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

INFORME No 5 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 004

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049565

FECHA		
09	05	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

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

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

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

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [ ] **COLEGIADA** [ ]

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

APOYO SUPERVISIÓN LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — DAVID ZAPATA HAMANN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001626

VALOR DEL CONTRATO

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

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,268,000,000	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,268,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 104,956,180	**8.3%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 122,730,314	**9.7%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 227,686,494**	**18.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**18.0%**

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	**18.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**18.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro que hacen parte del inventario de los bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2024.

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

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

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

Que ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT. No. 901.258.015-7 cumplió con las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo 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	646	Factura y soportes asociados a los servicos prestados (323 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

Nueve (día en letras) 9 (día en números) días del mes de mayo (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma) Paola Andrea León Corredor — Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor Fecha: 2024.05.21 10:02:39 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Luisa Bibiana Giraldo V

(Nombre) LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE

(Firma) ZAPATA HAMANN DAVID — Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID Fecha: 2024.05.21 08:49:08 -05'00'

(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**	5100000975	**Usuario**	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	15.05.2024	**Fecha.Conta.**	16.05.2024	**Ejercicio**	2024	**Per.**	05	**Hora**	09:40:46
Referencia	4			**Texto Cabecera**	G. C. Rad. 20240510-6629				

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
003	5130950101	SERVICIOS APOYO	0	
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		122,730,314
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	122,730,314	
		TOTAL COMPROBANTE	**122,730,314**	**122,730,314**

Observaciones

NTUIRAN

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

Fecha 23.07.2024 13:44:59 EGOMEZD

Bogotá, 15 de mayo del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000049565

CUENTA DE COBRO No 004_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

NIT 899999284

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($122.730.314)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de servicios públicos, prediales administraciones de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR para el mes de marzo del 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023. Dichos gastos podrán ser reintegrados a la cuenta de Ahorros N° 006800941582 del banco Davivienda.

Cordialmente,

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS
Representante Legal
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.
En Calidad de Contratista del Fondo Nacional del Ahorro – Contrato No FNA 189 de 2024

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

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

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

Dada en la ciudad de Bogotá, a los tres dias (3) días del mes de Mayo (05) del (dos mil veinticuatro) 2024.

JANNETH DEL PILAR PEÑA
Representante Legal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

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

INFORME SUPERVISIÓN

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

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

1. INTRODUCCIÓN

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

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la labor de apoyo a la supervisión asignada por la Vicepresidencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato No. 189 de 2023, por concepto de los pasivos cancelados de los inmuebles de propiedad del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación en pago y restituidos – BRDPR a nivel nacional a la gestión del periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2024.

3. OBJETIVO DEL INFORME

GENERAL: Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato 189 de 2023 para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024 respecto al informe de gestión.

ESPECÍFICOS:

- ✓ Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales dentro del período ejecutado.

- ✓ Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz respecto a los pasivos cancelados de los inmuebles de propiedad del FNA asociados a los BRDPR.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el contrato 189 de 2023, se realiza el seguimiento, control y verificación de la gestión realizada por el contratista durante periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024 de los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1.1 PASIVOS BRDPR

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

a. Cuenta de Cobro No. 004 por $122.730.314

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	$ 104,956,180	8.3%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 122,730,314	9.7%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 227,686,494	18.0%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		18.0%

b. Cuenta de Cobro No. 005 por valor de $10.666.231

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	$ 227,731,494	18.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 10,666,231	0.8%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 238,397,725	18.8%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		18.8%

Es importante mencionar que en esta cuenta de cobro el proveedor solicitó el pago de pasivos correspondientes a febrero de 2024 por un valor de $5.733.652 y un valor equivalente a $4.932.579.

4.2 HONORARIOS

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de marzo de 2024 con factura electrónica ATE 286 por valor de $33.558.000:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,268,000,000	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 326,912,492	25.8%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 33,558,000	2.6%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 360,470,492	28.4%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		28.4%

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 marzo de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 93 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fue recibido 1 nuevo inmueble dentro del proceso de restitución judicial, para un total de 94 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PAGOS REALIZADOS
SERVICIOS PÚBLICOS	16,292,718
ADMINISTRACIÓN	64,868,285
OBLIGACIONES TRIBUTARIOS	46,501,890
TOTAL	**127,662,893**

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	246	173	73	El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportados como pendientes con los debidos soportes.
ADMINISTRACIÓN	83	71	12	El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes con los debidos soportes
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	29	16	13	El proveedor sustenta el no pago de las obligaciones tributarias reportadas como pendientes con los debidos soportes
INSPECCIONES FÍSICAS	93	93	0	Cumplió
ASEO	89	89	0	Cumplió
RENDIR INFORME DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS	5	5	0	Cumplió

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 94 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de $357.000 para un total de $33.558.000 incluido IVA, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión.

5. NIVELES DE SERVICIO

Para el presente periodo se pudo observar que los servicios prestados por el contratista no ocasionan descuento en la facturación de marzo por incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicio – ANS teniendo en cuenta que soportan la debida gestión realizada durante este periodo para ninguno de los conceptos asociados en el Anexo 2 de Acuerdos de Niveles de Servicio.

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:

- CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($122.730.314)

- DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($10.666.231)

- TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($33.558.000)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la cuenta de cobro 004, 005 y los servicios cobrados a través de la Factura Electrónica de Venta No. ATE 286 así:

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

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

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

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

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

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

El FNA 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 firma a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR
Gerente Cobranza y BRDPR
Supervisor CTO 189 de 2023

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

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

Luisa Bibiana Giraldo Villate
Firmado digitalmente por Luisa Bibiana Giraldo Villate
Fecha: 2025.01.20 14:28:21 -05'00'

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

ATEB
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024



Contenido

Introducción 3

1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO 4

2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL 6

2.1. Recepción y custodia de los inmuebles 6

2.2. Administración de los inmuebles 15

2.2.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR 15

GAS 18

2.2.2. Aseo a los BRDP 27

2.2.3. Mantenimientos a los BRDP 28

2.2.4. Asambleas ordinarias o extraordinarias 28

2.2.5. Inspecciones realizadas 29

2.4.5. Trámites ante terceros 29

2.3. Comercialización 30

2.4. Recepción de Propuestas 30

2.5. Adminfo. 31

ANEXOS 31



Introducción



En cumplimiento al Numeral 4, literal 8 ***"Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas***." del contrato No. FNA-189-2023 suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S; el presente documento corresponde al Informe de Gestión mensual correspondiente al periodo del **01 al 31 de marzo de 2024**

El informe está organizado en dos secciones, así:

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

1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
Contratante	Fondo Nacional del Ahorro – FNA con NIT No. 899.999.284
Contratista	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con NIT No. 901.258.015-7
Objeto	Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos "BRDPR". **Alcance del Objeto** En desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a **administrar los inmuebles** dados en dación de pago lo que incluye el pago de servicios públicos, de impuestos prediales, valorización, administración de propiedad horizontal, asistencia a asambleas ordinarias y/o extraordinarias, aseo de los inmuebles una vez al mes, inspección una vez al mes para verificar el estado general de los inmuebles; y en general actividades tendientes a la conservación y al saneamiento de los BRDPR. En relación con la **comercialización** de los inmuebles debe incluir, la promoción de los inmuebles en redes sociales, plataformas virtuales y demás medios de difusión. Visitas a los inmuebles a efectos de mostrar el predio a los posibles clientes, asesorar integralmente el proceso de enajenación tanto al cliente como al FNA, presentar las ofertas realizadas por los clientes a la Gerencia de Cobranzas y BRDPR, elaborar la minuta de promesa de compraventa y solicitar documentos conexos para ser elevada a escritura pública, acompañar el proceso de perfeccionamiento de la compraventa hasta el ingreso del 100% del valor acordado con el cliente.
Obligaciones especificas del Contratista. **Numeral 4**	1. Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo No. 1 – Anexo Técnico Especificaciones y Condiciones del Servicio a Contratar. 2. Contar con los medios técnicos e informáticos para realizar el proceso de administración y mercadeo conforme a una planeación estratégica a efectos para lograr la enajenación de los BRDPR acorde con las necesidades requeridas por EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 3. Ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación, tales como redes sociales, plataformas digitales, y en general las que estime conveniente para cumplir con el objeto del contrato. 4. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión. 5. Disponer del recurso humano, logístico, profesional, técnico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades planteadas en el presente contrato y en el anexo técnico.

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
	6. Contar con un equipo de trabajo dedicado a la gestión del contrato con el FNA para la administración y comercialización de los BRDPR, entre los cuales debe contar con competencias técnicas, analíticas y por lo menos un abogado (analista jurídico). 7. Realizar todos los trámites tendientes a la instrumentación (mercadeo, promoción, visitas, recepción y presentación de ofertas,) y legalización de la venta, incluido tramites notariales. 8. Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas. 9. Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA. 10. Entregar un plan de trabajo al inicio de cada mes con el fin de conocer el cronograma de las fechas en las cuales se realizará la consecución de las facturas de servicios públicos, administración, obligaciones tributarias (cuando aplique), aseo e inspecciones de los inmuebles. 11. Solicitar y pagar todos los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual ante cualquier entidad privada o pública (certificados de libertad y tradición, escrituras, oficios, liquidaciones, recibos etc.) 12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes. 13. Presentar al FNA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato las plantillas de Excel a utilizar para la rendición de los informes a presentar al FNA para su respectivo aval. 14. Entregar al FNA un acta de culminación el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a su terminación, donde certifique el estado de cuenta por concepto de obligaciones y condiciones físicas de cada uno de los inmuebles que hubiere recibido para administrar con ocasión del contrato. 15. Realizar un empalme y entrega de la información al nuevo proveedor, una vez el contrato hubiere finalizado, en un periodo no mayor a quince (15) días calendario a la terminación del contrato. 16. Realizar la entrega al FNA de los documentos físicos (recibos, extractos, formularios, oficios) que tuviere en su poder dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la terminación del contrato. 17. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 Acuerdos de niveles de servicios". Y las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido del Anexo No. 1. 18. Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Esto es, del 15 de enero al 29 de mayo de 2024.
Estado Actual	Vigente
Período informado	Del 01 al 31 de marzo de 2024

2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Recepción y custodia de los inmuebles

Al 31 de marzo de 2024, se tiene un total de 93 inmuebles para su administración y comercialización, los cuales se detalla a continuación:

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
19	CONJUNTO RESIDENCIAL LA HACIENDA CR 66 14-76 MANZANA 12 CASA 28 (16.296%)	Valle Del Cauca	Cali	Adjudicación	Casa
17	AVENIDA PROVIDENCIA No. 1-35 LOCAL 215 CENTRO COMERCIAL NEW POINT PLAZA (18.41%)	San Andrés	San Andrés Islas	Adjudicación	Local
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	Valle Del Cauca	La Cumbre	Adjudicación	Finca
14	LOTE # 2 DE LA ZONA DE RESERVA # 3 CAVASA - CORREGIMIENTO EL CARMELO - KM 14 VÍA CALI - CANDELARIA	Valle Del Cauca	Candelaria	Dación en pago	Lote
9	CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL AVENIDA 10 CL 48 INT. 4 INT 2-5A LOTE # 5A MANZANA 2 BR. LA PALESTINA	Norte De Santander	Los Patios	Dación en pago	Casa
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	Boyacá	Tunja	Restitución voluntaria	Apartamento
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Cundinamarca	Soacha	Restitución voluntaria	Apartamento
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	Santander	Piedecuesta	Restitución voluntaria	Apartamento
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Cundinamarca	Zipaquirá	Restitución voluntaria	Apartamento
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Tolima	Ibagué	Dación en pago	Apartamento
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
29	CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11	Cundinamarca	Soacha	Restitución voluntaria	Apartamento
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	Valle Del Cauca	Cali	Restitución voluntaria	Apartamento
33	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B	Norte De Santander	Cúcuta	Restitución voluntaria	Apartamento
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Bogotá	Dación en pago	Casa
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Casa

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	Valle Del Cauca	Cali	Restitución voluntaria	Apartamento
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Boyacá	Tunja	Restitución voluntaria	Apartamento
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	Antioquia	Envigado	Restitución voluntaria	Apartamento
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	Santander	Girón	Restitución voluntaria	Apartamento
42	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211	Cundinamarca	Zipaquirá	Restitución voluntaria	Apartamento
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	Santander	Floridablanca	Restitución voluntaria	Apartamento
46	EDIFICIO GIRASOLES CARRERA 61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQUEADERO 7	Antioquia	Itagüí	Restitución voluntaria	Apartamento
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Santander	Girón	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	Cesar	Valledupar	Restitución voluntaria	Apartamento
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
51	CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AVENIDA 26 # 52-200 APTO 135 TORRE 1 PARQUEADERO 4181 DEPOSITO 135	Antioquia	Bello	Restitución voluntaria	Apartamento
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-	Cundinamarca	Cajicá	Restitución voluntaria	Apartamento
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5	Valle Del Cauca	Jamundí	Restitución voluntaria	Apartamento
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
56	EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
59	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
60	EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6	Antioquia	Bello	Restitución voluntaria	Apartamento
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
63	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO CARRERA 59 B # 51-58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOTO M-20 CUARTO UTIL U-43	Antioquia	Bello	Restitución voluntaria	Apartamento
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Santander	Piedecuesta	Restitución voluntaria	Apartamento
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Santander	Girón	Restitución voluntaria	Apartamento
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	Cundinamarca	Zipaquirá	Restitución voluntaria	Apartamento
68	CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	Boyacá	Tunja	Restitución voluntaria	Apartamento
69	CL 71A 77A 59 APTO 501	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
70	CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150- 64 TORRE 3 APARTAMENTO 118	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	Cundinamarca	Funza	Restitución voluntaria	Casa
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Tolima	Ibagué	Restitución judicial	Apartamento
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA DIAGONAL 50 A # 32-200 PISO 23 APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 GARAGE 947	Antioquia	Bello	Restitución judicial	Apartamento
78	CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	Cundinamarca	Madrid	Restitución judicial	Apartamento
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285	Santander	girón	Restitución voluntaria	Apartamento
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
	5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503				
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	Bolívar	Cartagena	Restitución voluntaria	Apartamento
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 - 49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63 y 64 y DEPOSITO 41	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
86	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Restitución judicial	Apartamento
87	CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Restitución judicial	Apartamento
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	Santander	Bucaramanga	Restitución judicial	Apartamento
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55 ESTANCIA ETAPA 2 TORRE 3 INT 6 APTO 1124	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
97	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1	Antioquia	Bello	Restitución judicial	Apartamento
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	Cundinamarca	Madrid	Restitución judicial	Apartamento
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14	Cundinamarca	Madrid	Restitución judicial	Apartamento
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Cundinamarca	Mosquera	Restitución judicial	Apartamento
101	CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530	Antioquia	Envigado	Restitución judicial	Apartamento
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B- 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6	Cundinamarca	Mosquera	Restitución voluntaria	Apartamento
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001	Florida Blanca	Santander	Restitución voluntaria	Apartamento
107	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	Santander	Bucaramanga	Restitución voluntaria	Apartamento
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	Bogotá	Bogotá	Restitución voluntaria	Apartamento
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	Santander	Girón	Restitución judicial	Apartamento
113	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO 279	Bogotá	Bogotá	Restitución judicial	Apartamento

Restituciones Realizadas:

Durante el mes de marzo de 2024 se realizó restitución de un bien del Fondo Nacional del Ahorro como se describe a continuación en la siguiente tabla:

ID	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo negociación	Tipo de inmueble
112	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A	Atlántico	Barranquilla	Restitución judicial	Apartamento

2.2. Administración de los inmuebles

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

Al 31 de marzo de 2024, por concepto de pago de servicios públicos, administraciones he impuestos se pagaron **$216.620.725,** Así.

Servicios Públicos y administraciones:

Durante el mes de marzo, se realizó el pago por concepto de servicios públicos, administraciones y obligaciones tributarias de los BRDPR por valor de **$127.662.893**, distribuidos de la siguiente forma.

Concepto	Valor pagado
Servicios públicos	$16.292.718
Administración	$ 64.868.285
Obligaciones Tributarias	$46.501.890
Total, general	**$ 127.662.893**

Ahora bien, a continuación, se detalla la gestión realizada como administradores de los inmuebles, así:

Concepto	Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
Servicios públicos	249	175	74	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las empresas prestadoras de servicios públicos de los inmuebles reportados como pendientes.
Administración	83	71	12	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las propiedades horizontales de los inmuebles reportados como pendientes.
Obligaciones tributarias	29	16	13	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las secretarías de haciendas de los inmuebles reportados como pendientes.

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

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

A. Llamadas telefónicas a las entidades prestadoras de servicios públicos, secretarías de hacienda municipales y propiedades horizontales para obtener y pagar las acreencias que se deriven de cada inmueble, no obstante, al no contar con información de las cuentas contratos, chips de los inmuebles no atienden nuestras peticiones.

B. Realizar visita presencial a las entidades prestadoras de servicios públicos, secretarías de hacienda municipales y propiedades horizontales para obtener y pagar las acreencias que se deriven de cada inmueble, siendo imposible en muchas ocasiones obtener respuesta por parte de ellos ya que no nos reconocen como dueños de los inmuebles.

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

D. En cada municipio se cuenta con una persona que asiste a la propiedad horizontal a recoger los recibos por servicios públicos, no obstante, en ocasiones los locatarios que anteriormente vivían en esos inmuebles registraron su correo electrónico para recibir los servicios públicos para no recibirlos de forma física, proceso que dificulta el cumplimiento de los pagos por parte de nosotros como administradores.

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

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
23	Conjunto Residencial Yerbabuena /Apto 102 Torre 5 /Cr 31 # 15-119	Cundinamarca	Soacha	Se envió solicitud de estado de cuenta, nos comunicamos vía WhatsApp, envió unas capturas invalidas esperando número de cuenta, volver a llamar, en el mes de marzo el señor Edilver se comunica con la administradora, ella informa que enviará el estado, al no responde la llamamos nuevamente donde indica que no puede enviar el mismo toda vez que se encuentra

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
				incapacitada, no podrá enviar la información.
32	EDIFICIO TORRE CASTELLO/AP 1204 GJ 43D /CL 37 # 23 - 76	Santander	Bucaramanga	En el mes de marzo se envían correos de manera reiterada a la administración para obtener el comprobante de pago, no es posible obtener información toda vez que no contestan los mismos, al realizar visita a la unidad residencial los porteros manifiestan que todas las comunicaciones o solicitudes se deben realizar vía correo electrónico
37	EDIFICIO CANELA/ APTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55/ AV CRA. 86 No 13 B 82	Bogotá	Bogotá	Para el mes de marzo se realizan envíos de correos electrónicos, donde se les manifiesta la voluntad de pago, para lo cual no tenemos respuesta. En comunicación realiza telefónicamente con el señor Edilver, informan que les demos espera mientras realizan el cierre del mes de febrero.
54	Conjunto Cerrado CARBONERO/APTO 201 T 1 - GAR 5 /CL 14 # 19-78	Valle Del Cauca	Jamundí	No remiten recibos de pago a la fecha, se envían correos.
74	Cll. 3 # 15 - 63 TORRE 3 APARTAMENTO 1608 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL ETAPA I	Santander	Bucaramanga	Los correos con los cuales contábamos cuando se dio la restitución proporcionados por el FNA no se encontraban habilitados por el P.H
79	Cra. 1 # 1-04 Sur TORRRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107 URBANIZACION MIRADOR DEL BOSQUE	Cundinamarca	Madrid	El banco revota las transacciones donde se envía los dineros de la administración, se realiza llamada telefónica donde indican que solo brindan información de 6pm a 8pm, no contestan las llamadas.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO ETAPA 1 - PROPIEDAD HORIZONTAL/ APARTAMENTO 501 TORRE 1 CALLE 21 13-87E	Cundinamarca	Mosquera	No se obtiene respuesta por parte de la administración, se envían correos a los cuales no tenemos respuesta.
86	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/ TORRE 18 APTO 102/ CALLE 24 2-89 / 169 ESTE SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Realizamos comunicación con la administradora del conjunto la cual indica que no enviara información por que se llama al número personal le solicitamos que nos regale el numero de la administración, pero no tenemos respuesta al igual que los correos.
87	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/ ESTE TORRE 26 APTO 402/ CALLE 24 2-89 / 169 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Realizamos comunicación con la administradora del conjunto la cual indica que no enviara información por que se llama al número personal le solicitamos que nos regale el numero de la administración, pero no tenemos respuesta al igual que los correos.
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SMZ 10/AP 103 TR 14, /CL 24 2-89/169 ESTE SPMZ 10	Cundinamarca	Madrid	Realizamos comunicación con la administradora del conjunto para solicitar estado de cuenta, nos refiere que nos brindara información toda vez que al número que se realizan las llamadas es el número personal, se envían correos solicitando información.
102	Conjunto Residencial Colinas de Suba/Torre 1 Apto 102 /Calle 149 No. 91 – 50	Bogotá	Bogotá	No se obtiene respuesta de la administración se envían correos para tramite de pago.
109	CONJUTO RESIDENSIA MONTECARLO 1APTO 602 TO15CLL 72F 116B 84	Santander	Girón	Esta administración la recibimos en el mes de marzo.

ADMINISTRACIONES

Consecutivo Adminfo	Dirección	Depto.	Ciudad	Observación

GAS

ID	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta Contrato	Observación
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	Vanti S.A. Esp.	No se encuentra recibo físico	El recibo del mes de marzo se pagó en el mes de abril, toda vez que la fecha de pronto pago lo permitía, como lo demuestra el adjunto, en el mes de marzo se genero pago del mes de febrero.
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	Boyacá	Gas	No se encuentra recibo físico	El recibo del mes de marzo se pagó en el mes de abril, toda vez que la fecha de pronto pago lo permitía, como lo demuestra el adjunto, en el mes de marzo se generó pago del mes de febrero.
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Zipaquirá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	No permitió generar el pago toda vez que en el sistema aparecía referencia ya pagada.
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2	Santander	Gas	No se encuentra cuenta contrato	La factura fue pagada en el mes de abril toda vez que se tenia plazo de pago oportuno.

GAS

ID	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta Contrato	Observación
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Gas	No se encuentra recibo físico	El permita consultar toda vez que la referencia aparece cancelada como lo demuestra el pantallazo.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Gas	No se encuentra recibo físico	La cuenta contrato al consultarla en el sistema indica que aparece sin saldo a cancela como se evidencia en el pantallazo.
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	Bolívar	Gas	No se encuentra cuenta contrato	No se encuentra cuenta contrato.
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	Santander	Gas	No se encuentra cuenta contrato	Factura en cero referencias ya pagadas, se anexa pantallazo.

GAS					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta Contrato**	**Observación**
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024	Bogotá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	Factura en cero referencias ya pagadas, se anexa pantallazo
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	Bogotá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	La factura esta paga, se anexa pantallazo.
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	Se genero pago después de la fecha.
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	Bogotá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	No se encuentra recibo.
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	Bogotá	Gas	No se encuentra cuenta contrato	Referencia ya pagada, se anexa pantallazo.

ACUEDUCTO					
Dirección		**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se genero pago del servicio publico toda vez que el mismo se paga cada dos meses
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	Piedecuesta	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	La universidad genera el pago del servicio público, administrativos de todo el año, a principio de año genera cuenta de cobro por el año anterior de gastos.
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Boyacá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Al momento de realizar el pago no se registraba pagos pendientes como se demuestra en el pantallazo.
42	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211	Cundinamarca	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No permita generar pago toda vez que la página generaba error.
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12	Cundinamarca	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se genera factura toda vez que el mismo se candela cada dos meses.

ACUEDUCTO					
Dirección		**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	Cundinamarca	Acueducto	La factura no se encontró	Se genero pago en el mes de abril, toda vez que la pagina ano dejaba descargar el recibo se adjunta pantallazo.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Cundinamarca	Acueducto	No se encuentra recibo físico	No se encuentra saldo pendiente se anexa pantallazo.
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Cundinamarca	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	Cundinamarca	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
70	CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 3 APARTAMENTO 118	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Se pago después e la fecha toda vez que la página no permito del descargue.
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	Cundinamarca	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	El recibo que emite la página se encuentra en ceros.
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.

ACUEDUCTO					
Dirección		**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	ESTANCIA TORRE 2 Torre 3 In 6 Apto 1124				
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	Cundinamarca	Acueducto	La Factura No Se Encontró	Este Recibo Se Genera Cada Dos Meses.
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14	Cundinamarca	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B-87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Se genero pago después de la fecha.
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Este recibo se genera cada dos meses.

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	Piedecuesta	Energía	No se encuentra cuenta contrato	La cuenta se encuentra en ceros como se evidencia en el soporte.
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2	Santander	Energía	No se encuentra recibo físico.	No se generó pago toda vez que el recibo se encuentra en cero como lo demuestra el pantallazo adjunto.
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Santander	Energía	No se encuentra recibo físico.	La factura se encuentra en ceros como se evidencia en el pantallazo.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Energía	No se encuentra recibo físico.	Al generar el recibo en la página indica que se encuentra sin deuda.
43	PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA	Cundinamarca	Energía	No se encuentra cuenta contrato	La factura se encuentra en cero como lo demuestra el pantallazo.

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591				
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	Santander	Energia	No se encuentra cuenta contrato	La factura se encuentra en cero como lo demuestra el pantallazo.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	Cesar	Energia	No se encuentra cuenta contrato	No se encuentran recibos físicos, la señora del fondo no quería entregar las llaves.
52	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	La página no permita descargar la factura.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Se encuentra sin saldo se anexa pantallazo.
56	EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Se encuentra saldo cero, se anexa pantallazo.
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Se genero pago después de la fecha, no permitió descargar la factura.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180				
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Tolima	Energia	No se encuentra recibo físico.	No se cuenta con cuenta contrato en el casillero de la unidad residencial.
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
78	CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 - 49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63 y 64 y DEPOSITO 41	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	El sistema no dejo generar factura.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302				
86	SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
87	SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	La cuenta contrato no se tiene la empresa indica no se re registra, se anexa PDF.
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	No se tiene cuenta contrato.
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B-87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525	Cundinamarca	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	Santander	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Se genero pago en el mes de abril, toda ves que la fecha de pronto pago fue el 5 y se generó pago el 4.

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
113	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO 279	Bogotá	Energia	No se encuentra recibo físico.	Ya se encuentra pago, se anexa comprobante.

Obligaciones Tributarias:

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
29	16	13	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las secretarías de haciendas de los inmuebles reportados como pendientes.

En el periodo comprendido del mes de marzo según calendario tributario se tenían que generar 29 liquidaciones de impuestos prediales, de los cuales no fue posible generar dicho pago toda vez que en las páginas de las alcaldías no permitían generar los soportes, así mismo no se cuenta con el número de registro para generar el recibo de pago, los cuales se han solicitado reiteradas veces al FNA.

PREDIALES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	Boyaca	Tunja	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Tolima	Ibague	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	Antioquia	Envigado	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados

PREDIALES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
				para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	Santander	Giron	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Santander	Giron	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Santander	Giron	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
54	CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5	Valle Del Cauca	Jamundi	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Santander	Giron	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Tolima	Ibague	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-	Santander	Giron	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta

PREDIALES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
	118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285			clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
101	CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530	Antioquia	Envigado	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	Santander	Bucaramanga	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	Santander	Bucaramanga	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	Santander	Girón	No se contaba con números de cedulas catastrarles para generar los recibos de pago, en reiteradas ocasiones se solicitó información al FNA, sin tener respuesta clara de los números de los certificados para poder generar el pago, se anexan los correos enviados solicitando la información.

2.2.2. Aseo a los BRDP

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

Para febrero se registra la siguiente información:

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
93	93	0	Para el mes de marzo se generaron todos los aseos a los inmuebles entregados por el FNA.

2.2.3. Mantenimientos a los BRDP

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

Al 31 de marzo de 2024, de los inmuebles visitados, se evidencio que son 25 los que requieren adecuaciones locativas, en los siguientes departamentos:

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

De acuerdo a las solicitudes recibidas por el FNA, se procederá a realizar las cotizaciones pertinentes para cada caso.

2.2.4. Asambleas ordinarias o extraordinarias

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

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

ID	Dirección	Ciudad	Asistencia a la Asamblea	Conclusiones Importantes
32	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	Bogotá	Poder marzo	Se adjunta poder de la asamblea a la cual se asiste.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Bogotá	Poder marzo	Se adjunta poder de la asamblea a la cual se asiste.

ID	Dirección	Ciudad	Asistencia a la Asamblea	Conclusiones Importantes
97	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1	Envigado	Poder febrero 26 de 2024	Se adjunta poder de la asamblea a la cual se asiste.
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO	Bello	Poder febrero 16 de 2024	Se adjunta poder de la asamblea a la cual se asiste.

2.2.5. Inspecciones realizadas

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

Lo anterior, para verificar el estado del inmueble, que no esté invadido, que daños significativos se presentan, y el estado actual de los servicios públicos y administración según corresponda, e inmediatamente informar de la novedad, afectación o anomalía que se observe.

Por otro lado, en cuanto a los inmuebles con % de participación a los cuales se generaron las visitas correspondientes y se llegó a acuerdo de pago de que aún no ha sido posible ingresar, se informa lo siguiente:

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
93	93	0	Para el mes de marzo se generaron todas las inspecciones de los inmuebles entregados por el FNA.

Frente al ID 19 y el ID 16, 17 en el mes de marzo se realizó visita por parte de la profesional de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES, donde se llegaron a cuerdos de pago de servicios públicos e impuestos prediales.

2.4.5. Trámites ante terceros

Con corte al 31 de marzo de 2024, no se requirió a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con la finalidad de ejercer y/o gestionar trámites ante terceros, relacionadas con la administración, saneamiento o registro de documentos.

Como tampoco, Reportar Novedades VUR con respecto a embargos, demandas, limitaciones, medidas cautelares

2.3. Comercialización

Se detalla relación de visitas atendidas en pro de la comercialización del inmueble administrado al 31 de marzo de 2024, así:

Consecutivo adminfo	Ciudad	Actividad
21	BOGOTÁ	EL DÍA 16-03-2024 SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO Al SEÑOR WILLIAN ARRUBLA INTERESADO EN COMPRAR EL APTO.
32	BUCARAMANGA	EL DÍA 05-03-2024 SE ATENDIÓ AL SEÑOR EDGAR DIAZ
37	BOGOTÁ	SE REALIZÓ VISITA EL DIA 13-03-2024 A ESTE APTO CON LA SEÑOR ERLEDINSON CARDENAS PEREZ ENVIO PROPUESTA ECONÓMICA
37	BOGOTÁ	SE REALIZÓ VISITA EL DIA 16-03-2024 A ESTE APTO CON LA SEÑORA CAROLA PIMENTEL, ENVIÓ PROPUESTA ECONÓMICA
46	ITAGUI	20-03-2024 SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A VISITA AL SEÑOR VICTOR MANUEL OCHOA
47	GIRON	EL DÍA 21-03-2024 SE ATENDIÓ AL SEÑOR EDGAR DIAZ
47	GIRON	EL DÍA 23-03-2024 SE ATENDIÓ A LA SEÑORA EUDOCIA MENESES
59	BOGOTÁ	01-03-2024, SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO EN LA VISITA AL SEÑOR RAMIRO VASQUEZ INTERESADO EN COMPRAR.
60	BELLO	23-03-2024 SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A VISITA A LA SEÑORA ANGELA SUAREZ
61	BUCARAMANGA	EL DÍA 16-03-2024 SE ATENDIÓ A LA SEÑORA SONIA SANABRIA
61	BUCARAMANGA	EL DÍA 25-03-2024 SE ATENDIÓ A LA SEÑORA VIVIANA SEA
69	BOGOTÁ	EL DÍA 19-03-24 SE ATENDIO AL SEÑOR VICTOR DAMIAN VIA TELEFONICA SE LE DIO LA INFORMACIÓN Y SE COORDINO VISITA
74	BUCARAMANGA	EL DÍA 05-03-2024 SE ATENDIÓ A LA SEÑORA YENITH OCAMPO
74	BUCARAMANGA	EL DÍA 26-03-2024 SE ATENDIÓ A LA SEÑORA CARMENZA SUAREZ
77	BELLO	16-03-2024 SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A VISITA AL SEÑOR JEFERSON ANDRES MUÑOZ
83	BOGOTÁ	EL DÍA 01-03-2024 SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA YULENA NOVOA VERGARA CC 1102832651.
83	BOGOTÁ	EL DÍA 14-03-2024 SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA VICTORIA TORREZ INTERESADA EN COMPRAR EL APTO, MANIFESTO NO PRESENTAR OFERTA POR EL ESTADO DEL INMUEBLE POR REQUERIR REMODELACION.
83	BOGOTÁ	EL DÍA 16-03-2024 SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO Al SEÑOR WILLIAN ARRUBLA INTERESADO EN COMPRAR EL APTO.
85	BUCARAMANGA	EL DÍA 14-03-2024 SE ATENDIÓ AL SEÑOR CARLOS NIETO

2.4. Recepción de Propuestas

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

ID	Dirección	Ciudad	Valor oferta	Estado
75	CALLE 93 NO. 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES	TOLIMA	IBAGUE	$ 150.000.000,00
55	CARRERA 10 #5-145 T4- APARTAMENTO 227 "PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO " P.H	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	$ 130.000.000,00
37	AV CR 86 No 13 B 82 APTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 CONJUNTO CANELA	BOGOTA	BOGOTA	$ 252.000.000,00

2.5. Adminfo.

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

ANEXOS

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

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

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

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

Anexo No. 5. Informes de asistencia a las Asambleas.

