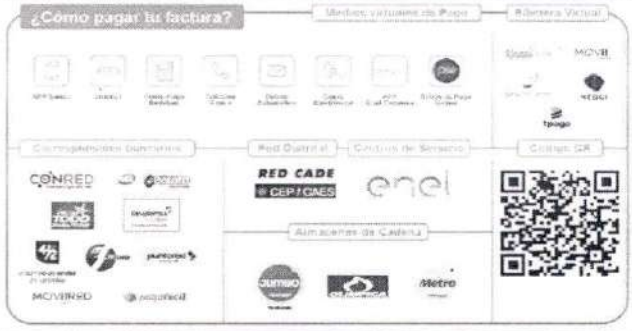
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



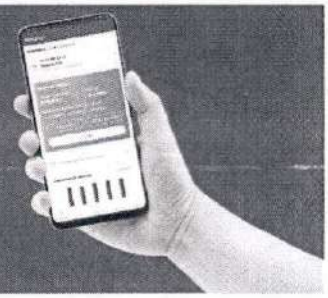
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

7355838-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143471972-6

(415)7707209914253(8020)017355838314347197 26(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024
TOTAL A PAGAR
$3.770

10-86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00301567

Motivo
60439551

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:07 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719301567

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

DAVIVIENDA

10-86

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

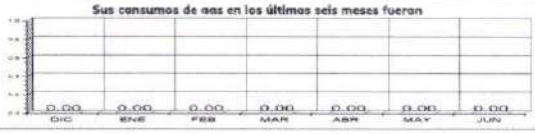
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60439551(3900)0000000002940



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
$ 58.880,00

Número de aprobación
00392011

Motivo
Pago Factura 2233595

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:37 AM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2308120

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
720392011

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2.17

DAVIVIENDA

10-87.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

NTCGP 1000 icontec GP 118-1 | ISO 9001 icontec CO-SC4557-1

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SSP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

FACTURA
2233595

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

DATOS USUARIO

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 B	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/06/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 26 AP 402	PERIODO FACTURADO:	Entre 19/03/2024 y 17/05/2024
COD.RUTA:	0118112604020	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C18LA063910
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE INSTALACIÓN:	13/02/2019

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
.-DICAPS						0
.-DICONI,s						0
.-DIQRs,al						0
			SUBTOTAL			13,069

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
.-DIQRs, al						0
			SUBTOTAL			6,940

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
13211.530	173697.1500	158138.06	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	16087	2144	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
2886	6887	45731	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6860	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1376	38871	

Historico de Vigencias Cobradas

1	2	3
35137	12098	14025

Toneladas por Suscriptor

Barrido y Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00514	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.015950	0.148143	0.000000

CONSUMO DIA

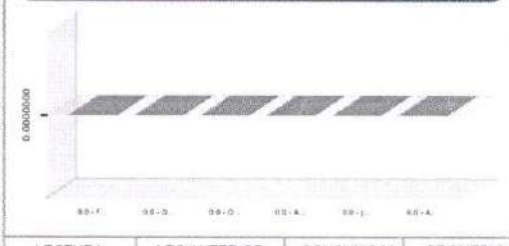
CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	217.82
ALCANTARILLAD	0.00	115.67
ASEO		648
	SUBTOTAL CONSUMO	981

pse

COD.
2308120
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
146	146	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	0

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	13,069
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,940
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,069
ALCANTARILLADO	6,940
ASEO	38,871
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL PERIODO	58,880

TOTAL A PAGAR
58,880

FECHA PAGO SIN RECARGO: 28 06 24
FECHA CORTE O SUSPENSION: 19/06/2024

CODIGO INTERNO
2308120

CÓDIGO USUARIO
0118112604020

PERIODO FACTURADO
Entre 19/03/2024 y 17/05/2024

(415)7709998004658(8020) 02308120(3900) 0000058880(96)20240628

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
28/06/2024	58,880

FACTURA 2233595

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

ID 87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 101.000,00

Número de aprobación
00339904

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:18 PM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690339904

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

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 JUNIO 04/12/2024 12:11:09 PM

Código: 26402 Nombre: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO/

Documento		Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				460.000
S	58682	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.682	102.000		562.000
S	59583	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.583	101.000		663.000
S	60483	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.483	101.000		764.000
S	61383	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.383	101.000		865.000
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				18.000
S	58682	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.682	13.000		31.000
S	59583	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.583	16.000		47.000
S	61383	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.383	21.000		68.000
						Saldo Total ...	933.000

Total: $ 101.000

10-87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00694743

Motivo
PAGO 7223124

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:48 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715694743

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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:

7223124-1

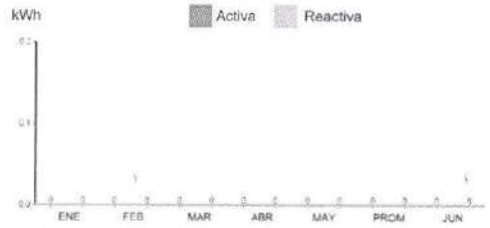
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143468640-0

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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 03 MAY/2024 A 31 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
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/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 energia	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 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 cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

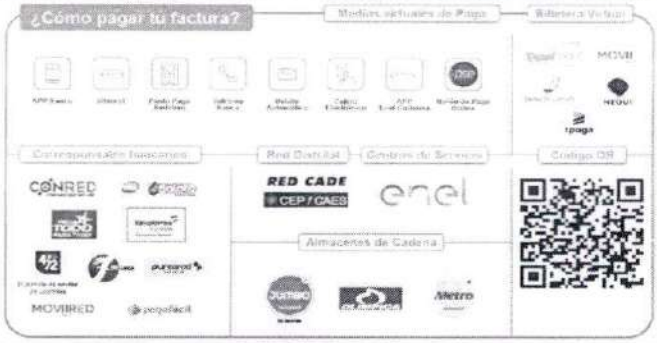
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



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

7223124-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143468640-0

(415)7707209914253(8020)017223124114346864O0(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

10-87.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00309899

Motivo
60407983

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:10 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719309899

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

DAVIVIENDA

10-07

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

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

(415)7709998729407(8020)60407983(3900)0000000002940

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.

10-88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.790,00

Número de aprobación
00572459

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:46 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
720572459

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 27/1989
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
ABRIL /2024	$51,790	JUN/26/2024		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	365
Consumo Mes (m3)	2
Área Común	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	1	1	0	0	2
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3983749	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	JUN/15/2024	$40,520	MAY/24/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

EMAB		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $51,790

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 88

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 16:19:52

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: ******1761
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901174692
Nombre titular: UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 198.100,00
Descripción: APTO 503
Referencia: ADMONJUNIO
Fecha de Pago: 07/06/2024
Hora de Pago: 16:18:38
Programación: Solo una vez
Documento: 54706610

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	JUNIO 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**	

(Total: $198.100

ID 88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 909,00

Número de aprobación
00585040

Motivo
Pago factura No. 221456337 - Cuenta No. 1532025

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
1623846797

Hora del pago
07:50 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
689585040

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

12210-1/2

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: **CONSTRUCCIONES MODULARES O Y P SAS**
Documento Nº: **890209514**
CRA 18 7 34 APT 503 CRISTO REY
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-019-6236
Entidad:
Tel: 6458212

Datos del Medidor

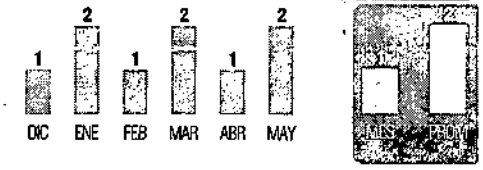
Número:	17339448
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

31 Días de consumo · 2027 Lectura Actual · 2026 Lectura Anterior · Diferencia · 1 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7786536
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop 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	**Constante:** 1
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j,n,g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	RUG j,n,g: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 12.46
Circuito: 26504 CTO 4 PRINCIPAL	RUu,te=RUu,n,g,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Historia de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación de Servicios y Conceptos Varios

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	956	0
Subsidio	$	-143	0

Total Servicio [illegible]

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 5 de junio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $956 · Con el subsidio te estás ahorrando **$143** · Subsidio aplicado 15%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $813 = **$813**

(415)7707266014651(8020)2001532025753900000000000813(96)20240618

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $96 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $813 = **$909** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)2001532025753900000000000909(96)20240618

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

Mayor información Línea gratuita: 018000 971 905

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

1D88

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	$	956
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	96
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**96**

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. Pues 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 SA. 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.



¿Quieres lo mejor?

ESSA en casa te facilita los electrodomésticos y servicios para el cuidado de tu familia.

ESSA en casa

Grupo epm

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 012220 DE DIC. 29 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $909

Pago oportuno hasta: 18/JUN/2024

Periodo facturado

De: 28/ABR/2024 **a:** 28/MAY/2024

Fecha último pago: 16/MAY/2024
Valor del último pago: 914
Suspensión desde: 19/JUN/2024
Expedición: 04/JUN/2024
Factura de venta: 221456337

Número para pago electrónico

1532025

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

12210-2/2

ESSA empresas

Grupo epm

Portafolio de soluciones para tu negocio



- Ahorra con medidas de Eficiencia Energética
- Gestiona la Energía Reactiva
- Accede a Servicios Técnicos
- Instala Paneles Solares
- Habilita Puntos de Carga de Movilidad Eléctrica
- Adquiere Iluminación Navideña

Contáctanos:

318 734 9801
316 241 6454
essaensuempresa@essa.com.co
www.essa.com.co

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, 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 Arroyo Gerente (e)



ID-89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.040,00

Número de aprobación
00539176

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:35 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7076035

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

Código único CUS
720539176

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-09

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

VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO VERD
CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** R5 **RUTA:** R55658

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 16-3677762 TIPO: VEL0015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012395423

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 12393770511

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 52.040

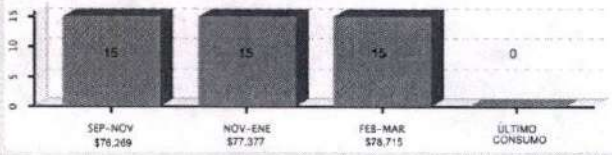
Fecha de pago oportuno: JUL/02/2024

Fecha de suspensión: JUL/05/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	315	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	315	PROMEDIO (m³)	15
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/28/2024 - MAY/25/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/23/2024
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	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$7.128-		$10.693
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$3.388-		$5.083

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$4	
Intereses de mora				$30	
Subtotal Otros Cobros ③				$34	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

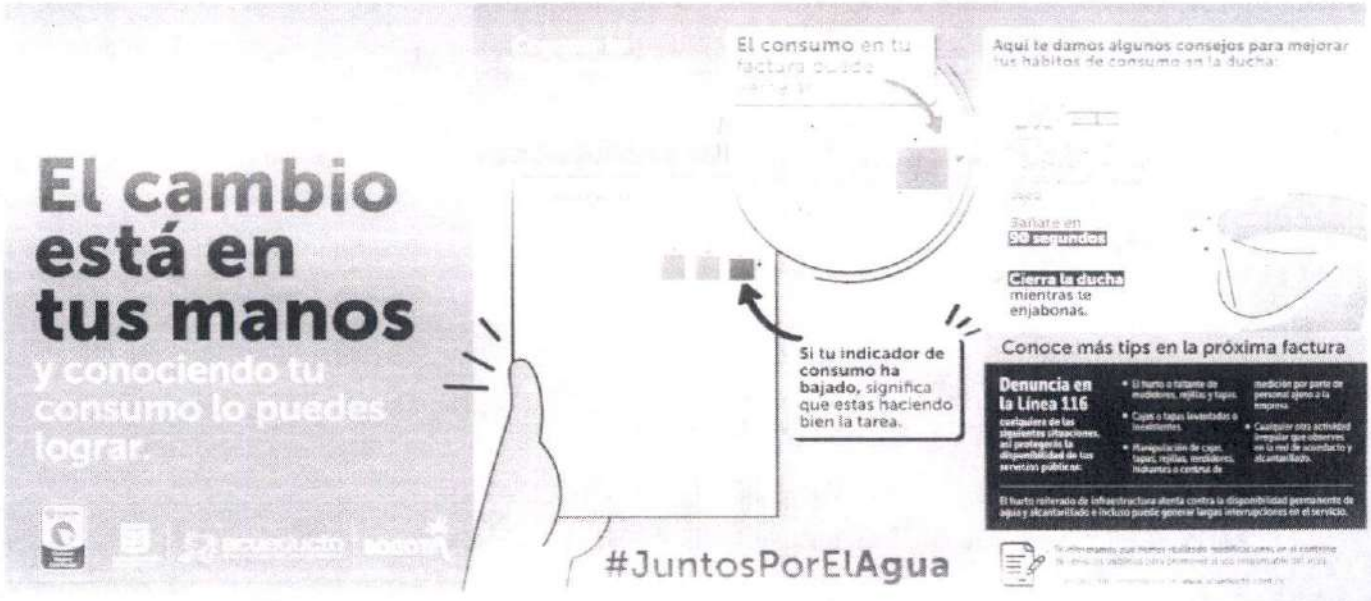
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $15.810

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $7.888

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $267

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

18/06/2024



aseo

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012395423**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **12393770511**

Período facturado
ABR/01/2024 - MAY/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34,202,24	13,142,90	147,518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0008	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0442	Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados:			0.0373

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$31.802	$34,967	$35.435	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$60.383		
SUBSIDIO	$24.153-		
Subsidio	40%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	36.230

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,21	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,94	$86,56	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay, tpaga, Daviplata, Nequi, Claro PAY, Vivalo

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago, puntored, FARMATODO

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO
Pagos Laticias
- Vias y Mantenimiento
- Deuda y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba
Engativá
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

CADES
Tabera
Derrita
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Mara
Tomata
Laureles

RAPICADES
Chia Centro
Sabana Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 52
Pontificia Centro
Soacha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo | ENTREGA: www.acueducto.com.co, con el código Click en "Entrega de Cuentas" y diligencia el formulario en los puntos de atención, zonas de cobertura y horarios de pago a través de internet. Consulta la prohibición del Concejo de Diversiones Saludables.

FACTURA DE COBRO No. 12393770511 - 000012395423

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados: 1. Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899 999 094-1 2. Aseo a favor de EAB-ESP ASEO NIT 899 999 094 1

PERÍODO FACTURACIÓN: MAR/28/2024 MAY/25/202 | VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

TOTAL ASEO $36.230

(415) 7707200489998602012393770511 0 (3900) 000000036230

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 18/03/2024

FACTURA DE COBRO No. 12393770511 - 000012395423

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
MAR/28/2024 MAY/25/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $15.810

(415) 7707200485271802012393770511 4 (3900) 000000015810

ID 89

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 17:48:17

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: $ 72.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2024
Hora: 17:47:54

Número de documento: 59515238

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******2517	PROYECTO VILLAVERDE PH	$ 72.000,00	Pago Exitoso	

1089

PROYECTO VILLAVERDE P.H.

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/05/2024 10:58:00 AM

Código: 62024 Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Cuotas De Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				360,000
S	18022 01/01/2024	Facturación Enero /2024	18,022	72,000		432,000
S	18706 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	18,706	72,000		504,000
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				19,880
S	18022 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	18,022	9,110		28,990
S	18706 02/01/2024	2.53% Facturación Febrero /2024	18,706	10,930		39,920
					Saldo Total ...	543,920

Total: $72.000

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

NO. CUENTA?

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 275.000,00

Número de aprobación
00373340

Motivo
PAGO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL KR 11

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:28 PM

Referencia 2
901313436

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690373340

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 Junio de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 06/01/24 — **No.** 8,577

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 1212
Dirección: CARRERA 11 No.146-75/91 — Coeficiente: 0.380692

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	289,000	289,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	289,000	289,000

Con Descuento 5.00% hasta Jun/15/24 ($ 14,000) ..... total 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

10-90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 55.930,00

Número de aprobación
00069999

Motivo
PAGO 7525883

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:58 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716069999

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

DAVIVIENDA

1D90

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:

7525883-2

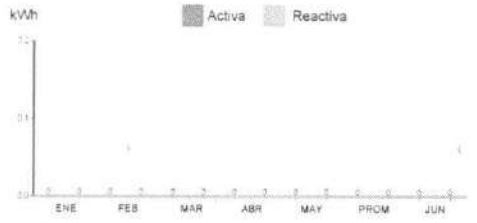
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143676317-8

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: $860,87

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 04 MAY/2024 A 04 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía		Portafolio Enel X		Total Aseo		TOTAL A PAGAR
$0	+	$0	+	$55.930	=	$55.930

PAGO OPORTUNO: 20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 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

Condonados + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 JUL /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

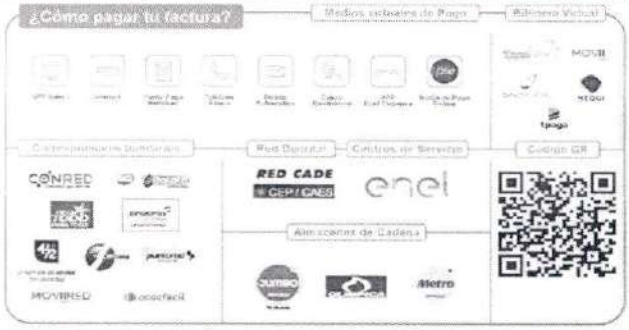
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$18.643
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$37.286

3 TOTAL ASEO: $55.930



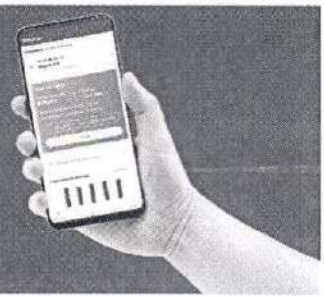
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

7525883-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143676317-8

(415)7707209914253(8020)017525883214367631 78(3900)00000000055930

PAGO OPORTUNO: 20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $55.930

ID-91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 15.780,00

Número de aprobación
00399172

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:41 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7075192

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

Código único CUS
720399172

1D - 91

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 DAVIVIENDA SA MIRADOR DEL ESTE
CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** Q4 **RUTA:** Q44615A

Datos del medidor

MARCA: ITRON AQUADIS NÚMERO: A17S404769 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012452921

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39300187216

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 15.780

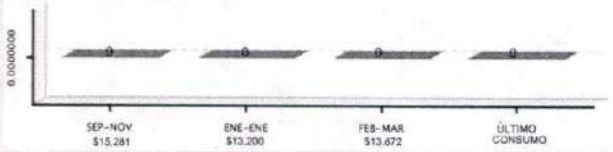
Fecha de pago oportuno JUN/28/2024

Fecha de suspensión JUL/04/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	388	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	388	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/26/2024 - MAY/23/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/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	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$17.821	$7.128-		$10.693
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$8.471	$3.388-		$5.083

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4	
Subtotal Otros Cobros ❸			$4	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

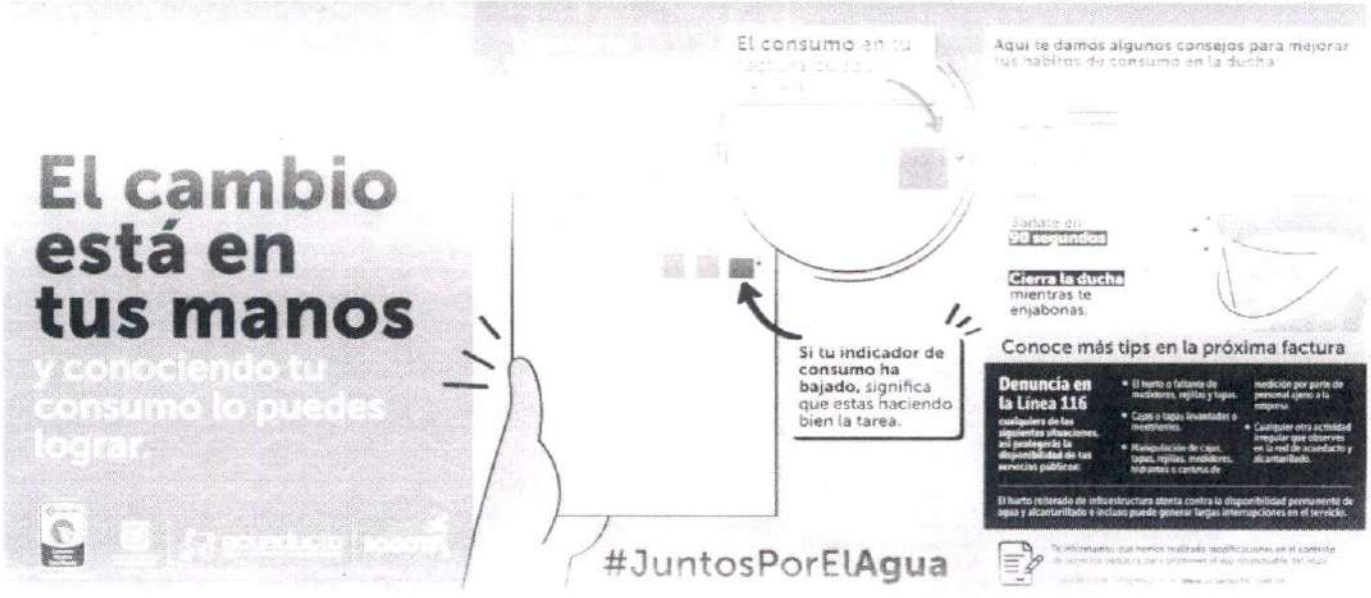
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $15.780

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $7.888

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $267

19/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

- Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.
- Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.
- El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.
- No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.
- Cierra la llave mientras enjabonas los platos.
- Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.
- Usa la lavadora con la carga completa.

BO
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

1. No taponarlos con ningún tipo de residuo.
2. Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
3. Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
4. No botar los aceites o grasas.
5. No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERONOESBASURERO

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · Efecty · Su Red · tpaga · Nequi · Claro PAY · Vivalo

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO HARINO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia	Scotiabank Colpatria	BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas	Banco Itaú
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DE BOGOTÁ	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Caja ATH (Grupo Aval)		- Débito y crédito	Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente		Calle 24 No. 27-15	Banco Sudameris
Cajero Servibanca				

SUPERCADES		CADES			RAPICADES	
Suba	CAD	Tunjuelo	Kennedy		Chia Centro	Soacha Centro
Engativa	Manitas	Servita	Candelaria		Suba Norte	San Fernando
20 de Julio	Rosa	Galitaca	Molino		Siete de Agosto	Santa Inés
Americas		Santa Helenita	Fontana		Chapinero Calle 51	Claret
		Patio Bonito	Lucero		Pardo Rubio Centro	Modelia
		Plaza de las Americas				

Sitios de atención en Bogotá, ajuste con sus servicios, cargos: https://bogota.gov.co/servicios/cargos

Sitios de atención en Bogotá: https://bogota.gov.co/servicios/cades

Sitios de atención en Bogotá: https://bogota.gov.co/servicios/rapicades

RECLAMOS 116 Acueducto

Estimado usuario, acueducto.com.co le hace cobro por Servicios de Cuidado y Mantenimiento de las puntas de alcantarillado, según la Factura y vence el mismo día del mes. Consulte si puede acceder a Descuentos Tarifarios.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,21	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,89	$86,48	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

Recibo mi factura en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 39300187216 - 000012452921

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRADOR DEL	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$15.780
MAR/26/2024	MAY/23/202	CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP 203		

(415)7707200485271802039300187216 8 (3900) 000000015780

ID 91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 100.900,00

Número de aprobación
00666360

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE 2 17203

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:17 PM

Referencia 2
9011589438

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

Referencia 3
7499

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

Código único CUS
690666360

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

DAVIVIENDA

ID 91

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH

901158943-8

Mes Junio de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 06/01/24 — **No.** 27,117

Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS / — Inmueble: 17203
Dirección: CALLE 63 SUR 14-84 ESTE — Coeficiente: 0.220800

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Cuota Ordinaria De Administracion	17,700	87,600	105,300
Total Mes Sin Descuento ...	17,700	87,600	105,300

Con Descuento 5.00% hasta Jun/10/24 ($ 4,400) ..... Total 100,900

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).

10-91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.160,00

Número de aprobación
00680364

Motivo
PAGO 7330184

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:42 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715680364

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

DAVIVIENDA

ID 91

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:

7330184-5

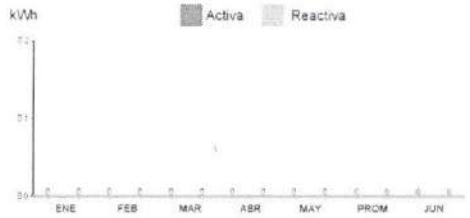
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143477134-0

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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 03 MAY/2024 A 31 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$19.160		$19.160

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 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

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 JUN /2024

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

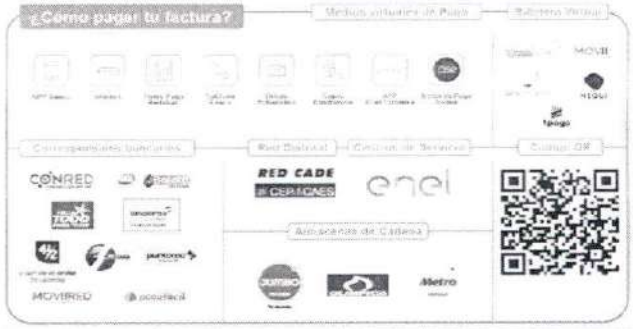
2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.931
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.772

3 TOTAL ASEO: $19.160

¿Cómo pagar tu factura?



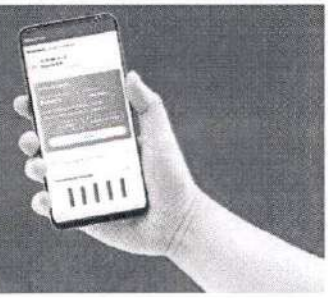
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

7330184-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143477134-0

(415)7707209914253(8020)01733018451434771340(3900)00000000019160

PAGO OPORTUNO
19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$19.160

10-92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.320,00

Número de aprobación
00534044

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

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
720534044

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

DAVIVIENDA

ID-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
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
ABRIL /2024	$37,320	JUN/21/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
3919682	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	JUN/13/2024	$36,010	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,320

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 527.000,00

Número de aprobación
00742840

Motivo
PAGO EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS CRA 32 NO 38 67

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:42 PM

Referencia 2
9012420211

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690742840

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

DAVIVIENDA

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	JUNIO

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:	~~AAAYO~~ 2024	

Apto: **AP 1202**

Saldo Anterior:	51.000
Cuota de Admon:	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

10-92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 983,00

Número de aprobación
00387212

Motivo
Pago factura No. 221960801 - Cuenta No. 1546373

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
1625452777

Hora del pago
02:02 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
716387212

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 92

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 · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

12125-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	398.17 $/kWh
Transmisión (T):	47.96 $/kWh
Distribución (D):	202.22 $/kWh
Restricciones (R):	39.13 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.68 $/kWh
Comercialización (C):	123.82 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 894.00

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 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

32 Días de consumo · 6331 Lectura Actual · 6330 Lectura Anterior · 1 Diferencia · 1 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

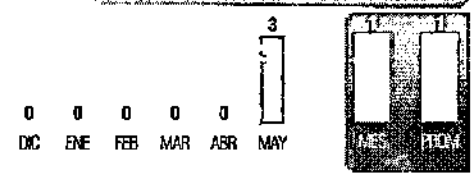
Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	894	0
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	Transformador: 7787617
Duración 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 01-01-021-1540	Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial	Consumo: 1
Estrato/Nivel: 4/1	DUG j,ug: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FUG j,ug: 16.8
Subestación: 28 SUR	DUu,le=DUu,n,g,m: 1.289
Circuito: 28510 28 510 SUR 10	FUu,le=FUn,g,m: 2
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 3894

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010154637371(3900)000000003983(96)20240627

$3,983

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)010154637371(3900)000000000894(96)20240627

$894

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010154637371(3900)000000000983(96)20240627

$983
Valor total a pagar

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

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

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

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	$	894
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	89
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**89**

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.

ESSA en empresa Grupo epm

Portafolio de soluciones para tu negocio



- Ahorra con medidas de **Eficiencia Energética**
- Gestiona la **Energía Reactiva**
- Accede a **Servicios Técnicos**
- Instala **Paneles Solares**
- Habilita **Puntos de Carga de Movilidad Eléctrica**
- Adquiere **Iluminación Navideña**

Contáctanos:

318 734 9801
316 241 6454
essaensuempresa@essa.com.co
www.essa.com.co

20 años



¿Quieres lo mejor?

ESSA en casa te facilita los electrodomésticos y servicios para el cuidado de tu familia.

ESSA en casa

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

ESSA Grupo epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo epm

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$983

Pago oportuno hasta:
27/JUN/2024

Periodo facturado

De: 11/MAY/2024 **a:** 11/JUN/2024
Fecha último pago: 17/MAY/2024
Valor del último pago: 2,877
Suspensión desde: 28/JUN/2024
Expedición: 15/JUN/2024
Factura de venta: 221960801

Número para pago electrónico
1546373

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

12125-2/2

somos fans de los héroes como tú



Pide tu crédito al:
607 652 88 88

ID 93

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 11:13:51

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: 900546906
Nombre titular: EDIFICIO LAS MARGARITAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 284.448,00
Descripción: APTO 403
Referencia: ID93ADMONJUNIO
Fecha de Pago: 11/06/2024
Hora de Pago: 11:13:37
Programación: Solo una vez
Documento: 54745929

1093

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
$ 32.760,00

Número de aprobación
00598758

Motivo
PAGO 6228341

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:10 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715598758

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

DAVIVIENDA

1093

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:

6228341-4

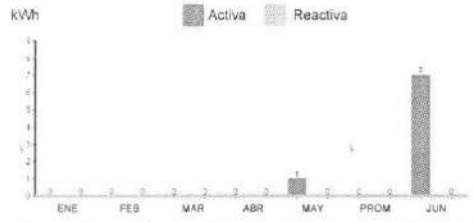
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143163184-7

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: 0,23 kWh

VALOR DIARIO: $177

PERÍODO FACTURADO: 01 MAY/2024 A 30 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 7 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$5.300		$0		$27.460		$32.760

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$0
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$6.232
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-932
SUBTOTAL Otros cobros energia	$5.300

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 28 JUN /2024

TOTAL ENERGIA: $5.300

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

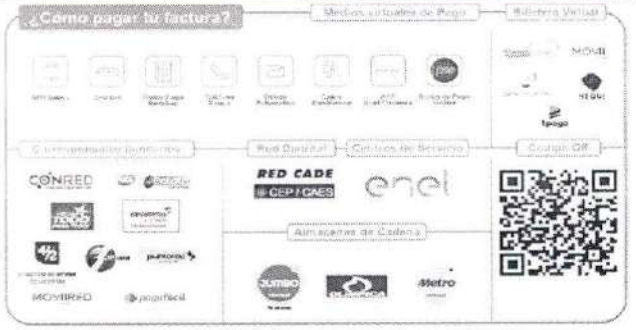
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.301
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.845

3 TOTAL ASEO: $27.460



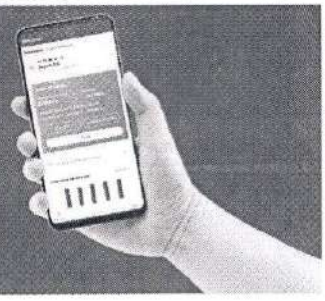
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6228341-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143163184-7



(415)7707209914253(8020)0162283414143163184 7(3900)00000000032760

PAGO OPORTUNO: 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $32.760

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00464698

Motivo
62906510

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:10 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
720464698

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

10-93

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- jun- 2024	28-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)62906510(3900)0000000004010



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
$ 441.525,00

Número de aprobación
00757940

Motivo
PAGO PARQUE RESID RESERVA DE SUBA PH
CRA 145 NO 150 44

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:47 PM

Referencia 2
901016610

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690757940

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

DAVIVIENDA

1094

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24 — **No.** 38,536

Nombre: FNA / — Código: 51333

Dirección: JUNIO — 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.

ID-94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.720,00

Número de aprobación
00200892

Motivo
PAGO 6456176

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:47 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716200892

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

DAVIVIENDA

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:

6456176-1

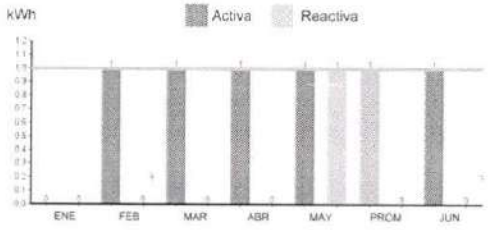
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144290464-2

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $26

Consumo promedio últimos 6 meses 1 kWh

PERÍODO FACTURADO: 09 MAY/2024 A 07 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 1 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$770	$0	$29.950	$30.720

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$906
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-136
SUBTOTAL Otros cobros energía	$770

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consultelo + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 05 JUL /2024
TOTAL ENERGÍA: $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

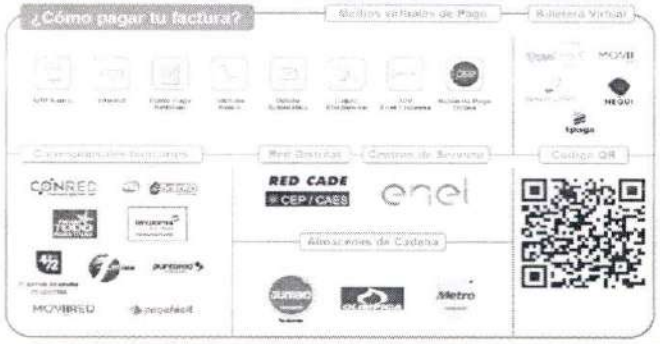
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.230
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.284

3 TOTAL ASEO: $29.950



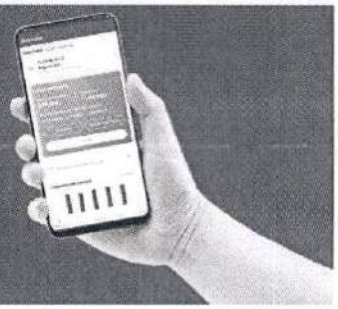
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6456176-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144290464-2

(415)7707209914253(8020)0164561761144290464 2(3900)00000000030720

PAGO OPORTUNO
24 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$30.720

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00316994

Motivo
63129460

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:13 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719316994

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

10-94

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

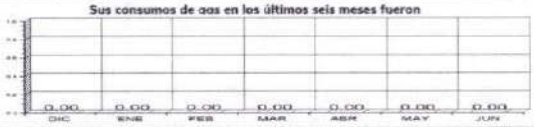
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

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

(415)7709998026025(8020)63129460(3900)0000000004010

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-95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.290,00

Número de aprobación
00762392

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
731762392

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

DAVIVIENDA

1D-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 27/1989
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
ABRIL /2024	$49,290	JUN/27/2024		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	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	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:
4026414	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		02	JUN/20/2024	$42,410	MAY/24/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
[illegible]	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	[illegible]

ASEO

VEOLIA	[illegible]
RESIDENCIA ESTRATO 4	[illegible]
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	[illegible]

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $49,290

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $49,290

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 06/18/2024 6:00:07 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
$ 261.000,00

Número de aprobación
00769444

Motivo
PAGO CR ALDIA UNIVERSIDAD CRA 24 1030

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:51 PM

Referencia 2
9010235016

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690769444

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

1095

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Nit. 9010235016

www.solint.com.co

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 - 0

Referencia de Pago. **00T1-1703**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 31342**

C.C. **00T1-1703** Fecha de Corte. JUNIO ~~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

Valor del descuento $33.000

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

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.810,00

Número de aprobación
00237657

Motivo
63412603

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:44 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
719237657

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

10-95

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

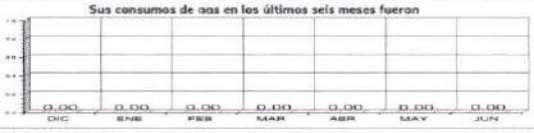
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63412603

Nombre del cliente:	ALDIA Sxx Axxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,22

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

(415)7709998732421(8020)63412603(3900)0000000002810

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.



10-96

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:23:58

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W104

Usuario: CCB

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE

Cuenta Convenio: **********4122

Código Convenio: 1460469

No. Referencia 1:

1124

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $285,648.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 870404

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

1096

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: ; — JUNIO 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00246626

Motivo
62866477

Fecha del pago
20/06/2024

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
719246626

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

10-96

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

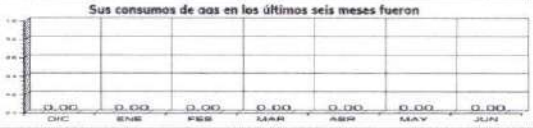
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

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)62866477(3900)0000000004010



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

10-97.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.344,00

Número de aprobación
00076714

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:35 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
721076714

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit [illegible] Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.bello[illegible] **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: Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.181,96

Valores facturados		Valor [illegible] facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 20.274,44	[illegible]		No Aprov - Ordinarios	0,0422		0	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,98	[illegible]		Barrido y limpieza	0,003	Abr-24	0	0,00422
Subsidio 4%	$ -1.373,08	[illegible]		Limpieza urbana	0	Mar-24	0	0,00422
Cargo Variable	$ 12.295,78	Dic-23	$ 28.480,23	Rechazados	0	Feb-24	0	0,00422
Total Aseo	**$ 32.948,12**	Nov-23	$ 28.383,96					
		Oct-23	$ 28.325,44					

Total Otras Entidades **$32.948,12**

epm

$58.344
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Pagar hasta el
20-jun-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11271871

Referente de pago: 1009799433-70
Documento No: 139 9140209

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	1 m3 ▲	$ 13.523,06
Alcantarillado	1 m3 ▲	$ 7.857,98
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Otras entidades		$ 32.948,12
Ajuste al peso		$ 0,06

Vigilado Superservicios

[illegible]nes ahí más cerca de ti:
[illegible]dellín (604) 4444115
[illegible]sto **del país** 018000415115

Línea ética [illegible] Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar [illegible] indebidos.
Bello: [illegible]
Lunes a [illegible] a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

[illegible]presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904 [illegible]
[illegible]era 58 #42-125 Edificio Inteligente
[illegible]nmutador: (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

[illegible]os de Pago
[illegible]enes de cadena Almacenes Éxito, Consumo [illegible]
[illegible]por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia [illegible] Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de [illegible]bta, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal [illegible], Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, [illegible]co Popular
[illegible]os de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Super[illegible] Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, [illegible]a Pay
[illegible]perativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coo[illegible] [illegible]oSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, [illegible]pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop[illegible]

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

pse

[illegible]rmacion técnica
[illegible]as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 [illegible] presión 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

[illegible]presente factura presta mérito ejecutivo en virtud [illegible] artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. [illegible]el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado [illegible] favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Total a pagar
Contrato 11271871 **$58.344**

Fecha de generación 06/06/2024 1:01

(415)7707173981008(8020)100979943370(3900)058344(96)20240620

epm

John Alb[illegible]
Nit 890904 996-9 Representante [illegible]
Empresas Públ[illegible]

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, [illegible] que aparece a continuación, tiene plena validez para [illegible] obligables

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 produ[illegible]ación responsables con el planeta cadena.