Anexo No. 6. Informes de visitas de inspección.

A continuación, se relaciona el link donde puede descargar los anexos mencionados

AnexosFNA_Marzo2024

En los anteriores términos se presenta el informe de gestión mensual correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024 del contrato No FNA-189-2023 suscrito entre suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S



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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

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

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 006800941582

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/03/2024 10:58:11

DAVIVIENDA

ID·21

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

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

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

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.314.000,00
Descripción: 502
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 05/03/2024
Hora de Pago: 10:58:01
Programación: Solo una vez
Documento: S2S24175

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

Señores : **Fondo Nacional Del Ahorro** **Fecha : 01/02/2024**
Nit / CC. **502**

CUENTA DE COBRO No: null - 174

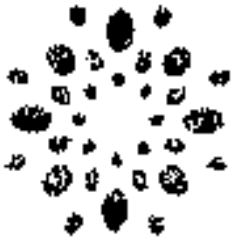
Observaciones:Nota:Por favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24116321569 Referencia No de apartamento.

Descripción	Inmueble	Saldo anterior	Cargos feb/24	Valor
CUOTA DE ADMINISTRACION Feb 2024	APTO 502	$1.950.000,00	$325.000,00	$2.275.000,00
2.00% INTERES DE MORA ADMON Ene 2024	APTO 502	$32.500,00	$6.500,00	$39.000,00
	Totales	$1.982.500,00	$331.500,00	$2.314.000,00

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

Software Daytona InterCloud
Pr Administraciones Sas

1064



Banco Caja Social

Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240305 HORA: 12:07:19
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F005/P2A0
NO.PRODUCTO: 15739231
NOMBRE:CONJUNTO TORRE DE LA CUE
NO.TRANSACCION: 0N006369
REF1: APTO306

VR.TRANSAC.: $2,003,660.00
VR.COMISION: 0.00

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

ID:64

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT 900.972.830-1

FACTURA No [illegible] Mes FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**1.998.660**

[illegible] 1.998.660

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE 2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio

15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT 900.972.830-1

FACTURA No [illegible] Mes: FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**1.998.660**

[illegible] PAGUE 1.998.660

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE 2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio

15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	**1.998.660**

SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE 1.998.660

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE 2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio

15739231

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.270,00

Número de aprobación
00976048

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:52 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
494976048

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

10 45

Sin deuda

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes, Res.:1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	$66,170	FEB/15/2024	FEB/16/2024	1292597

Código Suscriptor:	292597 Consultar
Código Ruta:	50511-0985-0504
Dirección Predio:	**CL 9 # 11******
Dirección Envío:	CL 9 # 11****
Suscriptor/Usuario:	JUAN DE J****
Municipio:	FLORIDABLANCA
Barrio:	VILLABEL
Urbanización:	ED. SAN NICOLAS..

Medición

No.Medidor	18214950
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	247
Lectura Actual	248
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

2	2	2	2	1	1	1
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2546681	RESIDENCIAL	ESTRATO 2		08	FEB/05/2024	$30,340	ENE/03/2024	1.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$21,509

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$15,187

ASEO

METROLIMPIA S.A.S.		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 2	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		0
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	0
TOTAL ASEO		$29,474

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

$ 34.270

SIN SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $66,170

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-22.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.860,00

Número de aprobación
00549056

Motivo
60430374

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:29 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
494549056

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

DAVIVIENDA

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

ID 22

Cuenta / Referencia de pago: 60430374

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	SERVINGENIERIA CP SAS SERVI	Ruta:	0010760674363005100
Medidor No.:	4017118-3396713	Municipio:	TUNJA
Dirección de Correspondencia:	KR 16 47 76 T03 00401	Sector:	LOS TRIGALES
Código postal:	000000	Lote:	P08GNCB
		Código Sector:	102



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164 · Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794 · Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60430374

Cliente:	SERVINGENIERIA CP SAS SERVI
NIT/Cédula:	9008303903
Dirección de servicio:	KR 16 47 76 T03 00401
Municipio:	TUNJA

Factura electrónica de venta	F24I21093116
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/13 09:05:03
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/13 22:45:01
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 87e8e3ba9e9f7bc1e36108454455e0aeeb5745879393ebb4ab73d76fd090a4a9f00c4f733a0c6813260f4bc05bf7a5f5

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:936,94 Dm: 464,50 Cm:1.752,45 , p:1,29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Cam: 0,00
Fpm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de cantado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.860,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.860,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.860,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012200 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 647 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15764035341961 del 19/08/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NUIR 2-1100 1008-46, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

20:22

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4017118-3396713
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 849	12-ene-24	REAL	
Actual 849	11-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,75638 Kt: 1,00751 Ft: 0,76213 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,74100
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **2.860,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/10/2023	28- feb- 2024	27-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión $7.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 286

(415)7709998729407(8020)60430374(3900)0000000002860

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso de medición o la reinstalación inicial y de artefactos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de conocimiento del acto de suspensión. Salvo el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en sitios de atención al cliente.

ID-42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.740,00

Número de aprobación
00559051

Motivo
60470639

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:34 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
494559051

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

DAVIVIENDA

ID:42

Cuenta / Referencia de pago:
60470639

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2407311444
Dirección de servicio:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00910
Municipio:	ZIPAQUIRA

Factura electrónica de venta	F24I20878554
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/05 15:57:15
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/05 17:47:03
Forma de pago:	Crédito 11 días

CUFE: 6a35e004740853b6e96947e46585da4a0dae3641cab9d7303ef05584d3b03aea22bcf594965fb4c53e5f96a51572171q

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm: 464,50 Cm:1.752,45 , β: 1,29 Cu/m: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Cem: 0,00 Fpcm: 42,93 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
					Subtotal		2.860,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
				Subtotal		0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.860,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① - ②	2.860,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 04/2020 Retención de IVA. Autorretenedores Resolución 0012 del 31 Enero 2002. Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764003041961 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 92000001 hasta 92000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NMVR 2-1100 1000-34, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Retefuente Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la Ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

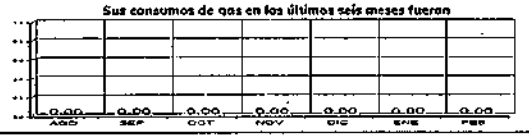
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4017118-3389798
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 915	03-ene-24	REAL	
Actual 915	03-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.75935 Kt: 1.00620 Ft: 0.78406 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.78 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0,74400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
	Subtotal			0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
	Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **2.860,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2023	17- feb- 2024	16-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 67.900

Mensaje: $5.740

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 288

(415)7709998729407(8020)60470639(3900)000000002860

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en desarrollo de las medidas de control al consumo de energía eléctrica y de emergencias de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

lo 42

Cuenta / Referencia de pago: 60470639

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	8990120105740000000
Medidor No.:	4017118-3389798	Municipio:	ZIPAQUIRA
Dirección de Correspondencia:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00910	Sector:	ALGARRA
Código postal:	000000	Lote:	P01GNCB
		Código Sector:	147



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial — RED CADE y CEP y CAEB — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10-67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.060,00

Número de aprobación
00574148

Motivo
60416213

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:40 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
494574148

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

DAVIVIENDA

ID 67

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 60416213

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	8990120021218006400
Medidor No.:	4007116-3158170	Municipio:	ZIPAQUIRA
Dirección de Correspondencia:	KR 22 12 47 T11 00443	Sector:	EL PRADO
Código postal:	000000	Lote:	P07GNCB
		Código Sector:	145



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE y CEP / CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID:69

Cuenta / Referencia de pago:
60416213

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2406726915
Dirección de servicio:	KR 22 12 47 T11 00443
Municipio:	ZIPAQUIRA

Factura electrónica de venta	F24I21031977
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/12 10:48:09
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/12 20:26:58
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 1a57b5550276258d4a90ed561e6212508cdca16d705cc7b9dfedb6334c3a8042ba7f3147839083b08c6d6a905dd25576

Componentes tarifarios: Gm:947,12 Tm:338,94 Dm:464,50 Cm:1.752,45 , p: 1.29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

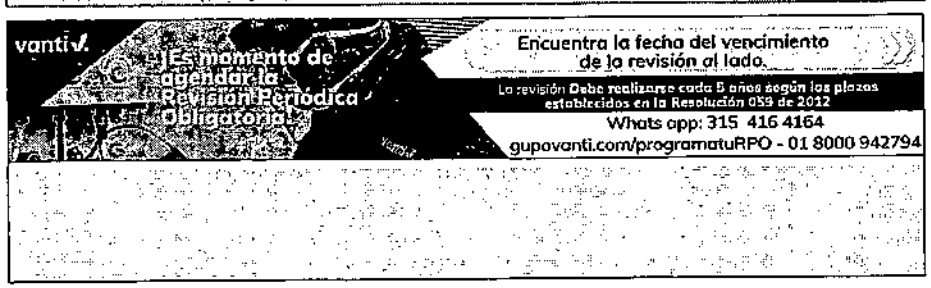
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	65.060,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		65.060,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Responsable de IVA, Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulación 18764038341981 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 1/2000001 hasta 1/5000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1060-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A.
Nit 900.032.159-4

vanti®

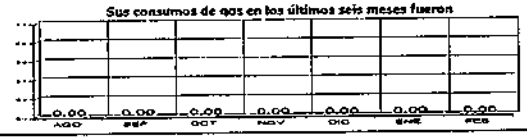
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007116-3158170
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 975	12-ene-24	REAL	
Actual 975	10-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,75935 Kt: 1,00596 Ft: 0,78387 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.85 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,74400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ 65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	27- feb- 2024	26-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000065060

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuentas se requiere, en caso de que se impida el acceso al vendedor o a la verificación interna y de prestación de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y/o el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las áreas de atención al cliente.

ID-68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.860,00

Número de aprobación
00642782

Motivo
60394945

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:06 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
494642782

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

DAVIVIENDA

ID: 68

Cuenta / Referencia de pago:
60394945

Cliente:	JEFFRY JOHAN ROMERO C
NIT/Cédula:	1057582047
Dirección de servicio:	KR 6 66 0065 T03 01811
Municipio:	TUNJA

Factura electrónica de venta	F24I20889927
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/06 09:47:13
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/06 11:48:20
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: 27d1c1cfcf8d11519c91aeb756cd8126f7083a3a661513a94ea313b05107d3c8706feaba9e987e808255f7780bc85e0e

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm:464,50 Cm:1.752,45 , pi: 1,29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,33 Mjém3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.860,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	**Subtotal:**	2.860,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ①+②		2.860,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retención de IVA. Autoretenedores Resolución No. 047 del 29 Enero 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764036341981 del 19/05/2022. Facturación electrónica desde N° 120000001 hasta 620000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURP 21100 1600-4, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 «Prohibida toda forma de reproducción, distribución y/o comunicación pública sin autorización de Vanti S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura - Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

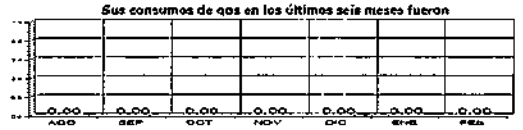
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007117-3306096
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.051	03-ene-24	REAL	
Actual 1.051	02-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,75838 Kt: 1,00792 Ft: 0,78237 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.29 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pc): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.74100
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 Fpv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①·③·④·⑤ 2.860,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/10/2027	20- feb- 2024	19-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 286

(415)7709998729407(8020)60394945(3900)000000002860

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se haya instalado el medidor o en la instalación interna y de enseres de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el denle cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los anexos de cláusula de cliente.

ID 68

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 60394945

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	JEFFRY JOHAN ROMERO C	Ruta:	0010760543670013000
Medidor No.:	4007117-3306096	Municipio:	TUNJA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 66 0065 T03 01811	Sector:	LOS TRIGALES
Código postal:	000000	Lote:	P02GNCB
		Código Sector:	102



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP / CAD

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

ID-46

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 181.065,00

Número de aprobación
00868883

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

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

Código único CUS
494868883

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

DAVIVIENDA

Serviaseo Itagüí | Serviaseo Itagüí S.a. E.s.p. Nit: 8110108469 Tel:6043712019 Email: pqritagui@interaseo.com.co Dir: calle 37 b n 42-290 Web: www.serviaseoitagui.com **Producto:** 124626864

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) - Itagui - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual Periodo de consumo:** Diciembre 2023 **Aforo: Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 14.785,49
Cargo Fijo	$ -14.785,49
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.826,68
Cargo Variable Aprovechable	$ -1.826,68
Cargo Variable	$,00
Total Aseo	**$,00**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Nov-23 $ 25.643,26	Ago-23 $ 25.135,33
Oct-23 $ 25.313,97	Jul-23 $ 25.135,33
Sep-23 $ 25.389,73	Jun-23 $ 25.135,33

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00488
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	0	No Aprovechables
Dic-23	0	0,00488
Nov-23	0	0,00488
Oct-23	0	0,00488

Alumbrado Público Itagüí | Municipio De Itagüí Nit: 8909800938 Tel: 604 3737676 EXT. 1550 Email: alumbradopublico@itagui.gov.co Dir: carrera 51 n° 51-55 Web: www.itagui.gov.co **Producto:** 124758482

Valores Facturados	
Interés Mora	$,00
Total Alumbrado	**$,00**
Total Otras Entidades	**$,00**

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502) - Itagui - Antioquia - Acuerdo N 023 Del 09 De Dic 2021 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

epm

$181.065
Valor total a pagar

Factura febrero de 2024

Contrato 11881696

Referente de pago: 991444120-06
Documento No: 138 1640463
Cliente: Habeas Data
CC/NIT: 2486070

ID 46

Pagar hasta 28-feb-202

El pago después de es fecha generará intereses mc
Pago inmediato si tienes a o mas cuentas vencid Suspensión inmedia

Dirección de cobro: CR 61 CL 36 -84 (INTERIOR 502)
Itagui - Antioquia Estrato: 3 - Provisional Ciclo: 9
07362100600084050 2-9-000908173

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.483,43
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.412,72
Energía	0 kwh ▷	$ 1.553,65
Gas	,0 m3 ▷	$ 4.013,19
Cuentas Vencidas		$ 159.553,45
Otros cobros EPM		$ 1.063,90
Ajuste al peso		$ -0,34

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Itagüí: Carrera 52 D N. 84 A 20
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

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

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

Informacion técnica

Energía: Diciembre-2023 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 07362100600084050 2 - Circuito: r35 - 03 - Transfor.: 032079 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8,08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: 1,369 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 16 - Dt: 268.19 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

epm
John Alberto Maya Salazar
Nit 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

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

Total a pagar
Contrato 11881696
$181.065

Fecha de facturación 13/02/2024

(415)7707173981008(8020)099144412006(3900)181065(96)20240228

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

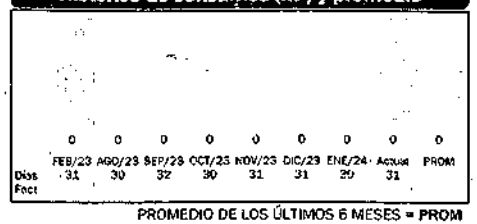
Acueducto

Cálculo Consumo del 23 dic al 23 ene (31 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
396	-	396	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ac feb-24		689,66
Cargo fijo feb-24		8.965,63
Subsidio		-482,76
Interés mora %0,4856 emv		310,90
Total Acueducto		$9.483,43

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586812
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20 18550973-7
Plan: Residencial

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

7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 23 dic al 23 ene (31 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ac feb-24		396,65
Cargo fijo feb-24		5.156,40
Subsidio		-277,65
Interés mora %0,4856 emv		137,32
Total Alcantarillado		$5.412,72

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586842
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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

7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

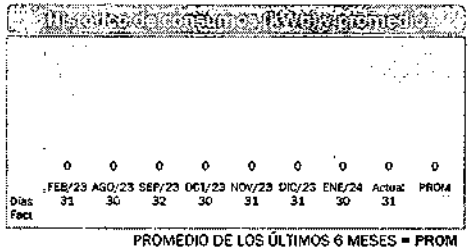
Energía

Cálculo Consumo del 23 dic al 23 ene (31 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante		consumo
3.213	- 3.213	x 1	=	0 kWh

Valores Facturados	kWh x Costo ($)	Valor ($)
Energía ac feb-24		1.503,56
Interés mora %0,4856 emv		35,09
Total Energía		$ 1.538,65

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586152
Categoría: Residencial
Medidor46_oa3stci_4101125-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo

Observación 23-instalación vacía.
7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

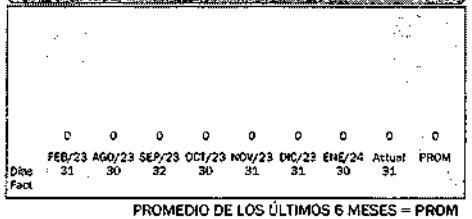
Gas

Cálculo Consumo del 23 dic al 23 ene (31 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante		consumo
475	- 475	x 0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24		3.909,71
Interés mora %0,4856 emv		103,48
Total Gas		$ 4.013,19

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125462068
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_jk/g1.6_31 71012172739-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 915,18
Distribución 675,79
Transporte 7 515,42
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 143,33
Compresión 8 31,33
Comercializac 3.909,71

Observación 23-instalación vacía.
7 cuenta(s) vencida(s) : evite el retiro del servicio

Otros

Descripción	Saldo	Valor
Interés de diferido ac	Aguas	693,84
Cuota cambio domicil ac	Aguas	370,06
Total otros conceptos EPM		$1.063,90

Ten en cuenta

Desde marzo de 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012 y 058 de 2020 y 101-029 de 2023); en publicación tarifaria de diciembre 2023, se aplica variación de 0,4% en costo por kWh, respecto al mes anterior.

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el segundo semestre de 2023, en el primer semestre de 2024 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

El no pago de esta factura da lugar al corte del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas corte: 67 - Energía, 52 - Aguas y 53 – Gas). Contra el corte proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento.

Es prioritario agendar la revisión periódica de tu red de gas. Está muy cerca el vencimiento, evita la suspensión. Agéndala en nuestra línea de atención 604 44 44 115 en el área metropolitana o 018000 415 115 en el resto de Antioquia.

Portal Web y APP

Gestiona de tus ítems y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

PQR Web

Radica tu petición, queja o reclamo y haz seguimiento en tiempo real.

10-32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730,00

Número de aprobación
00783299

Motivo
63325302

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:52 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
494783299

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

DAVIVIENDA

ID: 32

Cuenta / Referencia de pago:
63325302

Cliente:	INVERSIONES Y CONSTRUCTOR
NIT/Cédula:	1803123777
Dirección de servicio:	CL 37 15 55 01204
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F18I13926806
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/14 08:59:24
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/14 11:49:38
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 0b6d33e67eec1a3b22586509db752c34760542c7a673e440f9c343388b3e6f24324b8625b7c45247f8768f3042ed758d

Componentes tarifarios: Gm:642.83 Tm:565.64 Dm:613.39 Cm:1.732.84 , P:10.98 Cufm: 2.732.0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0,00 Cam: 0,00
Fpcm: 40.65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR:0.00 DAUNR: 0.00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 2.730,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.730,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.730,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 09/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0045 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 107640436305243 del 27/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 50999999 con vigencia de 518 meses

Emitida validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios #SUI: 2.0000000000 NIT SUPER: GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 - Resolución DIAN Habilita a Toucne S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti ®

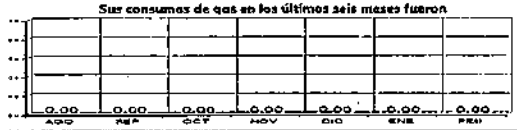
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007117-3365879		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4	Tarifa: R_E4	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 486	12-ene-24	REAL	
Actual 486	10-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.92567 Kt: 0.97594 Ft: 0.90710 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.47 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 2.730,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2023	29- feb- 2024	28-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 56.500

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 273

Su suspensión, en caso de falta de pago, o cortado se reparará en días de que se supere el incidente mediante o en la instalación interna y de entender de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos dentro de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los sitios de atención de cliente.

(415)7709998732421(8020)63325302(3900)0000000002730

ID 32

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 63325302

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INVERSIONES Y CONSTRUCTOR	Ruta:	0013030031519005000
Medidor No.:	8007117-3365879	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	CL 37 15 55 01204	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P09GOR
		Código Sector:	303



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial — RED CADE · CEPTICALES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10-78

Fecha: 05/03/2024 09:48:48
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 3.900,00
Fecha de movimiento:	05/03/2024
Hora de movimiento:	09:47:24
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********5509
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	94765509
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000494765509
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet GRUPO VANTI
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

ID:78

Factura de gas

Febrero 2024

Cuenta o referencia de pago 62019329

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
22 Feb. 2024	23 Feb. 2024	Ene. - Feb. 2024	09 Feb. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	3.901,00	0,00	0.00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,00	0,00	0.00

1 — Total 3.900.00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

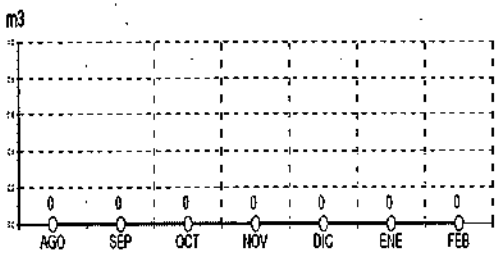
3 — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 = 3.900,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
09 Ene. 2024	2.433	REAL
08 Feb. 2024	2.433	REAL

m³ corregido = 2433 - 2433 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 03 y el 08 de Marzo

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 390

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Jul. 2020

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 $2395.

Nov. $2326 Dic. $2351 Ene. $2226

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 963,33 Tm: 779,54 Dm: 592,15 Cm: 2.394,5
p: 59,48 Cvm: 0,00 Cutm: 3.901, Cuvm: 2.394,5
Com: 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: 0,76865 Kt: 1,00747 Ft: 0,77439
Vc: 0 Tm: 13,42 Te: 15,56 Pc: 1,01008
Pa: 0,75300 Pm: 0,02340 F pv: 1,00
Factor de corrección: 0,77439

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPR: 100,00



(415)7709998026025(8020)62019329(3900)00000000003900

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 18764063251652 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 92438981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-110010004, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal

Forma de pago Crédito 13 días Fecha de generación 09 Feb. 2024 a 02:50:23

Factura electrónica de venta FTS1059591325

Por favor doblá y rasgá para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

- Paga a través de nuestro página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**
- Pagos electrónicos en otras entidades

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Davivienda · Davipleta · Tuyapi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre 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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7846260127233

Por favor doblá y rasgá para abrir la factura

10 78

¡Hola!

LUIS FRANCISCO FONTECHA CABALLO
KR 83 138A 86 I14 00111
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5017110-595254

Cuenta o referencia de pago **62019329**

vanti Listo

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 doblá y rasgá para abrir la factura

Lote P05G Ruta 00118903058I500 Código del sector 356

1D-70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00049641

Motivo
62723804

Fecha del pago
05/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:12 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
495049641

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

DAVIVIENDA

ID:70

Cuenta / Referencia de pago:
62723804

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL CONS
NIT/Cédula:	1528962992
Dirección de servicio:	KR 145 150 0044 T03 00118
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I95193093
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/06 11:52:49
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/07 08:21:45
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: 6630eef4db195c514bba933d9eda2dfc579878f136c06c50511bec425161cac3cf4a1f2e5260398c00fffd4fae43c4fd

Componentes tarifarios: Gm:963,33 Tm:779,64 Dm:592,15 Cm:2.394,50 , P:59,48 Cufm: 3,901,0 CUvm: 2.384,50 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,44 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00

Subtotal 3.900,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 3.900,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ①+②	3.900,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 3959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 del 03/01/2024. Factura Electrónica desde N° 92439981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-11901000-6, Vanti S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Facturo – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti ®

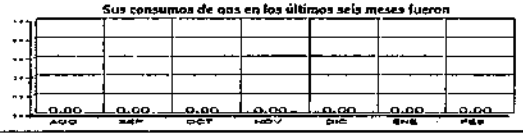
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3201032		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 399	03-ene-24	REAL	
Actual 399	03-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00775 Ft: 0,77421 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.34 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③-④-⑤ 3.900,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	20- feb- 2024	19-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 390

(415)7709998026025(8020)627238O4(3900)0000000003900

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cumplido el siguiente: En caso de gas se limitará el consumo mediante la instalación de un dispositivo restrictivo de caudal. Puede presentar el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

ID 70

Cuenta / Referencia de pago: 62723804

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL CONS	Ruta:	0011770856666016300
Medidor No.:	5007116-3201032	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 145 150 0044 T03 00118	Sector:	FONTANAR DEL RIO
Código postal:	000000	Lote:	P02GN
		Código Sector:	472



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE y CEF / CADE
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10-71.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 242.840,00

Número de aprobación
00100574

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:43 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
493100574

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

DAVIVIENDA

10 71

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-81 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323056 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 847 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
NOVIEMBR/2023	$203,570	ENE/30/2024	INMEDIATO	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	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2409969	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		02	ENE/22/2024	$31,860	JUL/25/2023	5.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$60,860

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$41,789

ASEO

VEOLIA	0,00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	— 3
TOTAL ASEO	$100,921

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $203,570

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: **$203,570**

SU SERVICIO SERA SUS

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 01/18/2024 11:28:38 PM

Pago en Línea

COMUNIQUESE CON EL 6322000 Y RECIBA INFORMACION DE FINANCIACION A TRAVES DE NUESTRO PLAN DE ABONO

$ 242 840

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

10-74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 296.940,00

Número de aprobación
00118861

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:46 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
493118861

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

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: 6323056 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	$296,940	FEB/27/2024	INMEDIATO	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	620
Lectura Actual	620
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2691011	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	FEB/16/2024	$39,990	JUL/24/2023	6.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$108,335

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$64,171

ASEO

EMAB		0.04000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$124,434

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $296,940

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 370.580,00

Número de aprobación
00127886

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:50 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
493127886

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

DAVIVIENDA

10 80

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res.: 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedoras Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	$325,330	FEB/12/2024	INMEDIATO	1301851

Código Suscriptor:	301851 Consultar
Código Ruta:	30134-0070-1508
Dirección Predio:	**VIA LEBRI******
Dirección Envío:	VIA LEBRI****
Suscriptor/Usuario:	FENIX CON****
Municipio:	GIRON
Barrio:	EL LLANITO
Urbanización:	ED. GRAN ALICANTE TORRE 1

Medición

No.Medidor	19553675
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	348
Lectura Actual	348
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2494263	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	FEB/02/2024	$220,220	JUL/12/2023	6.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$87,852

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$48,515

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$188,963

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $325,330

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 370.580

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 305.700,00

Número de aprobación
00144203

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:54 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
493144203

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

DAVIVIENDA

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
DICIEMBR/2023	$305,700	FEB/27/2024	INMEDIATO	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	605
Lectura Actual	605
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

6	6	0	0	1	1	0
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2692237	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	FEB/16/2024	$104,720	JUL/24/2023	6.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$119,086

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$72,432

ASEO

EMAB		0.03910
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdj
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL		3
TOTAL ASEO		$114,182

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $305,700

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 263.640,00

Número de aprobación
00167489

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:02 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
493167489

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
DICIEMBR/2023	$263,640	FEB/27/2024	INMEDIATO	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	362
Lectura Actual	363
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	1	1	0	0	1
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2687258	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	FEB/16/2024	$84,540	JUL/24/2023	6.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$95,095

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$54,363

ASEO

EMAB	0.03910
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$114,182

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $263,640

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 332.260,00

Número de aprobación
00187273

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:07 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
493187273

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

10 92

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	$332,260	FEB/20/2024	INMEDIATO	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

6	4	4	0	0	0	0
Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2623305	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	FEB/12/2024	$64,910	JUL/22/2023	6.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$130,737

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$80,406

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$121,117

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $332,260

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

10-61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 20.855,00

Número de aprobación
00214760

Motivo
Pago factura No. 217321524 - Cuenta No. 1397466

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
1612306459

Hora del pago
04:15 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
493214760

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 61

ESSA Grupo·epm

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

Numero de cuenta: 1397466

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM
essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	194.53 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 833.66

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

29 Días de consumo · 9589 Lectura Actual · 9589 Lectura Anterior
0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 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: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 28 SUR	DIUu,le=DIUu,n,q,m: .875
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,le=FIU,n,q,m: 5
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
0	0	0	0	0	0

0 0 PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Total servicio $ 3,000

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

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010139746615(3900)000000023855(96)20240228

$23,855

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200139746615(3900)000000020855(96)20240228

$20,855

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350139746615(3900)000000020855(96)20240228

$20,855 Valor total a pagar

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

Mayor información Línea gratuita
018000971903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal Web, nuestra app o en la línea **115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos AP	**$**	**0**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.



Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista *marcando* ***01 8000 971 903,*** *ingresando a* ***www.essa.com.co*** *o desde la* ***aplicación móvil de ESSA.***

Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: EMAB S.A. E.S.P. **Recolección:** 3
Categoría: **Aforo:** .0395
Estrato: 4 **Contribución:** 0%
Frecuencia barrio: 2

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	20,855	Mes-3:	20,725	Mes-5:	21,176
Mes-2:	20,720	Mes-4:	20,724	Mes-6:	19,129

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	397.93000	397.93000	397.93000
TRBL	0.00300	0.00300	0.00300
TRLU	0.00150	0.00150	0.00150
TRRA	0.00000	0.00000	0.00000
TRA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03950	0.03950	0.03940
TRNA	0.03950	0.03950	0.03940

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	9,210	0
Recoleccion/transpor	$	4,845	0
Facturac. y recaudo	$	2,999	0
Tarifa limpieza urbana	$	1,886	0
Tarifa aprovechamiento	$	398	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	900	0
Iat	$	617	0
Total servicio de aseo	**$**	**20,855**	

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0047 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 28 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $20,855

Pago oportuno hasta:
28/FEB/2024

Periodo facturado
De: 12/ENE/2024 **a:** 09/FEB/2024
Fecha último pago: 25/ENE/2024
Valor del último pago: 142,458
Suspensión desde: 29/FEB/2024
Expedición: 15/FEB/2024
Factura de venta: 217321524

Número para pago electrónico
1397466

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



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

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

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (e)



10-92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 110.477,00

Número de aprobación
00223883

Motivo
Pago factura No. 217323505 - Cuenta No. 1546373

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
1612306950

Hora del pago
04:18 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
493223883

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

DAVIVIENDA

10 92

ESSA Grupo epm

Nit 890 701 230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander, Colombia
Conmutador 57 (7) 635 9767

Número de cuenta: 1546373

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essaepm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	194.53 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**833.66**

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **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

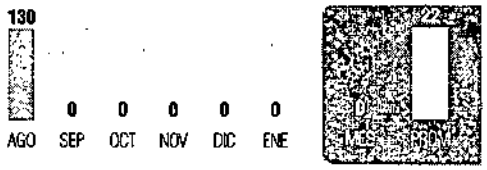
Número:	105752648
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A5

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7787617
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 12 URB BGA BOLIVAR,SOTOMAYOR	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 012 01-01-021-1540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4/1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 28 SUR	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 5.314
Circuito: 28510 28 510 SUR 10	FIUu,e=FIU,n,q,m: 2
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

29 Días de consumo · 6327 Lectura Actual · 6327 Lectura Anterior · Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	0	97,787
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0
Intereses Mes	$	479	2,432

Total servicio $ 103,698

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

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)01015463736 7(3900)0000001134 77(96)20240228

$113,477

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)20015463736 7(3900)0000001006 98(96)20240228

$100,698

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)35015463736 7(3900)0000001104 77(96)20240228

$110,477 Valor total a pagar

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

Mayor información línea gratuita 9 1 3 0 0 0 9 7 1 5 9 0 1

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

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

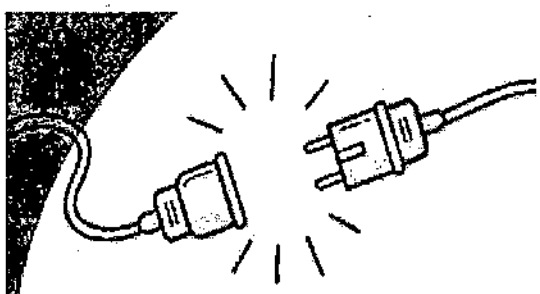
Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	9,779

Total Impuestos AP $ 9,779

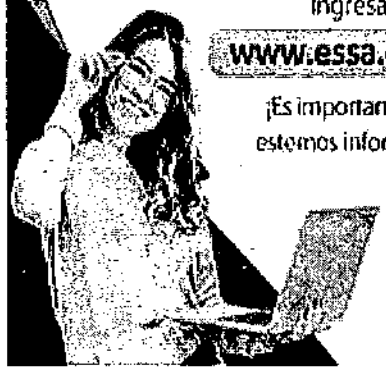
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista
marcando
01 8000 971 903,
ingresando a
www.essa.com.co o
desde la ***aplicación móvil de ESSA.***





Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.