Feb - 01

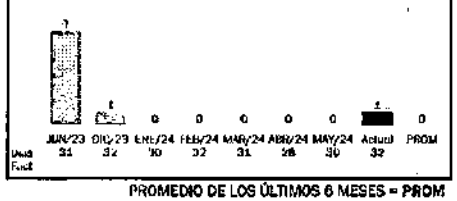
Dirección prestación ... 156 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 13 abr al 15 may (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo 1 m³
1.053	-	1.052	=	

Valores Facturados	m³	x	Costo (...)	Valor ($)
Consumo jun-24	1		4.557 ...	$ 4.557,43
Cargo fijo jun-24				8.965,63
Total Acueducto				$ 13.523,06

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122942410
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 15446624-7
Plan: Residencial

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

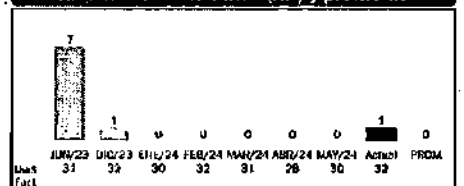
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 13 abr al 15 may (32 días)

		consumo 1 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo jun-24	1		3.574 ...	$ 3.574,69
Cargo fijo jun-24				5.156,40
Subsidio				-873,11
Total Alcantarillado				$ 7.857,98

Histórico de consumos (m³) y promedio

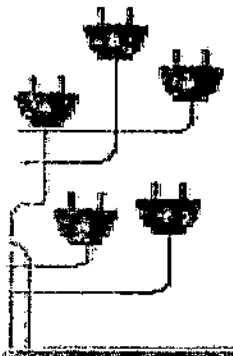


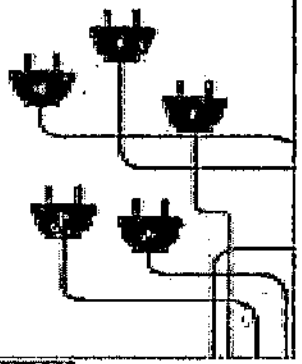
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122914695
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 20,25

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.



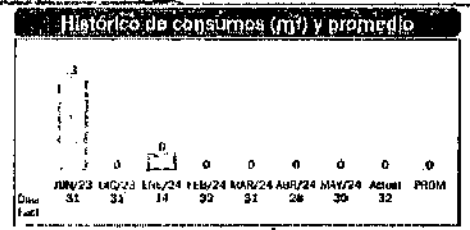


Cálculo Consumo del 13 abr al ...

Lectura actual		Lectura anterior		consumo Omitido
1.130	-	1.130	x	(1)

Valores Facturados	m³	x	Costo	Valor ($)
Cargo fijo jun-24				1.014,78
Total Gas				... 1.014,78

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Medidorgreo_g1.6(g1.6)_1421 1006651-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.017,47
Distribución 664,89
Transporte 7 693,23
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 156,73
Compresión 8 32,31
Comercializac 4.014,78

Observación 23-instalación vacía.

Software de facturación ... OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

... un consumo de energía eficiente y responsable. Ahorra energía y dinero. Cuenta con EPM

Uso racional y eficiente

... de energía, de agua, de gas combustible y de ... en el hogar, así como ... de ... en el ...

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Módulos de autogestión

Realiza tus transacciones de forma fácil y rápida con tu número de contrato en nuestros módulos de autogestión disponibles en algunas oficinas de EPM y en algunos Éxitos de Medellín

Llámanos al ... para más información

10 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 182.200,00

Número de aprobación
00783106

Motivo
PAGO PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES CLL 56 NO 66 B 51

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:55 PM

Referencia 2
9006259477

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690783106

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

DAVIVIENDA

1092

JUNIO

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

Período: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@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

Período: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@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

Período: Mayo 2024 Cuenta Cobro Nº: 29975.0
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@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

Valor del descuento $ 7.400

Total: $ 182.200

ID · 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.260,00

Número de aprobación
00408837

Motivo
Pago Factura 2227656

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:45 AM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2191928

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
720408837

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID-98

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

NTCGP 1000 icontec GP 118-1 | ISO 9001 icontec CO-SC4557-1

VIGILADA SUPERSERVICIOS B
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

FACTURA 2227656

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

DATOS USUARIO

NOMBRE:	EL HUERTO CONJ RES HAC CASA BLANCA	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/06/2024
DIRECCIÓN:	CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/03/2024 y 16/05/2024
COD.RUTA:	0110121204040	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C14LA340854
ESTRATO:	4H MEDIO HUERTO	FECHA DE INSTALACIÓN:	16/03/2015

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,613		0	0	13,613
-DICAPS						0
-DICONI,s						0
-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						13,613

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	0	0	7,977
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						7,977

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
13211.530	173697.1500	158138.06	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
5011	11621	2522	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
3395	4975	34673	
Barrido y limpieza .	Tratamiento	-	%
5318	0	0	0
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	994	34673	

Historico de Vigencias Cobradas

1	2	3
31292	14231	16427

Toneladas por Suscriptor

Barrido y Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00514	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.015950	0.088086	0.000000

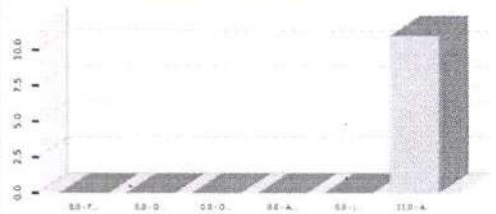
CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	226.88
ALCANTARILLAD	0.00	132.95
ASEO		578
SUBTOTAL CONSUMO		938

COD.
2191928
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
527	527	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	0

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	13,613
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	7,977
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,613
ALCANTARILLADO	7,977
ASEO	34,673
OTROS CONCEPTOS	-3
TOTAL PERIODO	56.260

TOTAL A PAGAR 56,260

FECHA PAGO SIN RECARGO: 28-6-24
FECHA CORTE O SUSPENSION: 19/06/2024

CODIGO INTERNO: 2191928
CÓDIGO USUARIO: 0110121204040
PERIODO FACTURADO: Entre 16/03/2024 y 16/05/2024

(415)7709998004658(8020) 02191928(3900) 0000056260(96)20240628

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
28/06/2024	56,260

FACTURA 2227656

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

ID 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 175.512,00

Número de aprobación
00794117

Motivo
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO CRA 1 330

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:59 PM

Referencia 2
900858540

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

Referencia 3
6820

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690794117

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

DAVIVIENDA

ID 98

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

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

Mes Mayo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 05/01/24 — **No.** 31,246

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ / — Código: 12404
Dirección: — JUNIO — Coeficiente: 0.349000

Concepto	Saldo Abr / 24	Cuotas ~~May~~ / 24	Nuevo Saldo
Administracion	3,100	+ 186,000	189,100
Intereses De Mora	0	100	100
Total Mes Sin Descuento ...	3,100	186,100	~~189,200~~

$ 10.488

Con Descuento 6.00% hasta May/15/24 (~~$ 11,200~~) ..... ~~178,000~~

Total: $ 175.512

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
00022842

Motivo
PAGO 4507475

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:41 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
716022842

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

DAVIVIENDA

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4507475-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144095571-8

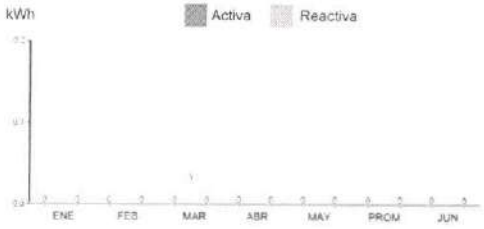
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $905,66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
08 MAY/2024 A 06 JUN/2024	30	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$7.060	$0	$0	$7.060

PAGO OPORTUNO: 21 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 JUN/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

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 JUL /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

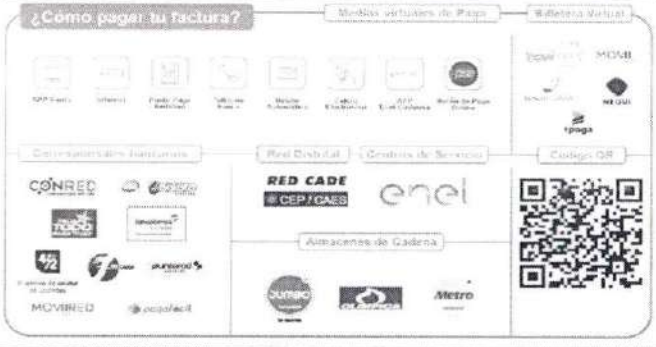
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



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

4507475-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 144095571-8



(415)7707209914253(8020)014507475114409557l8(3900)00000000007060

PAGO OPORTUNO: 21 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $7.060

10-98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00496202

Motivo
60357281

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:21 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720496202

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

DAVIVIENDA

10-98

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

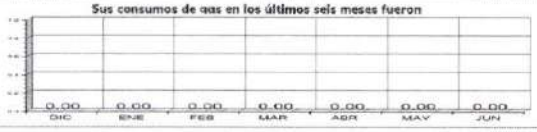
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- jul- 2024	02-jul-2024

(415)7709998729407(8020)60357281(3900)0000000002940

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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.880,00

Número de aprobación
00513654

Motivo
Pago Factura 2233393

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:27 AM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2292477

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
720513654

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-99.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
Pasión y Tradición a partir de 1914

NTCGP 1000 icontec GP 118-1 | ISO 9001 icontec CO-SC4557-1 | IQNet

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS ESP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

RAFAEL ARTURO CUELLOS CAMPOS

FACTURA
2233393

DATOS USUARIO

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 A	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/06/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 89 EST TR 14 AP 103	PERIODO FACTURADO:	Entre 19/03/2024 y 17/05/2024
COD.RUTA:	0118101401030	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C16LA247281
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE INSTALACIÓN:	27/07/2018

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
.-DICAPS						0
.-DICONI.s						0
.-DIQRs,al						0
			SUBTOTAL			13,069

pse

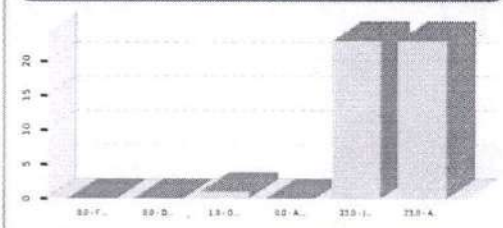
COD.
2292477
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
.-DIQRs, al						0
			SUBTOTAL			6,940

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
806	806	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	1

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
13211.530	173697.1500	158138.06	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	16087	2144	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
2886	6887	45731	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6860	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1376	38871	
Historico de Vigencias Cobradas			
1 35137	2 34838	3 14025	
Toneladas por Suscriptor			
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento	
0.00514	0.002316	0.000000	
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables	
0.015950	0.148143	0.000000	

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	16,055
Consumo M3	1
Vlr Factura Alc.	6,940
Vertimiento M3	1
Total Factura	0

CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	217.82
ALCANTARILLAD	0.00	115.67
ASEO		648
	SUBTOTAL CONSUMO	981

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,069
ALCANTARILLADO	6,940
ASEO	38,871
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL PERIODO	58,880

TOTAL A PAGAR
58,880

FECHA PAGO SIN RECARGO: 28-6-24
FECHA CORTE O SUSPENSION: 19/06/2024

CODIGO INTERNO
2292477

CODIGO USUARIO
0118101401030

PERIODO FACTURADO
Entre 19/03/2024 y 17/05/2024

(415)7709998004658(8020) 02292477(3900) 0000058880(96)20240628

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
28/06/2024	58,880

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2233393

Impresión: SYSMAN LTDA. Nit: 830021.261-6. Telfax: 7051420. Calle 24 N 28-26 Paipa - Boyacá. www.sysman.com.co

10 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.000,00

Número de aprobación
00806273

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:03 PM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690806273

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

DAVIVIENDA

10 99

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 JUNIO 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

1099

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00687734

Motivo
PAGO 6763651

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:45 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715687734

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

DAVIVIENDA

10 99

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

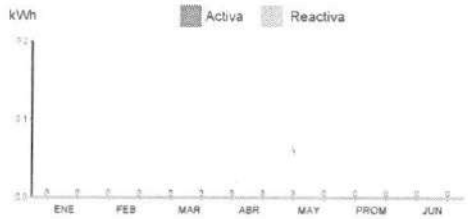
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143472301-0

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: 03 MAY/2024 A 31 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: 19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energia	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 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 cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

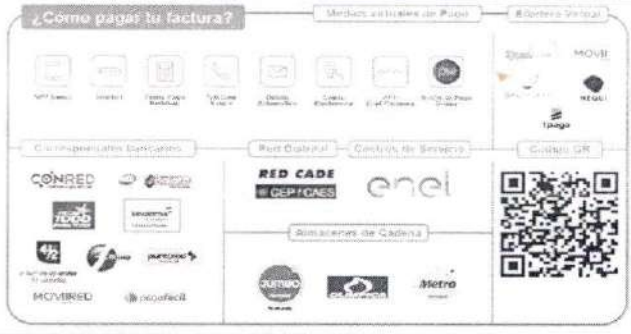
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?



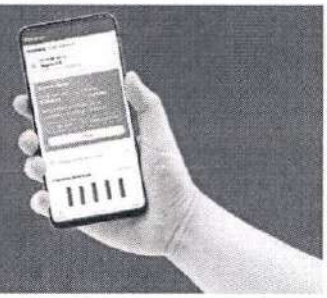
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143472301-0

(415)7707209914253(8020)0167636515143472301O(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO: 19 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $3.770

10-99.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00253516

Motivo
60464531

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:50 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719253516

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

DAVIVIENDA

10-99

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

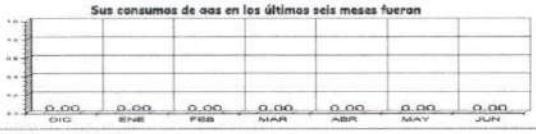
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60464531(3900)0000000002940



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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 85.530,00

Número de aprobación
00501206

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:24 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024050035723

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
719501206

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

1D-100

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA**

eamos — ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2440611	0035723

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO: 17/06/2024 | SUSPENSIÓN: 20/06/2024

PERIODO FACTURADO: 18/03/2024 17/05/2024 | FECHA EXPEDICIÓN: 06/06/2024 | PERIODOS VENCIDOS: 0

NOMBRES	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA
DIRECCION DEL PREDIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304
DIRECCION DE ENVIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304

DATOS DEL SUSCRIPTOR	CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
	Residencial	3		1

TOTAL A PAGAR

85.530

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16027619	

RUTA	CICLO
00030561000419000	305

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	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

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	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	20.422

OTROS **COBROS**

Reinstalacion	15600
Ajuste a la Decena	-2

VALOR FACTURAS **EN MORA**

DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	0
SUBTOTAL **OTROS COBROS**	15598

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA- VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751.05
CUNA - CARGO VARIABLE	150771
CFT - CARGO FIJO	35989.35
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	875.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.28
SUBSIDIO	-7949.903
CONTRIBUCION	0

ASEO

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.087

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN :

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD PESO	DATO NO PESO	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 3--URB	1	0	-14	3

SUBTOTAL ASEO	49510

HISTORICO DE FACTURACIÓN

PERIODO FACTURADO	46721	46721	48835
PERIODO FACTURADO	01/03/2024		30/04/2024

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

HISTORICO DE **CONSUMO**

OBSERVACION	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	356	0	0

RESUMEN DE FACTURA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SERVICIO DE ASEO | OTROS COBROS | | |

13.094	7328	49.510	15.598	20.422	**85.530**

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2440611	0035723	20/06/2024	
NOMBRE	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA		
DIRECCION	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

Número de Referencia 0035723 Fecha Limite 20/06/2024

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2440611	0035723	20/06/2024	49510
NOMBRE	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA		

10 100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 109.000,00

Número de aprobación
00817922

Motivo
Pago AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO 5304

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:06 PM

Referencia 2
9009415368

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

Referencia 3
7020

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

Código único CUS
690817922

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

DAVIVIENDA

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA AZULEJO

ID 100

EXTRACTO

Desde: 08/01/2022 Hasta: 02/29/2024 JUNIO 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00365062

Motivo
60347475

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:25 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720365062

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

10-100

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

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:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- jun- 2024	27-jun-2024

(415)7709998729407(8020)60347475(3900)0000000002940

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 - 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.860,00

Número de aprobación
00886586

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:20 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
731886586

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

...pretendemos esfor...
...ecto **contigo**

Act... ...dos ingresando a
...n.com.co

...puedes:

Mejorar la **experiencia de cliente**

Recibir información **oportuna y por medios digitales**

Autogestionar **tus trámites**

epm

$17.860
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Pagar hasta el
05-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11827329

Referente de pago: 1011951653-14
Documento No: 140 1419758

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 ▶	$ 8.789,90
Alcantarillado	0 m3 ▶	$ 5.055,33
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.014,78
Ajuste al peso		$ -0,01

Vigilado Superservicios

...nos ahí más cerca de ti:
...dellín (604) 4444115
...to **del país** 018000415115

Línea ét... ...Transparente" 018000522955 Exclusiva para de... ...ndebidos.
Envigado ... 38 A Sur- 31
Lunes a ... ...0 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

...presas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904 ...
...cra 58 #42-125 Edificio Inteligente
...mutador: (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

...s de Pago
...ones de cadena Almacenes Éxito, Consumo ...
...a por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia ... Corresponsal Bancario , BBVA, Banco de ...ota, ScotiaBank Colpatria, Davivienda Corresp... ...ato, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, ...co Popular
...s de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Sup... ...Efectivo, WinRed (C8 Coofinep), Daviplata, ...co Pay
...perativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Co... ...oSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop...

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

pse

...rmacion técnica
...as: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 ... ...ia 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

...presente factura presta mérito ejecutivo en virtud ... ...rtículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
...el pago es realizado en cheque, éste debe ser ... ...a de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
...ohn Alf...
...EE 890904 996 - Representante ...
Empresas Públ...
De conformidad con el Decreto 2150 de ... ...aplicable a continuación, tiene plena valid... ...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 proces... ...responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11827329 **$17.860**

Fecha de generación 20/06/2024 1:00

(415)7707173981008(8020)101195165314(3900)017860(96)20240705

10-101

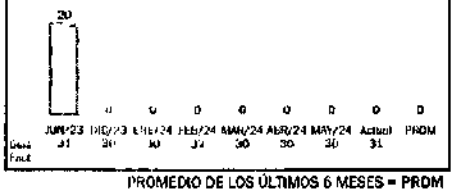
Dirección prestación [illegible] A Sur Cr 24 B -105 (Interio Municiplo: Envigado - Antioquia

Cálculo Consumo del 29 abr al 30 may (31 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
816	-	816		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		9.252,53
Subsidio		-662,63
Total Acueducto		$8.789,90

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
Cmepec - Cost ,00
Cmpec Unitario ,00
Cmpec Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 29 abr al 30 may (31 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo	Valor ($)
Cargo fijo jun-24		4.321,40
Subsidio		-966,07
Total Alcantarillado		$3.355,33

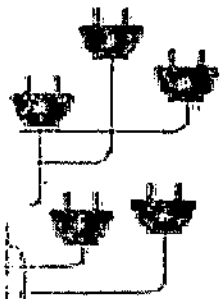
Histórico de consumos (m³) y promedio



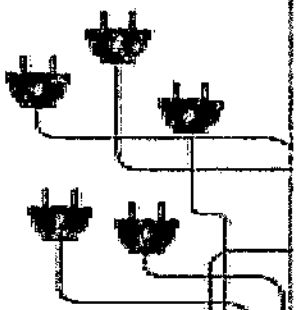
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124241693
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



Actualmente su servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el consumo en este periodo de facturación para el servicio es cero (0) debido a que no se presentaron consumos.



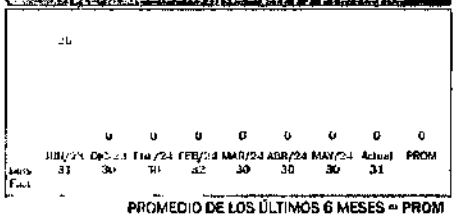
epm

Cálculo Consumo del 29 abr [illegible]

Lectura actual	Lectura anterior	[illegible]
1.285	- 1.285	x

[illegible]ores Facturados	m³	$
Cargo fijo jun-24		1.014,78

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124747686
Categoría: Residencial
Medidorgold Cerd_lb/gt1.6_31 60611300035 9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.017,47
Distribución 684,89
Transporte 7 633,23
Confiabilidad ,00
Comercialización ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 156,73
Compresión 832,31
Comercializac 4.014,78

[illegible] Gas [illegible] Observación 23-Instalación vacía.

Software de facturación [illegible] OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible] Redefinamos nuestro estilo de vida para [illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Recaudo Electrónico

[illegible] y paga tu factura de forma [illegible]

Módulos de autogestión

[illegible] Línea de Atención [illegible] en el [illegible] Metro de Medellín [illegible]

ID 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 164.000,00

Número de aprobación
00831908

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:11 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

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

Código único CUS
690831908

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

JUNIO
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

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: 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

Total: $ 164.000

ID 102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.727.000,00

Número de aprobación
00858051

Motivo
PAGO Conjunto Resid Colinas de Suba

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:19 PM

Referencia 2
900820637

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690858051

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

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA P.H.

10 102

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 05/31/2024 06/01/2024 05:23:59 PM

Código: 1102 Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Cuotas De Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				996,000
S	10728 01/01/2024	Facturación Enero /2024	10,728	372,000		1,368,000
I	9588 01/23/2024	Oct/2023.cuotas De Administra	10,380		332,000	1,036,000
I	9588 01/23/2024	Nov/2023.cuotas De Administra	10,496		332,000	704,000
I	9588 01/23/2024	Dic/2023.cuotas De Administra	10,612		332,000	372,000
I	9588 01/23/2024	Ene/2024.cuotas De Administra	10,728		372,000	0
S	10844 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	10,844	372,000		372,000
S	10960 03/01/2024	Facturación Marzo /2024	10,960	372,000		744,000
S	11076 04/01/2024	Facturación Abril /2024	11,076	372,000		1,116,000
S	11192 05/01/2024	Facturación Mayo /2024	11,192	372,000		1,488,000
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				27,000
S	10728 01/01/2024	2,53% Facturación Enero /2024	10,728	25,000		52,000
I	9588 01/23/2024	Nov/2023.intereses De Mora	10,496		9,000	43,000
I	9588 01/23/2024	Dic/2023.intereses De Mora	10,612		18,000	25,000
I	9588 01/23/2024	Ene/2024.intereses De Mora	10,728		25,000	0
S	10960 03/01/2024	2,42% Facturación Marzo /2024	10,960	9,000		9,000
S	11076 04/01/2024	2.41% Facturación Abril /2024	11,076	18,000		27,000
S	11192 05/01/2024	2.31% Facturación Mayo /2024	11,192	26,000		53,000
Sancion Inasistencia Asamblea (13050504)						
		Saldo Inicial				0
S	11192 05/01/2024	Facturación Mayo /2024	11,192	372,000		372,000
Extraordinaria 3 (13050506)						
		Saldo Inicial				0
S	11076 04/01/2024	Facturación Abril /2024	11,076	221,000		221,000
S	11192 05/01/2024	Facturación Mayo /2024	11,192	221,000		442,000
					Saldo Total ...	2,355,000

Cuota mensual mes de junio $ 372.000

Total: $ 2.727.000

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

10-102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00631175

Motivo
62667374

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:11 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719631175

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

DAVIVIENDA

10-102

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- jun- 2024	24-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)62667374(3900)0000000004010



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
$ 35.260,00

Número de aprobación
00588177

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:52 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
720588177

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-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
ABRIL /2024	$35,260	JUN/21/2024		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

7 7 7 4 4 0 0

Oct Nov Dic Ene Feb Mar ACTUAL

Promedio Histórico 5

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3936141	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		03	JUN/13/2024	$34,430	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
AMBIENTAL	12.13

ASEO

VEOLIA 0.00000

RESIDENCIA ESTRATO 3 Tdi

FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $35,260

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 293.700,00

Número de aprobación
00870790

Motivo
pbEDIFICIOPARQUECENTENARIOBUCARAMANGAbrInmueble1303brReferen

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:23 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

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

Código único CUS
690870790

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

DAVIVIENDA

ID 103

JUNIO

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
$ 2.810,00

Número de aprobación
00379351

Motivo
63232468

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:36 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
720379351

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:	MAY-2024 JUN-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	2.810,00
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	2.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- jun- 2024	27-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)63232468(3900)0000000002810



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

ID 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 298.920,00

Número de aprobación
00879797

Motivo
PAGO CONJ RESID JARDINES DE GRANADA TV 120 NO 78B 87

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:26 PM

Referencia 2
9009139877

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690879797

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

DAVIVIENDA

10104

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: — JUNIO 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 (S ~~32,000~~ 19.080) ..... ~~612,000~~

Total: $ 298.920

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

ID- 104.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00265580

Motivo
62635811

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:54 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719265580

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

ID-104

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

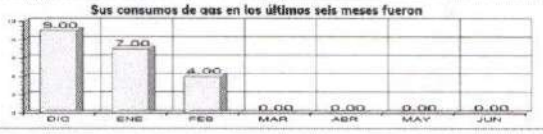
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

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)62635811(3900)0000000004010



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
$ 203.323,00

Número de aprobación
00890089

Motivo
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE NOVATERRA CRA6 NO12 85

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:30 PM

Referencia 2
901122126

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690890089

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

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 JUNIO 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

10-105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00274078

Motivo
60456056

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:57 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
719274078

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

DAVIVIENDA

10-105

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

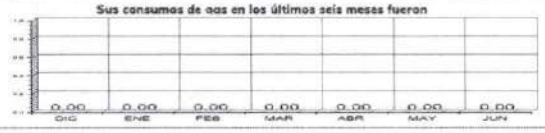
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60456056

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

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)7709998729407(8020)60456056(3900)00000000002940



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

10-106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.720,00

Número de aprobación
00370534

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:22 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
703370534

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

DAVIVIENDA

10-106

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ABRIL /2024	$38,720	JUN/14/2024		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	575
Lectura Actual	575
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

11	11	12	12	3	3	0

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 9

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3778709	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	JUN/05/2024	$51,980	MAY/03/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
[illegible]	5.3
[illegible]	[illegible]

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148
TAMBIENTA... ...ERTIMIENTOS $ ...	42.43
[illegible]	[illegible]

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		[illegible]

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $38,720

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 241.200,00

Número de aprobación
00907819

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH 11001

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:35 PM

Referencia 2
9010286411

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

Referencia 3
7499

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

Código único CUS
690907819

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

DAVIVIENDA

1D106

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
JUNIO

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

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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~~

Firma Responsable **Recibido Por**

Caja Social Cta Cte 21004229040 Convenio 15936087

Total: $ 241.200

15-107.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.580,00

Número de aprobación
00995011

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:07 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7078929

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

Código único CUS
720995011

10-107

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

A R CONSTRUCCIONES SAS
TV 70D BIS A 68 SUR 75 TO 2 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 4 **CICLO:** N4 **RUTA:** N44520A

Datos del medidor

MARCA: ITRON AQUADIS NÚMERO: D14BA134891 TIPO: VOLU015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012221266

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 40634400010

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 67.580

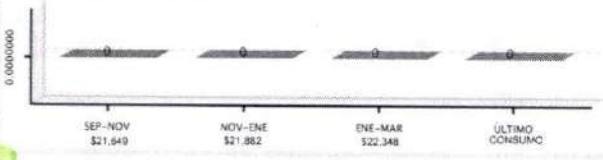
Fecha de pago oportuno JUN/24/2024

Fecha de suspensión JUN/27/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	458	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	458	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/21/2024 - MAY/18/2024

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/07/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/15/2024
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						
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 DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $379

19/06/2024

El consumo en tu ...

Aquí te damos algunos consejos para mejorar ... hábitos de consumo en tu hogar

El cambio está en tus manos

y conociendo tu consumo lo puedes lograr.



#JuntosPorElAgua

Ahorra en 30 segundos

Cierra la ducha mientras te enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

Denuncia en la Línea 116

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

- El hurto o talaneo de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o conexiones 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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012221266

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 40634400010

Período facturado
ABR/01/2024 - MAY/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Producto:	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:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.202,24	13.703,41	147.516,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0028	0.0008	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados:
0.0180	0.0390

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$38.837	$43.755	$45.110	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$53.216		
SUBSIDIO	$7.982-		
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$-
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
		VALOR ASEO $	45.230

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)	$73,33	$86,27	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS

Recibo | Seatlebank Colpatria
Banco Av Villas | Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social | Cuenta ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank | Banco de Occidente
Colpatria Scotiabank

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

Pagos negativos
- Visa y Mastercard
- Débito y efectivo
Calle 24 No. 17-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itau
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Santander

SUPERCADES

Suba | CAD
Engativa | Manitas
20 de Julio | Bosa
Américas

CADES

Tesoro | Kennedy
Centro | Candelaria
Gaitana | Usme
Santa Helenita | Tunjuelo
Patio Bonito | Encenta
Plaza de las Américas

RAPICADES

Usme Centro | Sancha Centro
Suba Norte | San Fernando
Siete de Agosto | Santa Inés
Chapinero Calle 63 | Claret
Fontibón Centro | Modelia

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

FACTURA DE COBRO No. 40634400010 - 000012221266

A R CONSTRUCCIONES SAS

TOTAL ASEO $45.230

(415) 7707200489996802040634400010 3 (3900) 000000045230

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 19/06/2024

FACTURA DE COBRO No. 40634400010 - 000012221266

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		A R CONSTRUCCIONES SAS
MAR/21/2024	MAY/19/202	TV 70D BIS A 68 SUR 75 TO 2 AP 3008

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$22.350

(415) 7707200485271802040634400010 3 (3900) 000000022350

ED :107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 156.500,00

Número de aprobación
00776976

Motivo
PAGO CRTORRES DE BELLAVISTA ETAPA I TV70 D No 65 70 SUR

Fecha del pago
11/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:45 AM

Referencia 2
9007963361

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
696776976

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

DAVIVIENDA

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
Fecha 04/01/24

Cuenta de Cobro
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 JUNIO 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.

10 -107.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.410,00

Número de aprobación
00283439

Motivo
62756948

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719283439

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

DAVIVIENDA

ID-107.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti®

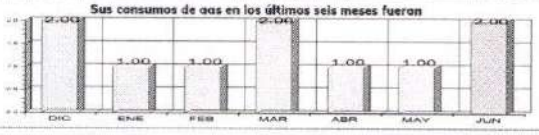
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.194	Lectura actual:	1.196

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	8.410,00
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	8.410,00

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)62756948(3900)0000000008410



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

10-108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 44.760,00

Número de aprobación
00544102

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:37 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
720544102

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. 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
ABRIL /2024	$44,760	JUN/24/2024		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	434
Lectura Actual	435
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

5	1	1	0	0	1	1
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3980769	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		04	JUN/14/2024	$44,760	MAY/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7,148

ASEO

LIMPIEZA URBANA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $44,760

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2024 11:10:39

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: 900910736
Nombre titular: TORRES DE MONTERREDONDO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 256.000,00
Descripción: TB 1106
Referencia: ADMONJUNIO
Fecha de Pago: 11/06/2024
Hora de Pago: 11:10:28
Programación: Solo una vez
Documento: 54745782

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

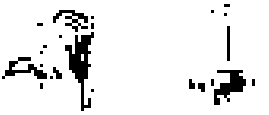
Vr a pagar hasta el día **20** 515,600.00
Vr a pagar después del día **20** 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

ADMINISTRACION

Total: $ 256.000

10-109



BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:16:32
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W103
Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO
Cuenta Convenio: **********8709
Código Convenio: 1468099
No. Referencia 1:
15602
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $836,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 101600
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 900258016
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID 109

CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO I P.H.

900.617.132-8
Calle 72 F No. 116
Tel 7029899

Mes Junio de 2024
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 58,354

Nombre: (15602) - Catalina Suarez Cortes / Código: 15602
Dirección: CALLE 72 F No.114 51 Coeficiente: 0.221310

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Administracion	498,000	166,000	664,000
Intereses De Mora	12,000	11,000	23,000
Sancion Inasistencia Asamblea	166,000	0	166,000
Total Mes Sin Descuento ...	676,000	177,000	853,000

Con Descuento 10.0% hasta Jun/11/24 ($ 17,000) 836,000

Señor residente: Favor consignar en la cuenta empresarial 1468099 del Banco Davivienda - cuenta empresarial, se debe cancelar antes del dia 10 de cada mes para obtener el 10% de descuento y continuar con el beneficio de parqueadero. "NO EFECTUAR MAS PAGOS POR AV VILLAS".

En caso de realizar TRANSFERENCIA para poder identificar su pago favor enviar soportes a los correos contabilidadmontecarlo1@gmail.com.

En la plataforma de DAVIVIENDA todos los pagos estan referenciados. Solo envie correo sino esta de acuerdo con su cuenta.

GRACIAS.

10-109.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 4.010,00
Número de aprobación 00595888	**Motivo** 62580352
Fecha del pago 20/06/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 06:59 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 719595888

10-109

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

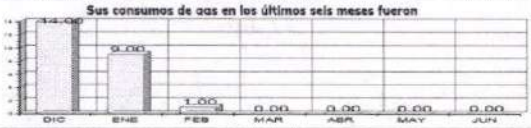
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62580352

Nombre del cliente:	CAROLINA Txxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 1xxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007113-XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- jun- 2024	21-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)62580352(3900)0000000004010



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
$ 34.240,00

Número de aprobación
00522372

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:29 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7075930

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

Código único CUS
720522372

Grupo Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

10 110

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

ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33617

Datos del medidor

MARCA: MADDALENA NÚMERO: 1810068351 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012459756

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39300079918

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 34.240

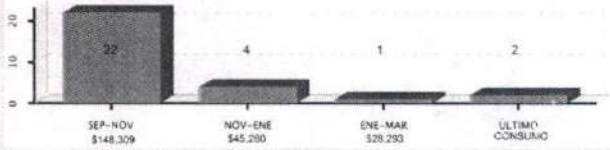
Fecha de pago oportuno JUN/28/2024

Fecha de suspensión JUL/04/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	300	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR:	298	PROMEDIO (m³)	9
FACTURADO CON:	Bajo Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/26/2024 - MAY/23/2024

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/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	2	$3.380,84	$6.762	$1.015-	$2.873,71	$5.747
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$24.583	$3.688-		$20.895
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	2	$3.613,31	$7.227	$1.084-	$3.071,32	$6.143
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$15.698	$2.355-		$13.343

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	

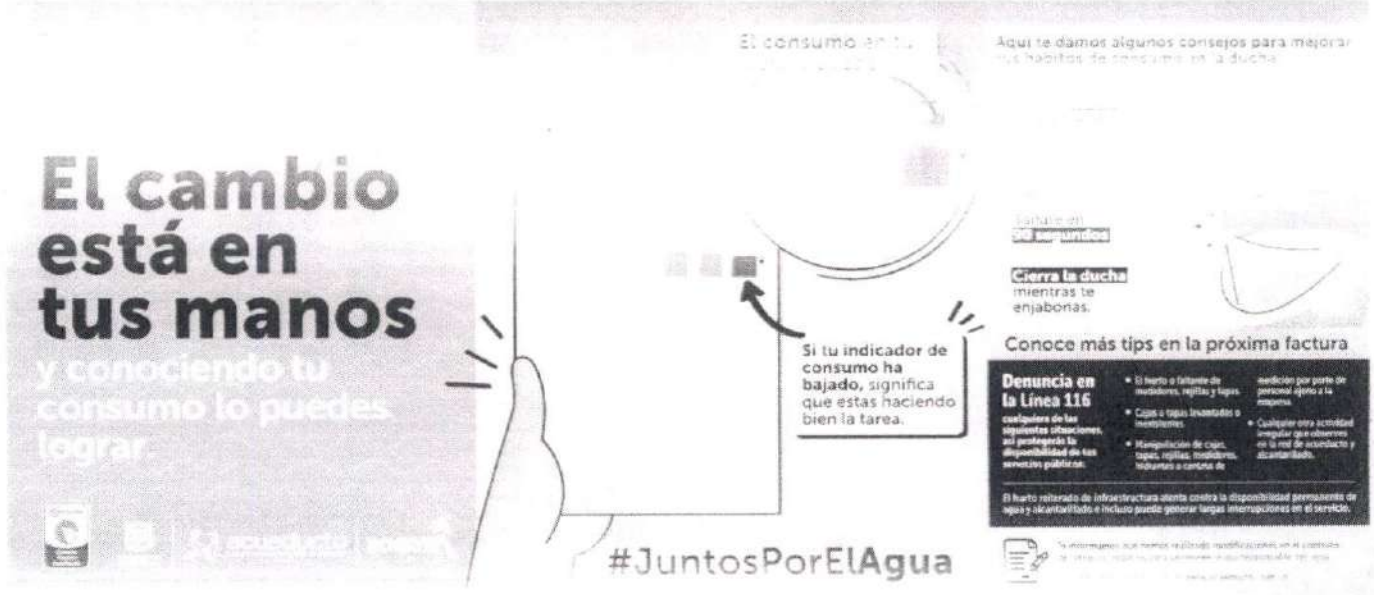
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④ $34.240

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $17.119

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $580

19/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

- Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.
- Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.
- El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.
- No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.
- Cierra la llave mientras enjabonas los platos
- Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.
- Usa la lavadora con la carga completa.

BO

Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas **recomendaciones:**

1. No taponarlos con ningún tipo de residuo.
2. Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
3. Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
4. No botar los aceites o grasas.
5. No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos humedos al sanitario.



#ELSUMIDERONOESBASURERO

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	$49
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$73,51	$86,48	$147

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, Creditfinanciera, Coopcentral, Bancoldex.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · Farmatodo

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban · Banco Av Villas · Banco Caja Social · Banco Citibank · Cajeros Servibanca · Jestibanca Colpatria · Banco GNB Sudameris · Cajero AVH (Grupo Aval) · Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA · BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bbvi · Banco Bogotá · Banco Av Villas · Banco Colpatria

SUPERCADES

Suba · Engativá · 20 de Julio · Américas · CAD · Usaquén · Bosa

CADES

Tabora · Kennedy · Bosa · Centralidad · Suba · Usme · Ciudad Bolívar · Fontibón · Santa Helenita · Patio Bonito · Plaza de las Américas

RAPICADES

Cllle Centro · Suba Norte · Siete de Agosto · Chapinero Calle 63 · Fontibón Centro · Sancha Centro · San Fernando · Santa Inés · Claret · Américas

RECLAMOS 116 Acueducto



FACTURA DE COBRO No. 39300079918 - 000012459756

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		ALIANZA FIDUCIARIA SA
MAR/26/2024	MAY/23/202	KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $34.240

(415)7707200485271802039300079918 0(3900)000000034240

10 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 213.800,00

Número de aprobación
00932237

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK PH CR96BNo17B48

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:43 PM

Referencia 2
901230436

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690932237

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

DAVIVIENDA

ID 110

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 — JUNIO — 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"
-Hellen Keller

Administracion.