Ingresa a
www.essa.com.co
¡Es importante que estemos informados!



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

QR para pago por PSE »

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Benítez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Atención:

Tienes 6 meses de mora

Valor total a pagar: $110,477

Pago oportuno hasta:
28/FEB/2024

Periodo facturado

De: 12/ENE/2024 **a:** 09/FEB/2024
Fecha último pago: 03/AGO/2023
Valor del último pago: 123,835
Suspensión desde: INMEDIATO
Expedición: 15/FEB/2024
Factura de venta: 217323505

Número para pago electrónico
1546373

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



ID 91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 43.710,00

Número de aprobación
00277599

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:34 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5679581

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

Código único CUS
493277599

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 91

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 12368267519

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 43.710

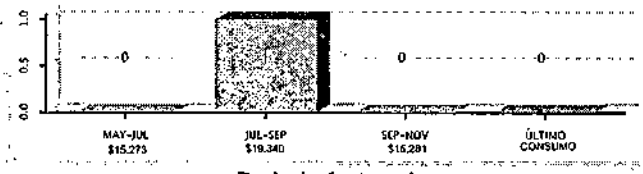
Fecha de pago oportuno FEB/26/2024

Fecha de suspensión FEB/29/2024

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



Período facturado
NOV/26/2023 - ENE/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/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	$17.492,21	$17.492	$6.997-	$10.495,32	$10.495
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.492	$6.997-		$8.947
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.314,42	$8.314	$3.325-	$4.988,65	$4.989
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.314	$3.325-		$4.253

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior			$16.240	
Fac.			$13.920	
Intereses de mora			$350	
Subtotal Otros Cobros ③			$30.510	

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 $43.710

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $6.600

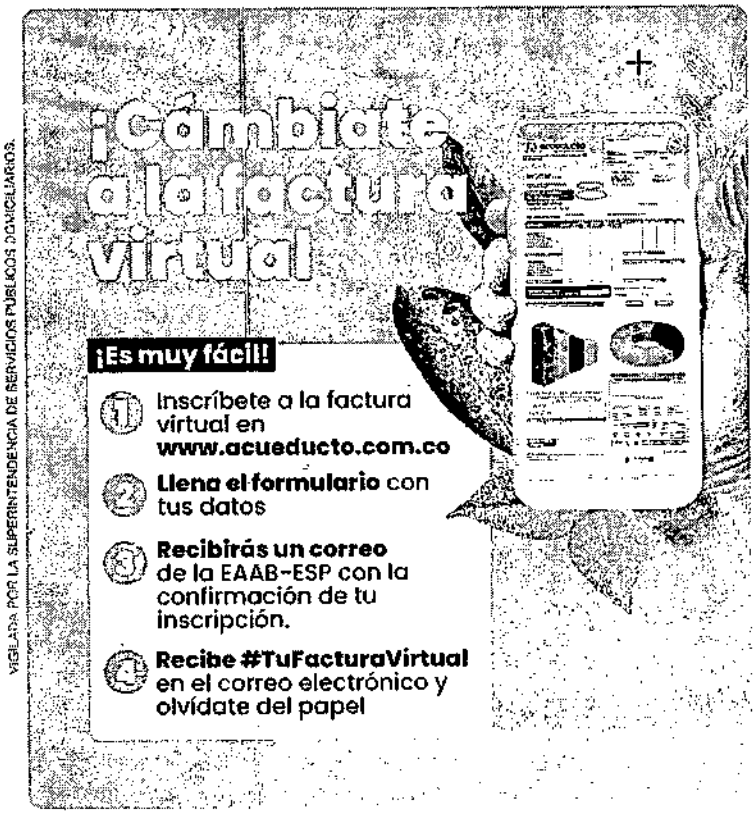
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $216

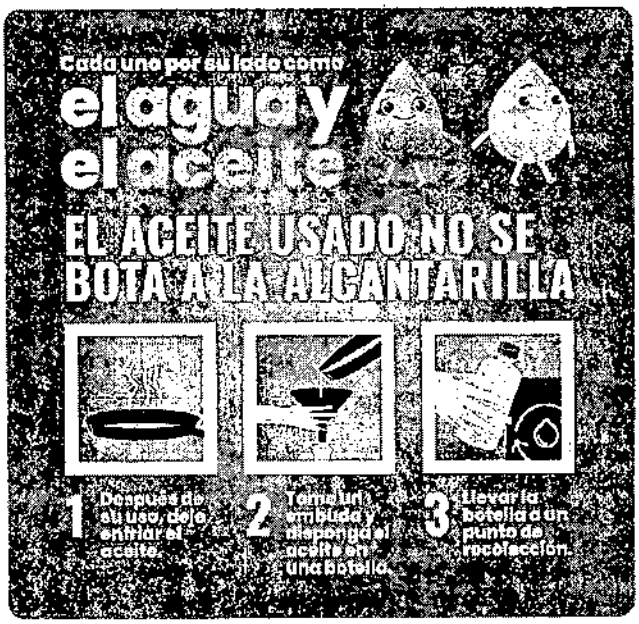
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100-10 EAB-ESP

20/02/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.





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

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$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 (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · puntored · Corresponsales Bancarios Bancolombia

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

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

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

RAPICADES

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE AL www.acueducto.com.co en línea click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, pago de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 12368267519 - 000012452921

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRADOR DE
NOV/26/2023	ENE/25/2024	CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP 203

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $43.710

(415) 7707200485271802012368267519 7 (3900) 000000043710

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

10-48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.360,00

Número de aprobación
00284272

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:37 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5679636

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

Código único CUS
493284272

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 48

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL - ESCRITO EN

Datos del usuario

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: 08015IB048471TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011746803

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43297042814

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 14.360

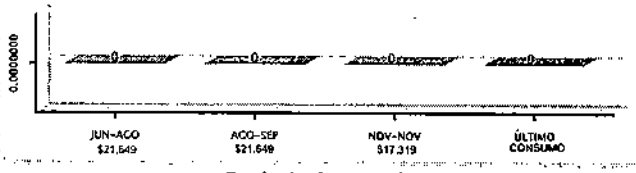
Fecha de pago oportuno FEB/28/2024

Fecha de suspensión MAR/04/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1739	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	1739	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/29/2023 - ENE/27/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/26/2024
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	$17.514,61	$17.515	$2.628-	$14.887,41	$14.887
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.515	$2.628-		$0
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.325,07	$8.325	$1.249-	$7.076,32	$7.076
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.325	$1.249-		$0

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Fac.				$13.920	
Intereses de mora				$440	
Subtotal Otros Cobros - ③				$14.360	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $14.360

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $0

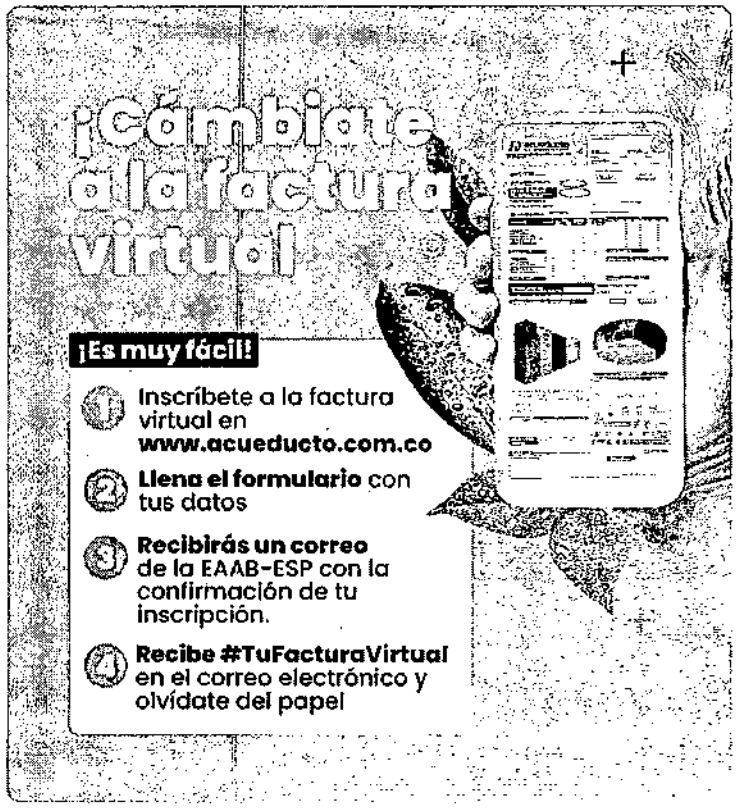
CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $0

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

20/02/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Explótalo en Barrio! · Su Red · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servita	Candelaria
Galicia	Macú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTREA: acueducto.com.co en la pagina de Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

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

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 43297042814 - 000011746803

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		BALCONES DE MANZANEDA
NOV/29/2023	ENE/27/2024	KR 57 160 90 TO 1 AP 1001

(415) 7707200485271802043297042614 7 (3900) 000000014360

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$14.360

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

10-58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.120,00

Número de aprobación
00291993

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:42 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5679706

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

Código único CUS
493291993

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 58

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

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

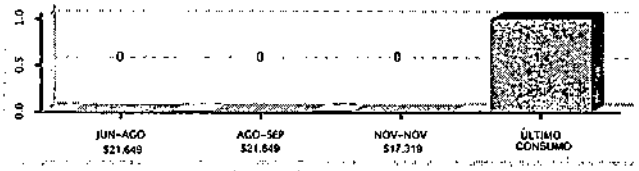
Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q16GA041699 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	348	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	347	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/29/2023 - ENE/27/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012317410

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 16464107719

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 42.120

Fecha de pago oportuno: FEB/28/2024

Fecha de suspensión: MAR/04/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/26/2024
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	$17.514,61	$17.515	$2.628-	$14.887,41	$14.887
Consumo residencial básico	1	$3.323,15	$3.323	$498-	$2.824,68	$2.825
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$20.838	$3.126-		$17.712
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.325,07	$8.325	$1.249-	$7.076,32	$7.076
Consumo residencial básico	1	$3.551,67	$3.552	$533-	$3.018,92	$3.019
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$11.877	$1.782-		$10.095

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3	
Fac.			$13.920	
Intereses de mora			$390	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.313	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $42.120

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $13.904

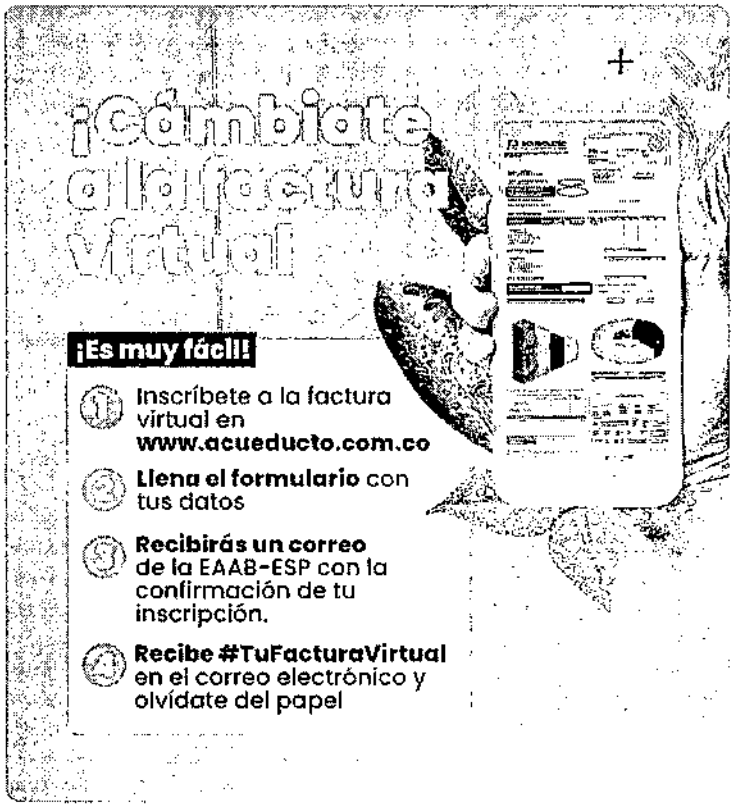
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $463

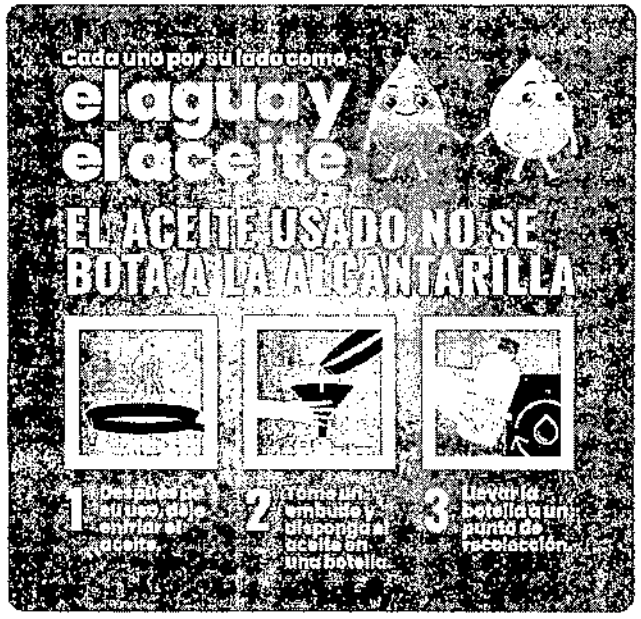
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

20/02/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$24
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$73

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

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 APE, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Equivalente a Dinero! · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 23 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

CADES

Tobalá	Kennedy
Servitá	Candelaria
Quirigua	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Puna Bonita	Usaquen
Plaza de las Américas	

RAPICADES

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

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

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co hace click en Servicios al Ciudadano y consulta información de los puntos de atención, copia de la factura y pedidos de pago a través de Internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 16464107719 - 000012317410

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	CARMEL RESERVADO II CARMEL RESERVA
NOV/29/2023 ENE/27/2024	KR 56 161 40 AP 506

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $42.120

(415) 7707200485271802016464107719 3 (3900) 000000042120

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID-37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.020,00

Número de aprobación
00311148

Motivo
PAGO 6770837

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:47 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
493311148

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

DAVIVIENDA

ID 37

63710

63710

Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

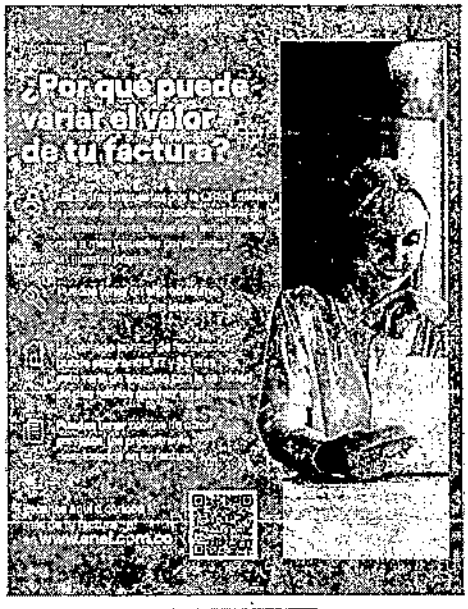
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 128340514-9

CLIENTE

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

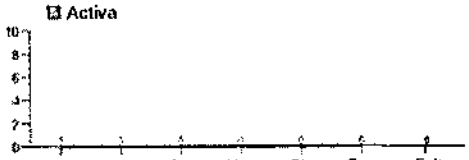
08 501 5529 / 130-60003320

Si cambia su lector, informe el nuevo código



COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $870,82
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

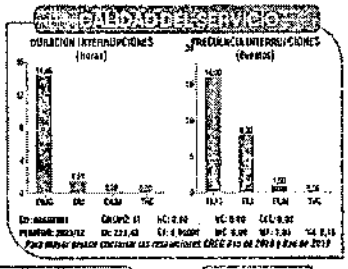
PERIODO FACTURADO: 11 ENE/2024 A 07 FEB/2024
DÍAS FACTURADOS: 28
CONSUMO MES 0 kWh

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

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	5.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005085015529
RUTA LECTURA:	35095010288
MANZANA DE LECTURA:	MS20510751
MEDIDOR NO:	130-60003326
MEDIDOR NO:	130-60003320

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 690 6003 (Llama Sin costo Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la pagina Web
App Enel Clientes Colombia

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

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, ahí no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: A la Mano Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botones de Pago Online

Corresponsales Bancarios: Conred, Baloto, Red Tu, Movired, Efecty

Red Distrital: Red CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena

El lotero Virtual: Baloto, Davivienda, Movii, Nequi, Ipaga

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 29
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL D.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $371,22 T: $34,32 D: $2m,36 CV: $487,20 PR: $31,34 R: $0,74 CF: $0,00 / $870,82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3511 Generación de Energía Eléctrica Tarifa 11,34 por mil. Contrato adhesivo vigente Resolución No. 0047 de 25 de enero 2000. PÁGINA WEB Régimen Común CUMPLIMIENTO DE SOLUCIONES 0 015 DE 1999.
Sobre el vencimiento de la presente factura el Cliente tuvera con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de dicho mismo de la fecha establecida para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operación de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 000 de 10 de diciembre de 2008.
Sobre el cobro de suspensión previsto el retorno de reposición, el cual deberá prescribir en pago la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de orden presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
Te comprometemos con la resolución CREG 156/11 consulta www.enel.com.co
IMPORTANTE: De cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, es una obligación relacionada, subsidiada y responsabilidad(es) asignada a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarla en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Recaudo de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como título de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención dispuestos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 FEB/2024

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación NIT 830.048.812-8.

14338 - Página 1 de 2

10:37

14394 - Página 2 de 2

No. Cuenta 6770837-4 63710

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024
$0		$0		$26.020		$26.020	FECHA DE SUSPENSIÓN 23 FEB/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6770837-4 — PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real — Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Reactiva kWh	x	Valor Cobrado	=	Total Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.619		3.619		0		1		0	0		$870,32		$0
ENERGIA REACTIVA	2.290		2.290		0		1		0	0		$256,95		$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

Otros cobros de productos y servicios

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 opción Personas.

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspendería el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.104

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

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

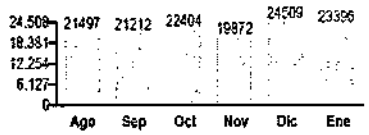
ASEO

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS FACTURADOS
CUENTA CONTRATO	70253133	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	128340514-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.12.2023 a 28.01.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.404
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.561
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$179

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 000 — ESTRATO: 3
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.168,16	$6.347,09	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0267828
LIMPIEZA URBANA:	0076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04005614
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
APORO NO APROVECHABLE	0

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $26.020

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

MENSAJES DE INTERÉS

Tarifa grúmas aumentadas según resolución No. 04200 del 26 de diciembre de 2023. Adicional 3 toneladas 50% / excedentes de toneladas de polígonos, tarifa 0,06 por kg.

NÚMERO DE CLIENTE
6770837-4

Factura de Servicios Públicos No.
128340514-9

(415)7707206014253(8020)016770837412834051493900)0000000026020

PAGO OPORTUNO
21 FEB /2024

TOTAL A PAGAR
$26.020

ID-70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.520,00

Número de aprobación
00325547

Motivo
PAGO 6228504

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:52 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
493325547

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

DAVIVIENDA

Ib 70

97562

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860 063 875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 3

earth pact ECOLÓGICO

Para pagar y consultar tu número de cliente es:

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 128340603-0

CLIENTE

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

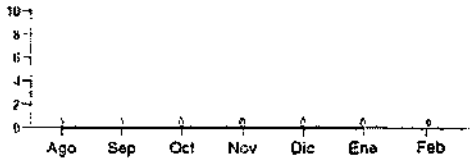
08 705 9535 / 075-294315

¿Quieres tu factura en Braille? Escríbenos al correo contactenos@enel.com



COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $870,82
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 11 ENE/2024 A 07 FEB/2024
DÍAS FACTURADOS: 28
CONSUMO MES: 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

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

INFORMACION DE LA CUENTA

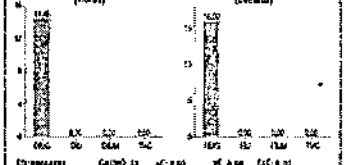
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000708705935
RUTA LECTURA:	37087071521
MANZANA DE LECTURA:	MS0092486V1
MEDIDOR NO:	075-294315
MEDIDOR NO:	075-294315

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no te queden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) — FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CONTÁCTANOS

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

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas.	601 5 924 804 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: MOVii, NEQUI, Ipaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecti, Reval, MOVIRED, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel, Almacenes de Cadena, Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-06/45 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $571,22 T: $34,32 D: $256,98 CV: $100,20 PR: $71,34 R: $9,76 CF: $0,00 / $870,82 Costo kWh $/kWh

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 20 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, línea de Bogotá, al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red, ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No xxxx de 10 de diciembre de 2020.

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

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

La reconexión de la vivienda CREG 1542/11 consulte www.enel.com.co

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

ENEL COLOMBIA S.A. ESP pone al servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica financiado de Colombia), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA, 09 FEB/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, adjunta el desprendible que entrega el establecimiento como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido ni para el reclamo.

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Autorizado el cobro de la factura de servicios públicos de energía eléctrica y de prestación del servicio de alumbrado público por parte de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860063875-8. Artículo 2.2.2.47.4 del Decreto 2251 de 2015 y el artículo 24 de la Ley 1715 de 2014. Prohibida la venta o comercialización de esta factura. Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.094.812-8

ID:70

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$0		$0		$30.520		$30.520	21 FEB /2024	23 FEB/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6228504-4 — PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 MAR /2024

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Valor Unitario $/kWh	×	Valor Otros $	=	Valor Facturado $
ENERGÍA ACTIVA FP	2.796		2.796		0		1		0	1470,57				$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	925,98				$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.194

La invitamos a que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante la cual se podría reportar negativo a las bases de información Financiera y cobre por gastos de cobranza

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

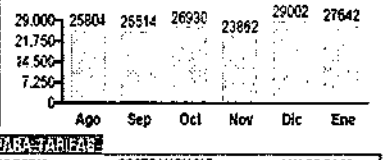
ASEO

ÁREA LIMPIA — PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — APARTADOS: 5 — NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS FACTURADOS
CUENTA CONTRATO	12308336	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	128340603-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.12.2023 a 28.01.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.664
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.350
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - INTERES POR MORA	$209

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: — ESTRATO: 3
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 2
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.113,62	$10.120,34	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0,00257828
LIMPIEZA URBANA:	0,00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,04005614
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,05
APORO NO APROVECHABLE	0,00

MESES EN MORA: 0 — (3) TOTAL ASEO: $30.520

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

MENSAJES DE INTERÉS

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 000220 del 29 de diciembre de 2021. Autorretenedores del IVA según resolución de Bogotá No. [illegible]"

NÚMERO DE CLIENTE 6228504-4

Factura de Servicios Públicos No. 128340603-0

(415)7702009014253(8020)0162285044128340603(3900)0000000030520

PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024

TOTAL A PAGAR $30.520

10-90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.950,00

Número de aprobación
00339486

Motivo
PAGO 7525883

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:56 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
493339486

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

DAVIVIENDA

10 90

81636

enel Bogotá

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

Papel ecológico

Para pagos y consultas ingrese el número de cliente en

7525883-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 1277313264

CLIENTE

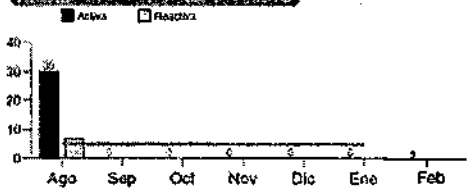
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
KR 11 NO 146 91 AP 1212
AP 1212
BOGOTA, D.C. - CAOBOS SALAZAR

05 601 7986 / 117-20320085

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



COMPORTAMIENTO CONSUMO



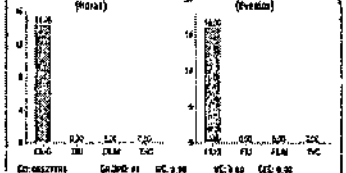
VALOR kWh APLICADO: $828,24
CONSUMO DIARIO:: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 05 ENE/2024 A 02 FEB/2024
DIAS FACTURADOS: 29
CONSUMO MES: 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 5 kWh

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	6,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000605617986
RUTA LECTURA:	3605601 1069
MANZANA DE LECTURA:	MS00851802
MEDIDOR NO:	117-20320085
MEDIDOR NO:	117-20320085

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

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

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas.	601 5 824 804 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
MOVII
NEQUI
Tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED
Efecty
Red Distrital
RED CADE
Centros de Servicio
Código QR

Almacenes de Cadena
Éxito
Metro

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 5 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-30/42 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G: $571,23 T: $34,22 D: $211,58 CV: $107,20 PR: $71,34 R: $39,70 CR: $0,00 / $835,34 Costo kWh Mes
Vigencia: ENE/2024
Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $835,34

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,34 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2022. RÉGIMEN Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de dicho antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 3 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el valor de suspensión prevista el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura da estricto cumplimiento de confidencialidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 011 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 011 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, a cargo de los comercializadores asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarla en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (impuestos de Cundinamarca), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos terceros, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 FEB/2024

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

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

81636

15.179 - Página 1 de 2

Factura impresa por Compañía Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.056.812-8.

GRUPO 11 DERECHO ASEGURADOR – NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Enel. El medidor de energía eléctrica y los elementos de medición de energía eléctrica y de protección y corte de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Estará vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ID:90

1 Total Energía $25.950 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $53.000 = Total a Pagar $78.950

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7525883-2 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 MAR /2024

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lectura	×	Factor	=	Energía Comprometida	Energía Reactiva	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA EP	1.020		1.020		0		1		0	0		$825,34		$0
ENERGÍA REACTIVA	168		168		0		1		0	0		$211,50		$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$25.040
Ajustes a la decena	$-1
IM Residencial	$311
SUBTOTAL:	$25.350

APRECIADO CLIENTE: SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.

Conceptos + Otros cobros asociados a energía: 1 TOTAL ENERGÍA $25.350

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $77.104

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $825,34

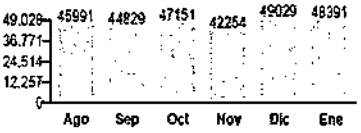
ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | ASE No: 1 | NIT: 901145908-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	70199575	CIAS LIQUIDADAS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	127731326-4	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	23.12.2023 a 22.01.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34.613
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$17.309
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$977
ASEO - INTERES POR MORA	$104

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 | ESTRATO: 6

DENSIDAD: | FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% | FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.805,23	$10.962,09	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04005613
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.06
APORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $53.000

APORTE NO RESIDENCIAL	0%
APORTE RESIDENCIAL	50%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

Incluye gravable correspondiente según resolución No. 012209 del 30 de octubre de 2023. Adicional incluye CGS 2 recolección de derechos no gravados, CU's $ 65 por CU

NÚMERO DE CLIENTE 7525883-2

Factura de Servicios Públicos No. 127731326-4

(415)7707209914253(8020)0175258832127731326(3000)000000000078950

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR $78.950

ID-98-

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.360,00

Número de aprobación
00351390

Motivo
PAGO 4507475

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
493351390

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

DAVIVIENDA

ID 98

127604

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Nit: 860 063 875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **4507475-1**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. t279886456-6

CLIENTE

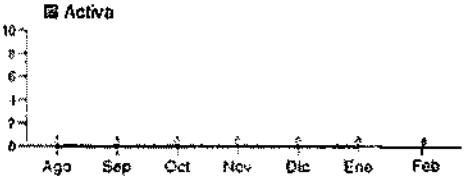
AMARILO SAS
KR 1 NO 03 30 TO 12 AP 404
ARMARIO
MADRID - MADRID

07 731 2850 / 075-132730

¿Quieres tu factura en Braille? Escríbenos a Servicio al Cliente y solicítalo con el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $870,82
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 10 ENE/2024 A 06 FEB/2024
DIAS FACTURADOS: 28
CONSUMO MES: 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

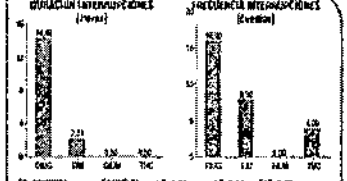
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	3.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	50907077312850
RUTA LECTURA:	57077310860
MANZANA DE LECTURA:	SCR1430638
MEDIDOR NO:	075-132730
MEDIDOR NO:	075-132730

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

Chat de servicio en
315 890 8008 (Línea Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas.	601 5 803 804 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, Nequi, MOVII, Tpaga

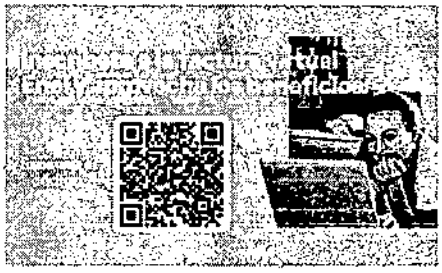
Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Red Su, Baloto, Gana, Punto Red, Su Red, MOVIRED, Su Efecty

Red Distrital: RED CADE, enel

Centros de Servicio

Almacenes de Cadena: Olímpica, Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $371,22 T: $34,12 D: $236,98 CV: $107,29 PR: $11,34 R: $5,70 CF: $0,00 / $470,82 Costo kWh mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA de la Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 1804 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0045 de 23 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

Sobre el pequeño de la presente factura el Cliente cruzará con las indicaciones de clábrica pagarán en la Ley 142 de 1994, y para hacer uso de estas, antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, línea en Bogotá o al 9000 912 115, o en nuestro Centro de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2003.