10-111.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 44.370,00

Número de aprobación
00357908

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
08:15 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
703357908

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

DAVIVIENDA

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
ABRIL /2024	$44,370	JUN/14/2024		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

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL
10	10	3	3	0	0	0
Promedio Histórico						4

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3815977	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	JUN/05/2024	$43,650	MAY/03/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASA AMBIENTALES 5 %	5.8

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

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

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $44,370

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 166.000,00

Número de aprobación
00944846

Motivo
PAGO CONJ RESIDENCIAL TORRE GIRONELA

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:47 PM

Referencia 2
9006316380

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
690944846

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

DAVIVIENDA

ID 111

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE GIRONELA
NIT : 900,631,638 - 0
CALLE 13 N. 25 - 68

GIRON - COLOMBIA

RECIBO DE ADMINISTRACIO

- 4453

FONDO

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 4 -104
Propietario YENNY JOHANNA RAMIREZ ALBARRA
NIT 4,104
Dirección
Telefonos

Fecha de Factura
JUNIO ~~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

Valor del descuento $10.000

Condiciones de Pago
Forma de Pago: **Medio de Pago:**
Condiciones por Pronto Pago
SI CANCELA ANTES DEL 22 DE MARZO PAGUE 1,289,120.00
Valor en Letras
Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte
Observaciones

Total: $ 166.000

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 número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.146 -6

Powered by CamScanner

ID - 111.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2024 Hora: 15:14:36

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS

Cuenta Convenio: **********9985

Código Convenio: 01036771

No. Referencia 1:

240620002632

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: **********7433

Vr. Total: $30,300.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 596320

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258015

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ID 111

GIRÓN

CAMPO PARA EL PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
MONUMENTO NACIONAL
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / **DIRECCIÓN:** CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6861
contacto@giron-santander.gov.co

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-06-30 | RECIBO: 24062000263

Num Predial Nacional	01-030000-0112-09039-00000296	Código Catastral	010301120296903	Avaluo (Actual)	70.696.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Direccion (Actual)	C 13 25 68 AP 104 TO 4 TO GIRONELA	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	33	Area construida	56

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL
	7.5x1000	2x1000	9X100

RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	09-Abr-2024	666000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidacion procede el recurso de reconsideracion ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA 51-0061 H.N. 12 JUN 2024 CAJERO RECIBIDO CON PAGO

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

--- CONTRIBUYENTE ---

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-06-05 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-06-30 | RECIBO: 24062000263

Num Predial Nacional	01-030000-0112-09039-00000296	Código Catastral	010301120296903	Avaluo (Actual)	70.696.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Direccion (Actual)	C 13 25 68 AP 104 TO 4 TO GIRONELA	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	33	Area construida	56

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL
	7.5x1000	2x1000	9X100

RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	09-Abr-2024	666000

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$0
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$0
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-02	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$0
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$30.300
-INCENTIVO	$0
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$30.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

I Y C - TESORERIA MUNICIPAL

ID-112.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.973,00

Número de aprobación
00443138

Motivo
54521786

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
1001841

Hora del pago
08:55 AM

Referencia 2
54521786

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

Código único CUS
703443138

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

DAVIVIENDA

10-112

Kit-364

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:
2259364950
Dirección de envío de facturas:
CR 13 56C 31 AP 904

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 54521786

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$12,118
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$8,247
SERVICIO DE ASEO	$36,591
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$17
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$56,973
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$56,973

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
Junio 5-24	Junio-2024	Jun 13-24
Fecha último pago	**Último pago**	**Fecha de suspensión**
Mayo 16-24	$50,338	Jun 14-24

DATOS DEL MEDIDOR

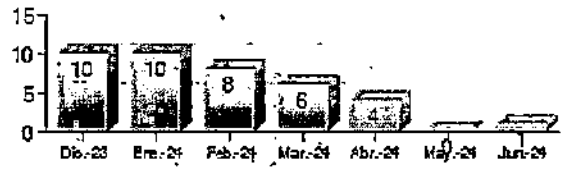
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA359781-1001841	02-11-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	22-04-2024	256
Actual	23-05-2024	257
CONSUMO DEL MES:		1

PROMEDIO (m3): 6
DÍAS DE CONSUMO: 31
CONSUMO REAL/ESTIMADO: REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Dic.-23	Ene.-24	Feb.-24	Mar.-24	Abr.-24	May.-24
TOTAL	$61,775	$61,769	$49,415	$37,903	$25,497	$0



DEUDAS

Facturas vencidas
$0

Deuda vencida acta
$0

Deuda corriente
$0

Cupo asignado: $0

$0

$0

Total factura a pagar $56,973
CUPON DE PAGO 3434805713
PÓLIZA 1001841
PERIODO
TOTAL $56,973

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003434805713(3900)0000056973

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	$-1,346
SERV. ALCANTARILLADO	$-916
SERV. ASEO	$-6,458
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$-8,720

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	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24	May-24	Jun-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	0.08	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	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
TOTAL($)			$35,861	$37,177	$35,876	$36,714	$36,715	$36,591

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	$6,929.00	10.00%	$6,036.10	1	$6,036
Consumo básico Residencial	$4,525.31	10.00%	$4,073.68	1	$4,074
Tasa de uso básico Residencial	$8.92	10.00%	$8.03	1	$8

TOTAL ACUEDUCTO $12,118

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$6,492.00	10.00 %	$5,842.80	1	$5,843
Consumo básico Residencial	$2,601.54	10.00 %	$2,341.39	1	$2,341
Tasa retributiva básico Residencial	$68.52	10.00 %	$61.67	1	$62

TOTAL ALCANTARILLADO $8,247

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Deshabilitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	$25,365.00	15.00 %	$21,560.26		1.0000	$21,560
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	$2,097.26	15.00 %	$1,782.67		0.0881	$157
Valor base aprov Residencial	$161,196.01	15.00 %	$137,016.61		0.0148	$2,022
Incentivo aprov gob Residencial	$10,400.00	15.00 %	$8,840.00		0.0881	$779

TOTAL ASEO $36,591

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Intereses de Mora						$17

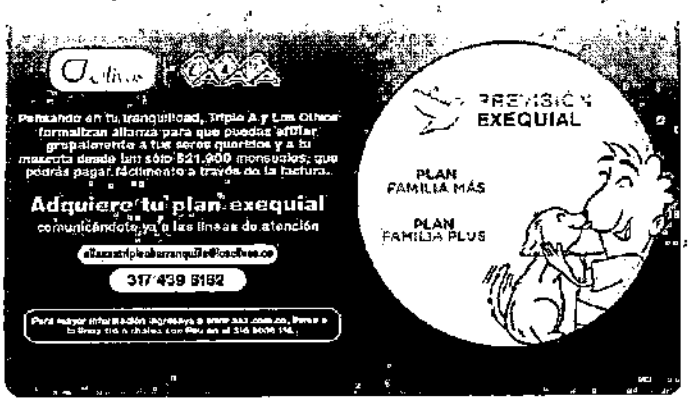
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 152 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes. Somos grandes contribuyentes según Resolución 641 del 6 de enero de 2016. Somos autorretenedores por servicios públicos Dec. 2509 de 2000 y Res. DIAN 647.

No aceptar retención de IVA ni ICA. Res DIAN 007496 Art. 3 Exclusión 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 gestión de cualquier el servicio por mora, podrá el reparto de reconexión ante la empresa y en subsidio en 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 comunicar a nuestros Proveedores Facultes Comé. Co S.A.S. al email: reclamos@triplea.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 606 Barranquilla"

Ramon Romer Redondo
Representante Legal



Conoce los canales de atención Interaseo

Barranquilla	Soledad	Baranoa	Sabanagrande
Carrera 53 °8 °9 L.C	Calle 30 28 331 LC 2	Carrera °9 °64 °6 L.C 2	Calle 7 7 °93
CC Country Plaza	* Puerta Colombia	* Santo Tomas	* Sabanalarga
* Galapa	Carrera 10 2 09	Calle 7 °° Esquina	Carrera 19 °96 °97
Carrera 16 °12 °1 LC 2			

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA Occidente. Colpatria Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Supercefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagaenlínea TC. Olímpica Red de Cajeros ATH. Tpiceapp TC. Serfinanza Servibanco. Redeban RappiPay TPAGA. NEQUI PSE Colpatria Daviplata

Pagos con cheque a nombre de
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

ID·112

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/06/2024 14:52:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: **Jannoth 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: $ 168.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/06/2024
Hora: 14:51:29

Número de documento: 59550938

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4199	CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMI	$ 168.000,00	Enviado a Otro Banco	

ID 112

ANDERSON MERCADO

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:

		Cuota	Capital	Abono a	% Interés	Días	Valor interés	Interés
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	Total:	$ 168.000
~~$1.544.894,16~~		

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
$ 29.000,00

Número de aprobación
00621201

Motivo
pago factura 80653830

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:52 PM

Referencia 2
80653830

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
731621201

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID 112

Air-e

La fuerza que transforma

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCIÓN DIAN 012201 DEL 26 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: 80653830

Fecha de Emisión: 22/06/2024

Fecha Oportuna de pago: 27/06/2024

Suspensión a partir de: 28/06/2024 | Documentos Vencidos: 0

Datos del Usuario o Suscriptor

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: Jun.-24

ID de Cobros: 8052085992

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
( )
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
(Alcaldia de BARRANQUILLA
$13.000

Tasa de Seguridad
(Gobernación de ATLÁNTICO
$16.000

TOTAL A PAGAR

$29.000

Suspensión a partir de
28/06/2024

Energía

Energía Mes $0

+

Estado de Cuenta (Deuda y gestión) $0

Empresas involucradas en el costo de energía

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 del Servicio

Circuito / Transformador: 0106-CORDIALIDAD
Código Trafo Conexión: 100X7H0000
Grupo: 12

DIU: 9,82 FIU: 10,00 DIUG: 164,78 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.

Información del Consumo y lectura

Su consumo es 0.2 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 MUNICIPIO) vs 24 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

0,00 Variación mes anterior

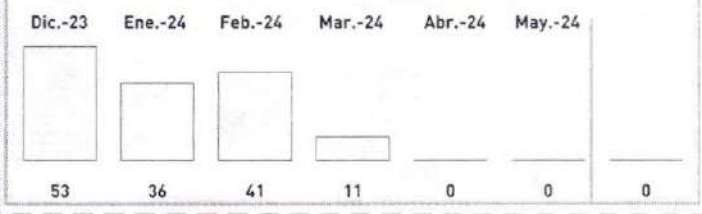
0,00 Consumo Diario

Fecha Lectura Anterior: 23/05/2024
Fecha Lectura Actual: 21/06/2024
Días de consumo: 29
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 300025410-MCA01

Itinerario 1300 de la ruta 112502

Consumo Últimos 6 meses (kWh)

Consumo actual



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

7505470 91125021300 112502

Pago oportuno: 27/06/2024

NIC: 7945560

ID de Cobros: 8052085992

Titular: CEIBA ALTOS DE LA

Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, obligados a practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Documentos vencidos: 0

Total a pagar: $29.000

CUPÓN N°2

(415)7709998310896(8020)8052085992000(3900)0000029000(96)20240627

CUPÓN N°1

(415)7709998310896(8020)8052085992000(3900)0000029000(96)20240627

ID 112

Air-e | Llame al 115 o al 605 3225016 | www.air-e.com | Fecha de Ahorra: 28/06/2024 | Total a Pagar: $29.000 | NIC: 7945560



AHORRA O NUNCA

CUIDA LA ENERGÍA

BAJA TU CONSUMO

www.air-e.com

Escanea aquí y conoce nuestras recomendaciones para ahorrar energía.

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. 3200055 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:	07/06/2024		
Valor último pago:	$29.000		
Saldo a favor:	$0		
Financiaciones pendientes:	0		
Monto deuda Financiada:	$0	Documentos vencidos:	0
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencidar	$0

Tarifa de Energía

Generación:	459,6383
Trasmisión:	47,9634
Restricciones:	50,2291
Pérdidas:	104,3425
Distribución:	122,3316
Comercialización:	139,1799
CU:	923,7050
CU+COT:	1.159,4629

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. 5 Res. CREG 101 028 de 2023

$CU = G + T + R + PR + D + C$

INFORMACIÓN REGULATORIA

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 DE INTERÉS

Air-e le notifica que el incumplimiento en el pago del servicio de energía eléctrica genera reporte negativo a las Centrales de Información Crediticia y de Riesgo, como lo respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

F_4215



PUNTOS DE PAGO

Bancarios y Corresponsales
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL

Portal de pagos AIR-E
PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard

No Bancarios
SUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFECTIVO

Billeteras
Daviplata
Nequi
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

¡Mantenerte informado sobre tu servicio de energía es nuestra prioridad!

Escanea el QR y actualiza tus datos.

10-112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.742,00

Número de aprobación
00607677

Motivo
Pago cupón #236260711

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
236260711

Hora del pago
07:02 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
719607677

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

DAVIVIENDA

ID - 112

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:	236260711
Fecha límite de pago:	21/06/2024
Total a pagar:	$ 11,742

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2134083907	07/JUN/2024	MAYO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación. No Bancaria

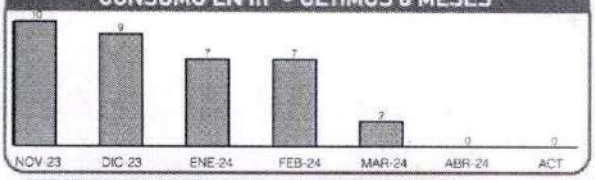
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: 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

Rango m³	Tarifa x m³	Consumo	Valor

DATOS DE CONSUMO

Medidor:	SH-21051494-18
Período de consumo:	30/ABR - 29/MAY
Cálculo de consumo:	LEC.MEDIDOR
Motivo de estimación:	
Días facturados:	30
Presión (PSI):	0.33
Temperatura (°F):	78.9
Promedio m³:	6.0000

Lectura actual (m³):	−	Lectura anterior (m³):	X	Factor de corrección:	=	Consumo mes (m³):
284		284		0.0901		0

Conceptos	CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS			Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
	Capital	Intereses	Total		
SERV.GAS (Serv.Susc.51671865)					
CARGO FIJO MENSUAL	4.937				
Financiacion_18/07/2023	207	406		17,135	42
REVISION PERIODICA_18/07/2023	1.091	2.136		90.176	42
MODIFICACION RED INTERNA_19/07/2023	1.032	1.499		62.991	37
IVA	434				
Total Servicio:	7.701	4.041	11,742	170.302	

Fecha límite de pago:	21/06/2024
Fecha susp. por mora:	22/06/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 11,780.00
Fecha del último pago:	09/05/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 11.742	$ 11.742

29 Diciembre 2023 — INMEDIATO

El Certificado de su instalación está Vencido. Mantenga su

Somos grandes contribuyentes. Agentes de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0007 de 10 de diciembre de 2020. 1° Para presentar inconformidades o respecto del tiempo del reconexión de su factura

Representante Legal

Número de contrato	Ruta de reparto	Meses de deuda
3062599284	13013901300209600	1

CLIENTE Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CONCESIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S NIT 800.092.824 Representación 515

Duplicado Portal Web

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 éstas 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 debidamente cerrados.

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

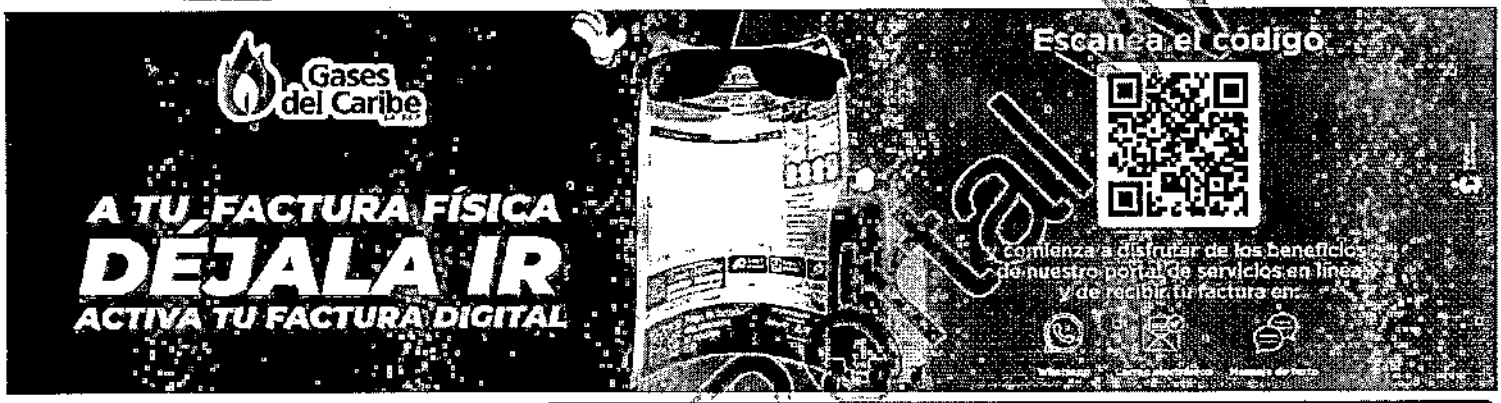
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios

Nº de contrato:	66783482
Cupón para pago:	236260711
Fecha límite de pago:	21/06/2024
Total a pagar:	$ 11,742

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2134083907	07/JUN/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 · Davivienda · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rappi pay · COLPATRIA · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · OLÍMPICA · AO · Banco de Occidente · itaú



Brilla

1. Tomar el valor de la factura en pesos. 2. Dividir el valor de la factura por el número de metros cúbicos o galones consumidos. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por el poder calorífico establecido en su factura.

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:
236260711
Fecha límite de pago: 21/06/2024

Total a pagar:
$ 11,742

(415)7707232377896(8020)236260711(3900)0000011742(96)20340621

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

ID: 113.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 187.100,00

Número de aprobación
00798955

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID CIPRES DE CASTILLA CLL 6C NO 82A 57

Fecha del pago
11/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:51 AM

Referencia 2
9011481755

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
696798955

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

ID 113

CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA

901.148.175-5
CL 6C 82A 57
Tel: 6017904845

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 22,224

Nombre: fondo nacional del ahorro / — Código: 3702
Dirección: JUNIO — 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	~~22,3~~00	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,~~531,0~~00

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

ID 113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.000,00

Número de aprobación
00571274

Motivo
pago factura 79063714

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:42 AM

Referencia 2
79063714

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
689571274

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

DAVIVIENDA

10 113

Air-e
La fuerza que transforma
Air-e S.A.S. E.S.P. - NIT 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012209 DEL 26 DE OCTUBRE 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: 79063714
Fecha de Emisión: 24/05/2024
Fecha Oportuna de pago 29/05/2024
Suspensión a partir de 30/05/2024 **Documentos Vencidos** 0

Datos del Usuario o Suscriptor

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 de Consumo May.-24
ID de Cobros 8049967114

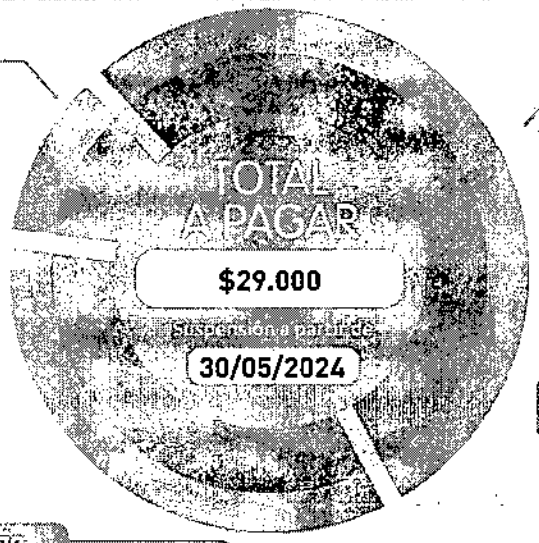
Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
Alcaldia de BARRANQUILLA
$13.000

Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$16.000



Energía

Energía Mes $0
+
Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $0

Empresas involucradas en el proceso de facturación
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISION REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Escanea este código y paga fácil

Olvídate de las filas pagando por PSE
pse
Ingresa a www.air-e.com

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador:
Código Trafo Conexión:
Grupo:
DIU: **DIUG:**
FIU: **FIUG:**

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.

Información del Consumo y lectura

Su consumo es 0.3 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL		Lectura Anterior		Factor Multiplicador		Consumo MES
3239	−	3239	×	1	=	0,00

Consumo Calculado: REAL

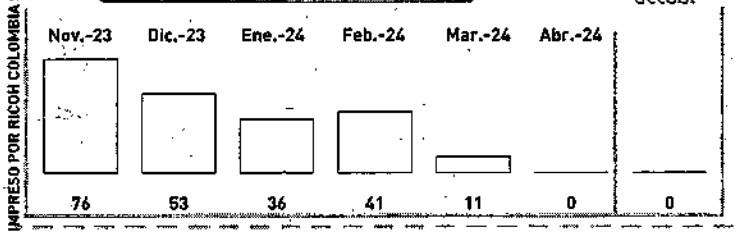
266.2 (Consumo promedio estrato usuario) vs 36 (Consumo promedio usuario)
Comparación Promedio 6 últimos meses

0,00 Variación mes anterior
0,00 Factor Ajuste

Fecha Lectura Anterior: 26/04/2024
Fecha Lectura Actual: 23/05/2024
Días de consumo: 27
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 300025410-MCA01

Itinerario 1300 de la ruta 112502

Consumo Ultimos 6 meses (kWh)



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 29/05/2024

NIC: 7945560

Representante Legal

ID de Cobros: 8049967114

Titular: CEIBA ALTOS DE LA

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de septiembre 30 de 2016, estableciendo de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esto facilita a prestadores objetivos art. 368 ley 142 de 1994. Para todos los efectos la presente constituye el documento "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y demás normas afectos de la factura de servicios públicos contemplados en el capítulo III de la ley 142 de 1994.

Documentos vencidos 0
Total a pagar:
$29.000

CUPÓN PAGO

[415]7709998310896[8020]8049967114000[3900]0000029000[96]20240529

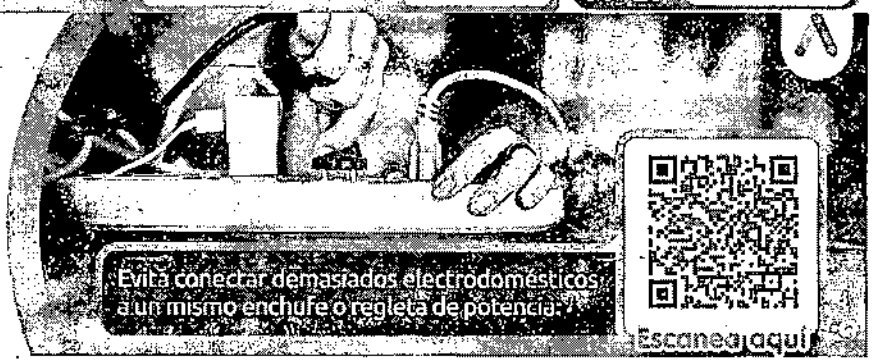
[415]7709998310896[8020]8049967114000[3900]0000029000[96]20240529

112502 91125021300 75054300

Air-e Llame al 115 o al 605 3225015 | www.air-e.com | Fecha de Pago: 30/05/2024 | Total a Pagar: $29.000 | NIC: 7945560

Evitar los accidentes de origen eléctrico es trabajo de todos.

Toma Conciencia, protege tu vida



Detalle Otros Conceptos

ASEO

TOTAL MES: $0

Acuerdo Municipal: ESTATUTO TRIB DISTRITAL DECRETO No 0180 de 2010 compilado y reglamentado por el Decreto No 011
Contacto: Tel: 3200055 Correo Electrónico: PQRalumbrado@gmail.com; atencionalciudadano@apbaq.

ALUMBRADO PUBLICO

Detalle	Sub. Total
Impuesto Alumbrado Publico	$13.000,00

TOTAL MES: $13.000

SEGURIDAD [illegible]

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:	17/05/2024		
Valor último pago:	$39.940		
Saldo a favor:	$0		
Financiaciones pendientes:	0		
Monto deuda Financiada:	$0	Documentos vencidos:	0
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencida:	$0

Tarifa de Energía [illegible]

Generación:	451,5088
Trasmisión:	54,2667
Restricciones:	9,0679
Pérdidas:	123,1507
Distribución:	134,8826
Comercialización:	147,0412
CU:	919,9179
CU+COT:	1.146,0268

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. 5 Res. CREG 101 028 de 2023

CU = G + T + R + PR + D + C

INFORMACION REGULATORIA

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.

INFORMACION DE INTERES

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_134



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



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00333790

Motivo
62746307

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:09 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
720333790

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

DAVIVIENDA

10-113

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

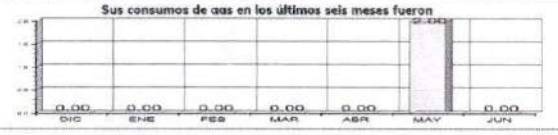
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 425	Lectura actual: 425

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	4.010,00
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	4.010,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- jun- 2024	26-jun-2024

(415)7709998026025(8020)62746307(3900)0000000004010

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. 114

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 46.270,00

Número de aprobación
00529812

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
09:32 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7075971

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

Código único CUS
720529812

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-114.

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: Q17GB0517879 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012410439

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39967129410

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 46.270

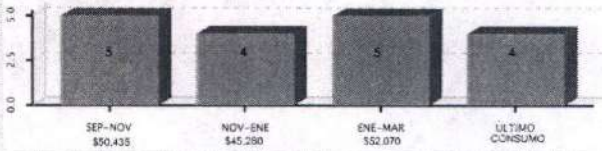
Fecha de pago oportuno JUN/28/2024

Fecha de suspensión JUL/04/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	236	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	232	PROMEDIO (m³)	5
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAR/26/2024 - MAY/23/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-19 EAB-ESP

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/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	4	$3,380.84	$13,523	$2,028-	$2,873.71	$11,495
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$31.344	$4.701-		$26.643
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8,470.84	$8,471	$1,271-	$7,200.22	$7,200
Consumo residencial básico	4	$3,613.31	$14,453	$2,168-	$3,071.32	$12,285
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$22.924	$3.439-		$19.485

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2	
Intereses de mora				$140	
Subtotal Otros Cobros ❸				$142	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

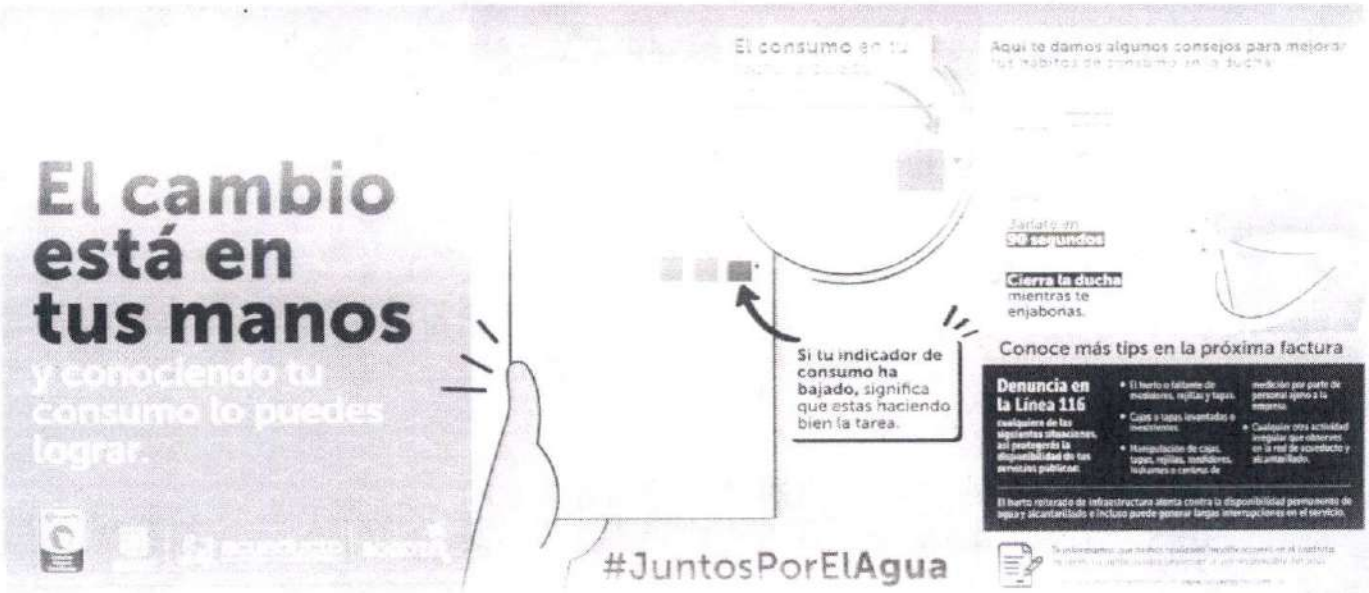
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $46.270

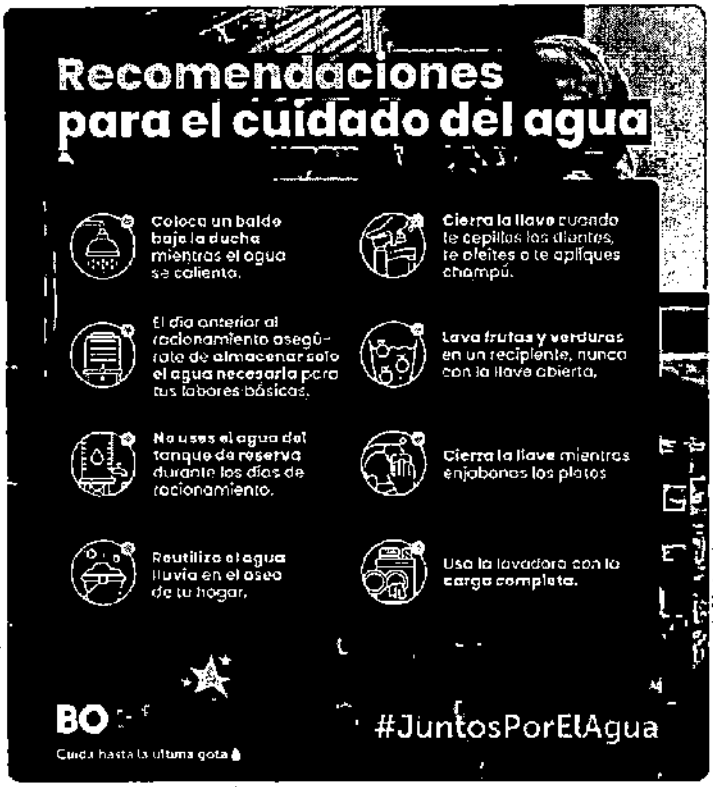
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $23.064

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $782

19/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con las siguientes bancas: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Crediflnanciera, Cooperativa, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · Efecty · Baloto · puntored · tpaga · Davivienda · Nequi · Claro pay · Wuala · Su Red

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Su Red · puntored · Farmatodo

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Davivienda	Scotiabank Colpatria	BANCO DAVIVIENDA	Pagos caja	Banco Itaú
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DE BOGOTÁ	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)		- Débito y crédito	Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente		Calle 74 No. 37-15	Banco Santander
Cajeros Servibanca				

SUPERCADES		CADES			PUNTOS RAPICADES	
Suba	CAD	Bosa	Kennedy	Calle Centro	Suba Centro	Suba Norte
Engativá	Muzú	Centro	Candelaria	Suba Norte	San Fernando	Siete de Agosto
20 de Julio	Bosa	Ciudad Bolívar	Usme	Siete de Agosto	Santa Inés	Chapinero Calle 63
Américas		Fontibón	Tunjuelito	Chapinero Calle 63	Claret	Fontibón Centro
		Puente Aranda	Usaquén	Fontibón Centro	Modelia	
		Plaza de las Américas				

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	$98
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$73,51	$86,48	$294

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: $0

OPERADOR:

FACTURA DE COBRO No. 39967129410 - 000012410439

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CARLOS MAURICIO ARIZA FLOREZ
MAR/26/2024	MAY/23/202	KR 98 22H 62 AP 203

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $46.270

(415) 7707200485271802039987129410 7 (3900) 000000046270

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.530,00

Número de aprobación
00037611

Motivo
PAGO 6680825

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:16 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
691037611

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

ID114

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, ten a mano tu número de cliente

6680825-4

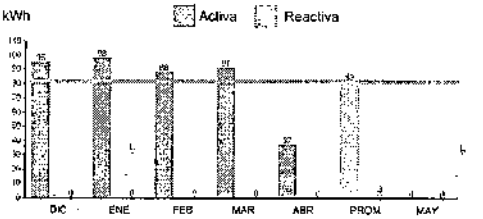
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141734837-2

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: $890,22

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio / últimos 3 meses: 82 kWh

PERÍODO FACTURADO: 19 ABR/2024 A 20 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$52.530	$52.530

PAGO OPORTUNO: 04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSION: 06 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a la energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos - Otros cobros asociados a energía

PRONTA FECHA DE PAGO: 19 JUN /2024

3 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

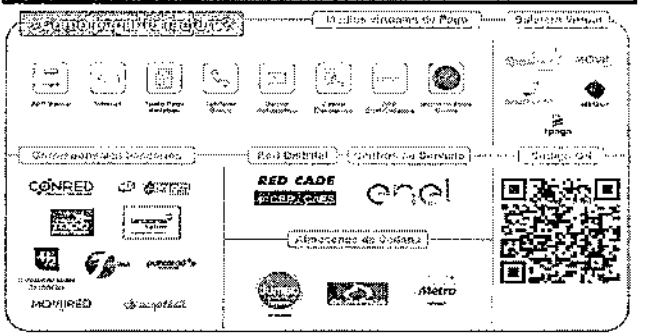
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$26.230
ASEO - INTERES POR MORA	$129
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.794
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.619

3 TOTAL ASEO: $52.530





Número de Cliente

6680825-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 141734837-2

(415)7707209914253(8020)016680825414173483 72(3900)000000052530

PAGO OPORTUNO: 04 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 06 JUN/2024

TOTAL A PAGAR: $52.530

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.260,00

Número de aprobación
00388245

Motivo
62920444

Fecha del pago
21/06/2024

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
720388245

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID-114.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

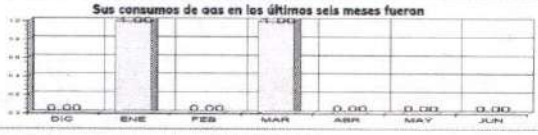
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAY-2024 JUN-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	12.260,00
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	12.260,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- jun- 2024	27-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)62920444(3900)0000000012260



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

ID 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.470,00

Número de aprobación
00537593

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
1268473

Hora del pago
07:22 AM

Referencia 2
402336500000

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Código único CUS
689537593

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

DAVIVIENDA

ID 115

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 16:32:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: **ANDRES FELIPE MONTAÑA SANCHEZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 968.406,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/06/2024
Hora: 16:31:54

Número de documento: 59473741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****7248	OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL	$ 968.406,00	Enviado a Otro Banco	

ID 175

"OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL "

CUENTA DE COBRO No. 9797

Nit 901019285

CLIENTE	2-204 JAIME TINOCO
NIT	3163110
DIRECCION	CL 5 9-90 TORRE 2 APTO 204
CIUDAD	Cajicá

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO JUNIO 2024

FECHA DE FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**ADMINISTRADOR**
01 de junio de 2024	30-jun.-24	OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL P.H.

Descripción	**Total**
Cuota Ordinaria de Administración	279.900
Intereses de Mora	8.396

VALOR EN LETRAS

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**288.296**
SALDO ANTERIOR	708.100
DESCUENTO 10%	27.990
TOTAL HASTA EL 10 DE MES	968.406
TOTAL A PAGAR.	996.396

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Favor efectuar su pago en Banco AV Villas cta corriente No. 099097248 y favor remitir copia del pago a la admon, fisica o al correo ovadiacr@gmail.com

ID - 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.080,00

Número de aprobación
00611779

Motivo
PAGO 6638398

Fecha del pago
19/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:15 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
715611779

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

DAVIVIENDA

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6638398-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143080572-5

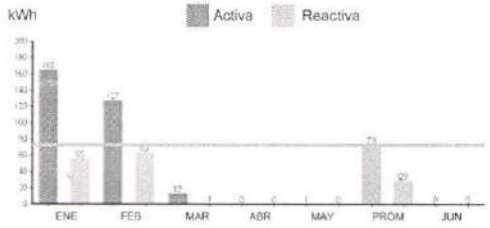
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: 01 MAY/2024 A 30 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 73 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$6.080	$0	$0	$6.080

PAGO OPORTUNO 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 20 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$6.081
Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL Otros cobros energía	$6.080

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 28 JUN /2024

TOTAL ENERGÍA: $6.080

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



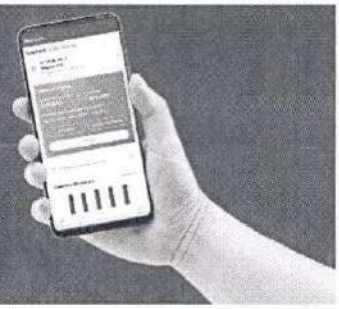
Descarga gratis la App Enel Clientes

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. 143080572-5

(415)7707209914253(8020)0166383989143080572 5(3900)00000000006080

PAGO OPORTUNO 18 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 20 JUN/2024

TOTAL A PAGAR $6.080

10-115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00834894

Motivo
60416285

Fecha del pago
26/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:03 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
731834894

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

10-115

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

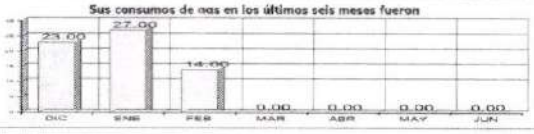
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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 N°:	4007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAY-2024 JUN-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	2.940,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	2.940,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- jul- 2024	03-jul-2024

(415)7709998729407(8020)60416285(3900)0000000002940

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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.440,00

Número de aprobación
00363812

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
14/06/2024

Referencia 1
CC

Hora del pago
08:19 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
703363812

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

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
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
ABRIL /2024	$56,440	JUN/14/2024		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	457
Lectura Actual	460
Consumo Mes (m3)	3
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL
4	4	4	4	4	4	3

Promedio Histórico 4

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3813284	RESIDENCIAL	ESTRATO 2		07	JUN/05/2024	$54,910	MAY/24/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$20,091

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 2	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$21,941

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $56,440

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACION Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL: [illegible]

Pago en Linea

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
$ 60,00

Número de aprobación
00547585

Motivo
63450466

Fecha del pago
07/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:28 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
689547585

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

DAVIVIENDA

ID-116

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

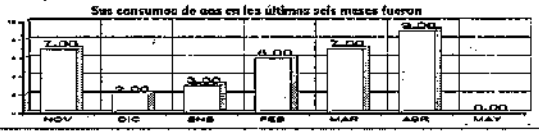
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	ABR-2024 MAY-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 624	Lectura actual: 624

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	60,00
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 **60,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- jun- 2024	07-jun-2024

(415)7709998732421(8020)63450466(3900)0000000000060

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.