Nota: el uso de responsable pecuniario el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa dentro a la suspensión del servicio.*

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

En cumplimiento de la resolución CREG 0571 de 1 consulte www.enel.com.co

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

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 FEB/2024

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

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

Factura impresa por Comtell Servicios de Comunicación SAS NIT 800.056.812-6

14.968 - Página 1 de 2

ID:98

Id 360 - Página 2 de 2

No. Cuenta 4507475-1 127604

1 Total Energía $6.360 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a pagar $6.360

PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN ❶ 23 FEB/2024

ENERGÍA | NÚMERO DE CUENTA 4507475-1 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 06 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real — Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA ??	3.177		3.177		0		1		0	0		$670,85		$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$295,98		$0

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$6.362
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$6.360

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA $6.360

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspendería el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.103

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $870,82

Web Enel

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

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

Escanea y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE 4507475-1

Factura de Servicios Públicos No. 127986466-6

(415)7707209014253(8020)914507475112798046663900)0000000006300

PAGO OPORTUNO 21 FEB /2024

TOTAL A PAGAR $6.360

10-49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 35.560,00

Número de aprobación
00363125

Motivo
Pago cupón #230632732

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
230632732

Hora del pago
05:04 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
493363125

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

DAVIVIENDA

lo 49

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:	230632732
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Total a pagar:	$ 35,560

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2128415247	07/FEB/2024	FEBRERO

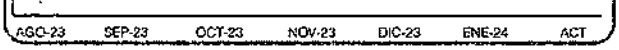
Brilla Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

Nombre: ESPERANZA IBAÑEZ DE GIRALDO
Dirección: CL 6N BIS I KR 35 - 136 TORRE 1 APTO 802
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Estrato: 4
Ciclo: 7114

Línea de atención (605) 3227000 PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES
164 01 8000 915 334 REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

DATOS DE CONSUMO

	F-11401821-16
	04/ENE - 03/FEB
	LEC.MEDIDOR
	31
	0.33
	75.93
	0.0000

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):
197	197	0.9954	0

Conceptos	CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS Capital	Interes x Mora	Total	Saldos Diferidos	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51251120)					
Saldo Anterior	30,122				
CARGO FIJO MENSUAL	4,802				
INTERES DE MORA(Tasa 2.5%)		636			
Total Servicio:	4,802	636	5,438	0	

Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha susp. por mora:	INMEDIATO
Facturas vencidas:	6
Valor del último pago:	$ 11,200.00
Fecha del último pago:	12/07/2023
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = $1441 Tm = $427 Dm = $788 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4802

Valores calculados: DES(in)=0 COMPENSACION(s)=0

Valores de referencia: DES(in)=0 IPU=100% CC=100% SRST=NO APLICA

0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 kw/h

REVISIÓN PERIÓDICA

Fecha Máxima Revisión	Estado Certificado
30 Septiembre 2022	INMEDIATO

El Certificado de su Instalacion esta Vencido, Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 30,122	$ 5,438	$ 35,560

Número de control: 3055516316
Ruta de reparto: 71142951050071100
Meses de deuda: 7

Somos grandes contribuyentes, Agentes de retención de IVA, Autorretenedores, resolución 0001 del 10 de diciembre de 2020. (*) Si presentara reclamaciones al respecto, por favor trae el original de la factura.

Representante Legal

Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE
Recargue las llaves de agua caliente solo el tiempo justo, ya que esto ahorra el consumo de gas natural.

USO ADECUADO
Cada noche antes de acostarse y siempre que ausentarse su vivienda por periodos largos o cortos de tiempo verifique los controles de los gasodomésticos debidamente cerrados.

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.058.812-8 5172

Duplicado

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios

N° de contrato:	66502188
Cupón para pago:	230632732
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Total a pagar:	$ 35,560

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2128415247	07/FEB/2024	FEBRERO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

CASA·MAESTRA
Fundación Gases del Caribe

La primera tienda de concepto artesanal de la Fundación Gases del Caribe en Barranquilla.

+250 FAMILIAS ARTESANAS
de la Región Caribe beneficiadas con este proyecto.



Paga este recibo de cualquier lugar 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 · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.



Oficinas principales

Barranquilla:	Santa Marta:	Valledupar:
Carrera 54 # 59 - 144	Av. El libertador # 21- 22	Calle 16a # 4 - 92

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@co.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 31 Barranquilla. Es importante señalar que este no es un canal de recepción de PQR. El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com" Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de kilovatios hora.

Cupón para pago

230632732

Fecha límite de pago: INMEDIATO

Total a pagar:

$ 35,560

(415)7707232377896(8020)0230632732(3900)0000035560(96)20340221

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

PUBLICO

ID-88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.804,00

Número de aprobación
00234257

Motivo
Pago factura No. 217965357 - Cuenta No. 1532025

Fecha del pago
04/03/2024

Referencia 1
1612307478

Hora del pago
04:21 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
493234257

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

DAVIVIENDA

lp 88

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

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co
ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essaepm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	370.23 $/kWh
Transmisión (T):	51.23 $/kWh
Distribución (D):	299.40 $/kWh
Restricciones (R):	21.30 $/kWh
Pérdidas (PR):	79.78 $/kWh
Comercialización (C):	123.80 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**945.77**

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa 4 Aseo

Cliente: **CONSTRUCCIONES MODULARES O Y P SAS**
Documento N°: **890209514**
CRA 18 7 34 APT 503 CRISTO REY
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-020-6285
Entidad:
Tel: 6458212

Datos del Medidor

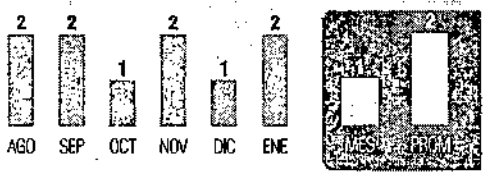
Número:	17339448
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

30 Días de consumo | 2021 Lectura Actual | 2020 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 01-01-020-6285	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 1
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j,n,q: 18,3
Tarifa: 1 Genérica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 14,501
Circuito: 26504 CTO 4 PRINCIPAL	FIUu,e=FIU,n,q,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Convenios y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	946	9,436
Subsidio	$	-142	-1,415
Intereses Mes	$	39	110

Total servicio $ 8.974

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia cobrado según resolución UPME 0355 de 8 de julio 2014.

¡Tu energía ha sido subsidiada! Sin este subsidio pagarías $946 | Con el subsidio te estás ahorrando **$142** | Subsidio aplicado **15%**

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $8,974 = **$8.974**

(415)7707266014651(8020)200153202571(3900)000000008974(96)20240216

Este es el valor que cargas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $1,039 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $8,974 = **$10.013** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)201015320257 1(3900)000000010013(96)20240216

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

Mayor información Línea gratuita
01 8000 971 903
Reporta daños y consulta el estado en nuestro portal web o línea 115

$.11.804.

Alumbrado Público

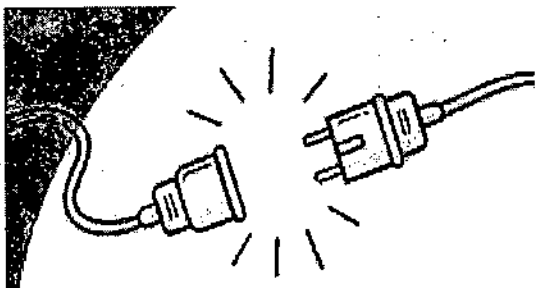
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	946
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	95
Saldo anterior	$	944
Total Impuestos AP	**$**	**1.039**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista marcando ***01 8000 971 903,*** ingresando a ***www.essa.com.co*** o desde la ***aplicación móvil de ESSA.***



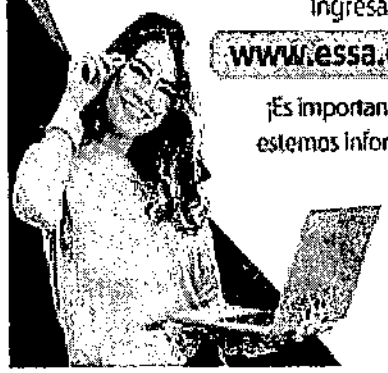


Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que estemos informados!





¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo epm

José Gregorio Restrepo Arroyo Gerente (e)

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2002

Atención:

Tienes 7 meses de mora

Valor total a pagar: $10.013

Pago oportuno hasta:

16/FEB/2024

Periodo facturado

De: 29/DIC/2023 **a:** 27/ENE/2024

Fecha último pago: 17/MAY/2023

Valor del último pago: 55,123

Suspensión desde: INMEDIATO

Expedición: 02/FEB/2024

Factura de venta: 216759613

Número para pago electrónico

1532025

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



$241.279 Millones

Invertidos en los últimos cuatro años en la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.

ESSA

Ver más

ID: 23.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00041878

Motivo
63329635

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:23 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
498041878

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

10 23

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

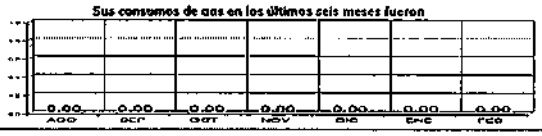
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	ENE-2024 FEB-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	64.400,00
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	**$64.400,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
2- mar- 2024	01-mar-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)00000000064400



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
$ 63.630,00

Número de aprobación
00004118

Motivo
63297511

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:09 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498004118

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

DAVIVIENDA

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

IP 24

Cuenta / Referencia de pago: 63297511

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INACAR SA INACAR SA	Ruta:	54731203712600053000
Medidor No.:	8007119-3561639	Municipio:	PIEDECUESTA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 20 35 T02 01014	Sector:	PIEDECUESTA
Código postal:	000000	Lote:	P06GOR
		Código Sector:	312



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**
Líneas de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE · CEP / CAPS
Consulta nuestras centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63297511

Cliente:	INACAR SA INACAR SA
NIT/Cédula:	1803276148
Dirección de servicio:	KR 6 20 35 T02 01014
Municipio:	PIEDECUESTA

Factura electrónica de venta F18i13861804

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/12 09:12:39

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/12 13:20:25

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 103c36237eaaf43848784712 8d933a8c2905ea70dd80201960d60b41a043f95c44263bd2d18b5f641b226851a66716b0

Componentes tarifarios: Gm:642.83 Tm:965.64 Dm: 513.39 Cm:1.732.84 , p:10.98 Cufm: 2.732.0 CUvm: 1.732.84 Cvm:0,00 Cem: 0.00
Fpcm: 40.65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR:0.00 DAUNR: 0.00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00

Subtotal 63.630,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 63.630,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	63.630,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764046305243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NMR 2-68001000-5, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 . Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A. Nit 900.032.159-4

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007119-3561639
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 342	09-ene-24	REAL	
Actual 342	07-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.92904 Kt: 0.98007 Ft: 0.91052 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21,43 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 Fpv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **63.630,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	27- feb- 2024	26-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 56.500

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6363

(415)7709998732421(8020)63297511(3900)00000000063630

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se registre, en cualquier gas se degrada el consumo reiterado o la instalación interna y de estándares de consumo. Puede proceder el cierre de instalación entre la empresa y reponer antes la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido en la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

ID:25

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2024 15:07:38

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1316
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901128180?
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1,973.100,00
Descripción: APT 3111
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 06/03/2024
Hora de Pago: 15:06:55
Programación: Solo una vez
Documento: 52564328

ID: 25.

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 02/01/24 — **No.** 15,885

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

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,564,800	260,800	1,825,600
Intereses De Mora	107,900	39,600	147,500
Total Mes	1,672,700	300,400	1,973,100

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

ID: 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.400,00

Número de aprobación
00404227

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 79082_16749927

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:38 PM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
498404227

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

DAVIVIENDA

GC-R-FR-011

IBAGUÉ VIBRA

IBAL Contigo 25 años

PAGO EN LINEA

MATRICULA IBAL 79082

Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO

Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON /AMERICAS 10 28

Barrio: RINCON DE LAS AMERICAS

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

Uso: Residencial Estrato: 2 Unidades Res.: 1

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

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
16749927	$ 65.400
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
28-02-2024	04-03-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
01/2024	6

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)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				8.766	5.873

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)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				5.367	3.596

TASAS AMBIENTALES	0	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	9.469

CONSUMOS HISTORICOS

jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
07-01-2024 - 06-02-2024	16-02-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
290	290
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

OTROS CONCEPTOS

	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	-32,00
DEUDA ANTERIOR	55.038,00
INTERÉS DE MORA	925,00

Certificado No. SC5908-1 Certificado No. SA-CER514168 Certificado No. OS-CER512127

SUBTOTAL OTROS COBROS 55.931

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

CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
				$ 0

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)

Impreso por: dispapeles SAS. Nit: 860025580-2 88888

Matrícula IBAL: 79082
Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO
Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON
Periodo: 01/2024 Ciclo: 04

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 65.400	28-02-2024

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

(415)7709998000704(8020)00079082(3900)0000065400(96)20240228

10:28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 255.666,00

Número de aprobación
00389316

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:33 PM

Referencia 2
8002498601

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
498389316

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

DAVIVIENDA

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

Pago oportuno hasta: FEB/07/2024

Suspensión desde: FEB/08/2024

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$31,611
SUBTOTAL	$31,611
COSTO UTILIZACIÓN	$188,192
TOTAL A PAGAR	$219,803

MES: ENERO ID 28

CÓDIGO:251653

HENAO RIVERA LINA DANIELA

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

Clasificación	Dirección de suministro	Observaciones
Residencial	MNZ 3 S.M.4 CS.12 RINCON-AM	

ENERGÍA

Tu consumo mes:0 kWh Tarifa kWh aplicada: $967.53
Fecha emisión: 26/ENE/2024
Periodo facturado: 24/DIC/2023 - 24/ENE/2024
Días facturados: 32

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio: 50% Consumo mes: 0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $-483.77
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $188192
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

JUL	0
AGO	0
SEP	0
OCT	0
NOV	0
DIC	0
Actual	

Días facturados: 130

Valor energía

Subtotal: $0

Tienda CELSIA

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

Valor Tienda CELSIA

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

INTERNET

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

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a factura:123308401 ID. de cobros: 251653234 NIU:251653

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3219000

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 347.83	Comercialización: 184.57
Transmisión: 51.24	Restricciones: 20.10
Distribución: 266.43	Pérdidas: 97.36

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplicador	Consumo
Energía Activa	7673	7673	1	0

Número de medidor: 11103141

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 323
Horas a compensar: ,00
Eventos a compensar: ,00
Consumo estimado a compensar: ,00
Cargo de distribución: 441.43
Porcentaje descuento cargo de distribución: ,16
Transformador SSPD: 00753

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	31.75	36.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	29.79	22.00

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

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-2
Periodo facturado:JAN-2024
Subsidio/Contribución (% -15.00%
Último pago: 31,983 Fecha pago: 11-07-23
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

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

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 30541 Mes 2: 30581 Mes 3: 30581
Mes 4: 30581 Mes 5: 31183 Mes 6: 32158

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.039 Mes 2: 0.039 Mes 3: 0.039

TBL:17192.23 TRT:5774.51 TDF:2261.41
TA: 0 TLU:6102.23 TTL: 569.445
TC: 3344.95

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$27,139
Cargo Variable No A.	$6,587
Subsidio Aseo	$-5,418
Interes Aseo	$929
Cargo Variable Aprovec	$374

Subtotal: $31,611

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

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre cliente:HENAO RIVERA LINA DANIELA
Código cliente:251653
Doc. equivalente a la factura:123308401
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 0

Pagar antes de:FEB/07/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR

Subtotal: $0

OTROS

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS $31,611

TITULAR	PERIODO FACTURADO	No. DE COBROS	No. CLIENTE	FECHA OPORTUNA
HENAO RIVERA LINA DANIELA	24/DIC/2023 - 24/ENE/2024	251653234	251653	FEB/07/2024

Doc. equivalente a factura: 123308401

TOTAL A PAGAR: $219,803

$ 255.666

10:31

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2024 15:28:29

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:	*****0199
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012273704
Nombre titular:	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 2.405.000,00
Descripción:	APT 1217
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	06/03/2024
Hora de Pago:	15:06:55
Programación:	Solo una vez
Documento:	52564061

ID:31

SAN LORENZO

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
[illegible]
Fecha de Vencimiento
[illegible]

Concepto	Fecha	Valor
ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible]
	Intereses	[illegible]
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	[illegible]
	Saldo Anterior	[illegible]
	Total a Pagar	$2.405.000,00

Condición de Pago
SI CANCELA ANTES DEL 23 DE FEBRERO PAGUE 2 388 000 00
Observaciones

Firma Recibido

Elaborado por

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

[illegible] Con esta el Comprador [illegible] del bien [illegible] [illegible] del artículo 5.1 de la Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador [illegible] [illegible] acordado en adelante desde el número al

ID: 33.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.190,00

Número de aprobación
00464010

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
1612587143

Hora del pago
02:55 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
498464010

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

Consejos para ahorrar energía

Planche una vez por semana

Use equipos de alta eficiencia con rótulo energético

Reemplace los equipos ineficientes por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1. Descarga la app de CENS
2. Ingresa a Solicitar Turno
3. Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno



SOMOS Grupo EPM

Los electrodomésticos que sueñas para tu hogar Cómpralos con

CrediSomos

Más información en la línea SOMOS 6075821715 www.somosgrupoepm.com





¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

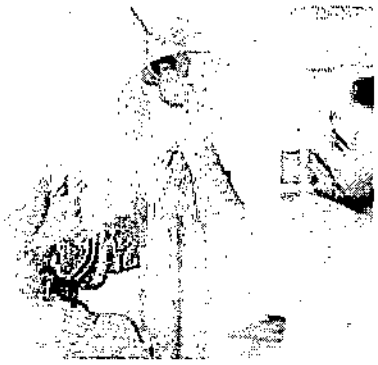
Asesor virtual de CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

CENS

Utiliza bombillos con **tecnología LED**

Resolución CREG 123 de 2014



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 reporte daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional, línea 56FO 6525-2007





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					
DMS						
DIU						
HC						
I/R Compensa: $						
DI						
Grp.Calidad	11					
FIUG						
FRU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

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

Este documento equivalente 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 Miguel Gonzalez Crespo
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 Éxito - Hinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (excepto Corporación de Bolívar)

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° - 1072183898

Fecha de emisión: Febrero 15/2024

Tu último pago fué:
31/ENE/2024
Pagaste:
$190,820

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 12/ENE/2024 a 10/FEB/2024

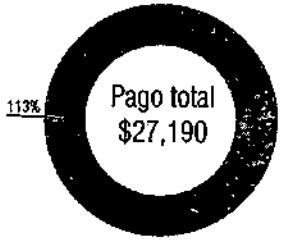
Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
29/FEB/2024
Pago con recargo hasta:
06/MAR/2024

Días Facturados
30

Servicios Facturados

Energía	$-2,862
Aseo	$30,797



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

"LUEGO DE ESTA FECHA DE CENS: Denuncie conductas contrarias a la ley, como manipulación de medidores, fraude, suspensión o terminación del servicio sin autorización, entre otras. Llame gratis desde cualquier teléfono al 01-8000-414115 o escriba a denuncias@cens.com.co. Recuerde que la información del denunciante es reservada (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013)."

Centrales Electricas 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.

CENS

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 600373

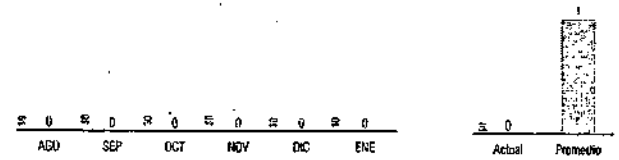
018000 414 115 ó al 115

Servicio de Energía

Consumo del cobro actual (kWh)

Generación (G): 372.0088
Transmisión (T): 54.3188
Distribución (D): 280.9901
Costo Unitario $/kWh: 933.9428
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh
Comercialización (Cv): 129.2015
Pérdidas Reconocidas (PR): 83.7117
Restricciones (R): 13.7119
Tarifa Aplicada $/kWh: 479.4628
FECHA PUBLICACION: 20/ENE/2024
Subsidio (%): -49.6625

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
AJUSTE A LA DECENA	$	5
SALDO ANTERIOR	$	-2,867

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 ($): -2673
NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 2
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 8
Periodo: 01-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 33,410

Costo Unitario	
VSA	144716.53
TRBL	.00246
TRLO	.0061
TRRA	.00004
TRA	.00349
CVNA	165324.18
TRNA	1979.47167
TRNA	.06957
CPT	20970

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ENE	0.0786	30,714
DIC	0.0696	30,602
NOV	0.0696	30,605
OCT	0.0696	30,959
SEP	0.0696	30,826
AGO	0.0696	31,228

Histórico

VSA: Valor Subsistencia Aseo; TRBL: Tarifa Recolección Barrido y Limpieza; TRLO: Tarifa Recolección Lavado de Áreas Públicas; TRRA: Tarifa Recolección Residuos Aprovechables; TRA: Tarifa Recolección Aprovechables; CVNA: Costo Variable No Aprovechables; TRNA: Tarifa Recolección Residuos No Aprovechables; CPT: Costo Por Tonelada

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-2,673
COMERCIALIZACIÓN FOR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	897
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	8,353
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	16,783
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	670
INTERES MORA ASEO	$	60
LIMPIEZA URBANA	$	343
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	563
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	505
DISPOSICION FINAL	$	2,349

Total de aseo $ 30,797

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Arkamar S.a.s.
Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel 5688710
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 040-2019 -025 de 2018 y 008-2019
Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5688710 Concesión Alumbrado Público SJC
Base Gravable: 0
Tarifa: 13

Concepto		Valor Mes
SALDO ANTERIOR	$	-745

Total alumbrado público

Total de energía $ -2,862

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

10 33

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.

Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$-2,862 $30,797

Por tus servicios pagas

$27,190



Si tu medidor de energía presenta fallas, contacta la línea de atención nacional

01 8000 414115



Dale una mano al **Medio Ambiente**

Ahora recibe tu factura por **correo electrónico**

Ingresa a www.cens.com.co

$ 27,190

10:38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.983,00

Número de aprobación
00424199

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
02:46 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

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

Código único CUS
498424199

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

DAVIVIENDA

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

Usuario: Coninsa Ramon H. S.a. - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio - Envigado - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Diciembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 13.116,44

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.629,29
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.152,59
Subsidio 40%	$ -8.712,88
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 139,35
Total Aseo	**$ 13.208,35**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	
Nov-23 $ 12.976,00	Ago-23 $ 12.772,00
Oct-23 $ 13.357,00	Jul-23 $ 13.043,00
Sep-23 $ 12.637,00	Jun-23 $ 13.309,00

Residuos del período (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00029
Barrido y limpieza	0,004
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	Aprovechables	No Aprovechables
Dic-23	0,00006	0,00035
Nov-23	0,00006	0,00024
Oct-23	0,0001	0,00024

Total Otras Entidades **$13.208,35**

epm

$50.983
Valor total a pagar

Factura febrero de 2024

Contrato 12080015

Pagar hasta 05-mar-202

El pago después de es fecha generará intereses mc

Referente de pago: 992434746-85
Documento No: 138 2503241
Cliente: Coninsa Ramon H. S.a
CC/NIT: 890911431
Dirección de cobro: CR 25 A CL 38 D SUR -111 (INTERIOR 101)
Envigado - Antioquia **Estrato:** 2 - Provisional **Ciclo:** 13
0232251084**01110**101-13-001370500

10 38

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 5.471,66
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.128,77
Gas	,0 m3 ▷	$ 573,90
Otras entidades		$ 13.208,35
Otros cobros EPM		$ 28.600,00
Ajuste al peso		$ 0,32

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Envigado: Carrera 43 N° 38 A Sur- 31
Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

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

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

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

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

Total a pagar
Contrato 12080015 **$50.983**

Fecha de facturación 19/02/2024

(415)7707173981008(8020)09243474685(3900)050983(96)20240305

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

Acueducto

Cálculo Consumo del 29 dic al 30 ene (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
0	-	0	=	0 m³

0,00 m³ Consumo promedio facturado

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24				8.965,63
Subsidio				-3.586,25
Interés mora %0,4856 emv				92,28
Total Acueducto				$5.471,66

Histórico de consumos (m³) y promedio

	FEB/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	Actual	PROM
Días	31	30	32	30	31	30	30	32	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014272
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201
9123931-7
Plan: Residencial

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

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 29 dic al 30 ene (32 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo feb-24				5.156,40
Subsidio				-2.062,56
Interés mora %0,4856 emv				34,93
Total Alcantarillado				$3.128,77

Histórico de consumos (m³) y promedio

	FEB/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	Actual	PROM
Días	31	30	32	30	31	30	30	32	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 131014469
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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

Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en éste periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

Gas

Cálculo Consumo del 29 dic al 30 ene (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
594	- 594	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				573,90

Histórico de consumos (m³) y promedio

	FEB/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	Actual	PROM
Días	31	30	32	30	31	30	30	32	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 126563698
Categoría: Residencial
Medidorgoid Card_B/g1.6_31
71012172307-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 815,18
Distribución 675,79
Transporte 7 515,42
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 143,33
Compresión 8 81,33
Comercializac 3.909,71

Total Gas $ 573,90 Observación 23-instalación vacía.

Otros Cobros EPM

Descripción	Concepto	Valor ($)
Reconexión agua	Aguas	28.600,00
Total otros cobros EPM		28.600,00

Ten en cuenta

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el segundo semestre de 2023, en el primer semestre de 2024 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

Portal Web y APP

Gestiona de tus días y evita desplazamientos a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

PQR Web

Puedes interponer tus PQR (peticiones, quejas y reclamos) seguimiento en línea.

Recaudo Electrónico

Paga en línea y paga la factura del mes que viene.

Estar en línea con EPM

Interactúa con Emo en:

- Ingresa a nuestra página web www.epm.com.co
- Línea de atención (604) 3000 115

ID: 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 81.390,00

Número de aprobación
00390822

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:35 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024020039284

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
498390822

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

DAVIVIENDA

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ID 43

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2237452	0039284

EAMOS MOSQUERA S.A.S.E.S.P.NIT 832000650-2 | PAGO OPORTUNO | 04/03/2024 | SUSPENSION | 07/03/2024

PERIODO FACTURADO | 06/12/2023 | 05/02/2024 | FECHA EXPEDICION | 23/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS | 3

TOTAL A PAGAR
81.390

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

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17520019	

RUTA	CICLO
0001050000040800000	105

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	4		

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

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

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21.654

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

CONCEPTOS	VALOR
VRA - VALOR BASE APROVECHAMIENTO	0
CAP - CARGO APROVECHAMIENTO	3751.01
CMA - CARGO VARIABLE	16604.6
CFT- CARGO FIJO	31957.32
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS	0
RETRIBUCION APROVECHAMIENTO	785.79
TOTAL CARGOS Y BASE	0
AJUSTE A LA DECENA	0
SUBSIDIO	0
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TBRL	0.003
TBRA	0.005
TBRA	0
TRA	0.035
TBRA	0

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID. NO RECO	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RECID_EST_4_URB	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO 59100

PERIODO FACTURADO	DESDE	HASTA
CONSUMO FACTURADO	06/12/2023	05/02/2024
PERIODO FACTURADO	01/01/2024	31/01/2024

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	4		
Abonos en el Período	-63970		
Recargos	632	DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	63970
		SUBTOTAL OTROS COBROS	636

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

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS
		62
TASA	**M³**	**VALOR TOTAL**
Tasa de Uso		

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

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

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

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13770	7884	59.100	636	21.654	81.390

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

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2237452	0039284	07/03/2024	22290
NOMBRE	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S		
DIRECCIÓN	CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.650-2

N° DE REFERENCIA	0039284	FECHA LIMITE	07/03/2024	VALOR	22290

(415)7709998255203 (8020)0039284 (3900)0000022290 (96)20240307

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2237452	0039284	07/03/2024	59100
NOMBRE	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S		
DIRECCIÓN	CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO N.I.T. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0039284	FECHA LIMITE	07/03/2024	VALOR	59100

(415)7709998011885 (8020)0039284 (3900)0000059100 (96)20240307

ID: 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.940,00

Número de aprobación
00210442

Motivo
60401271

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:27 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498210442

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
60401271

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2407300388
Dirección de servicio:	KR 6 12 SUR 0085 T13 00251
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta F24I20939730

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/07 02:59:11

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/07 05:52:31

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: e36d56b4fdfc7365295877722224c314bca5b492aaf870d6ca2996b079713c0c478c49351c76a0760bedab64f5663690

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:336,94 Dm: 484,50 Cm:1.752,45 , p: 1.29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 65.060,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 65.060,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulada 18764036341981 del 18/08/2022. Facturación electrónica desde N° 120000001 hasta 620000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007117-3368752		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 371	06-ene-24	REAL	
Actual 371	05-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

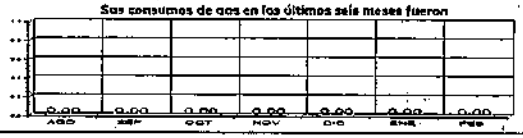
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,77024 Kt: 1,00764 Ft: 0,77612 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.37 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75500

Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$67.940

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/02/2028	21- feb- 2024	20-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60401271(3900)000000000065060

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la ventilación, alteración y de ocasiones de consumo. Puede proceder si no se ha dado aplicación ante la compañía y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

ID 43

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

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



Entidades Recaudadoras

Bototo · efecty · Bancolombia · Bancamía
puntored · Banco GNB Sudameris · Banco Falabella · Banco AV Villas
Scotiabank Colpatria · DAVIVIENDA · BBVA · Banco Pichincha
Movil Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX
Cencosud · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60401271

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	4730220069000006700
Medidor No.:	4007117-3368752	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 12 SUR 0085 T13 00251	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P03GNCB
		Código Sector:	036



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID: 47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 63.630,00

Número de aprobación
00996095

Motivo
63442409

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:06 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
497996095

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

DAVIVIENDA

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

10 47

Cuenta / Referencia de pago: 63442409

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	CUBYCO CONSTRUCTORES SA	Ruta:	3073090261350005000
Medidor No.:	8007115-3066315	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	CL 26 22 39 T02 01304	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P10GOR
		Código Sector:	309



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 756
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEPAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63442409

Cliente:	CUBYCO CONSTRUCTORES SA C
NIT/Cédula:	1802838372
Dirección de servicio:	CL 26 22 39 T02 01304
Municipio:	GIRON

Factura electrónica de venta F18I13937340

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/15 02:27:07

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/15 12:48:10

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: d2136634c108e1f0d8e495a1debc67a53fec14b775cf19866daab11759704abed65bd43818a944aa3a0cd3b999e32da...a

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

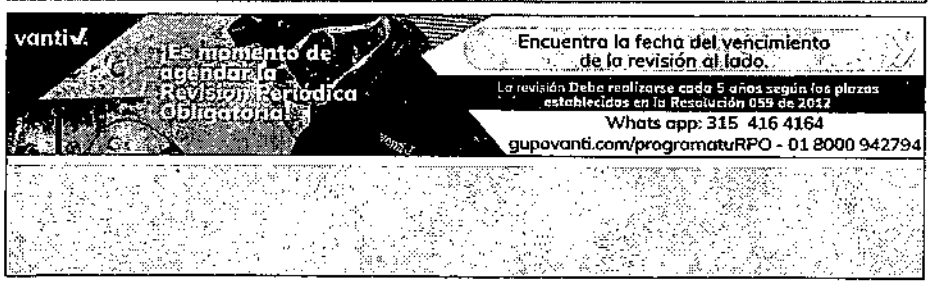
① Código	Conceptos de cantado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00

Subtotal 63.630,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 63.630,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① · ②	63.630,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012269 Octubre 26/2017 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0947 Jul 14 Nov 1995 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005003243 del 7/20/2020. Facturación electrónica desde Nº 100,0000 hasta 5999999 con vigencia de 5 años

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUIT 2-68001000-2 GAS) NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A.
Nit 900.032.159-4

vanti

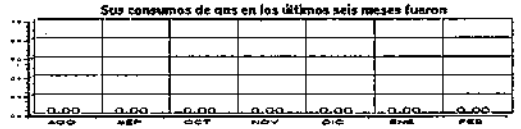
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 8007115-3066315
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 357	13-ene-24	REAL	
Actual 357	12-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,94547 Kt: 0,97964 Ft: 0,92641 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.50 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.93200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 63.630,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2026	2- mar- 2024	01-mar-2024

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6363

(415)7709998732421(8020)63442409(3900)0000000063630

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se amplie el consumo mediante la instalación de nuevos artefactos de consumo. Puede proceder el retiro de redes sin esta la empresa y cuelle otra. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de esta de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura se dirá al cuenta con los mecanismos establecidos en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

10:48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00034240

Motivo
62184592

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:20 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

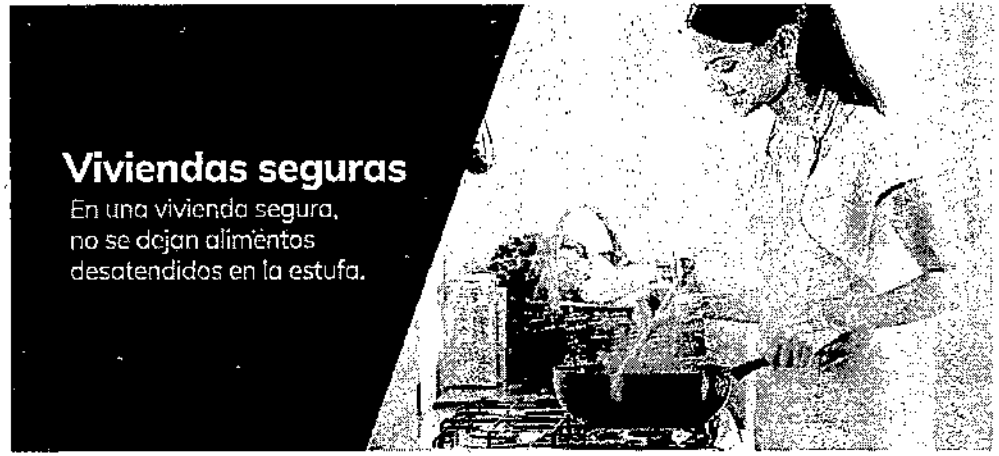
Código único CUS
498034240

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

DAVIVIENDA

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

lb 48

Cuenta / Referencia de pago: 62184592

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA DNB CONSTRU	Ruta:	0011530461380008400
Medidor No.:	5007107-317482	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 57 160 90 102 101 01001	Sector:	BRITALIA
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	178