10-117.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.980,00

Número de aprobación
00601073

Motivo
Pagodefacturadeservicioacueductoyalcantarillado

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:57 AM

Referencia 2
892000265

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Código único CUS
720601073

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

DAVIVIENDA

ID-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	0	12-06-2024

CÓDIGO USUARIO	133077
FACTURA No.	31728598
PERÍODO FACTURADO:	03-05-2024 31-05-2024

DATOS DEL SUSCRIPTOR

AMARILO S.A.S.
TO 9 AP 205 Arauco
HACIENDA ROSABLANCA

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
RESIDENCIAL	3		28-06-2024

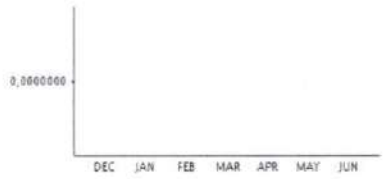
DATOS TÉCNICOS

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			7379.69	7379.69	664.17	0	6715.52
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	0	2825.37	0	0	0	0
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	0	2825.37	0	0	0	0
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	0	2825.37	0	0	0	0
TOTAL ACUEDUCTO				7379.69	664.17	0	6715.52
ALCANTARILLADO (2)							
CARGO FIJO			6220.57	6220.57	559.85	0	5660.72
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	0	2816.47	0	0	0	0
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	0	2816.47	0	0	0	0
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	0	2816.47	0	0	0	0
TOTAL ALCANTARILLADO				6220.57	559.85	0	0
TOTAL MES				13600.26	1224.02	0	12376.24

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
AJUSTE A LA DECENA	3.76
REINSTALACION POR SUSPENSION	15600
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	15603.76

CARTERA EN INVESTIGACIÓN 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo Fijo AC	7379.69	Cargo Fijo AL	6220.57
Consumo Básico AC	2825.37	Consumo Básico AL	2816.47
Consumo Complementario AC	2825.37	Consumo Complementario AL	2816.47
Consumo Suntuario AC	2825.37	Consumo Suntuario AL	2816.47

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)	3.379
Alcantarillado (Tasa Retributiva)	5.121,05

pague a tiempo

PAGUE HASTA 26-JUN-2024

TOTAL A PAGAR $ 27.980,00

ALBA CRISTINA FLOREZ MEDINA
GERENTE GENERAL

Somos Autorretenedores 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 SUSPENDERA EL SERVICIO y generara cobro 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

eaav

BANCO

CÓDIGO USUARIO
133077
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.
31728598

1) (415)7709998000414(8020)31728598(3900)0000027980(96)2024062

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
26-JUN-2024	$ 27.980,00

ID 119

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2024 16:39:31

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: ANDRES FELIPE MONTAÑA SANCHEZ
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********1582

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 47.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/06/2024
Hora: 16:39:17

Número de documento: 59474106

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******8699	EDIFICIO URBINO APARTAMENTOS	$ 47.800,00	Pago Exitoso	

ID 117

EDIFICIO URBINO APARTAMENTOS - PROPIEDAD HORIZONTAL

901.177.705-2

Tel:

Mes Junio de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 06/01/24 — **No.** 10,704

Nombre: GONZALEZ FARIETA FERNANDO / — Código: 712

Dirección: — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo May / 24	Cuotas Jun / 24	Nuevo Saldo
Administracion	-153,000	200,800	47,800
Total Mes	-153,000	200,800	47,800

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No.007470478699 Banco Davivienda. Referenciar con numero de apartamento.

Tener en cuenta que, para no ser llamado por Seguros Bolívar - Cuotas al día. Debe consignar dentro del mes correspondiente.

ED: 117.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 46.910,00

Número de aprobación
00934955

Motivo
Pago factura gas-aseo

Fecha del pago
11/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:32 AM

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
696934955

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

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 s.a.
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: 2024-04-30 A 2024-05-30
VENCIMIENTO: 11/06/2024
N° Factura Llano: 60514055

TOTAL FACTURA: $ 46.910
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/12
N° Factura Bio: 37923200

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:

Abril	0
Marzo	0
Febrero	0
Enero	0
Diciembre	0
Noviembre	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 261
Lec. Anterior: 261
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 00
Promedio: 0
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 201621081177
Consumo Kw/h: 0.0
Precio Kw/h ($): 162.76
P.C MU/m3 42.71

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1102.52	249.1	509.32	2733	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1852.21	0	0.0	0.0
>20	1852.21	0	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	0	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2733	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	12051	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 14.784

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
Cámara Subterránea*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 14.784

Nhair Arrieneizy 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: 0

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

Abril	$	303.288
Marzo	$	268.342
Febrero	$	233.528
Enero	$	203.814
Diciembre	$	174.637
Noviembr	$	145.519

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	32.126
Descuentos	$	0
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	0
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	32.126
VBA 166295.52		
CF 18985.74		
CV 184336.11		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 32.126

El valor de descuento corresponde a devoluciones y descuento pronta a pronta 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	11/06/2024	14.784

(415)7709998014466(8020)0000166453(3900)0000014784(96)20240611

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
37923200	050532509205	11/06/2024	32.126

(415)7709998013612(8020)0037923200(3900)0000032126(96)20240611

Estándares de Calidad: DES. 1.0 IPL 100.0% IRST 100.0% IO 100.0

Atención al cliente de Llanogas y Bioagrícola Lunes a viernes 7:00 am a 3:00 p.m. Jornada continua — **Cll 34 A No. 34-29** Barrio Barzal bajo Villavicencio

Llanogas | bio Bioagrícola del Llano S.A.

¡Queremos estar donde estás!

ISO 9001 · ISO 14001

24/7 Línea de Emergencia **164**
320 350 9835
(608)678 4245 | (608)681 9077

Línea de atención
323 254 0629
(608)681 9080 | (608)678 4049
7:00 am a 4:00 p.m. jornada continua

24/7 Manuel Asistente virtual
321 929 5535
Chat en línea con un asesor OPC 11
Lunes a viernes 7 a 9 am y 4 a 6 pm

Portal web y Oficina virtual
www.llanogas.com

Atención presencial Lunes a viernes
Consulta horarios o puntos de atención en nuestra web

Redes Sociales @Llanogassaesp

Conectados naturalmente

Conoce nuestros canales de atención:

Línea de atención (608) **6819081** Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua | Línea Directa **110**

Web **www.bioagricoladelllano.com.co**

ISO 14001 · ISO 9001

CF: Costo fijo total
CV: Costo Variable de residuos no aprovechables.
TRBL: Toneladas de barrido y limpieza por suscriptor.
TRLU: Toneladas de Limpieza Urbana por suscriptor.
VBA: Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables.
TRRA: Toneladas de Rechazo del aprovechamiento por suscriptor.
TRA: Toneladas Efectivamente Aprovechadas por suscriptor.
TRNA: Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor.
TAFA: Toneladas aprovechadas por suscriptor efectiva.
TAFNA: Toneladas de residuos no aprovechables ofrecidas por suscriptor.
Dens incump. Ind. Calidad: Indicadores de calidad en:
Frecuencia de recolección, horarios de recolección, reclamos comerciales por facturación y compactación del relleno





Usar eficientemente tus fuentes de energía es ahorrar mientras cuidas el medio ambiente con gas natural, una energía 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 a un 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 agotará el procedimiento de ley.

Resolución Creg-154 SEPTIEMBRE de 1997: PODER CALORÍFICO: El valor mínimo de energía en el gas. En la factura se compensa a un promedio de PC superior del gas. Si el gas no es el pactado inicialmente. Procedimiento para facturar la equivalencia en m³ (kWh) la cantidad de gas que le fue suministrado. [illegible]

BANCOS / APPS — AL DÍA

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá (A través de portal bancario) · COLPATRIA · DAVIVIENDA (App & Página Web) · Bancolombia

pse — AL DÍA VENCIDA

MEDIOS ELECTRÓNICOS

ATH · Redeban Multicolor · Davivienda · MOVIIRED — AL DÍA

FÍSICOS — VENCIDA

efecty · CON SUERTE · Super GIROS · COTREM

AL DÍA

éxito · Congente (Cooperativo de Ahorro y Crédito)

ID - 118

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 649.873,00

Número de aprobación
00065825

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
12:30 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
721065825

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

DAVIVIENDA

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit 47-45 Web: www.bello... Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n

Producto: 125098736

Usuario: Alejandrojaramilloangel - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 55 Cr 67 B -160 (interior 1139 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 Barrido y Limpieza: 1 **Periodo de consumo:** Abril 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	Valor
Cargo Fijo	$ 20.274,44
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.750,96
Subsidio 4%	$ 1.373,08
Interes Mora %0,4856 Emv	$ 495,63
Cargo Variable	$ 12.295,78
Total Aseo	**$ 33.443,95**

Facturado (ultimos 6 meses)

Oct 23	$ 28.480,23
Nov 23	$ 28.383,96
Dic 23	$ 28.325,41

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
Abr-24	0	0,00422
Mar-24	0	0,00422
Feb-24	0	0,00422

Alumbrado Público Municipio De Bello Nit Bello 51-00 Web: www.bello... Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # Producto: 125304380

Valores Facturados	
Alumbrado Publico	$ 10.025,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 170,12
Total Alumbrado	**$ 10.195,12**
Total Otras Entidades	**$43.639,07**

Usuario: Alejandrojaramilloangel - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 55 Cr 67 B -160 (interior 1139 - Bello - Antioquia **Pago periodo anterior:** Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3

...es ahí más cerca de ti:
...dellín (604) 4444115
...to del país 018000415115

Línea ética ... para denuncias. **Bello:** ... Lunes a ...

...Transparente" 018000522955 Exclusiva ... inadecuados.

...a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

...rosas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.90...
...era 58 #42-125 Edificio Inteligente
...mutador: (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

...s de Pago
...ones de cadena Almacenes Exito, Constru... Farmatodo
...por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia, ... Corresponsal Bancario , BBVA, Banco de ...ota, ScotiaBank Colpatria, Davivienda Corresp... ...Suldameris, Itaú, Banco de Occidente, ...o Popular
...s de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Sup... Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, ...o Pay
...erativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Co... ...Sanitas, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...pMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coop...

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

pse

...rmacion técnica

...nergía: Abril-2024 Operador: epm - Dir. Oper: ... Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095615007201601139 - Circuito: r11 - 09 - ...sformador: 840143 - Grupo: 32 - Dtu Gara.: 36,3... ... Fiu: 2 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 267,66 - T, Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0 ...as: Duracion Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 ... 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

...presente factura presta mérito ejecutivo en ... ...o 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. ...el pago es realizado en cheque, éste debe ... ...de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
...Nit 890.904 996-1 Representación ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de ... continuación, tiene plena valid...

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 proce... ...ciones responsables con el planeta cadena.

epm

$649.873
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

Pagar hasta el
20-jun-2024

Contrato 12095409

El pago después de esta fecha generará intereses de mora
Pago inmediato si tienes dos o mas cuentas vencidas. Suspensión inmediata

Referente de pago: 1009817615-74
Documento No: 139 9150296
Cliente: Montiel Jimenez Ramiro Manuel
CC/NIT: 10894616
Dirección de cobro: CL 55 CR 67 B -160 (INTERIOR 1139)
Bello - Antioquia **Estrato:** 3 - Provisional **Ciclo:** 3
095615007**201601**139-3-000328344

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	1 m3 ▲	$ 13.958,71
Alcantarillado	1 m3 ▲	$ 8.136,26
Energía	0 kwh ▶	$ 1.142,60
Gas	,0 m3 ▶	$ 4.249,77
Cuentas Vencidas		$ 578.746,62
Otras entidades		$ 43.639,07
Ajuste al peso		$ -0,03

Vigilado Superservicios

Total a pagar
Contrato 12095409 **$649.873**

Fecha de generación 06/06/2024 1:01

(415)7707173981008(8020)100981761574(3900)649873(96)20240620

D-119

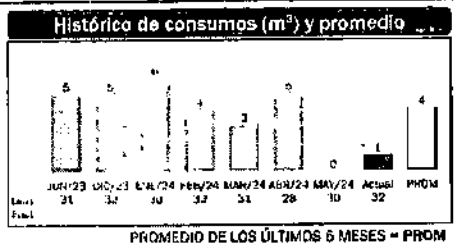
Dirección prestación: [illegible] 67 B -160 (interior 1139 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 13 abr al 15 may (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior	Consumo m³
122	121	1

Valores Facturados	m³ x [illegible]	Valor ($)
Consumo jun-24	1 [illegible]	[illegible]57,43
Cargo fijo jun-24		805,63
Interés mora %0,4856 emv		[illegible]95,65
Total Acueducto		[illegible].958,71

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125109937
Categoría: Residencial
Medidorwaferfech_sinus_201
8547313-7
Plan: Residencial

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

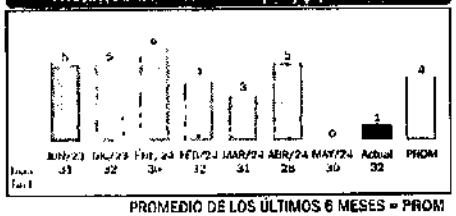
Observacion 23-instalación vacía.
4 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Cálculo Consumo del 13 abr al 15 may (32 días)

		Consumo m³
		[illegible]

Valores Facturados	m³ x [illegible]	Valor ($)
Consumo jun-24	1 [illegible]	[illegible]4,69
Cargo fijo jun-24		[illegible]05,40
Subsidio		873,11
Interés mora %0,4856 emv		[illegible]78,28
Total Alcantarillado		[illegible].136,26

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125071191
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 20,25

4 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

[illegible] Consumo del [illegible]

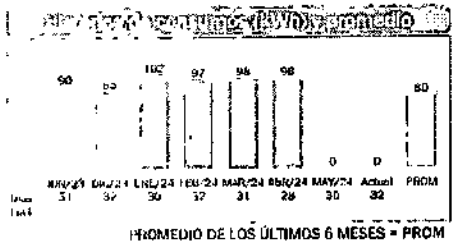
Lectura actual Lectura anterior [illegible]

[illegible] - 1781

[illegible] facturados kWh

Interés mora %0,4856 emv [illegible]12,60

[illegible] de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125245060
Categoría: Residencial
Medidor46_b1e-or2b_4600321
857/2018-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo

Observación 23-instalación vacía.
3 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

[illegible] Energía [illegible]

[illegible] Consumo del 13 abr al [illegible]

Lectura actual Lectura anterior [illegible]

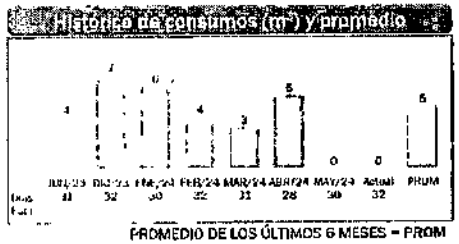
139 - 139 x [illegible]

[illegible] facturados m³ [illegible]

Cargo fijo jun-24 [illegible]14,78

Interés mora %0,4856 emv [illegible]4,99

[illegible] de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 129719986
Categoría: Residencial
Medidorgico_g1.6[81.6]_1721
1002938-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.017,47
Distribución 084,89
Transporte 7.633,23
Contabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 158,73
Compresión 8.32,31
Comercializac 4.014,78

[illegible] Gas [illegible]

4 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Ten en cuenta

En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.

Juntos contribuimos

[illegible]

Uso racional y eficiente

[illegible]

Tenemos facilidades de pago para ti que te permiten disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.

Recaudo Electrónico

[illegible]

10-119

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 317.587,00

Número de aprobación
00493787

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
06:21 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
7070117

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

Código único CUS
719493787

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

DAVIVIENDA

10-119.

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

FIDUBOGOTA SA PROYECTO URBINO
KR 3 1B 56 BQ 1 AP 712 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** F4 **RUTA:** F44237

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J17LA872319 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012430743

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37962506111

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 317.587

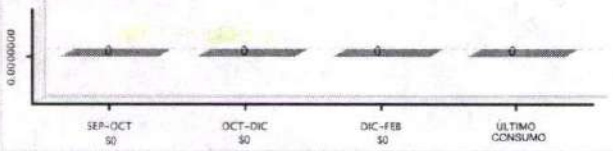
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5	CONSUMO (m^3)	0
LECTURA ANTERIOR:	5	PROMEDIO (m^3)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m^3



Periodo facturado
FEB/28/2024 - ABR/26/2024

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN 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)

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	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$17.821	$7.128-		$0
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$8.471	$3.388-		$0

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20		$0		$0	$1.720
Deuda anterior				$312.117	
Intereses de mora				$5.470	
Subtotal Otros Cobros ❸				$317.587	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

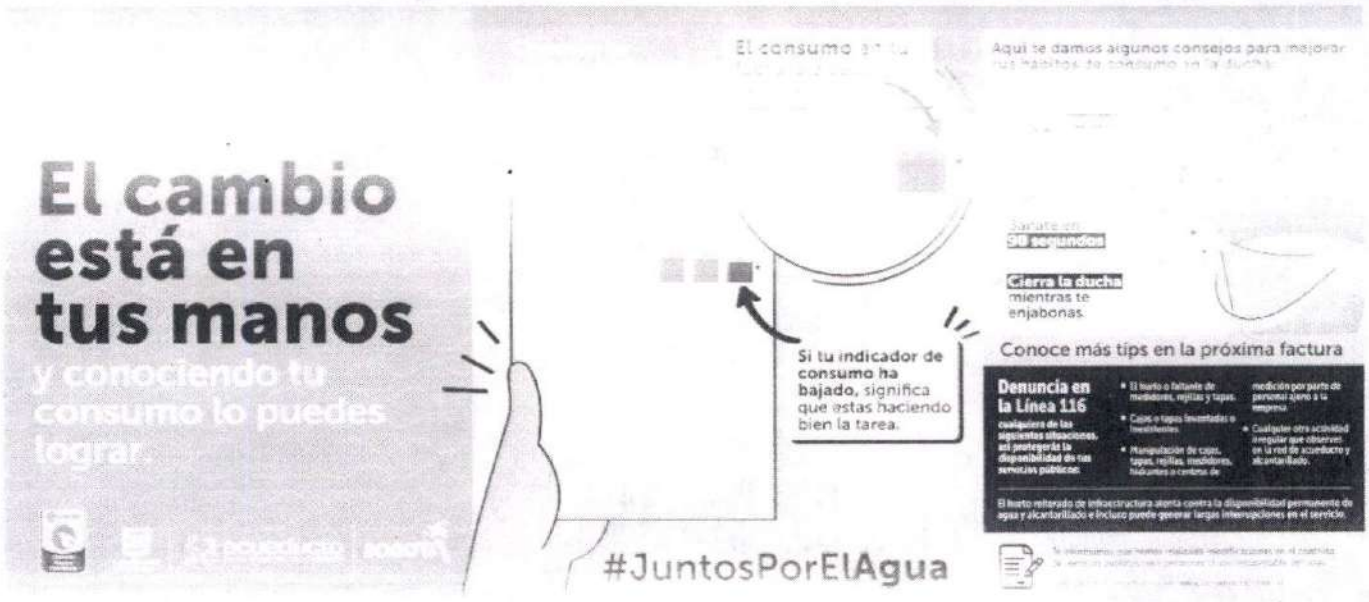
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m^3. Período actual $0

1.720 0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $317.587

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $0 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $0

20/06/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Recomendaciones para el cuidado del agua

- **Coloca un balde** bajo la ducha mientras el agua se calienta.
- **Cierra la llave** cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.
- El día anterior al racionamiento asegúrate de **almacenar solo el agua necesaria** para tus labores básicas.
- **Lava frutas y verduras** en un recipiente, nunca con la llave abierta.
- **No uses el agua del tanque de reserva** durante los días de racionamiento.
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.
- **Usa la lavadora con la carga completa.**

BOGOTÁ
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas **recomendaciones:**

1. **No taponarlos** con ningún tipo de residuo.
2. **Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.**
3. **Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.**
4. **No botar los aceites o grasas.**
5. **No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.**



#ELSUMIDERONOESBASURERO

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con las siguientes bancas: 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 · FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia	Scotiabank Colpatria	BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas	Banco Bbva
Banco de Bogotá	Banco GNB Sudameris	BANCO DE BOGOTA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Citibank ATH (Grupo Aval)		- Debito y credito	Banco de Bbva
Banco Citibank	Banco de Occidente		Calle 23 No. 37-15	Banco Sudameris
Colpatria Scotiabank				

SUPERCADES	CADES		RAPICADES	
Suba	CAD	Tabora	Gratamira	Usaquén	Suecia Centro
Bosa	Manitas	Tercera	Candelaria	Calle Norte	San Fernando
Chapinero	Bosa	Suba	Britz	Autopista Norte	Santa Isabel
Américas		Santa Fe	Fontibón	Chapinero Calle 63	Usme
20 de Julio		Puente Aranda	Usaquén	Fontibón Centro	Madelena
		Plaza de las Américas			

SELLADOS 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)	$17,21	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,32	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:

FACTURA DE COBRO No. 37962506111 - 000012430743

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN		FIDUBOGOTA SA PROYECTO URBINO
FEB/28/2024	ABR/26/2024	KR 3 1B 56 BQ 1 AP 712

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $317.587

(415) 7707200485271802037982506111 6 (3900) 000000317587

10-119

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 969.930,00

Número de aprobación
00202098

Motivo
PAGO 6706204

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:30 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
719202098

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

DAVIVIENDA

ID 119

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:

6706204-3

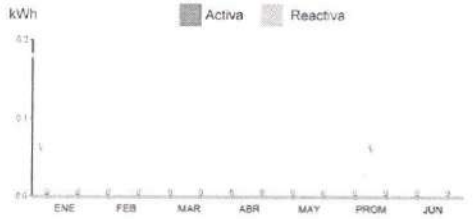
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142850186-3

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

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
27 ABR/2024 A 28 MAY/2024	32	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$191.150		$0		$778.780		$969.930

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$190.260
Ajustes a la decena	$4
IM Residencial	$886
SUBTOTAL Otros cobros energía	$890

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $190.260

Consumos y Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 26 JUN /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $191.150

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

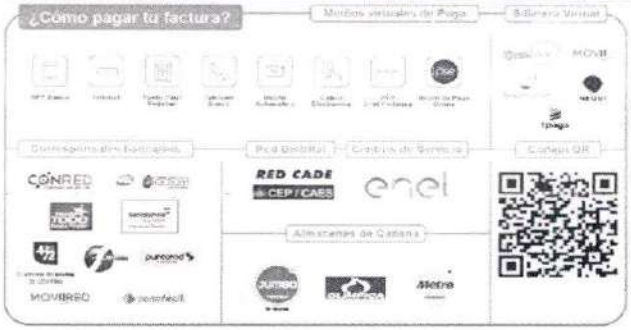
2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$756.210
ASEO - INTERES POR MORA	$3.326
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.075
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.830

3 TOTAL ASEO: $778.780

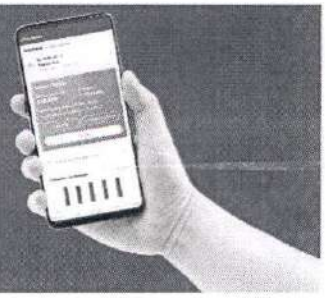
¿Cómo pagar tu factura?



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 Clienta

6706204-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 142850186-3

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION
TOTAL A PAGAR
$969.930

10 119.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 672.130,00

Número de aprobación
00547442

Motivo
62758114

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:41 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719547442

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

CUENTA = 92758114

actura de gas

Mayo 2024

Cuenta o referencia de pago 62758114

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno
PAGO INMEDIATO

2 Fecha de suspensión
12 Jun. 20[illegible]

3 Periodo facturado
Abr. - May. 2024

4 Emisión de tu factura
22 May. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C

1 Total 0,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuotas	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

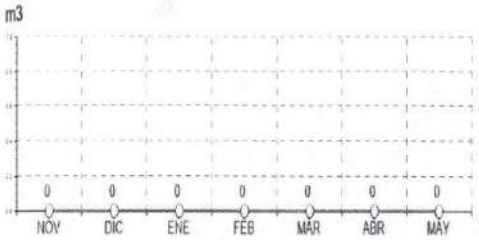
672.130,00

Total a pagar 1 + 2 + 3
672.130,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Dos Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
18 Abr. 2024	0	REAL
20 May. 2024	0	REAL

m³ corregido = 0 - 0 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 16 y el 21 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2219,14

(415)7709998026025(8020)62758114(3900)00000000672130

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

29 Abr. 2023

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2219.

Feb. $2395 Mar. $2544 Abr. $2294

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	1.002,95	Tm:	563,77	Dm:	598,95	Cm:	0,00
p:	53,47	Cvm:	0,00	Cufm:	0,00	Cuvm:	0,00
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,40	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

Factor de corrección

Vm:	0	Kp:	0,76766	Kt:	1,00456	Ft:	0,77116
Vc:	0	Tm:	14,25	Te:	15,56	Pe:	1,01008
Pa:	0,75200	Pm:	0,02340	F pv:	1,00		

Factor de corrección: 0,77116

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPII: 100,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Emitido validado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-1/0010004-6. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-8 - Régimen Fiscal Común - Título 5 A.S. Este factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

10-119

Por favor dobla y [illegible] para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

[illegible], diligencia el [illegible] y empieza a recibir [illegible] de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti
Pago única de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos en otras entidades

Itaú · Bancolombia · BBVA · Banco Caja Social · Banco Pichincha

[illegible] adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestras [illegible] @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

[illegible] Grandes Superficies.
Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de [illegible]

ARTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
[illegible] todos los días las 24 horas
01 8000 919 052 Móvil: 164

[illegible] presencial
[illegible] www.grupovanti.com
[illegible] los pasos para agendar tu cita

CARVAJAL SOLUCIONES DE [illegible] [illegible] 8134-8 [illegible]

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

INACAR SA INACAR SA
KR 3 1B 56 EDI 00712
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5007117-3371745

Cuenta o referencia de pago **62758114**

vanti Listo

¡Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagando a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0

Lote P14G Ruta 001130017106501 Código del sector 205



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

10 -120.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 232.220,00

Número de aprobación
00483622

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
06:18 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
719483622

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

DAVIVIENDA

1D-120

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
ABRIL /2024	$232,220	JUN/14/2024	INMEDIATO	1285541

Código Suscriptor:	285541 Consultar
Código Ruta:	20303-1731-1602
Dirección Predio:	CL 5 # 3A****
Dirección Envío:	CL 5 # 3A****
Suscriptor/Usuario:	FNA CARLO****
Municipio:	FLORIDABLANCA
Barrio:	EL RECREO
Urbanización:	ED. BRIZZA

Medición

No.Medidor	17855406
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	383
Lectura Actual	385
Consumo Mes (m3)	2
Área Común	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

5	5	7	7	5	5	2
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	ACTUAL

Promedio Histórico 6

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Ülimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3759816	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	JUN/05/2024	$84,490	MAR/14/2024	2.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10.417

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,347
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	7.148

ASEO

VEOLIA

RESIDENCIA ESTRATO 4

FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANA

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

PAGO POR QR

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $232,220

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID - 120 .

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 59.706,00

Número de aprobación
00185342

Motivo
Pago factura No. 221177943 - Cuenta No. 1548534

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
1625631606

Hora del pago
04:25 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
719185342

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

DAVIVIENDA

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1548534

Escanea y paga tu factura aquí

10 12

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM
essa epm | essa.grupoepm

Datos del Medidor

Número:	4600168388
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	APM
Factor:	1
Cifras:	6-1
Tipo:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7780419
Duración N/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 28 URB BGA LA SALLE, VICTORIA, AFRICA,PABLO VI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 028 01-01-021-6780	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	**DUG** j.n.g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	**FUG** j.n.g: 16.8
Subestación: 42 FLORIDA	**DUu,te=DUu.n.g.m:** .705
Circuito: 42502 CTO 2 FLORIDA	**FUu,te=FUu.n.g.m:** 3
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

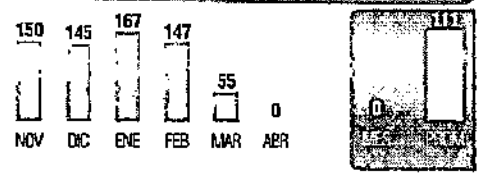
Componentes de Costo (CU)

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

32	9311	9311
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

1 Energía | 2 Alumbrado Público | 3 ESSA en casa | 4 Aseo

9891-1/2

Cliente: **MENSULA SA**
Documento N°: **800027617**
CLL 5 3 A 17 TRR 1 APT 1602 UR
Floridablanca, Santander
Ruta: 028 01-01-021-6780
Entidad:
Tel: 6482533

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	0	50,144
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0
Intereses Mes	$	246	290

Total servicio [illegible] $ [illegible] 53,680

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario — **$62,706**

(415)7707266014651(8020)010154853471(3900)000000062706(96)20240611

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público — **$50,680**

(415)7707266014651(8020)010154853471(3900)000000050680(96)20240611

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario — **$59,706** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010154853471(3900)000000059706(96)20240611

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

Mayor información línea gratuita
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

ID 120

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	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	9,026
Total impuestos AP	**$**	**9,026**

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.

somos
el regalo perfecto para mamá



Solicita tu crédito al
607 652 88 88
www.somosgrupoepm.com

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, 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 0647 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Atención:

Tienes 2 meses de mora

Valor total a pagar:
$59,706

Pago oportuno hasta:
11/JUN/2024

Periodo facturado

De: 20/ABR/2024 **a:** 21/MAY/2024
Fecha último pago: 14/MAR/2024
Valor del último pago: 159,603
Suspensión desde: INMEDIATO
Expedición: 27/MAY/2024
Factura de venta: 221177943

Número para pago electrónico

1548534

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

9891-2/2

¿Cuáles son las nuevas condiciones de cobro de energía reactiva?

Res. CREG 101 035 de 2024

ESSA

››› escanea el código y entérate ‹‹‹

10.-121.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.010,00

Número de aprobación
00557386

Motivo
62768784

Fecha del pago
20/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
06:44 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
719557386

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados (c) 2017

DAVIVIENDA

CUENTA : 62768784.

Factura de gas

Mayo 2024

Cuenta o referencia de pago 62768784

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 20 Jun. 2024

2 Fecha de suspensión: 21 Jun. 2024

3 Periodo facturado: Abr. - May. 2024

4 Emisión de tu factura: 18 May. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO		3.993,00	0,00	3.993,00
AJUSTE DECENA		-1,34	0,00	-1,34
Intereses Moratorios Base Recargo por Mora (2.31 %)		8,34	0,00	8,34

1 — Total 4.000,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

3 — Valor facturas vencidas 0,00

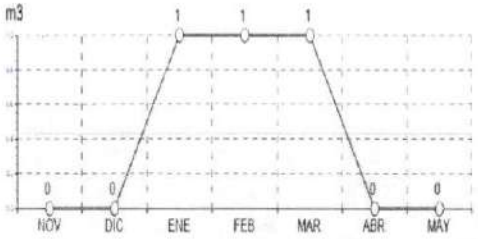
Total a pagar 1 + 2 + 3 4.000,00

4010.

Paga por psepse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
13 Abr. 2024	830	REAL
16 May. 2024	830	REAL

m^3 corregido = 830 - 830 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Junio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 400

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

28 Feb. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2219.

Feb. $2395 Mar. $2544 Abr. $2294

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1.002,95 Tm: 563,77 Dm: 598,95 Cm: 2.219,1
Pi: 53,47 Cvm: 0,00 Cufm: 3.993, Cuvm: 2.219,1
Com: 0,00 Fpcm: 42,40 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mjm³ Tu consumo en m^3 de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00470 Ft: 0,77087
Vc: 0 Tm: 14.21 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.75200 Pm: 0.02300 F^1 pv: 1.00
Factor de corrección: 0.77087

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPIL: 100.00



(415)7709998026025(8020)62768784(3900)00000000004000

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Emitido vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR: 2-11001600-6 VANTI S.A. ESP NIT 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art.130 de la ley 142 de 1994

ID-121.

Por favor dobla y [illegible] abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



[illegible], diligencia [illegible] y empieza a recibir [illegible] de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

[illegible] en otras entidades

[illegible] Itaú Bancolombia BBVA

[illegible] Bancolombia

[illegible] Banco Pichincha [illegible]

[illegible] Occidente [illegible]

[illegible] adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestras [illegible] /grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

[illegible] Occidente

Grandes Superficies:
Metro, Jumbo, Éxito

[illegible] cancelas con cheque, éste debe ser de [illegible] VANTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

[illegible] telefónica solo para emergencias [illegible] están todos los días las 24 horas

01 8000 919 052 Móvil: **164**

[illegible] presencial [illegible] www.grupovanti.com [illegible] los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES [illegible]

[illegible]

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

JUAN CARLOS SANCHEZ
KR 90 159A 35 T03 00402
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5007115-3040008

Cuenta o referencia de pago **62768784**

Lote P11G Ruta 001189004009300 Código del sector 360

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

1D122

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.940,00

Número de aprobación
00339601

Motivo
60434826

Fecha del pago
21/06/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:11 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
720339601

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

DAVIVIENDA

CUENTA = 60434826

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago 60434826

Vigilado Superservicios

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
26 Jun. 2024	27 Jun. 2024	May. - Jun. 2024	14 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO		2.938,00	0,00	2.938,00
AJUSTE DECENA		2,00	0,00	2,00

1 — Total 2.940,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuotas	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

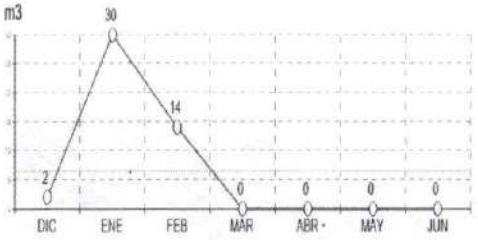
3 — Valor facturas vencidas -0,10

Total a pagar 1 + 2 + 3 2.939,90

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
11 May. 2024	1.178	REAL
12 Jun. 2024	1.178	REAL

m³ corregido = 1178 - 1178 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 294

(415)7709998729407(8020)60434826(3900)00000000002940

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Sep. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $1785.

Mar. $1770 Abr. $1685 May. $1706

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	1.029,60	Tm:	311,80	Dm:	439,84	Cm:	1.785,2
Pr:	4,04	Cvm:	0,00	Cufm:	2.938,	Cuvm:	1.785,2
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,33	DAUR:	439,84	DAUNR:	0,00

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

Factor de corrección

Vm:	0	Kp:	0,76529	Kt:	1,00536	Ft:	0,76939
Vc:	0	Tm:	14,02	Te:	15,56	Pe:	1,01008
Pa:	0,75000	Pm:	0,02300	F pv:	1,00		

Factor de corrección: 0,76939

Indicadores de calidad

IRST:	100,00	DES:	0,00	IO:	100,00	IFII:	100,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067893943 del 26/03/2024. Facturación electrónica desde N° 22004912 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-6 - Renovar Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

ID - 122

Por favor dobla y [illegible] para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



[illegible], diligencia el [illegible] y empieza a recibir [illegible] de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago única de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

[illegible] en otras entidades

Itaú · Bancolombia · BBVA · Banco Caja Social · Banco Pichincha

[illegible] adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestras [illegible] #grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval

[illegible] Transversalia

Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de [illegible]

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

[illegible] telefónica solo para emergencias [illegible] todos los días las 24 horas

01 8000 919 052 Móvil: 164

[illegible] presencial [illegible] www.grupovanti.com [illegible] los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES [illegible]

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

DIANA CARDOZO
KR 22 12 47 T17 00468
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 4007116-3193824

Cuenta o referencia de pago 60434826

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado
0

Lote P07G Ruta 8890120021229000 Código del sector 145



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

10-29.

enel

Fecha y hora de pago
19/06/2024 12:02:05

Comprobante de pago electrónico

COMPROBANTE ORIGINAL enel PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) cliente,
Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente
4837565

Dirección

Monto pagado
$ 10.050

N° de Pedido

N° de Transacción
17188163884601394667579

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

ID 29

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143895374-2

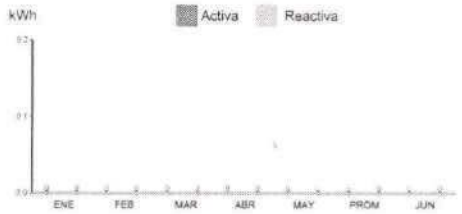
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $905.66

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
07 MAY/2024 A 05 JUN/2024	30	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$10.060		$0		$0		$10.060

PAGO OPORTUNO
20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 JUN/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$10.357
Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL Otros cobros energia	$10.060

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 JUL /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $10.060

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

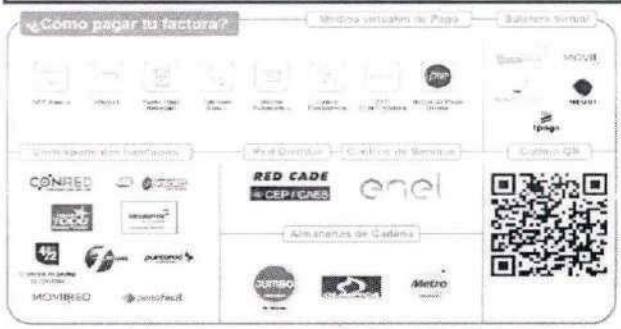
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-34.785
ASEO - SERVICIO ASEO	$25.645
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.450
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$10.590

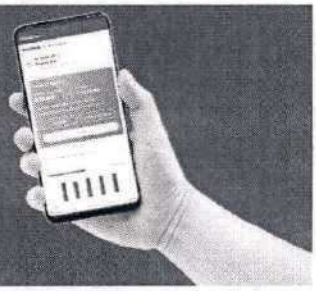
3 TOTAL ASEO: $0



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.



Número de Cliente

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 143895374-2

(415)7707209914253(8020)014837565114389537 42(3900)00000000010060

PAGO OPORTUNO
20 JUN /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 JUN/2024

TOTAL A PAGAR
$10.060

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046914463

(415)7707212489984(8020) 000014104691446 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 A 5 51

42. Correo electrónico contacto@atebsoluciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 2 0 9 5 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2024 - 06 - 17 / 15 : 49: 02

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046914463

(415)7707212489984(8020) **000014104691446 3**

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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046914463

(415)7707212489984(8020) **000014104691446 3**

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

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: 141046914463

(415)7707212489984(8020) **000014104691446 3**

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046914463

(415)7707212489984(8020) **000014104691446 3**

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	3	1 4 2 4 4 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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	008	Fecha de Registro	24-jul-24
N° Documento de Pago	5300471099	Fecha de Giro	24-jul-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	C.COBRO 008 RADG. C. Rad. 20240719-6676		
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	$ 38.226.243		

Uso interno de Tesoreria

Orden	44864	Fecha de la Propuesta	24-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.