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 834 755
Municipios: 01 8000 942 784
Lunes a viernes 7 a.m. a 5 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP/CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
62184592

Cliente:	CONSTRUCTORA DNB CONSTRU
NIT/Cédula:	1519816688
Dirección de servicio:	KR 57 160 90 102 101 01001
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I96148908

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/14 17:08:54

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/22 22:22:24

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: f2c477d1183071e464aaf1e08b13a35cd158ccca76b96a30e938e050c7a51fbcd91dec91760f0e4fb15f6a7e1a5c746b

Componentes tarifarios: Gm:983,33 Tm:779,54 Dm:992,15 Cm:2.394,50 , D:59,48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0.00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,44 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0.00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00
				Subtotal			64.400,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	64.400,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		64.400,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Noviembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Renta-Art. No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorizados de Numeración de Facturación No. Formulario 18764012251602 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 1243891 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.11001009-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFacturo – Transferiendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti ®

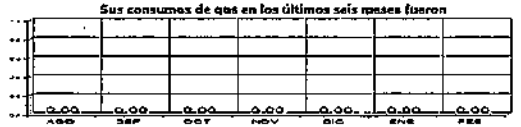
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007107-317482
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3.392	13-ene-24	REAL	
Actual 3.392	12-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,78826 Kt: 1,00726 Ft: 0,77383 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.48 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 64.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2026	29- feb- 2024	28-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)62184592(3900)000000000064400

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

10:50

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2024 15:07:02

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: 901174987
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.470.500,00
Descripción: 405
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 06/03/2024
Hora de Pago: 15:06:55
Programación: Solo una vez
Documento: 52564162

EDIFICIO TOLEDO PH
NIT :901174598-7
CALLE 181 No 8-60, Tel: EMAIL: admon.edificiotoledo181@gmail.com

PERIODO : FEBRERO FECHA EXP : 01/02/2024 %COEFI : 0.04010 CTA COBRO No. 0000002355

405 **APTO 405** **REF PAGO** 405

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

DEUDA ANT: **2,245,700** COBRO MES : **224,800** PAGO TOT SIN DESCTO: **2,470,500**

RESUMEN DEUDA ANTERIOR	
CUOTA DE ADMON	1,176,000
CUOTA EXTRA FACHADAS Y CUBIERTA	994,200
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	75,500

DETALLE COBRO MES		
ADM2355	CUOTA ADMON FEB 2024	196,000
INT792	INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	28,800

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

ID 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 87.840,00

Número de aprobación
00202602

Motivo
60342111

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:24 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498202602

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
60342111

Cliente:	CONSTRUCTORA CONMIL SAS C
NIT/Cédula:	2405742006
Dirección de servicio:	KR 20 20A 85 T06 00202
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta F24I21083977

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/13 09:00:07

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/13 18:46:54

Forma de pago: Crédito 14 dias

CUFE: 7a2ceb1944e7567c95c7867b26f3d65e1405a8a784b0fbaec10cc37a3c1dbba84e4f3162277250feec55568a087c9c52

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:398,94 Dm: 464,50 Cm:1.752,45 , β:1,29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 153 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 167,58 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	13	1.752,45	22.781,85	0,00	22.781,85
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	0,15	0,15	0,00	0,15
4690002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 87.840,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 3	Subtotal:	87.840,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		87.840,00



Estimado cliente recuerde que tiene entre Feb/2024 y el 31/07/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/08/2024 si Gas Natural Cundiboyacens no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución: 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 147 de 25 Ene - 2012 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005341981 del 15/09/2022. - Facturación electrónica desde N° 120000001 hasta 820000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-1100 1000-45, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

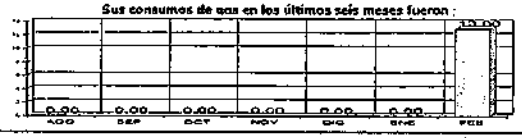
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007114-1012571
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 746	12-ene-24	REAL	
Actual 763	10-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 17 Kp: 0,77024 Kt: 1,00736 Ft: 0,77591 Volumen corregido (Vc): 13
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.45 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Po): 0.75500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F tpv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron :



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ $87.840,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	28- feb- 2024	27-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión $7.900

Mensaje:

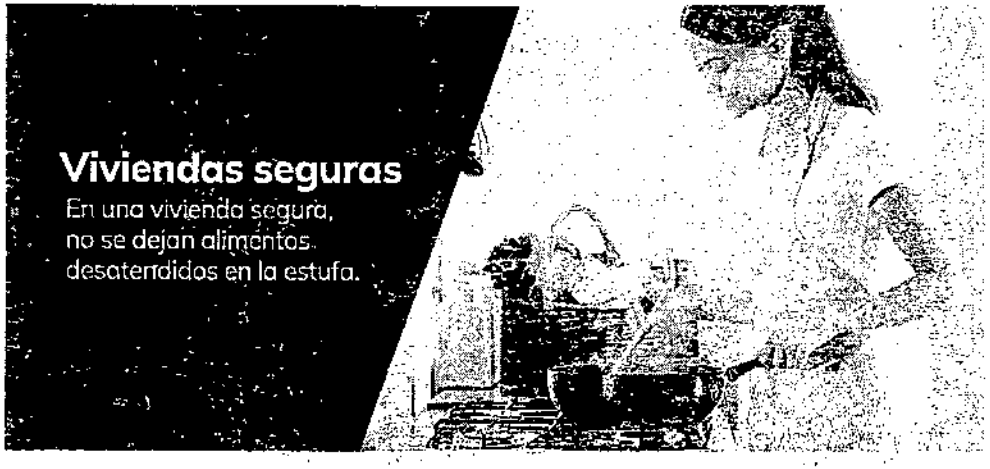
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 8784

(415)7709998729407(8020)60342111(3900)000000087840

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se registre en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de conexiones de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consumo. La factura debe ser pagada antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

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

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



Entidades Recaudadoras

Bolo · efecty · Bancolombia · Bancavia
puntored · GNB · Banco Falabella · Banco AV Villas
Scotiabank Colpatria · DAVIVIENDA · BBVA · Banco Pichincha
Movil Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX
Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60342111

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CONMIL SAS C	Ruta:	4730220333530005500
Medidor No.:	4007114-1012571	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	KR 20 20A 85 T06 00202	Sector:	SERREZUELITA
Código postal:	000000	Lote:	P08GNCB
		Código Sector:	055



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 123 • Bucaramanga: (7) 6 854 258 Municipios: 01 8005 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CERCADES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web.

ID :58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00026050

Motivo
63091804

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:17 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
498026050

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

DAVIVIENDA

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

10 58

Cuenta / Referencia de pago: 63091804

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA INVERSIONES	Ruta:	0011530464012008500
Medidor No.:	5007116-3212847	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 56 161 40 00506	Sector:	BRITALIA
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	178



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE y CEDE(S)

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

Cuenta / Referencia de pago:
63091804

Cliente:	CONSTRUCTORA INVERSIONES
NIT/Cédula:	1528889442
Dirección de servicio:	KR 56 161 40 00506
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta F15l96137784

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/14 17:39:33

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/22 15:16:07

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 54bf11d22a9b6cc71cc052b45b30f4e4eee83e994e43b8a701fed452de25c04039ea7d753deffa1ed3dbbb108dfae37c

Componentes tarifarios: Gm: 983,33 Tm: 779,54 Dm: 592,15 Cm: 2.394,50 , β: 59.48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,44 Mjm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

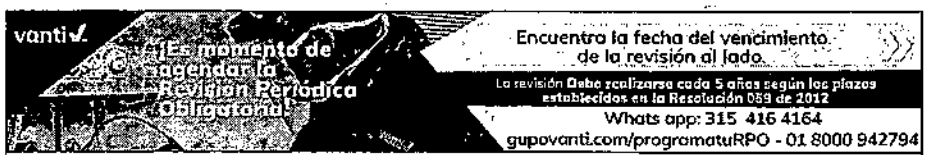
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00

Subtotal 64.400,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 64.400,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	64.400,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 2da/02 Revisor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4159 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764005231952 del 0001/2024. Facturación electrónica desde N° 92439981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-0000-0000-0, Vanti S.A. ESP. NIT: 900.007.813-5 , Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

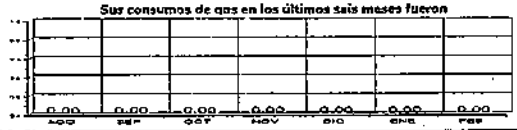
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3212847
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 702	13-ene-24	REAL	
Actual 702	12-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76828 Kt: 1.00726 Ft: 0.77383 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.48 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pd): 0.75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 64.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria:	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2026	29- feb- 2024	28-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)63091804(3900)000000000064400

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se negare, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de entregas de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y potestativamente la Superintendencia de Servicios Públicas Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión, sobre el contenido de la presente factura al cliente, siempre y cuando se haga antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Las inconformidades en las líneas de atención al cliente.

ID: 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 63.630,00

Número de aprobación
00987185

Motivo
63270600

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:04 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
497987185

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63270600

Cliente:	OTECO LTDA OTECO LTDA
NIT/Cédula:	1802553127
Dirección de servicio:	KR 25 35 45 01401
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta F18I13930097

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/14 08:57:55

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/14 12:03:30

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 86766041fab510d21a21f7dcabec408d6ddde77929b89b3f7a0e37c3cc4876b777229214bda5eb2ef8492cd0619ea1e9

Componentes tarifarios: Gm:642,83 Tm:665,84 Dm:513,39 Cm:1.732,84 , p: 10,98 Cu/m: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0,00 Cam: 0,00
Fpcm: 40,95 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2,732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.900,00	60.900,00	0,00	60.900,00

Subtotal 63.630,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal 63.630,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	63.630,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 416 4164

gupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Estimado cliente recuerde que tiene entre Feb/2024 y el 31/07/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/08/2024 si Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0145 del 16 Nov 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764004305243 del 22/8/2023. Facturación electrónica desde Nº 100000001 hasta 999999999 con vigencia de 6 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-680100001-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A.
Nit 900.032.159-4

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007114-2766913
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 432	13-ene-24	REAL	
Actual 432	10-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,92567 Kt: 0,97991 Ft: 0,90707 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.48 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 63.630,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	29- feb- 2024	28-feb-2024

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

Mensaje:
CUVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6363

(415)7709998732421(8020)63270600(3900)0000000063630

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se negare, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación internas y de conexiones de consumo. Dicho procederá si recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si condicionamiento de la de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente puede con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las oficinas de atención al cliente.

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

ID 61

Cuenta / Referencia de pago: 63270600

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	OTECO LTDA OTECO LTDA	Ruta:	0013030034820005000
Medidor No.:	8007114-2786913	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	KR 25 35 45 01401	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P09GOR
		Código Sector:	303



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164 · Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 784 · Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial · RED CADE CEPACOES · Consulte nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID: 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 110.280,00

Número de aprobación
00265214

Motivo
63365814

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:49 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498265214

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63365814

Cliente:	ARQUITECTOS CONSTRUCTORE
NIT/Cédula:	1803192228
Dirección de servicio:	CL 148 17 44 T01 00301
Municipio:	GIRON

Factura electrónica de venta	F18I14008863
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/23 02:12:33
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/23 07:42:17
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: 185bdee18db0fe426525c57f8162f03eaef7f9024754d524aa78d9bf5ef5f8fbed6719c4d488dccc4d4b05163edf9856

Componentes tarifarios: Gm:842.83 Tm:569.64 Dm:$13.39 Cm:1.732,84 , p: 10.98 Cufm: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 40.85 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,28	-3,28	0,00	-3,28
INTMORAG	Recargo por Mora (2,53 %)	UN	1	21,28	21,28	0,00	21,28
460012D	Suspension preventiva x revision RPO	UN	1	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00
	Subtotal						33.200,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 3	**Subtotal:**	33.200,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		33.200,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0165 de 26-01-95 Actividad económica 4922 Actividad CIIU Rev. 4 AC Tarifa 1.380 (4752464610524.3 del 24/01/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2180010000 3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 Régimen Común Actividad CIIU 4922 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3388641	
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 269	17-ene-24	REAL	
Actual 269	15-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,94587 Kt: 0,97971 Pt: 0,92667 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.54 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,93200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02340 F¹pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	77.080,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ 110.280,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/12/2023	13- mar- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 11028

(415)7709998732421(8020)63365814(3900)0000000110280

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

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

10 65

Cuenta / Referencia de pago: 63365814

vanti

Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	ARQUITECTOS CONSTRUCTORE	Ruta:	3073090376150005800
Medidor No.:	8017118-3388541	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	CL 14B 17 44 T01 00301	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P13GOR
		Código Sector:	309



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE + CEP / CAES — Consulte nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID: 69.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00019736

Motivo
62990603

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:14 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
498019736

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

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

10.69

Cuenta / Referencia de pago: 62990603

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	JULIO CESAR	Ruta:	0011380043691005600
Medidor No.:	5017118-3504303	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 71A 77A 59 00501	Sector:	SANTA HELENITA
Código postal:	000000	Lote:	P10GN
		Código Sector:	195



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE + CEF / CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
62990603

Cliente:	JULIO CESAR
NIT/Cédula:	1530503557
Dirección de servicio:	CL 71A 77A 59 00501
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I96247744
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/15 04:45:12
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/24 01:41:37
Forma de pago:	Crédito 15 días

CUFE: b677ceebc09d537e5e5f8ca69c0d11ee6cab0b1e2a3e60036736d1fbe78e9883cf8fa6874ad6fd0b330f9ec71b6df9a5

Componentes tarifarios: Gm:963.33 Tm:779,54 Dm: 592,15 Cm:2.394,50 , P:59,48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,44 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00

Subtotal 64.400,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 64.400,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 64.400,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 416 4164

gupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

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

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 18764035251552 del 01/01/2024. Facturación electrónica desde N° 92435961 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Emitida validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-1101000-5, VANTI S.A. ESP, NIT. 800.002.813-5 - Resolución Noti. Anexo 6 Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

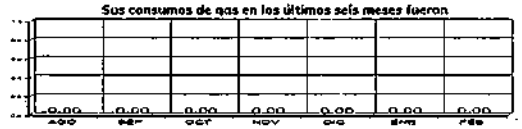
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5017118-3504303
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.214	13-ene-24	REAL	
Actual 1.214	12-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,78826 Kt: 1,00726 Ft: 0,77360 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,48 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F'pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 64.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	2- mar- 2024	01-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)62990603(3900)0000000064400

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

ID:71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.910,00

Número de aprobación
00251214

Motivo
63435823

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:43 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498251214

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63435823

Cliente:	AGP SAS AGP SAS
NIT/Cédula:	1802985712
Dirección de servicio:	KR 21 15 47 EDI 00305
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F16I13872294
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/12 10:30:14
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/12 17:45:43
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: a81f5981d21a329366cb383048a440b5a36df90d2aa1eafd6b5d31e6e1b11c6f0e56a6f5055681771209e1c5c5f4b8c6

Componentes tarifarios: Gm:642,83 Tm:585,64 Dm: 513,39 Cm:1.732,84 , β: 16,98 Cufm: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0,00 Cctt: 0,00
Fpcm: 40,65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 2.730,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.730,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.730,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 8845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764045305243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NMR 24-8000100-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A.
Nit 900.032.159-4

vanti®

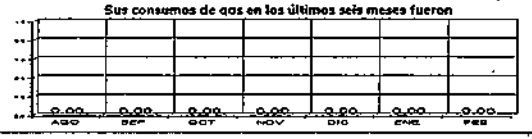
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007117-3262909		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 756	11-ene-24	REAL	
Actual 756	08-feb-24	REAL	
Periodo facturado: ENE-2024 FEB-2024			

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,92587 Kt: 0,98001 Ft: 0,90716 Volumen corregida (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.45 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 16.180,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 18.910,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2027	27- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1891

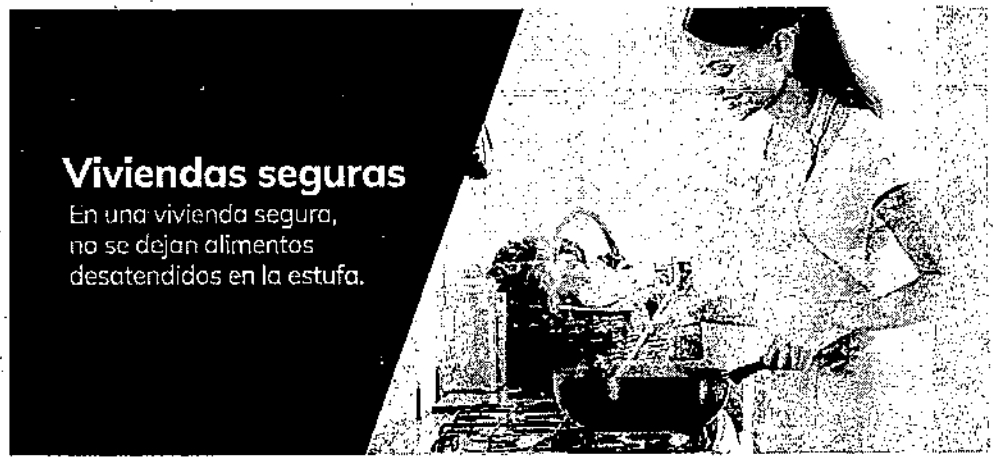
(415)7709998732421(8020)63435823(3900)0000000018910

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

ID 71

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 63435823

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	AGP SAS AGP SAS	Ruta:	0013030083375007000
Medidor No.:	8007117-3262909	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	KR 21 15 47 EDI 00305	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P07GOR
		Código Sector:	303



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE · CEPACAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID:72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.060,00

Número de aprobación
00091691

Motivo
60403990

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:41 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498091691

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

ID 72

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban · Surtimax · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60403990

vanti®
Gas Natural Cundiboyocense S.A. ESP.

Cliente:	I Y C TAMBAKU SAS I Y C TAMBA	Ruta:	2860200145915005000
Medidor No.:	4007217-3260826	Municipio:	FUNZA
Dirección de Correspondencia:	KR 2 22 16 C27 00001	Sector:	MEXICO
Código postal:	000000	Lote:	P07GNCB
		Código Sector:	049



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE CEDI / CAISS

Consulte nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60403990

Cliente:	I Y C TAMBAKU SAS I Y C TAMBA
NIT/Cédula:	2407014516
Dirección de servicio:	KR 2 22 16 C27 00001
Municipio:	FUNZA

Factura electrónica de venta F24I21037072

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/12 10:44:07

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/12 18:39:58

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: d002fefc07b4925f2112cf347ddf8942c9e79462ca7461559ddb5c7b4ec21128e54af470b3f7015477ca2205c89abb64

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm:484,60 Cm:1.752,45 , β: 1,29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 464,50 DAUNR: 0,00

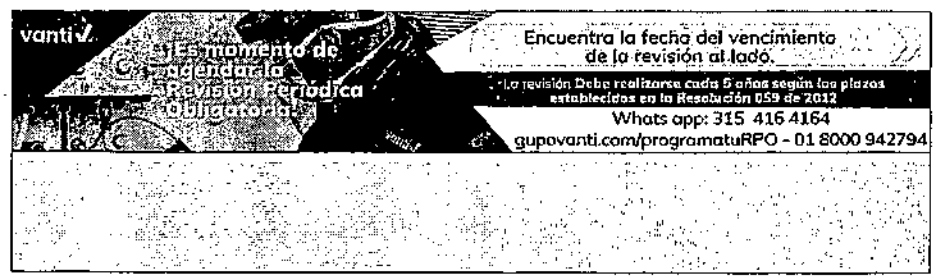
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFIJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 65.060,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	65.060,00



Subsidios generales con ley vigente en Nuevo sistema C1-2020 Resolución 202/2022 Retención de IVA. Autorizado por Resolución No. 547 de 20 Ene - 2022 Para efectos de Numeración de Facturación No. Formulario 13914000341691 del 10/03/2022. Facturación electrónica desde el 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Emitido y/o avalado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios #Más 24 (1) 606 1000-15, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A. Nit 900.032.159-4

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007217-3260826
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.123	11-ene-24	REAL	
Actual 1.123	09-feb-24	REAL	
Periodo facturado: ENE-2024 FEB-2024			

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00740 Ft: 0,77394 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.44 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ $65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/06/2027	27- feb- 2024	26-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión $67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

Se suspenderá el servicio por falta de pago y también se realizará en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede presentar el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de la fecha de suspensión. Sabe si cumplió la presente factura el cliente cuenta con las excepciones de la defensa en la Ley 142 de 1994 y donde hacerlas ante estas antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Ley información en los títulos de atención al cliente.

(415)7709998729407(8020)60403990(3900)000000065060

ID:73.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 73.640,00

Número de aprobación
00071450

Motivo
60427972

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:34 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498071450

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

DAVIVIENDA

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 73

Cuenta / Referencia de pago: 60427972

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

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



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60427972

Cliente:	FIDUCIARIA BOGOTA FIDUCIARIA
NIT/Cédula:	2407064586
Dirección de servicio:	CL 9 SUR 14A 0088 T09 00702
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta F24I20947319

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/07 03:01:48

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/07 05:53:52

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 9e792f6f2762df1fc656484ff2171187ed8f33518eeb35e264bd0989336b52dde90b1f0b3873755d6bdc02765f9cac15

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:336,94 Dm:464,60 Cm:1.752,45 , β:1,29 Cufm: 2.856,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,60 DAUNR: 0,00

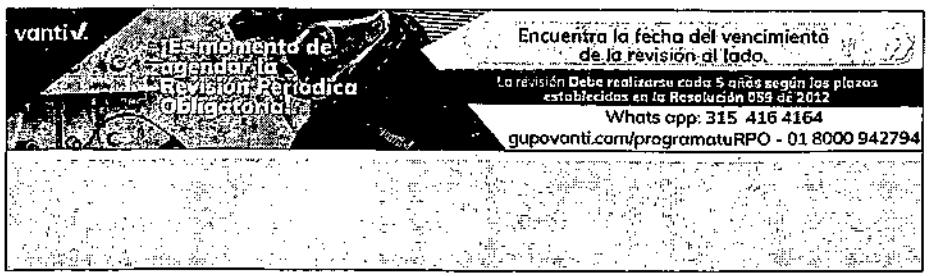
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00

Subtotal 70.760,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal:	70.760,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① - ②		70.760,00



Entidad inspeccionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. RNUR 2-1100 1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8
- Revisar factura detallada & Tarifas S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

Sujeta a pagos cuatrimestrales Resolución 012229 Octubre 24/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 5417 de 25 de Noviembre de 2004. Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764039034198 ; de 19/09/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

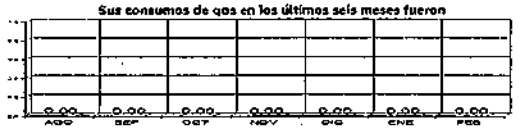
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas; Medidor Nº: 4007217-3260727
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2.001	04-ene-24	REAL	
Actual 2.001	05-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,77024 Kt: 1,00764 Ft: 0,77612 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.37 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$73.640

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ 70.760,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	21- feb- 2024	20-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 7076

(415)7709998729407(8020)60427972(3900)0000000070760

Se suspenderá el servicio por falta de pago y será restablecido, en caso de que se amplíe el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos (electrodomésticos) a requisitos mínimos establecidos en la Ley 142 de 1994 y dentro de los plazos establecidos en la Resolución de Servicios Públicos Domiciliarios vigente. Puede proceder a reasumir el consumo y ejecutar nuevamente la suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

ID:74.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 21.660,00
Número de aprobación 00244257	**Motivo** 63291662
Fecha del pago 06/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 01:40 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8902059527
Destino del pago Gasoriente S.A. ESP	**Código único CUS** 498244257

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

Cuenta / Referencia de pago:
63291662

Cliente:	INVERSIONES ARQUITECTURA S
NIT/Cédula:	1803185623
Dirección de servicio:	CL 3 15 0063 T03 01608
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F18i13787865
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/07 02:27:00
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/07 04:58:15
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: 0811f4c33a88eb4ad9c311e9febf187980eec2f2b2073549a5350c3d044dbfc1282dfddd4fceba13a66b0ec42520b587

Componentes tarifarios: Gm: 842,83 Tm: 665,64 Dm: 513,39 Cm: 1.732,84 , D: 10,99 Cufm: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 49,65 M³/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código — Conceptos de contado

Código	Concepto	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 2.730,00

② Conceptos financiados

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 — Subtotal:	2.730,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.730,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión **Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012**

Whats app: 315 416 4164
gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Estimado cliente recuerde que tiene entre Nov/2023 y el 30/04/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/05/2024 si Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 6945 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764845305243 del 29/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 100000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios IVAIR 2-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8017118-3519086		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 477	04-ene-24	REAL	
Actual 477	03-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,92567 Kt: 0,98024 Pb: 0,90738 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.38 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	16.180,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total

$ 21.660

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 16.910,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/04/2024	21- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1891

(415)7709998732421(8020)63291662(3900)0000000018910

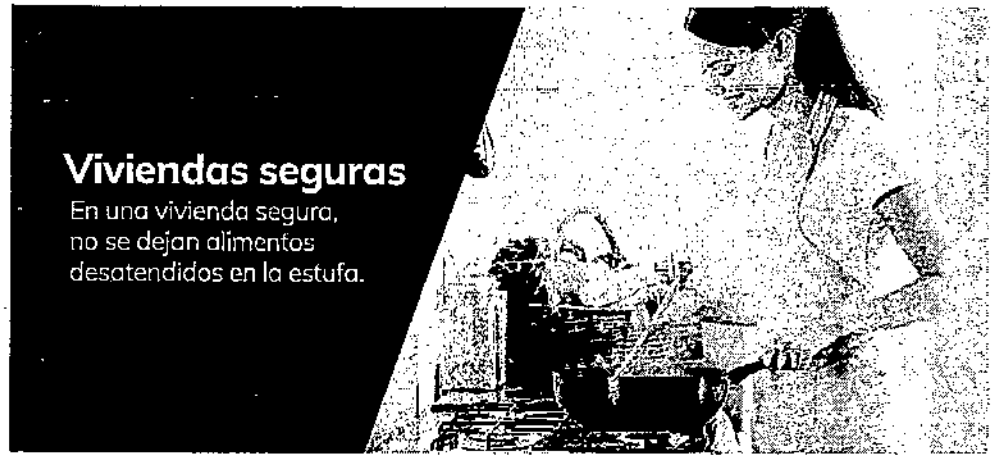
Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de conductos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles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

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

0.00 - 100.00 - 100.00 - 160.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

10 74

Cuenta / Referencia de pago: 63291662

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INVERSIONES ARQUITECTURA S	**Ruta:**	0013010140040016100
Medidor No.:	8017118-3519086	**Municipio:**	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	CL 3 15 0063 T03 01608	**Sector:**	NORTE
Código postal:	000000	**Lote:**	P03GOR
		Código Sector:	301



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE CLIC / CAEB — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10:78.

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2024 15:28:57

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:	****9806
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	8001647605
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.692.965,00
Descripción:	APTO 14111
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	06/03/2024
Hora de Pago:	15:06:55
Programación:	Solo una vez
Documento:	52564439

ID:78

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS

NIT: 800164760 5

Dirección Cra.83 No.145-26 Tel.: 6815058

LA PRESENTE CUOTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 12.07%. ESTA CUENTA DE COBRO SE VENCE HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO 2024 - SI SU PAGO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA NO OLVIDE REMITIR EL SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN lasterrazasdesuba@gmail.com

Fecha de Emisión: 1/FEB/2024

Señores ANGELICA PALACIOS

APARTAMENTO 14 - 111 - - -

Cuenta de cobro: 27,517

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

Powered by CamScanner

ID: 80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.078,00

Número de aprobación
00234760

Motivo
63384180

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:38 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498234760

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63384180

Cliente:	FENIX CONSTRUCCIONES SA FE
NIT/Cédula:	1803225438
Dirección de servicio:	VIA GIRON LEBRIJA DG 36 31 0118 T01 01508
Municipio:	GIRON

Factura electrónica de venta	F18I13715626
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/26 00:45:16
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/26 01:38:26
Forma de pago:	Crédito 17 días

CUFE: b250c4b5856bcf28959565ee73d3354f9338c54ad5555df00475fd69649e2493fed09759cf764e52b8d9ea80de2635ff

Componentes tarifarios: Gm:695.28 Tm:452.40 Dm:521.45 Cm:1.681,89 , p: 12,76 Cufm: 2.713,0 CUvm: 1.681,89 Cvm:0.00 Com: 0,00
Fpcm: 40,54 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

Subtotal 2.710,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.710,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.710,00



Estimado cliente recuerde que tiene entre Sep/2023 y el 29/02/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/03/2024 si Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0845 del 11 Dic. 1998 Autorización de Numeración de Facturación Prevalida 18764000025243 del 22/09/2023. Facturación electrónica desde N° 100000001 hasta 999999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2580010006-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7, Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A. Nit 900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3500241
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 324	22-dic-23	REAL	
Actual 324	23-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,94488 Kt: 0,98057 Ft: 0,92651 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.25 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.93100
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	33.616,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 39.078

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 36.328,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/02/2024	13- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.900

Mensaje:
CuVa $ 1681,89
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 3633

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a sus instalaciones externas y de orden interior de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de la no de suspender servicio. Debe el contenido de la presente factura al cliente quien con los requerimientos de diligencia en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

(415)7709998732421(8020)63384180(3900)0000000036328

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 80

Cuenta / Referencia de pago: 63384180

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

Cliente:	FENIX CONSTRUCCIONES SA FE	Ruta:	3073090200750008300
Medidor No.:	8017118-3500241	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	VIA GIRON LEBRIJA DG 36 31 011	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P17GOR
		Código Sector:	309



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE · CEPACAES

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

10:81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.940,00

Número de aprobación
00061198

Motivo
60422009

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:30 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498061198

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

DAVIVIENDA

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movi Red · Itaú · Redeban · Surtimax · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

lb 81

Cuenta / Referencia de pago: 60422009

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CASA CONSTR	Ruta:	4730220079599006200
Medidor No.:	4007216-3198154	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	CL 5 5 0095 T08 00503	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P03GNCB
		Código Sector:	036



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

Lunes a viernes 7 a.m. a 8 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE y SUPERCADE — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60422009

Cliente:	CONSTRUCTORA CASA CONSTR
NIT/Cédula:	2407063504
Dirección de servicio:	CL 5 5-0095 T08 00503
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta F24I20922461

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/07 03:01:11

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/07 05:18:00

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 919dc2a885fe955bc44f6cf2e1f344f094d15ad3de52689cce06f6e7237997dc28f425dd6cb971b1bcdcfc434ae0701e

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm: 464,50 Cm:1.752,45 , p: 1.29 Cu(m: 2.898,0 CUvm: 1,752.45 Cvm:0.00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42.33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDSCENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 65.060,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	65.060,00



Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NMR 2-1100 1000-46, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Somos grandes contribuyentes Resolución 012270 Diciembre 26/2022 Retenedor del IVA, Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Consecutivo 18764020034981 del 19/05/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

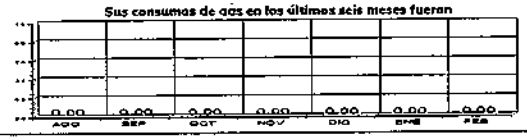
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007215-3198154
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 713	05-ene-24	REAL	
Actual 713	06-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,77024 Kt: 1,00761 Ft: 0,77610 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,38 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 67.940

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2027	21- feb- 2024	20-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60422009(3900)000000065060

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se equipare en caso de que se amparen viviendas o instalaciones internas y de consumos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar cuando sea procedente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede acceder a estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

ID: 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 15.330,00

Número de aprobación
00444393

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
02:50 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5717938

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

Código único CUS
498444393

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 83

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

FACTURA VIRTUAL · CRITO EN

Datos del usuario

JOSE LUIS CAMPO MOLINA
KR 51A 127 49 IN 5 AP 103 (INMUEBLE).
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 **CICLO:** Q1 **RUTA:** Q11609A

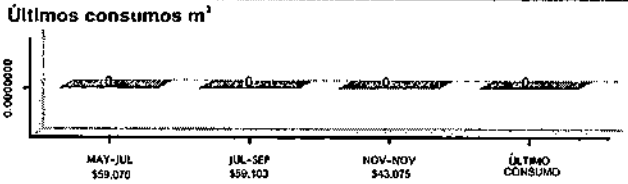
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 05016IB062547TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011586525

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37939331817

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 15.330

Fecha de pago oportuno FEB/26/2024

Fecha de suspensión FEB/29/2024

Periodo facturado
NOV/26/2023 - ENE/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/13/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/23/2024

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	$17.492,21	$17.492	$21.691	$39.182,56	$39.183
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.492	$21.691		$0
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.314,42	$8.314	$12.389	$20.702,92	$20.703
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.314	$12.389		$0

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Fac.			$13.920	
Intereses de mora			$1.410	
Subtotal Otros Cobros ③			$15.330	

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 $15.330

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $0

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $0

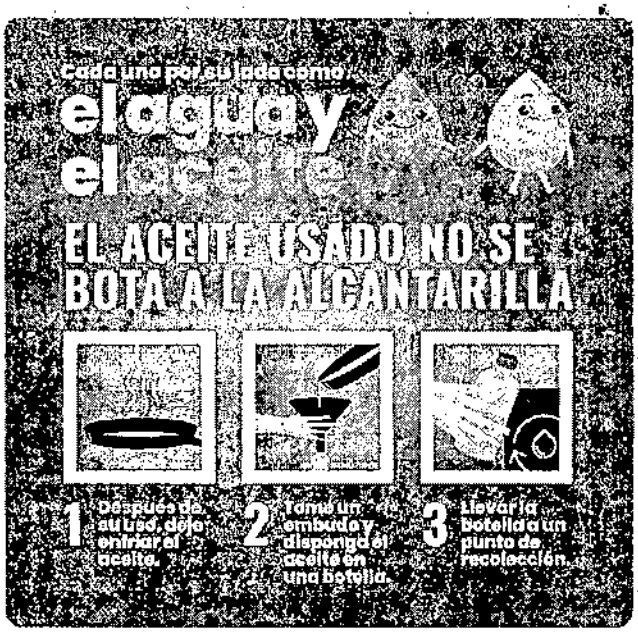
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

21/02/2024



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)	$44,47	$44,47	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$129,15	$129,15	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

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 APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PSE · puntopay · tpaga · DAVIplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros ServiBanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco Gnb Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Azul)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Usme

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

CADES

Tobera	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Usaquén
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 59	Madelena

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

RECLAMOS 116 Acueducto

CUIDE EL AGUA. Acueducto.com.co Pague oportunamente, consulte su factura y entérese de las puntas de atención, evite que le suspendan el servicio. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 37939331817 - 000011586525

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	
NOV/26/2023	ENE/25/2024

JOSE LUIS CAMPO MOLINA
KR 51A 127 49 IN 5 AP 103

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $15.330

(415) 7707200485271802037939331817 7 (3900) 000000015330

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID:85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 970,00

Número de aprobación
00227035

Motivo
63386727

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:34 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498227035

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63386727

Cliente:	INRALE SA INRALE SA
NIT/Cédula:	1803156348
Dirección de servicio:	KR 15 1N 0040 01302
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F181 13756854
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/05 16:13:31
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/05 18:13:30
Forma de pago:	Crédito 11 días

CUFE: 00fdbe9da1f5ee4462fe6d23b89aba529180e765ae81ea0f79fe8a6ac6d6df6e73a6a391ca636e846ef1daeb4cfbdcc7

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

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
	Subtotal						0,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

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



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764049305243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Factura impresa por un computador para validez ante la Superintendencia de Sociedades. NUR 2-58991006-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3430932		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E2	Tarifa: R_E2	
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.106	02-ene-24	REAL	
Actual 1.106	01-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.92567 Kt: 0.98004 Ft: 0.90747 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21,35 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pc): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	970,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 970,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/04/2028	17- feb- 2024	16-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 56.500

Mensaje:
CuVa $ 1732,84

(415)7709998732421(8020)63386727(3900)0000000000970

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cumplo se cumplan un conjunto que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de emisores de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto que suspenden. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos establecidos en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 85

Cuenta / Referencia de pago: 63386727

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INRALE SA INRALE SA	Ruta:	0013010170106005000
Medidor No.:	8017118-3430932	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	KR 15 1N 0040 01302	Sector:	NORTE
Código postal:	000000	Lote:	P01GOR
		Código Sector:	301





Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial RED CADE & CEFICADE

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

ID:92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.710,00

Número de aprobación
00218079

Motivo
63170738

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:30 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498218079

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

Cuenta / Referencia de pago:
63170738

Cliente:	GRUPO FERRAN PROYECTOS Y
NIT/Cédula:	1903118028
Dirección de servicio:	KR 32 38 67 01202
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F18I13975979
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/21 18:53:55
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/21 22:57:26
Forma de pago:	Crédito 15 días

CUFE: 3bcef97d8027477034d2a41040d43e45f8c0f064bcd2c15baa06e39a7578246210c305babc8c27ee185eddd586979da9

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

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
				Subtotal			2.730,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
			Subtotal			0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.730,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.730,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012230 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764018308243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde el nº 900000000 hasta 999999999 con vigencia de 518 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIUR 2-680100013, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Régimen fiscal Decreto 3 Tributo S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfriendo S.A
Nit 900.032.199-4

vanti®

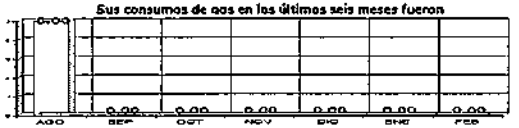
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007117-3362252		
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4	Tarifa: R_E4	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 507	16-ene-24	REAL	
Actual 507	13-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.92567 Kt: 0.97977 Ft: 0.90695 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.52 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pa): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	25.980,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 28.710,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/04/2028	8- mar- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2871

(415)7709998732421(8020)63170738(3900)0000000028710

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

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 92

Cuenta / Referencia de pago: 63170738

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	GRUPO FERRAN PROYECTOS Y	Ruta:	0013060107980007900
Medidor No.:	8007117-3362252	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	KR 32 38 67 01202	Sector:	ORIENTAL
Código postal:	000000	Lote:	P11GOR
		Código Sector:	306



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10:93.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.000,00

Número de aprobación
00012004

Motivo
62906510

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:12 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
498012004

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

DAVIVIENDA

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

10 93

Cuenta / Referencia de pago: 62906510

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA MABSA SAS CO	Ruta:	0011520163100005800
Medidor No.:	5007217-3309405	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 160A 18 24 00403	Sector:	ORQUIDEAS
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	270



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE 4 CEP / CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
62906510

Cliente:	CONSTRUCTORA MABSA SAS CC
NIT/Cédula:	1529702923
Dirección de servicio:	CL 160A 18 24 00403
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I96073396
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/14 17:35:57
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/22 13:20:06
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 6151b8f410a1c363c58f9cf85bdd134b7b143c65cac03d5762816c42c53d219f54031d29b90e080a3287863b6721267c

Componentes tarifarios: Gm:963,33 Tm:779,54 Dm:592,15 Cm:2.394,50 , β:59,48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00
	Subtotal						70.000,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	70.000,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		70.000,00



Bienes gravados excluidos antes Resolución 012205 Diciembre 29/2022 Retención de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4954 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 9243-5861 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIT 2-1900106-6, VANTI S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5. Prestador Calificado & Tercero S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

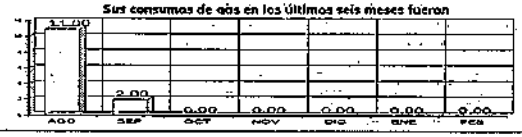
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5007217-3309405
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 987	13-ene-24	REAL	
Actual 987	12-feb-24	REAL	
Periodo facturado: ENE-2024 FEB-2024			

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,78828 Kt: 1,00728 Ft: 0,77383 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.48 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 Fpv: 1.00

Sus consumos de gás en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **70.000,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/12/2027	29- feb- 2024	28-feb-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 7000

(415)7709998026025(8020)629065 10(3900)0000000070000

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

ID: 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.060,00

Número de aprobación
00051865

Motivo
60357281

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:26 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
498051865

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

DAVIVIENDA

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

lb 98

Cuenta / Referencia de pago: 60357281

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA AMARILO SAS	Ruta:	4300210059985006500
Medidor No.:	4007115-3011094	Municipio:	MADRID
Dirección de Correspondencia:	KR 1 3 30 T12 00404	Sector:	SAN ANTONIO
Código postal:	000000	Lote:	P10GNCB
		Código Sector:	052



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE y CEP/CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60357281

Cliente:	CONSTRUCTORA AMARILO SAS
NIT/Cédula:	2406330352
Dirección de servicio:	KR 1 3 30 T12 00404
Municipio:	MADRID

Factura electrónica de venta	F24I21141395
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/15 07:22:52
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/15 09:38:47
Forma de pago:	Crédito 15 días

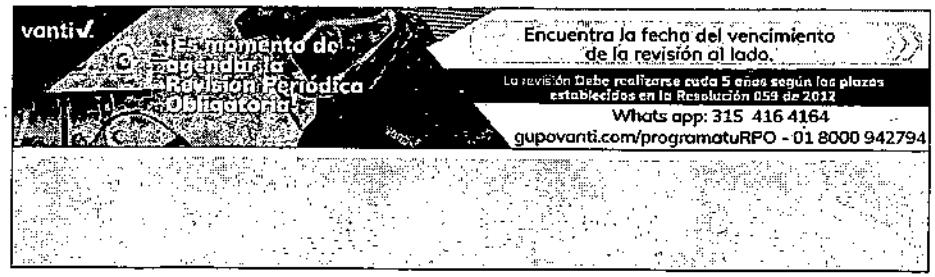
CUFE: e6db860dcd6f06891fadf314b8c055d8ec7e2e6595f19e7d68b168dc0532b3e88f829bda4fa16c05df2b8f2931adb290

Componentes tarifarios: Gm: 947,72 Tm: 338,94 Dm: 464,50 Cm: 1.752,45 , Qt: 1,20 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,39 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00
	Subtotal						65.060,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	65.060,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① - ②		65.060,00



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1800-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8
- Revisor fiscal Deloise & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la Ley 142 de 1994

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA Autoretenedores Resolución No. 147 de 25 Ene - 2002 Autorización de numeración de Facturación No. Formulario 18764005419 Fecha de Autorización 19/02/2022. Facturación electrónica desde Nº 120000001 hasta 620000000 con vigencia de 18 meses

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

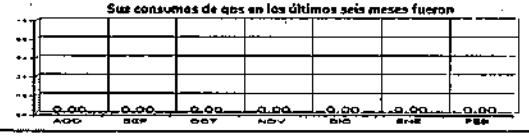
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007115-3011094
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.071	15-ene-24	REAL	
Actual 1.071	13-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76925 Kt: 1,00712 Ft: 0,77472 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,52 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ **65.060,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2025	2- mar- 2024	01-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60357281(3900)0000000065060

Se suscenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en cumplimiento de lo dispuesto en la instalación interna y de conformidad con lo establecido en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y podrá hacer uso de estos antes de la fecha establecida para el pago oportuno. Más información en los sitios de atención al cliente.

ID : 103.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.460,00

Número de aprobación
00307045

Motivo
63232468

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:05 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498307045

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

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63232468

Cliente:	ALDIA LTDA ALDIA LTDA
NIT/Cédula:	1802310864
Dirección de servicio:	CL 31 18 15 01303
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F18I13911617
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/13 07:10:22
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/13 11:03:22
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 76d6044c2b8bccaec0738a5be0b502c4ed81e6884ebd72c4888ca754f7deae53e0bb89550524cc2b0207d364cea6eaf

Componentes tarifarios: Gm:642,63 Tm:565,64 Dm: 513,39 Cm:1.732,84 , p: 10,98 Cutm: 2.732,0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 40,65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 11 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 405,89 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	1	1.732,84	1.732,84	0,00	1.732,84
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-4,84	-4,84	0,00	-4,84
	Subtotal						4.460,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:** 4.460,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	4.460,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764045035243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 018 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios RMR 2-680010003. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Régimen Fiscal Común & Tributario S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti ®

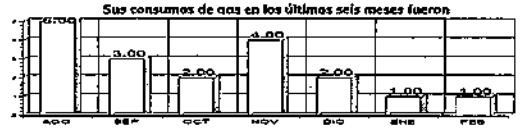
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007111-1861665
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 248	11-ene-24	REAL	
Actual 249	09-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 1 Kp: 0,92567 Kt: 0,97997 Ft: 0,90713 Volumen corregido (Vc): 1
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.46 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférico (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 4.460,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/12/2027	28- feb- 2024	27-feb-2024

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 446

(415)7709998732421(8020)63232468(3900)0000000004460

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

ID 103

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 63232468

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	ALDIA LTDA ALDIA LTDA	Ruta:	0013030040100005000
Medidor No.:	8007111-1861665	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	CL 31 18 15 01303	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P08GOR
		Código Sector:	303



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE · CEP · CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID: 107

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/03/2024 15:07:20

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****6521
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9007963361
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA ETAPA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 163.000,00
Descripción: 23008
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 06/03/2024
Hora de Pago: 15:06:55
Programación: Solo una vez
Documento: 52564263

C.R.TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I P.H.

900796336-1
Email:contabilidadtbellavista@gmail.com

ID: 107

Telefono: 497 40 56

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 126,073

Nombre: LONDOÑO RENDON ANGELICA MARIA / Código: 23008
Dirección: TRV.70D BIS A 68 75 SUR TO 2 APTO 3008 Coeficiente: 0.061000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	163,000	163,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	163,000	163,000

Con Descuento 8.00% hasta Feb/ 5/24 ($ 13,000) 150,000
Con Descuento 4.00% hasta Feb/10/24 ($ 6,500) 156,500

Señores propietarios, residentes e inmobiliarias:
La administración agradece su compromiso con el pago de las expensas comunes, ya que con estos dineros se ha logrado cumplir con los compromisos adquiridos, si hace TRANSFERENCIA ENVIE SU SOPORTE al correo contabilidadtbellavista@gmail.com

Realice su pago Cta Cte Banco Av.Villas No 68400652-1, indicando TORRE Y APARTAMENTO, o a través de PSE convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I - TV 70 D No 65 - 70 SUR.

ID: 108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730,00

Número de aprobación
00382844

Motivo
63327959

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:30 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
498382844

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

DAVIVIENDA

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

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

0,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00000

lb 108

Cuenta / Referencia de pago: 63327959

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA VSMJ SAS CON	Ruta:	0013050151555010700
Medidor No.:	8007114-2929769	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	CL 65 12W 30 T0B 01106	Sector:	CIUDADELA
Código postal:	000000	Lote:	P12GOR
		Código Sector:	305



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164 · Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794 · Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial · RED CADE · CEP / CAES · Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63327959

Cliente:	CONSTRUCTORA VSMJ SAS CON
NIT/Cédula:	1802621863
Dirección de servicio:	CL 55 12W 30 T0B 01106
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta	F18I13981597
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:10:04
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/22 17:25:39
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: a1faeaab6db73c1e2e1b67949a03a451705b2533b19327ae52ca3bc04a374572208dd921fb17654e9bbb2083671844d7

Componentes tarifarios: Gm:642.63 Tm:565.64 Dm: 513.09 Cm:1.732,84 , β: 10,96 Cufm: 2.732.0 CUvm: 1.732,84 Cvm:0.00 Cam: 0.00
Fpcm: 40,65 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00
					Subtotal		2.730,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
				Subtotal		0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.730,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① - ②		2.730,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0645 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764036036243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURR 2480016003. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A. Nit 900.032.159-4

vanti

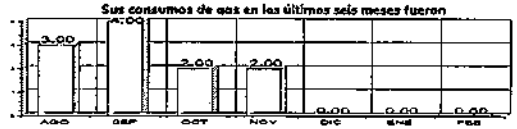
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007114-2929769
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 302	16-ene-24	REAL	
Actual 302	14-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,92567 Kt: 0,97974 Ft: 0,90692 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.53 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0.00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ 2.730,00

Vencimiento Revisión Obligatoria:	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2025	12- mar- 2024	11-mar-2024

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 273

(415)7709998732421(8020)63327959(3900)0000000002730

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

ID: 23

DAVIVIENDA

822

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 173.810,00

Número de aprobación
00997148

Motivo
PAGO 7417200

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:07 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
497997148

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127783619-1

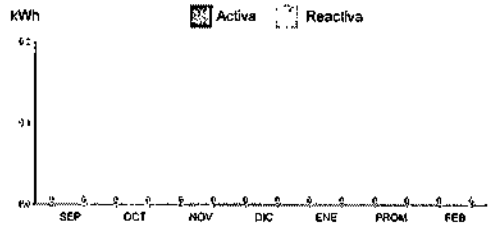
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
06 ENE/2024 A 05 FEB/2024	31	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$10.021		$10.148		$163.661		$183.830

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$10.153
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$10.020
Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL Otros cobros energía	$10.016

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $5

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 MAR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $10.021

Otros cobros de productos y servicios

$173.810

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: $10.148
Deuda per. anter Otros: $0

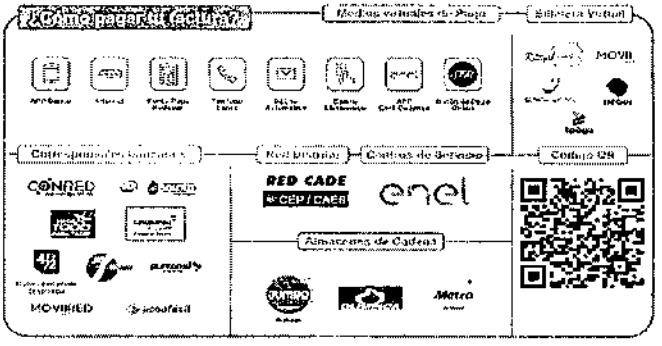
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $10.148

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$137.127
ASEO - SERVICIO ASEO	$22.298
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.105
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$5.341

3 TOTAL ASEO: $163.661





Número de cliente

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127783619-1

(415)7707209914253(8020)017417200712778361 91(3900)00000000183830

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$183.830

ID: 25

823

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 90.020,00

Número de aprobación
00098108

Motivo
PAGO 6777008

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:43 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498098108

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas ingresa tu número de cliente en la web

1025

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127520230-2

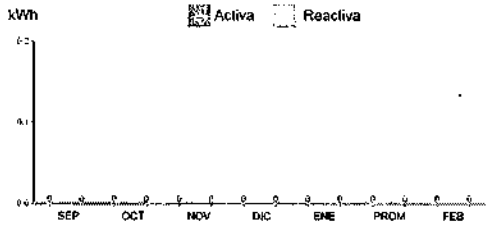
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ENE/2024 A 01 FEB/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$90.020		$0		$0		$90.020

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

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

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$77.160
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$12.857
Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$12.860**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $77.160

Contiene: • Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 01 MAR /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $90.020

Cobros por el servicio de ASEO

(3) TOTAL ASEO: $0

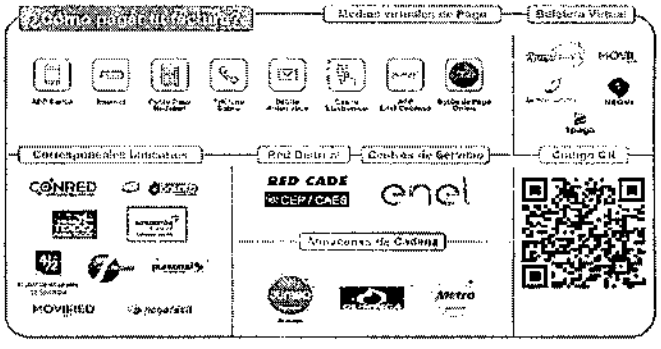
Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0





Número de cliente

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127520230-2

(415)7707209914253(8020)016777008212752023O2(3900)00000000090020

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

TOTAL A PAGAR: $90.020

ID:29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 203.460,00

Número de aprobación
00233066

Motivo
PAGO 4837565

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:36 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498233066

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

FACTURA EXPRÉS ID:29

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

4837565-1

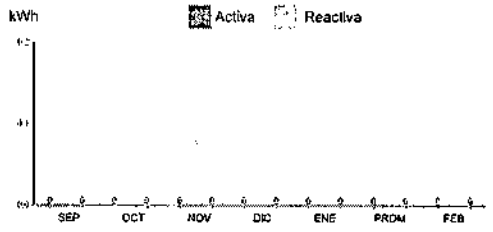
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127771605-6

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
06 ENE/2024 A 05 FEB/2024	31	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$10.034		$10.146		$183.280		$203.460

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$10.161
ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$10.020
Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL Otros cobros energía	$10.019

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $15

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 MAR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $10.034

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: $10.146
Deuda per. anter Otros: $0

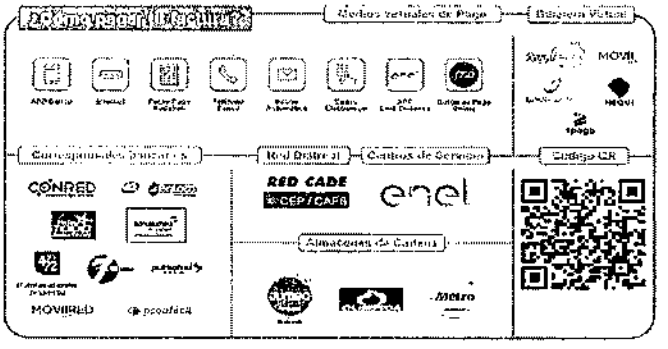
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $10.146

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$153.879
ASEO - SERVICIO ASEO	$25.285
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.225
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$5.341

3 TOTAL ASEO: $183.280





Número de Cliente

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127771605-6

(415)7707209914253(8020)0148375651127771605 6(3900)00000000203460

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$203.460

ID 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00462405

Motivo
62412419

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:11 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
502462405

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

Cuenta / Referencia de pago:
62412419

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA
NIT/Cédula:	1527703103
Dirección de servicio:	KR 32 10A 45 T11 00402
Municipio:	SOACHA

Factura electrónica de venta	FI5I96619415
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:36:48
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/24 05:26:40
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: 4ab5382960985c9c1d6fbe96b139c12860611496044b87e2632c96ea92b17e74cec507f8c69bfcb0d000177c25b418b4

Componentes tarifarios: Gm:983.33 Tm:779.54 Dm:592.15 Cm:2.394,50 , p:59,48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	Subtotal						64.400,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	64.400,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		64.400,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Resolución No. 4959 del 17-Abr-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764003251952 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 52438561 hasta 900000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-10010606, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007115-3068960
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 852	17-ene-24	REAL	
Actual 852	16-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00706 Ft: 0,77370 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pc): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 64.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2025	12- mar- 2024	11-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)62412419(3900)0000000064400

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se amplíe el alcance de medida o la interrupción técnica y de emergencia y operativa de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consumo y del acto de suspensión. Salvo el contenido de la presente factura el cliente cuenta con las reclamaciones de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los anexos de atención al frente.

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 62412419

10 29

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA	Ruta:	00220800942000063OO
Medidor No.:	5007115-3068960	Municipio:	SOACHA
Dirección de Correspondencia:	KR 32 10A 45 T11 00402	Sector:	CIUDAD VERDE
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	501



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP / CAES Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID:30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 192.627,00

Número de aprobación
00330420

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:13 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901218057

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
498330420

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

ID 30

pagos.emcali.com.co/pagosweb/check.out

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Contrato:	46855564
Suscriptor:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Información para Pago

No. Pago Electrónico:	492277523
Servicio:	Factura Servicios Publicos
Fecha de Pago:	La factura vencio el dia 29/02/24
(•) Pago Total	$ 192,627.00
( ) Pagar otro Valor	
Nombre(s) Pagador:	
Apellido(s) Pagador:	
Email Pagador:	

Descargar Factura

Pagar | Cancelar

Factura Digital

Recibe tu factura al correo electrónico, haz click en ACTIVAR FACTURA DIGITAL

10:35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 126.790,00

Número de aprobación
00312611

Motivo
PAGO 2640725

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:07 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498312611

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

DAVIVIENDA

Bogotá

FACTURA EXPRÉS ID:35

Para pagos y consultas ingrese su número de cliente es:

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 129585946-7

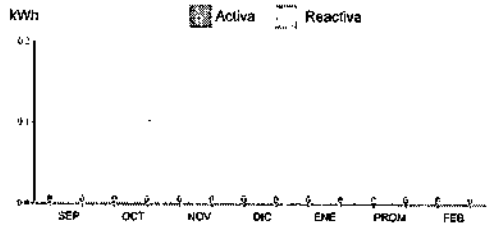
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $670,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
20 ENE/2024 A 15 FEB/2024	27	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$600		$0		$126.190		$126.790

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$600
Ajustes a la decena	$-2
IM Residencial	$2
SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $600

Consumo + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 15 MAR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $600

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

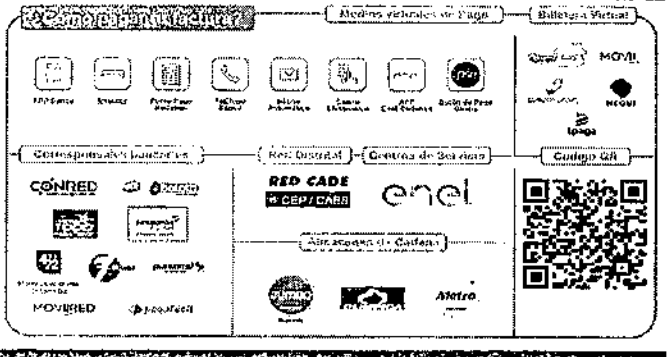
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$105.870
ASEO - INTERES POR MORA	$530
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.980
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.192

3 TOTAL ASEO: $126.190





Número de Cliente

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 129585946-7

(415)7707209914253(8020)012640725412958594 67(3900)00000000126790

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$126.790

ID:36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 188.563,00

Número de aprobación
00348136

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:19 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
90125807

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
498348136

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

10 36

pagos.emcali.com.co/pagosweb/checkout

En pausa

EMCALI

Contrato:	46855436
Suscriptor:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Información para Pago

No. Pago Electrónico:	492671418
Servicio:	Factura Servicios Publicos
Fecha de Pago:	La factura vencio el dia 29/02/24
(•) Pago Total	$ 188,563.00
( ) Pagar otro Valor	
Nombre(s) Pagador:	
Apellido(s) Pagador:	
Email Pagador:	

Descargar Factura

Pagar | Cancelar

Factura Digital

Recibe la factura al correo electrónico, haz click en ACTIVAR FACTURA DIGITAL

12°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

5:30 a. m. 4/08/2024

ID:42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.070,00

Número de aprobación
00242079

Motivo
PAGO 6777051

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:40 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498242079

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

DAVIVIENDA

ID:42

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6777051-3

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

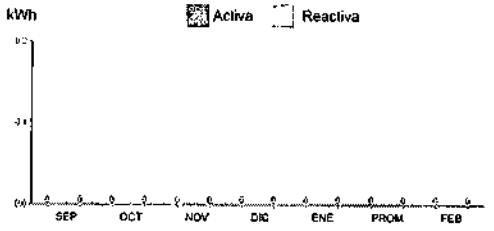
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127520273-6

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: $870,62

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
04 ENE/2024 A 01 FEB/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$90.020		$0		$0		$90.020

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$77.160
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$12.857
Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL Otros cobros energia	$12.860

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $77.160

Conceptos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE FACTURA: 01 MAR /2024
TOTAL ENERGÍA: $90.020

Otros cobros de productos y servicios

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

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

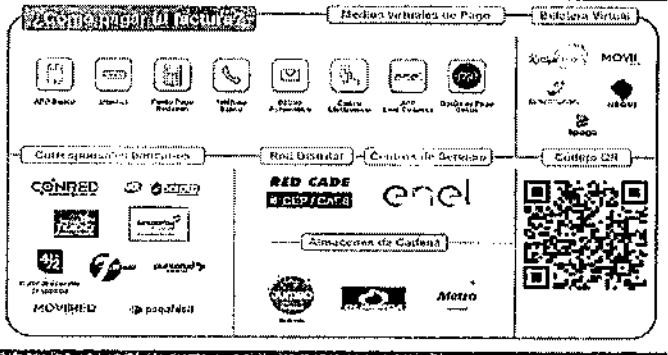
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?





Número de Cliente:

6777051-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127520273-6

(415)7707209914253(8020)018777051312752027 36(3900)00000000090020

PAGO OPORTUNO $104.070
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION
TOTAL A PAGAR
$90.020

ID:50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 205.090,00

Número de aprobación
00266037

Motivo
PAGO 6654351

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:49 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498266037

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

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

ID:50

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 130617721-0

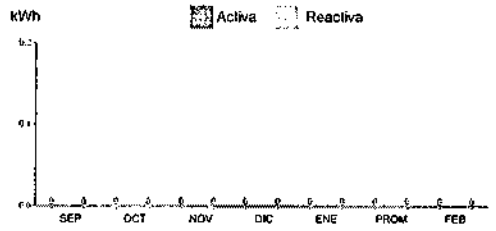
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
27 ENE/2024 A 23 FEB/2024	28	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$205.090		$205.090 ✓

PAGO OPORTUNO
07 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 MAR/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: 22 MAR /2024

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

Otros cobros de productos y servicios

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

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

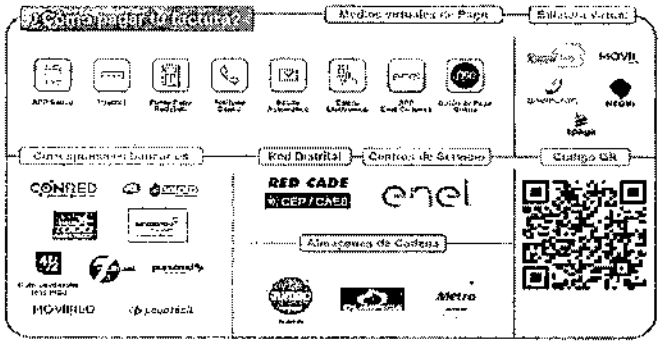
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$175.650
ASEO - INTERES POR MORA	$878
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.604
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.041

3 TOTAL ASEO: $205.090





Número de cliente

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 130617721-0

(415)7707209914253(8020)016654351513061772 10(3900)00000000205090

PAGO OPORTUNO
07 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
11 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$205.090

7D:63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.790,00

Número de aprobación
00276109

Motivo
PAGO 7105832

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:53 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498276109

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

ID:53

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127338499-9

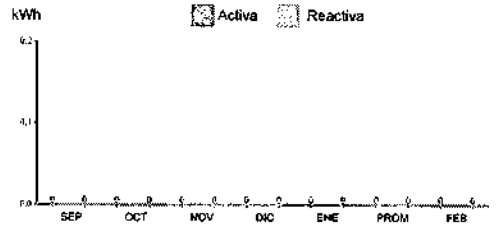
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $670,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 03 ENE/2024 A 31 ENE/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$20.820	$0	$0	$20.820

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$17.850
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$2.968
Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.970**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $17.850

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 FEB /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $20.820

Otros cobros de productos y servicios

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

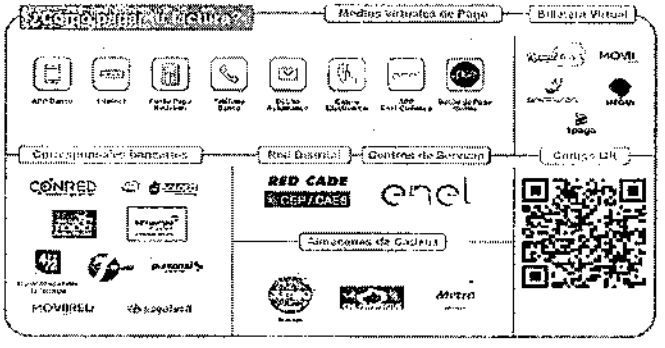
Deuda por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





PAGO OPORTUNO $23.790

Número de cliente

7105832-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127338499-9

(415)7707209914253(8020)017105832512733849 99(3900)00000000020820

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$20.820

ID:79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.500,00

Número de aprobación
00298207

Motivo
PAGO 7328585

Fecha del pago
06/03/2024

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
498298207

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

FACTURA EXPRÉS ID: 79

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

¿Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7328585-7

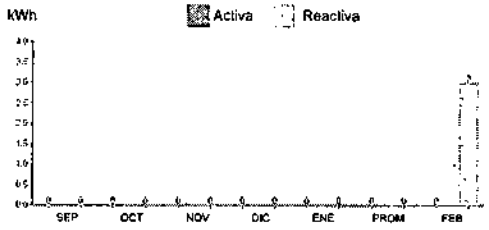
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127953501-3

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $25

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
06 ENE/2024 A 05 FEB/2024	31	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$24.500		$0		$0		$24.500

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

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

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$20.340
ALUMBRADO PUBLICO ART 19,1 PAR	$3.393
Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$771
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$4.160**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $20.340

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 05 MAR /2024
TOTAL ENERGÍA: $24.500

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0

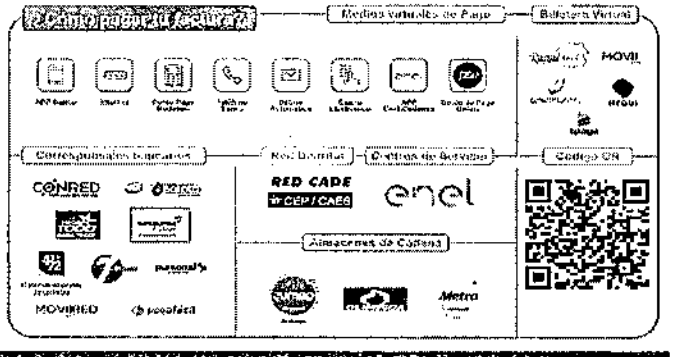
Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente:

7328585-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127953501-3

(415)7707209914253(8020)017328585712795350l3(3900)00000000024500

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$24.500

ID: 67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 156.580,00

Número de aprobación
00286708

Motivo
PAGO 6128195

Fecha del pago
06/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:57 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
498286708

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

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6128195-2

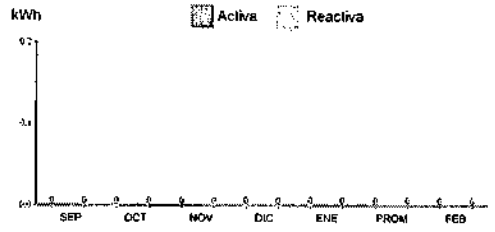
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127991153-6

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
10 ENE/2024 A 06 FEB/2024	28	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$156.580		$0		$0		$156.580

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$146.430
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$10.150
SUBTOTAL Otros cobros energía	$10.150

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $146.430

Consulta + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA:	06 MAR /2024
1 TOTAL ENERGIA:	$156.580

Cobros por el servicio de ASEO

2 TOTAL ASEO: $0

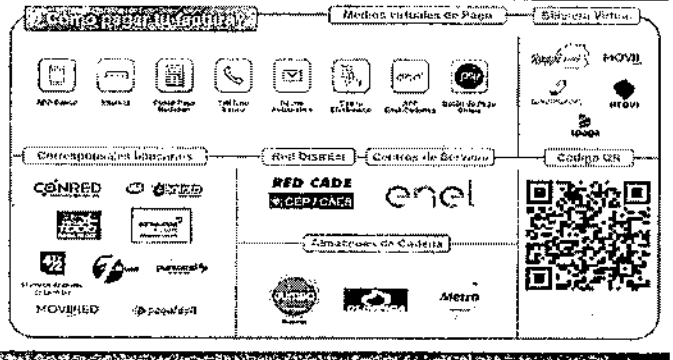
Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

6128195-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 127991153-6

(415)7707209914253(8020)0161261952127991153 6(3900)00000000156580

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$156.580

ID 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00462405

Motivo
62412419

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:11 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
502462405

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

Cuenta / Referencia de pago:
62412419

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA
NIT/Cédula:	1527703103
Dirección de servicio:	KR 32 10A 45 T11 00402
Municipio:	SOACHA

Factura electrónica de venta	FI5I96619415
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:36:48
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/24 05:26:40
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: 4ab5382960985c9c1d6fbe96b139c12860611496044b87e2632c96ea92b17e74cec507f8c69bfcb0d000177c25b418b4

Componentes tarifarios: Gm:983.33 Tm:779.54 Dm:592.15 Cm:2.394,50 , p:59,48 Cufm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	Subtotal						64.400,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	64.400,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		64.400,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Resolución No. 4959 del 17-Abr-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764003251952 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 52438561 hasta 900000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-10010606, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007115-3068960
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 852	17-ene-24	REAL	
Actual 852	16-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00706 Ft: 0,77370 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pc): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 64.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2025	12- mar- 2024	11-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)62412419(3900)0000000064400

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se amplíe el alcance de medida o la interrupción técnica y de emergencia y operativa de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consumo y del acto de suspensión. Salvo el contenido de la presente factura el cliente cuenta con las reclamaciones de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los anexos de atención al frente.

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 62412419

10 29

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA	Ruta:	00220800942000063OO
Medidor No.:	5007115-3068960	Municipio:	SOACHA
Dirección de Correspondencia:	KR 32 10A 45 T11 00402	Sector:	CIUDAD VERDE
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	501



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEP / CAES Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10 30

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:31:10

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: *****2457
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901171680l
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.692,900,00
Descripción: 3726
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:10:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52617037

ID 30

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B N° 48-127

Estado de Cuenta

Nombre: Informan Que Fue Devuelto Al Fondo Nal Del Ahorro **Inmueble:** Apto 3726

Doc. Iden: 3726 **Fecha:** 29/02/2024

Referencia: 3726

Observación: Para pagos PSE copia el siguiente link:https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos Invitamos a conocer nuestros servicios en www.mas-valor.com.

Tercero	Concepto	Valor	Tipo Mov.
3726	Cuota De Administracion Ago 2023	$236.300,00	D
3726	Cuota De Administracion Sep 2023	$236.300,00	D
3726	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	$7.000,00	D
3726	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	$6.700,00	D
3726	Cuota De Administracion Oct 2023	$236.300,00	D
3726	2.83% Interes De Mora Admon Oct.2023	$6.700,00	D
3726	Cuota De Administracion Nov 2023	$236.300,00	D
3726	Cuota De Administracion Dic 2023	$236.300,00	D
3726	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023	$6.400,00	D
3726	Cuota De Administracion Ene 2024	$236.300,00	D
3726	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	$6.000,00	D
3726	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	$6.000,00	D
3726	Cuota De Administracion Feb 2024	$236.300,00	D
	Total:	$1.692.900,00	

901.171.680-1

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.610,00

Número de aprobación
00472812

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:12 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5748086

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

Código único CUS
502472812

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

IP 34

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

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

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

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

Datos del medidor

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011499601

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 16465949713

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$18.610

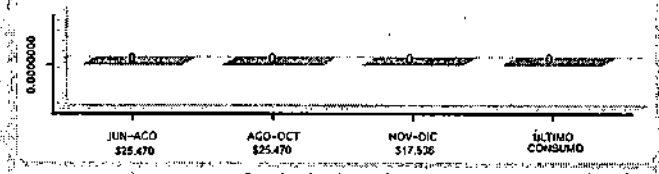
Fecha de pago oportuno MAR/12/2024

Fecha de suspensión MAR/15/2024

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/13/2023 - FEB/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/09/2024

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	$17.641,73	$17.642	$0	$17.641,73	$17.642
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.642	$0		$2.990
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.365,49	$8.365	$0	$8.365,49	$8.365
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.365	$0		$1.421

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$--	
Deuda anterior			$13.930	
Intereses de mora			$280	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.199	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

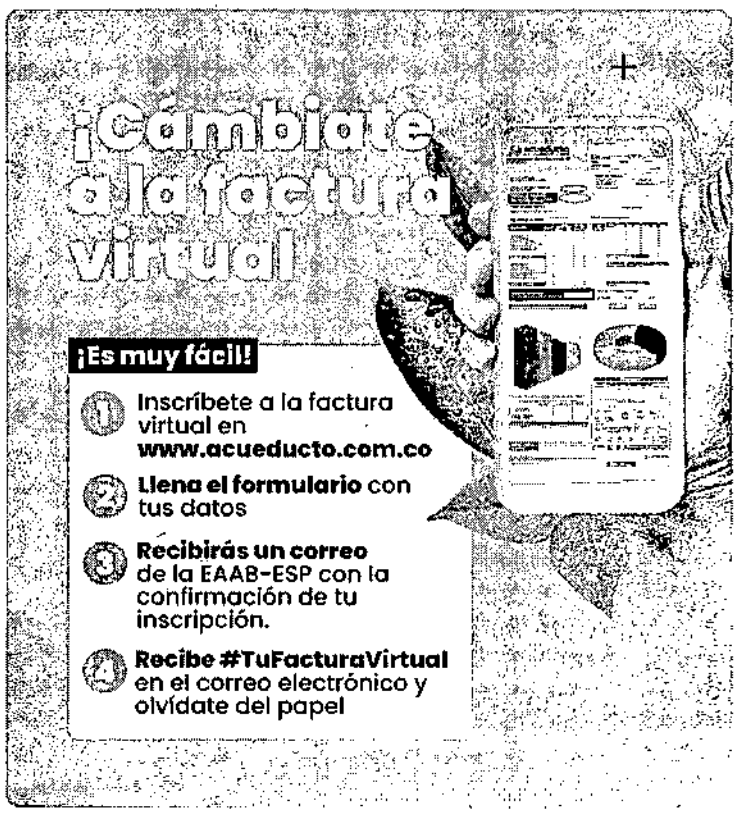
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $18.610

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $2.206 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $75

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



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

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

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

- BANCO DAVIVIENDA
- BANCO POPULAR
- BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Yoberin	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Mazú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

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

* Horario:
Lunes a viernes de 7:60 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Sucursales en Línea y obtenga información de los puntos de atención, recibo de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación en Contacto acueducto Informa.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 16465949713 - 000011499601

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		URBE CAPITAL S A
DIC/13/2023	FEB/09/2024	CL 174 8 31 IN 14

(415) 7707200485271802016465949713 5 (3900) 000000018610

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$18.610

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 148.470,00

Número de aprobación
00506855

Motivo
PAGO 2386431

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:27 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
502506855

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

DAVIVIENDA

ID 34

91929

Bogotá

ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 830.059.875 - 6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consulta ingrese a enel.com.co

2386431-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 130455159-7

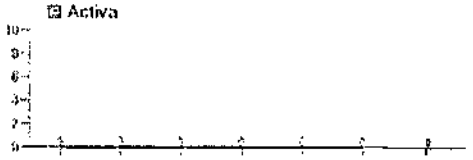
CLIENTE

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

19 615 051 0 / 121-20128920

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $825,34
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

PERIODO FACTURADO: 26 ENE/2024 A 22 FEB/2024
DIAS FACTURADOS: 28
CONSUMO MES: 0 kWh

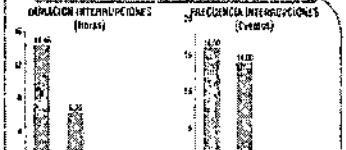
Estimado cliente para la LECTURA DE TU MEDIDOR Y CONSUMO de energía se encuentra dentro de la normalidad



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	4,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30306196150511
RUTA LECTURA:	36126151598
MANZANA DE LECTURA:	MS0068532V1
MEDIDOR NO:	121-20128920
MEDIDOR NO:	121-20128920

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de atención en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 890 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS: 115 Gratuito las 24 horas
DENUNCIAS: 601 5 894 894 denuncias@enel.com

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

COMO COTIZAN TU FACTURA

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

Billeteras Virtuales: Daviplata, Nequi, Tpaga

Corresponsales Bancarios: Conred, Baloto, Reval, Movired, Efecty

Red Distrital: Red Cade

Centros de Servicio: Enel

Almacenes de Cadena: Éxito, Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6B - 26
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 139 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $371,22 T: $54,32 D: $211,50 CV: $107,20 PR: $71,34 R: $9,78 CF: $0,00 / $825,34 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. NM Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de dicho(s) en la(s) oficina(s) que para el efecto tiene establecida(s) para tal fin. Para mayor información comunícate a (601) 5 115 115, línea en Bogotá, o al 6000 912 115, en el resto del País. Comité de Estrato al Barrio. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0001 de 15 de diciembre de 2020.

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

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

En cumplimiento de la resolución CREG 011 de 2014 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 108 de 1994, la cual modificó el Código de Medida, se establecen obligaciones, solidaridades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se mantiene a disposición en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, hora de Bogotá o al 6000 912 115, en el resto del País. Comité de Estrato al Barrio.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. prestó el servicio de recaudo para terceros a través de los factores del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Empresas de Colombia), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el incumplimiento que tengan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos terceros, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 26 FEBRERO/24

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

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 830.085.592-6.

91929

5.063 - Página 1 de 2

1 Total Energía $116.030 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $32.440 = Total $148.470

PAGO OPORTUNO 07 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 11 MAR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2386431-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 21 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	442		442		0		1		0	0		$635,34		$0
ENERGÍA REACTIVA	190		190		0		1		0	0		$211,50		$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
Cuota Capital Crédito Conexión Nuevos Su	$115.303
Interés de financiación Crédito Conexión	$720
SUBTOTAL:	$116.030

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA $116.030

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Ver en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.164

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa real es de: $635,34

ASEO

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

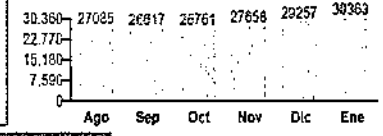
CASE No. 1

NIT No. 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	11499601	DÍAS FACTURADOS 31
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	130455159-7	
PERIODO DE FACTURACIÓN	14.01.2024 a 13.02.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multiusuario Residencial

VOLUMEN: 0.1010		ESTRATO:	4
DENSIDAD: 0.19		FREC. RECOLECCIÓN:	3
% PARTICIPACIÓN: 56.31%		FREC. BARRIDO:	3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.814,85	$7.502,72	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04005613
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
APORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.437
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3

MESES EN MORA 0

2 TOTAL ASEO $32.440

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

MENSAJES DE INTERÉS

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

NÚMERO DE CUENTE 2386431-2

Factura de Servicios Públicos No. 130455159-7

(415)7707209914253(8020)0 2386431213045515 07(3900)000000148470

PAGO OPORTUNO 07 MAR /2024

TOTAL A PAGAR $148.470

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00479369

Motivo
61654555

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:17 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
502479369

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

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 34

Cuenta / Referencia de pago: 61654555

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	GUILLERMO CABRERA	Ruta:	0011660010230005000
Medidor No.:	5117103-300007405	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 174 8 31 C14 00001	Sector:	EL REDIL
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	295



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial — RED CADE + CLP / CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
61654555

Cliente:	GUILLERMO CABRERA
NIT/Cédula:	72285564
Dirección de servicio:	CL 174 B 31 C14 00001
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I96616530
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:23:10
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/23 22:15:28
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: 88d18b4f96dd979c43047471929b534ed3b0e3e4b18598f748cf55724afddef92a21f7cf86092cd25189816bf784aa29

Componentes tarifarios: Gm:963.33 Tm:779.54 Dm:592.15 Cm:2.394.50 , Ø:59.48 Cufm: 3.901.0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Cam: 0,00
Fpcm: 42,44 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:0.00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00

Subtotal 3.900,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	**Subtotal:**	3.900,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		3.900,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012239 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 000012 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764006325452 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde el 01/08/2021 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURE 2-110100006, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.002.813-5 - Revisar Resol Dirección & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti

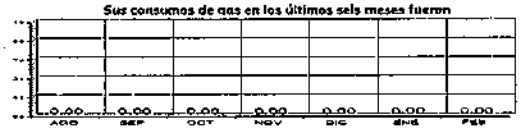
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5117103-300007405
Uso: Residencial | Estrato / Categoría: E4 | Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 4.958	17-ene-24	REAL	
Actual 4.958	16-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00708 Ft: 0,77370 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 3.900,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/02/2023	12- mar- 2024	11-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 390

(415)7709998026025(8020)61654555(3900)0000000003900

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor en la instalación interna y de acuerdo con el consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Salvo el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los sitios de atención al cliente.

ID 35

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:27:34

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: *****9804
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9001512521
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDAS QUINTA DE TIERRA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 452,800,00
Descripción: APTO 158
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:27:14
Programación: Solo una vez
Documento: 52617721

ID 35

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

900.151.252-1
CALLE 34A SUR No. 97F-41/65
Tel. 4691259

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 43,831

Nombre: MISAEL SANDOVAL /
Dirección: calle 34 A sur 97F 41 65

Código 158
Coeficiente 0.186700

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

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

22042134ECUERDE: CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NUMERO 677-01980 4
REFERENCIA 1: ETAPA Y REFERENCIA 2: CASA. NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA
PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FISICO 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 ADMINISTRACIÓN A REALIZAR ACUERDO DE PAGO. EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACIÓN AL TELEFONO 3103275974

ID 37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.610,00

Número de aprobación
00477669

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:14 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5748128

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

Código único CUS
502477669

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 37

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

FACTURA VIRTUAL - E-1 - ESCRITO EN S

Datos del usuario

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

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

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

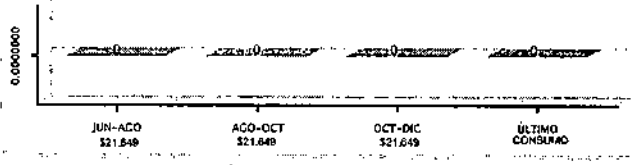
Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J19LA433442NTIPO: VOLU015R315DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/13/2023 - FEB/09/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012548109

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 11681765514

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 24.610

Fecha de pago oportuno MAR/12/2024

Fecha de suspensión MAR/15/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/27/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/09/2024

Resumen de su cuenta

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo: Valor Unitario	Costo: Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa: Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.641,73	$17.642	$2.647-	$14.995,46	$14.995
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$17.642	$2.647-		$7.116
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.385,49	$8.385	$1.257-	$7.127,67	$7.128
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$8.385	$1.257-		$3.383

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$13.820	
Intereses de mora			$190	
Subtotal Otros Cobros 3			$14.111	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual $0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 2 3 4 $24.610

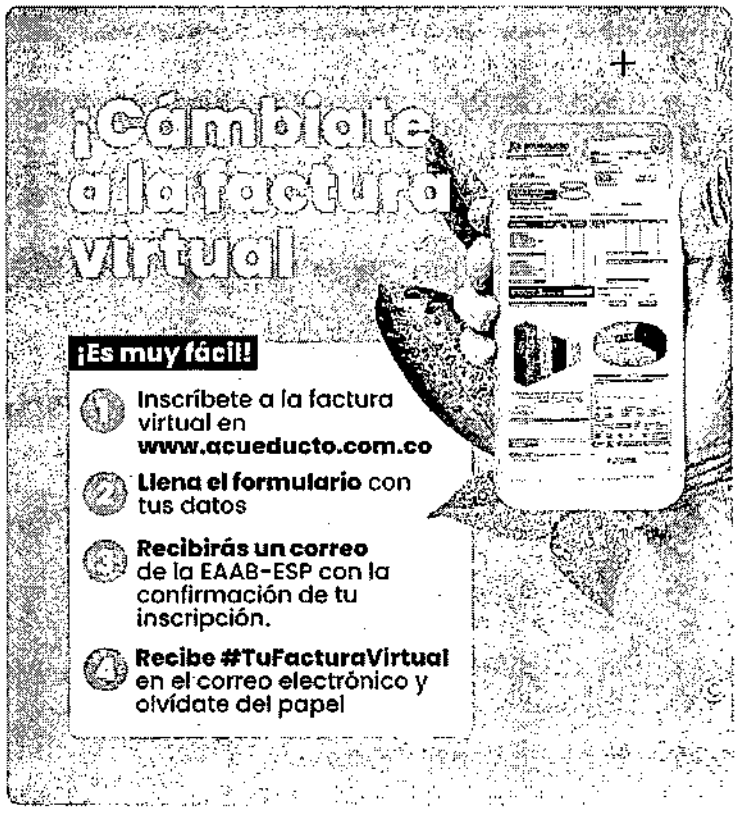
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $5.250 CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $178

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001605-10 EAS-ESP

28/02/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.





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

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

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

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PSE · puntopay · tpaga · DAVIplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagas tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 2a No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

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

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

RAPICADES

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE: Acueducto, con el fin de recaudar el pago de los servicios al Ciudadano y obtener información de los montos de facturación, lugar de pago y recibir su pago a través de Internet. Consultado públicamente en Concepto de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

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

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

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

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

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

Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 11681765514 - 000012548109

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA
DIC/13/2023	FEB/09/2024	CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 908

(415) 7707200485271802011681765514 7 (3900) 000000024610

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $24.610

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

10 36

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:11:36

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****2457
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011716801
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.682.450,00
Descripción: APTO1908
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:10:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52617158

ID 36

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B N° 48-127

Estado de Cuenta

Nombre: 1908pertenece Al Fondo Nal Del Ahorro **Inmueble:** Apto 1908

Doc. Iden: 1908 **Fecha:** 29/02/2024

Referencia: 1908

Observación: Para pagos PSE copia el siguiente link:https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos Invitamos a conocer nuestros servicios en www.mas-valor.com.

Tercero	Concepto	Valor	Tipo Mov.
1908	Anticipo Cuotas Admon En Noviembre De 2022	($10.450,00)	C
1144181949	Cuota De Administracion Ago 2023	$236.300,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Sep 2023	$236.300,00	D
1144181949	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	$7.000,00	D
1144181949	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	$6.700,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Oct 2023	$236.300,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Nov 2023	$236.300,00	D
1144181949	2.83% Interes De Mora Admon Oct 2023	$6.700,00	D
1144181949	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023 __	$6.400,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Dic 2023__	$236.300,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Ene 2024	$236.300,00	D
1144181949	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	$6.000,00	D
1144181949	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	$6.000,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Feb 2024	$236.300,00	D
	Total:	$1.682.450,00	

901.171.680-1

ID 40

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.890,00

Número de aprobación
00482259

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:16 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5748152

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

Código único CUS
502482259

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 40

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

TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRES
CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** T5 **RUTA:** T55750C

Datos del medidor

MARCA: FLODYS CYBLE NÚMERO: A15S439474 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012295518

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 43970990818

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 51.890

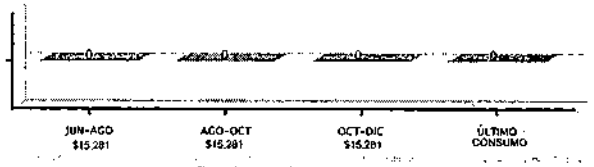
Fecha de pago oportuno: MAR/05/2024

Fecha de suspensión: MAR/08/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	267	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	267	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Período facturado
DIC/07/2023 - FEB/05/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/04/2024
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	$17.592,77	$17.593	$7.037-	$10.555,66	$10.556
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.593	$7.037-		$10.556
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.362,22	$8.362	$3.345-	$5.017,33	$5.017
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.362	$3.345-		$5.017

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3-	
Intereses de mora			$190	
Subtotal Otros Cobros ③			$187	

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 $15.760 **CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $7.787 **CONSUMO DIA** AGUA Y ALCANTARILLADO $255

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001002-10 EAB-ESP

26/02/2024



aseo

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

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012295518

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43970990818

Período facturado
ENE/01/2024 - FEB/29/2024

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:	03	**Frec. Recolección:**	03	**% Participación:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.070,20	13.142,07	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

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

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0455	0.0373

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$29.193	$29.106	$33.609	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$59.843		
SUBSIDIO	$23.937-	INTERES MORA	$223
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$1
Subsidio	40%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ 36.130

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 (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,32	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRONICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Americas
Usaquén	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Fontón	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTREGA: Si no recibe oportunamente su factura llame en Cundinamarca al Distrito y otras ciudades información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Decreto de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 43970990818 - 000012295518

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	
ENE/01/2024	FEB/29/2024

TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA
CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200489996802043970990818 3 (3900) 000000036130

TOTAL ASEO $36.130

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 28/02/2024

FACTURA DE COBRO No. 43970990818 - 000012295518

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	
DIC/07/2023	FEB/05/2024

TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA
CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200485271802043970990818 2 (3900) 000000015760

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $15.760

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 28/02/2024

ID 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730,00

Número de aprobación
00493974

Motivo
63395274

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:22 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
502493974

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

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

10 44

Cuenta / Referencia de pago: 63395274

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

Cliente:	CONST URB MARIN VALENCIA S	Ruta:	3073090430120009500
Medidor No.:	8007117-3361220	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	KR 15 22 2 T03 00910	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P12GOR
		Código Sector:	309



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 784
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial RED CADE CEPY CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63395274

Cliente:	CONST URB MARIN VALENCIA S
NIT/Cédula:	1803108252
Dirección de servicio:	KR 15 22 2 T03 00910
Municipio:	GIRON

Factura electrónica de venta	F18I14003140
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:11:24
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/22 17:25:59
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: bd2b1a1cce37e1dee30569578aefeb109b437e78b459d52daf63509c6e5d88658685d5caabac4b4289e19d6217664b17

Componentes tarifarios: Gm:642.83 Tm:565.64 Dm: 513.39 Cm: 1.732.84 , β: 10.98 Cufm: 2.732.0 CUvm: 1.732.84 Cvm:0.00 Gcm: 0.00
Fpcm: 40.68 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR:0.00 DAUNR: 0.00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 2.730,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.730,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.730,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 416 4164
gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Población, Rto. 6645 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764918305243 del 22/03/2022. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NURI 2-68981000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 * Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994.

iFactura – Transformando S.A.
Nit 900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007117-3361220
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 340	16-ene-24	REAL	
Actual 340	14-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,94547 Kt: 0,97974 Ft: 0,92632 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.53 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.93200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 2.730,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/04/2023	12- mar- 2024	11-mar-2024

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

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 273

(415)7709998732421(8020)63395274(3900)000000002730

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

ID 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.610,00

Número de aprobación
00499593

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:24 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
502499593

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

ID 48

80333

enel Bogotá

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

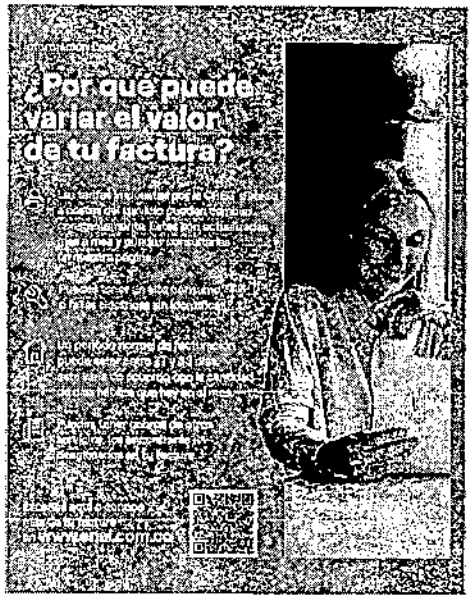
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2722706-7**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 123768448-1

CLIENTE

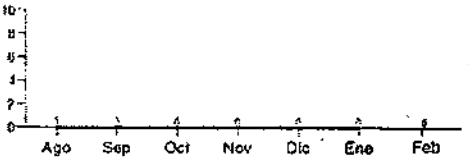
D Y B COMNSTRUCCIONES
KR 57 NO 160 90 IN 1 AP 1001
BALCONES DE MANZANEDA
BOGOTA, D.C. - CANTAGALLO

15 701 1365 / 074-2816309



COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $670,82
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 21 ENE/2024 A 16 FEB/2024
DIAS FACTURADOS: 27
CONSUMO MES: 0 kWh

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

INFORMACION DE LA CUENTA

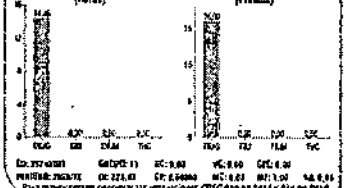
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	1,40
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007(5701)365
RUTA LECTURA:	37157023488
MANZANA DE LECTURA:	MS00910301
MEDIDOR NO:	074-2816309
MEDIDOR NO:	074-2816309

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no es posible apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (veces)

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en enel.co.com/personas/servicios/chat-de-atencion.html
316 890 8003 (Llama Gratis o pasa Antes)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 804 denunciaenel@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Royal, MOVIRED, Baloto

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Olímpica, Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-09/40 Local 1E2-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $171,22 T: $54,32 D: $29,36 C: $107,26 PR: $71,34 R: $9,76 CF: $0,00 / $270,82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3314 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por Mil. Tarifas establecidas según Resolución No. 0043 de 29 de enero 2020. RIA Régimen General. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1978.

Sobre el periodo de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, podrá hacer uso de éstos en los días hábiles siguientes a su pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Atención al Cliente. Operador local: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Tercer grandes contribuyentes según resolución No. 0063 de 03 de diciembre de 2020.

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

Esta factura es de carácter preparatorio de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994

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

ENEL COLOMBIA S.A. ESP puesta al servicio de usuario para tenderse a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Empresa de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten las terceras, es por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjase a las oficinas de atención definidas por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 20 FEB/2024

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.226.812-4.

80333

7.225 - Página 1 de 2

7 228 - Página 2 de 2

No. Cuenta 2722706-7 80333

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$0		$0		$30.610		$30.610

PAGO OPORTUNO
01 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
05 MAR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2722706-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida	Precio Unitario	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA PP	16.525		16.525		0		1		0	0		1572.82		$0
ENERGIA ACTIVA	0		0		0		0		0	0		1256.98		$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

Otros cobros de productos y servicios

enel X

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

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

Tan en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspendería el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pago fácil, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.104

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Código Fase CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante la cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

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

ASEO

AREA LIMPIA

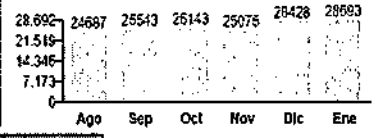
PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASEO No. 5 NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS FACTURADOS
CUENTA CONTRATO	11746803	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	129766448-1	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	04.01.2024 a 03.02.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.142
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.421
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-102
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-6

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN:		ESTRATO:	3
DENSIDAD:		FREC. RECOLECCIÓN:	1
% PARTICIPACIÓN:	0%	FREC. BARRIDO:	3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.392,66	$10.237,69	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00267628
LIMPIEZA URBANA:	0.00076516
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04005614
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $30.610

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

MENSAJES DE INTERÉS

Costos gratis consumos hasta inclusive 20 m3/mes en el periodo de 2024. Aforo: consumo del mes promedio de periodos, con 6 de ellos

NÚMERO DE CLIENTE
2722706-7

Factura de Servicios Públicos No.
129766448-1

(415)7707209914263(8020)012722706712976644813900000000030610

PAGO OPORTUNO
01 MAR /2024

TOTAL A PAGAR
$30.610

ID 50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 134.560,00

Número de aprobación
00486829

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:18 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5748180

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

Código único CUS
502486829

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 50

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

FACTURA VIRTUAL - SOLO EN LÍNEA

Datos del usuario

EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
CL 181 8 60 AP 405 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** V1 **RUTA:** V11816B

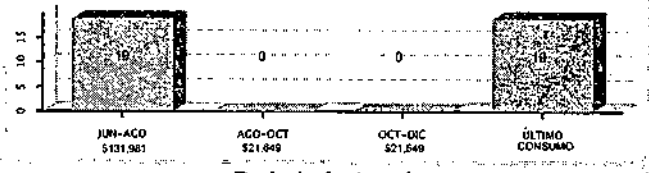
Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q14GA33393P TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	281	CONSUMO (m³)	19
LECTURA ANTERIOR:	281	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/13/2023 - FEB/09/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012343450

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 42618042818

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 134.560

Fecha de pago oportuno MAR/12/2024

Fecha de suspensión MAR/15/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/09/2024
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	$17.641,73	$17.642	$2.647-	$14.995,46	$14.995
Consumo residencial básico	19	$3.347,06	$63.594	$9.539-	$2.845,00	$54.055
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$81.236	$12.186-		$69.050
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.365,49	$8.365	$1.257-	$7.127,67	$7.128
Consumo residencial básico	19	$3.576,82	$67.980	$10.194-	$3.040,30	$57.786
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$76.345	$11.451-		$64.894

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4-	
Intereses de mora			$620	
Subtotal Otros Cobros ③			$616	

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 $134.560

CONSUMO MES (AGUA, ALCANTARILLADO) $66.972

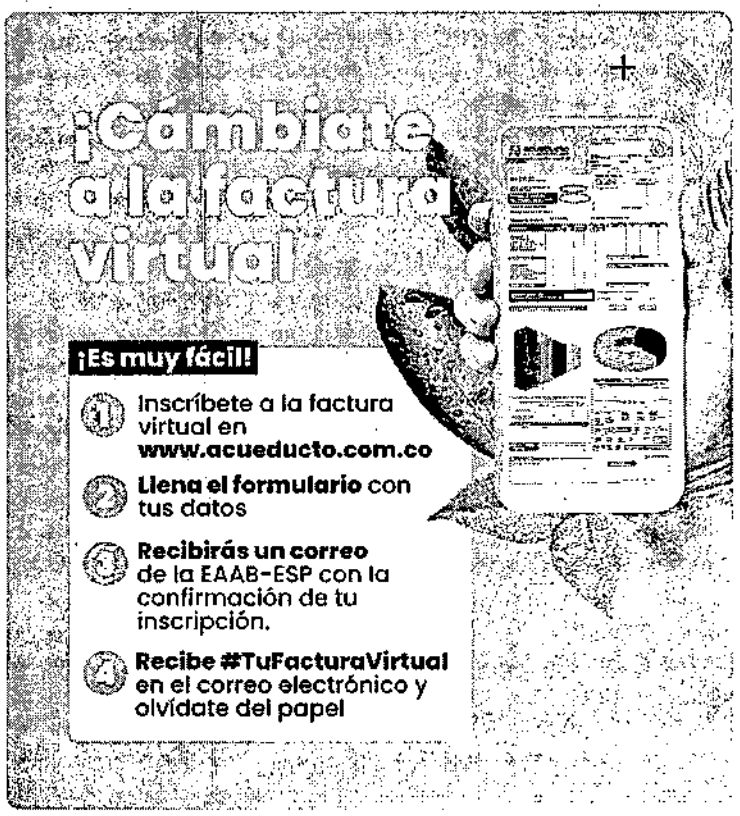
CONSUMO DÍA (AGUA, ALCANTARILLADO) $2.270

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

23/02/2024



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	$463
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$1.381

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, Crediflmancieri, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Sumo · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 27-15
BANCO POPULAR	
BANCO DE BOGOTÁ	

CENTRO NARIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Boca

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Galiana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

* Horarios:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

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

* Horarios:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, evite filas y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 42618042818 - 000012343450

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
DIC/13/2023	FEB/09/2024	CL 181 8 60 AP 405

(415) 7707200485271802042618042818 6 (3900) 000000134560

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $134.560

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 64.400,00
Número de aprobación 00503687	**Motivo** 63191158
Fecha del pago 08/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 12:27 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 502503687

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

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

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

ID 50

Cuenta / Referencia de pago: 63191158

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	TOLEDO SAS TOLEDO SAS	Ruta:	00116602368910068OD
Medidor No.:	5007117-3298512	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 181 8 60 EDI 00406	Sector:	EL REDIL
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	295



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Atención Presencial — RED CADE · CEP / CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63191158

Cliente:	TOLEDO SAS TOLEDO SAS
NIT/Cédula:	1529409691
Dirección de servicio:	CL 181 8 60 EDI 00405
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I96619607
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/22 03:56:46
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/24 02:09:22
Forma de pago:	Crédito 18 días

CUFE: e89404e1b454860b5f6065c8a3f9600f83630faa56524ab170d76a9b06ce866da6501e254e5ba03693fac4cf1fe8ce6b

Componentes tarifarios: Gm:963.33 Tm:779.54 Dm:592.16 Cm:2.394,50 , p: 59,48 Cutm: 3.901,0 CUvm: 2.394,50 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	Subtotal						64.400,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00

Total Items: 2	**Subtotal:**	64.400,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		64.400,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012239 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4859 del 12-Jul-1998. Autorización de Numeración de Facturación: Formulario 18764063231692 del: 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 32436881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11000004, VANTI S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transformando S.A
Nit 900.032.159-4

vanti ®

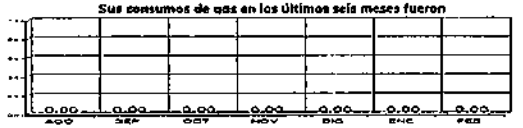
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 5007117-3298512
Uso: Residencial | Estrato / Categoría: E3 | Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 337	17-ene-24	REAL	
Actual 337	16-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76826 Kt: 1,00708 Ft: 0,77370 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,53 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 F'pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **64.400,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	12- mar- 2024	11-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 56.100

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6440

(415)7709998026025(8020)63191158(3900)00000000064400

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

ID 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.060,00

Número de aprobación
00778579

Motivo
60414015

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
502778579

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
60414015

Cliente:	CONSTRUCCIONES EL ROCIO SA
NIT/Cédula:	2407557864
Dirección de servicio:	DG 8 9 SS T06 00201
Municipio:	CAJICA

Factura electrónica de venta F24I21180816

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/21 22:16:53

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/22 12:01:19

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 5944c1e82d17d645647e151842cb12ac320cd322160b2f69b44552d2b95a8d455af8099fa1097d5629c849d78d12866
9

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm:464,50 Cm:1.752,45 , β: 1,29 Cufm: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 M³/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal: 65.060,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	65.060,00



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

Somos grandes contribuyentes Resolución 012229 Diciembre 26/2002. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002. Autorización de Numeración de Facturación No. Consulte 18764085341981 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde Nº 120000001 hasta 620000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-1, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transferiendo S.A
Nit: 900.032.159-4

vanti

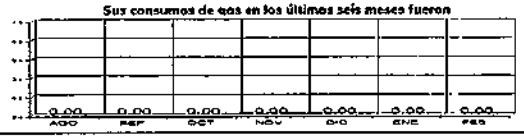
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4017118-3484016
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 740	16-ene-24	REAL	
Actual 740	14-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,78727 Kt: 1,00609 Fb: 0,77189 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,83 Temperatura estándar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,02300 Fpv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	8- mar- 2024	07-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 67.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)000000000065060

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

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Viviendas seguras

En una vivienda segura, no se dejan alimentos desatendidos en la estufa.

Entidades Recaudadoras

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

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

ID 53

Cuenta / Referencia de pago: 60414015

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCCIONES EL ROCIO SA	Ruta:	1260020223465005800
Medidor No.:	4017118-3484016	Municipio:	CAJICA
Dirección de Correspondencia:	DG 8 9 55 T06 00201	Sector:	CHUNTAME
Código postal:	000000	Lote:	P11GNCB
		Código Sector:	018



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE CADES

Consulte nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.610,00

Número de aprobación
00492657

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
12:21 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5748227

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

Código único CUS
502492657

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 59

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA
CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

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

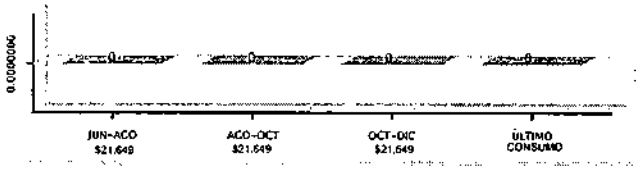
Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J17LA557112MTIPO: VOLU015R315DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	262	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	262	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/13/2023 - FEB/09/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012526526

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 40612501318

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 24.610

Fecha de pago oportuno MAR/12/2024

Fecha de suspensión MAR/15/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/09/2024
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	$17.641,73	$17.642	$2.647-	$14.995,48	$14.996
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.642	$2.647-		$7.116
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.385,49	$8.385	$1.257-	$7.127,67	$7.128
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.385	$1.257-		$3.389

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$13.920	
Intereses de mora			$190	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.111	

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 $24.610

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $5.250

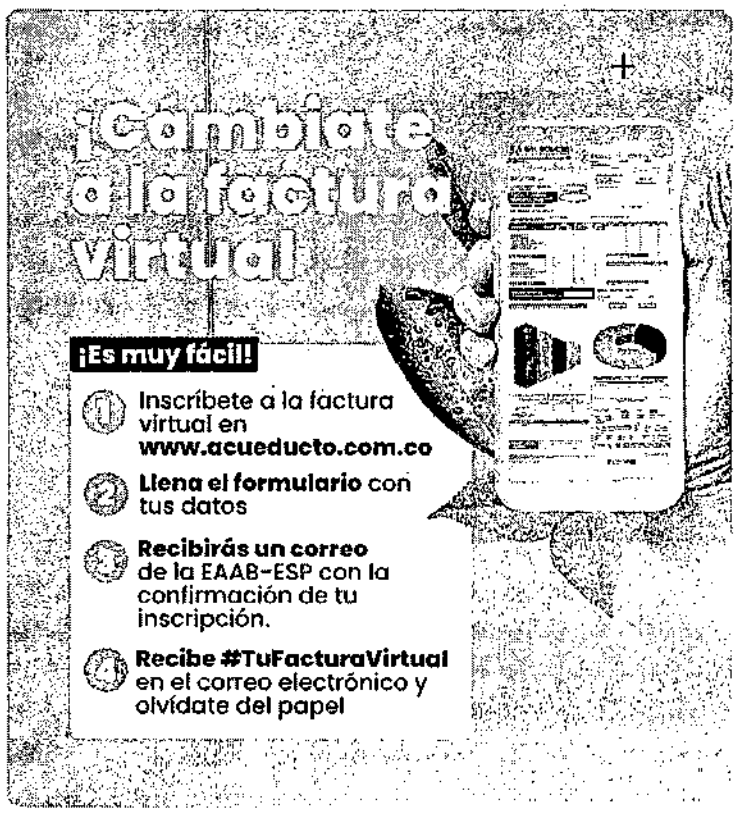
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $178

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010009-19 EAB-ESP

29/02/2024



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	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Pichincha
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Usme

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

CADES

Tesoro	Kennedy
Servita	Candelaria
Gaitana	Usme
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucerna
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 63	Marichuela

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE AL sitio web www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Cliente y obtenga información de los puntos de atención, origen de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

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

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

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

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

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

Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 40612501318 - 000012526526

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANEL
DIC/13/2023	FEB/09/2024	CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903

(415) 7707200485271802040612501318 2 (3900) 000000024610

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $24.610

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 60

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:16:34

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: *****3287
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012004816
Nombre titular: EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.739.053,00
Descripción: 2604
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:16:24
Programación: Solo una vez
Documento: 52617615

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H
901200481-6
DIAGONAL 59 # 44 - 90.
TELÉFONO: .

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000006570
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
FEBRERO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 29/02/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT.	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	1,391,600	198,800	1,590,400
INTERESES	113,446	35,207	148,653

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: **1,739,053**
Cuotas Vencidas: 7

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. PARA NOVEDADES DE

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: .

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000006570
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
FEBRERO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 29/02/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	1,391,600	198,800	1,590,400
INTERESES	113,446	35,207	148,653

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: **1,739,053**
Cuotas Vencidas: 7

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. PARA

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: EDCORAL2604
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

ID 60

ID 79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.060,00

Número de aprobación
00536401

Motivo
60439414

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:41 PM

Referencia 2
NIT

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

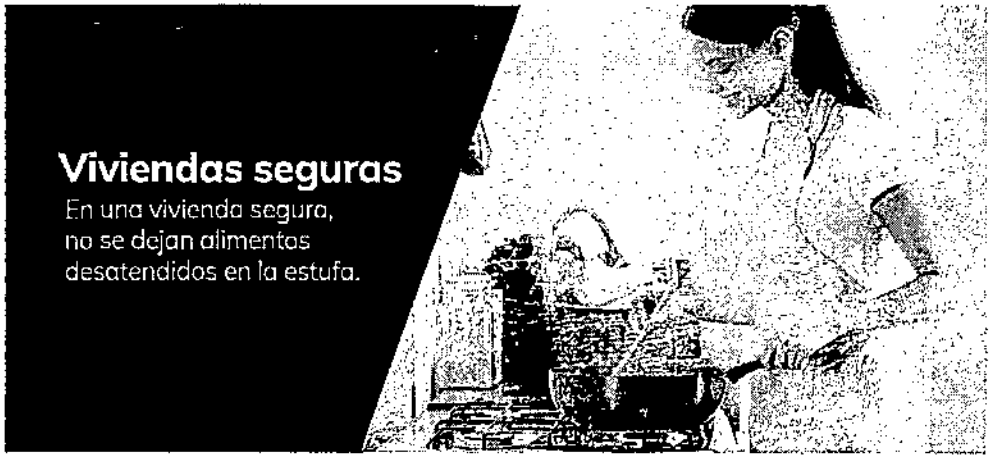
Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
502536401

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 60439414 ID 79

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	VICTOR ALFONSO MENDEZ	Ruta:	4300210078670005200
Medidor No.:	4007119-3596024	Municipio:	MADRID
Dirección de Correspondencia:	KR 1 1 SUR 4 T02 00107	Sector:	SAN ANTONIO
Código postal:	000000	Lote:	P15GNCB
		Código Sector:	052



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

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

Atención Presencial — RED CADE • CEP / CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60439414

Cliente:	VICTOR ALFONSO MENDEZ
NIT/Cédula:	1076220053
Dirección de servicio:	KR 1 1 SUR 4 T02 00107
Municipio:	MADRID

Factura electrónica de venta	F24I21342169
Fecha y Hora de Generación:	2024/02/26 09:03:38
Fecha y Hora de Expedición:	2024/02/26 12:28:19
Forma de pago:	Crédito 16 días

CUFE: 007a60d578ebc4e021be15f017bb24deaf6fc8b0585301b3a6e986a1d0f5c84e6c8a864d345e466ec9791a2ea2a1055

Componentes tarifarios: Gm:947,72 Tm:338,94 Dm:464,50 Cm:1.752,45 , p: 1.29 Cu/m: 2.858,0 CUvm: 1.752,45 Cvm:0,00 Com: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR:464,50 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00
4600002	Reconexion por pago residencial-pyme	UN	1	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00

Subtotal 65.060,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal:	65.060,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		65.060,00



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 18764036341981 del 19/05/2022. Facturación electrónica desde Nº 120000001 hasta 620000000 con vigencia de 18 meses

Edición vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIUR 2-1100 1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007119-3596024
Uso: Residencial Estrato / Categoria: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 659	20-ene-24	REAL	
Actual 659	17-feb-24	REAL	
Periodo facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76984 Kt: 1,00705 Ft: 0,77507 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 65.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	14- mar- 2024	13-mar-2024

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 57.900

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6506

(415)7709998729407(8020)60439414(3900)0000000065060

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

ID 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.200,00

Número de aprobación
00459145

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:08 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024010042677

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
502459145

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

DAVIVIENDA

eamos
Empresa de Servicios Públicos de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ID 81

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2256794	0042677

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P.NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO | 28/02/2024 | SUSPENSIÓN | 04/03/2024

PERIODO FACTURADO | 29/11/2023 | 30/01/2024 | FECHA EXPEDICIÓN | 20/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS | 3

TOTAL A PAGAR
95.200

NOMBRES	AKILAS SAS
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 5 5 95 TO 8 AP 503
DIRECCIÓN DE ENVIO	CL 5 5 95 TO 8 AP 503

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	4		0

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
0		19236089	

RUTA	CICLO
0001010000762300	101

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

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

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21.654

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA- VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751,03
CVNA - CARGO VARIABLE	12457,71
CFT- CARGO FIJO	37957,32
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS	0
CONCEPTOS	0
RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	785,78
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-2,79
SUBSIDIO	0
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

CONCEPTOS	PORCENTAJE
TRBI	0,003
TRBU	0,005
TRRA	0
TRA	0,025
TRNA	0

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID. NG RECID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RECID_EST_4_URB	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO 56510

PERIODO FACTURADO	29/11/2023	30/01/2024	61
PERIODO FACTURADO	01/12/2023	31/01/2024	61

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	2		
Suspension	16240		
Abonos en el Periodo	-80020	DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	80020
Recargos	794		
		SUBTOTAL OTROS COBROS	17036

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 costos de reinstalación.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS
		62
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	267	267	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMO

15 17 0 0 0 0 0

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

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13.770	7884	56.510	17.036	21.654	95.200

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

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2256794	0042677	04/03/2024	38690
NOMBRE	AKILAS SAS		
DIRECCIÓN	CL 5 5 95 TO 8 AP 503		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO		SELLO	

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

N° DE REFERENCIA	0042677	FECHA LIMITE	04/03/2024	VALOR	38690

(415)7709998255203 (8020)0042677 (3900)0000038690 (96)20240304

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2256794	0042677	04/03/2024	56510
NOMBRE	AKILAS SAS		
DIRECCIÓN	CL 5 5 95 TO 8 AP 503		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0042677	FECHA LIMITE	04/03/2024	VALOR	56510

(415)7709998011885 (8020)0042677 (3900)0000056510 (96)20240304

Pago PSE

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 312.950,00

Número de aprobación
00523395

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:34 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
502523395

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

ID 95

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
DICIEMBR/2023	$312,950	FEB/28/2024	INMEDIATO	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

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	ACTUAL
4	4	1	1	0	0	0

Promedio Histórico 2

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2729709	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		02	FEB/21/2024	$65,690	AGO/28/2023	5.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$126,678

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$77,970

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$108,302

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $312,950

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

Pago PSE

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.335,00

Número de aprobación
00516062

Motivo
Pago factura No. 217954264 - Cuenta No. 1490806

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
1612837206

Hora del pago
12:31 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
502516062

10 95

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1490806

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	370.23 $/kWh
Transmisión (T):	51.23 $/kWh
Distribución (D):	211.07 $/kWh
Restricciones (R):	21.30 $/kWh
Pérdidas (PR):	79.76 $/kWh
Comercialización (C):	123.80 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**857.44**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

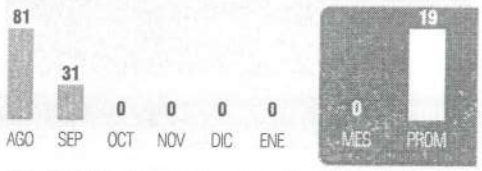
Cliente: **ALDIA S A**
Documento Nº: **890208890**
CRA 24 10 30 TRR 1 APT 1703 CJR ALDIA UNIVERSIDAD
Bucaramanga, Santander
Ruta: 002 01-01-035-0352
Entidad:
Tel: 6305555

Datos del Medidor

Número:	15253877
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

30	6466	6466
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	0	23,319
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0
Intereses Mes	$	114	456

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7784247
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 2 URB BGA, CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 002 01-01-035-0352	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .202
Circuito: 26502 CTO 2 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 1
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Total servicio $ 26,889

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

Pago total + aporte voluntario — **$29,221**

(415)7707266014651(8020)01014908068 5(3900)000000029221(96)20240216

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público — **$23,889**

(415)7707266014651(8020)20014908068 5(3900)000000023889(96)20240216

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario — **$26,221** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)35014908068 5(3900)000000026221(96)20240216

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**

$26.335

10 100

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:28:11

DAVIVIENDA

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

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1502

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******7354
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009415368
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.305.670,00
Descripción: 5304
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:27:14
Programación: Solo una vez
Documento: 52617883

AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO

EXTRACTO

Desde: 08/01/2022 Hasta: 02/29/2024 02/29/2024 12:18:50 PM

Código: 5304 Nombre: F.N.A. LEASING LEIDY KATHERINE ROJAS OR/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
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

10 105

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:28:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	****0208
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9011221261
Nombre titular:	conjunto parque residencial cipres
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 225.915,00
Descripción:	APTO 431
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	08/03/2024
Hora de Pago:	13:10:46
Programación:	Solo una vez
Documento:	52616951

ID 105

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

EXTRACTO



Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/27/2024 07:55:14 PM

Código: 431 Nombre: ERIKA JULIETH CABRERA HERNANDEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				201,710
S	176203	01/01/2024 Facturación Enero /2024	176,203	201,710		403,420
I	175044	01/25/2024 Dic/2023.administracion	175,592		201,710	201,710
I	175044	01/25/2024 Ene/2024.administracion	176,203		201,710	0
S	176814	02/01/2024 Facturación Febrero /2024	176,814	225,915		225,915
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				0
S	175203	01/01/2024 3.63% 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**

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE
NOVATERRA
NIT: 901.122.126-1

ID 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:27:53

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****2792
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009107361
Nombre titular: CONJUNTO TORRES DE MONTEARREDONDO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 232.000,00
Descripción: APTO 1106
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/03/2024
Hora de Pago: 13:27:14
Programación: Solo una vez
Documento: 52617803

ID 108

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00021821

ADMINISTRACION FEBRERO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

Concepto		Valor
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00

VALOR TOTAL: 232,000.00
Vr a pagar hasta el día 20 208,800.00
Vr a pagar después del día 20 232,000.00

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. 00021821

ADMINISTRACION FEBRERO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

Concepto		Valor
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00

VALOR TOTAL: 232,000.00
Vr a pagar hasta el día 20 208,800.00
Vr a pagar después del día 20 232,000.00

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. 00021821

ADMINISTRACION FEBRERO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

Concepto		Valor
AD9	CUOTA ADMINISTRACION	232,000.00

VALOR TOTAL: 232,000.00
Vr a pagar hasta el día 20 208,800.00
Vr a pagar después del día 20 232,000.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

ADMINISTRACION

ID 112

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 13:28:27

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:	***9193
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	901148175S
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.321.600,00
Descripción:	APTO 3702
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	08/03/2024
Hora de Pago:	13:27:14
Programación:	Solo una vez
Documento:	52617968

CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA

ID 112

901.148.175-5
CL 6C 82A 57
Tel: 6017904845

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 02/01/24 — **No.** 21,693

Nombre: fondo nacional del ahorro / — Código: 3702
Dirección: — Coeficiente: 0.184900

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	918,200	197,000	1,115,200
Intereses De Mora	36,000	18,400	54,400
Extraordinaria Interventoria	152,000	0	152,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,106,200	215,400	1,321,600

Con Descuento 5.00% hasta Feb/10/24 ($ 9,900) 1,311,700

Respetados propietarios: La administración se permite informar que el descuento por pronto pago es del 5% antes del dia 10. 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 21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de sú transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 1.573.000,00
Número de aprobación 00597019	**Motivo** Predial
Fecha del pago 08/03/2024	**Referencia 1** 24012146245
Hora del pago 01:10 PM	**Referencia 2** AAA0264OALW
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 24012146245
Destino del pago Davivienda	**Código único CUS** 502597019

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

ID 21

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012146245 401

Factura Número: 2024001041821576625 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0264OALW	KR 26A 62 32 AP 502	050C02023273

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
286.484.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	6,1	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.748.000	0	1.748.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.748.000	1.748.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	175.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.573.000	1.748.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	175.000	175.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.748.000	1.923.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121462451198680 21(3900)0000000174800 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121462451659724 31(3900)0000000192300 0(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121462450740271 46(3900)0000000157300 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121462450009377 11(3900)0000000174800 0(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 121.000,00

Número de aprobación
00615532

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012160592

Hora del pago
01:19 PM

Referencia 2
AAA02640AYX

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

Referencia 3
24012160592

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502615532

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

DAVIVIENDA

ID 21

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012160592 401

Factura Número: 2024001041821720098 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0264OAYX	KR 26A 62 32 GJ 11	050C02023247

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
16.790.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
134.000	0	134.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	134.000	134.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	13.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	121.000	134.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	13.000	13.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	134.000	147.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121605921198959 42(3900)00000000134000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121605921006379 40(3900)00000000147000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121605920079648 65(3900)00000000121000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121605920214998 95(3900)00000000134000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.148,00

Número de aprobación
00872737

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PREDIAL, ref: 20238

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:07 PM

Referencia 2
899999318-6

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Zipaquira

Código único CUS
502872737

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

DAVIVIENDA

I.D. 25.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

899999318

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Teléfono:593-91-50

Factura Nº 2024020249

REFERENCIA Nº 10202402024901

Alcaldía de Zipaquirá

SECRETARIA DE HACIENDA

CED. CATASTRAL RES 70:	25899010000000103094390005021 1
CED. CATASTRAL ANTE:	010001033959943
NIT./C.C	8999992844
DIRECCIÓN PREDIO	D 4B Bis 30 26 Pq 211 Et 1 Co LUCC
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
COOPROPIETARIO	T 3 apt 910
MAT. INMOBILIARIA	Parqueadero.

No. Factura Anterior	**Año a Pagar**		**Pague Antes Del**
2023064436	2024		30/04/2024
Área Hectareas	**Área Metros**		**Área Construida Metros**
0	2		12
Ultimo Año Pago	**Fecha de Pago**		**Valor Pagado**
2023	28/05/2023		25,022
Dirección			**Destino Económico**
D 4B Bis 30 26 Pq 211 Et 1 Co LUCC			A
NUPRE:			

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	I / MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
2024	5	6.081.000	30,405		-4,561				304		26,148

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	30,405
Interes Predial	
Descuentos	-4,561
CorpoRegional	
Interes CorpoRegional	
Sobretasa	
Otros Cobros	304
Ajuste	

Observaciones

* Si no recibe la factura, solicitela en Tesoreria Municipal, el no recibirla no lo exime del pago
* Despues de la fecha de vencimiento con recargo ud no podra efectuar el pago
* El no pago oprtuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal

Impuesto+Otros	Descuento	Total a Pagar	Pague hasta
30,709	-4,561	26,148	30/04/2024

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

8999992844

Nro. Factura:2024020249

CED. CATASTRAL	25899010000000103094390005021 1
CED. CATASTRAL ANT	010001033959943
PROPIETARIO:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
NIT. / C.C	8999992844
DIRECCION PREDIO	D 4B Bis 30 26 Pq 211 Et 1 Co LUCC

PUNTOS DE PAGO

PAGATODO, BANCOLOMBIA,POPULAR,CAJA SOCIAL,DAVIVIENDA,BBVA,BOGOTA,AVVILLAS ,OCCIDENTE,BAJE SU FACTURA HTTP://ZIPAQUIRA.SEYGOBSERVICES.COM/LOGIN.ASPX

RELACIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA

Cod.Banco	Nro. Cheque	Valor Del Cheque
Cant. Cheque		Total Cheques
Total Efectivo		

-BANCO-

REFERENCIA No 10202402024901

PAGUE HASTA 30/04/2024 **VALOR** 26,148.00

(415)7709998003323(8020)10202402024901(3900)0000026148(96)20240430

PAGUE HASTA 31/05/2024 **VALOR** 27,669.00

(415)7709998003323(8020)10202402024901(3900)0000027669(96)20240531

PAGUE HASTA 30/06/2024 **VALOR** 30,709.00

(415)7709998003323(8020)10202402024901(3900)0000030709(96)20240630

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.730.200,00
Número de aprobación 00040917	**Motivo** PREDIAL
Fecha del pago 08/03/2024	**Referencia 1** 172.18.20.196
Hora del pago 04:14 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 901258015
Destino del pago FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Código único CUS** 503040917

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

I.D. 30

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2024



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000953420	2024-03-07	2024-04-30	17750041000000953420	000068519224

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	8999992844	KR 98 B # 48 - 127 BLQ 3 AP 726	

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
76001010017750041000190307018 3	214.411.000	17	5	01		KR 98 B # 48 - 127 BLQ 3 AP 726

Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
K001801830901	13.00 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	31.30000

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2024	2.787.000	0	322.000	0	0	0	103.000	0	0	0	3.212.000
TOTAL CONCEPTO	2.787.000	0	322.000	0	0	0	103.000	0	0	0	3.212.000

	0		0

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Total Beneficios	Otros	Total
3.212.000	0	0	0	-481.800	0	0	2.730.200

PAGO TOTAL $: 2.730.200

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.

Liquida y paga tus impuestos escaneando este código QR

¡Así de fácil!

NOTA: El pago lo puede realizar en línea a través de nuestra página web, a través de la App Impuestos Cali y en las entidades bancarias autorizadas (ver al respaldo), en efectivo, con cheque de gerencia a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT: 800.141.235-0, escribiendo al respaldo el nombre o razón social, No. de identificación, No. telefónico y No. de documento de cobro, y con tarjeta débito y crédito únicamente en las entidades autorizadas.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA.
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Referencia: 000068519224
Pago total: $ 2.730.200

(415)7707332442272(8020)000068519224(3900)02730200(96)20240430

Impuesto Predial Unificado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DOCUMENTO

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 962.000,00

Número de aprobación
00660944

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24011431699

Hora del pago
01:39 PM

Referencia 2
AAA0175RTRJ

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

Referencia 3
24011431699

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502660944

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

DAVIVIENDA

ID 34

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24011431699	401
Factura Número:	2024001041814431293	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0175RTRJ	CL 174 8 31 IN 14	050N20401590

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
167.591.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,7	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.069.000	0	1.069.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.069.000	1.069.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	107.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	962.000	1.069.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	107.000	107.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.069.000	1.176.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114316991905324 66(3900)00000001069000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114316991569461 43(3900)00000001176000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114316990021669 29(3900)00000000962000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114316990275348 41(3900)00000001069000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 121.000,00

Número de aprobación
00682171

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24011435539

Hora del pago
01:48 PM

Referencia 2
AAA0175RWBR

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

Referencia 3
24011435539

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502682171

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

ID 34

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24011435539	401
Factura Número:	2024001041814469681	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0175RWBR	2. DIRECCIÓN	CL 174 8 31 GJ 25	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	050N20401777

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
16.790.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
134.000	0	134.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	134.000	134.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	13.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	121.000	134.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	13.000	13.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	134.000	147.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114355391793692 62(3900)00000000134000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114355391764457 29(3900)00000000147000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114355390123104 14(3900)00000000121000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114355390825614 86(3900)00000000134000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730.200,00

Número de aprobación
00063368

Motivo
PREDIAL

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
172.18.20.196

Hora del pago
04:21 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Código único CUS
503063368

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

DAVIVIENDA

I.D. 36.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2024

ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000953339	2024-03-07	2024-04-30	17750041000000953339	000068519246

PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	8999992844	KR 98 B # 48 - 127 TO 1 AP 908	

NUMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
76001010017750041000190109010 5	214.411.000	17	5	01		KR 98 B # 48 - 127 BLQ 1 AP 908

Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
K001801050901	13.00 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	31.30000

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2024	2.787.000	0	322.000	0	0	0	103.000	0	0	0	3.212.000
TOTAL CONCEPTO	2.787.000	0	322.000	0	0	0	103.000	0	0	0	3.212.000

	0		0

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Total Beneficios	Otros	Total
3.212.000	0	0	0	-481.800	0	0	2.730.200

PAGO TOTAL $: 2.730.200

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.

Liquida y paga tus impuestos escaneando este código QR

¡Así de fácil!

NOTA: El pago lo puede realizar en línea a través de nuestra pagina web, a través de la App Impuestos Cali y en las entidades bancarias autorizadas (ver al respaldo), en efectivo, con cheque de gerencia a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT: 800.141.235-0, escribiendo al respaldo el nombre o razón social, No. de identificación, No. telefónico y No. de documento de cobro, y con tarjeta débito y crédito únicamente en las entidades autorizadas.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA.
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Referencia: 000068519246
Pago total: $ 2.730.200

(415)7707332442272(8020)000068519246(3900)02730200(96)20240430

Impuesto Predial Unificado

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DOCUMENTO

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 410.000,00

Número de aprobación
00705019

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013580554

Hora del pago
02:00 PM

Referencia 2
AAA0262CTMR

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

Referencia 3
24013580554

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502705019

Davivienda

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013580554	401
Factura Número:	2024001041835919132	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0262CTMR	2. DIRECCIÓN	AK 86 13B 82 TO 1 AP 903	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	050C02001397

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
151.908.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
456.000	0	456.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	456.000	456.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	46.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	410.000	456.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	46.000	46.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	456.000	502.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541614490 86(3900)00000000456000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541357745 07(3900)00000000502000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540384029 78(3900)00000000410000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540993578 75(3900)00000000456000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.000,00

Número de aprobación
00768875

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012242841

Hora del pago
02:26 PM

Referencia 2
AAA0262CYPP

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

Referencia 3
24012242841

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502768875

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012242841	401
Factura Número:	2024001041822542588	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0262CYPP	AK 86 13B 82 TO 1 DP 34	050C02001543

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
1.471.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
7.000	0	7.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	7.000	7.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	1.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	6.000	7.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	1.000	1.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	7.000	8.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411986226463(3900)0000000007000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411415400353(3900)0000000008000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410479157593(3900)0000000006000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410235665993(3900)0000000007000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.000,00

Número de aprobación
00835455

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012141482

Hora del pago
02:54 PM

Referencia 2
AAA0276HDMR

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

Referencia 3
24012141482

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502835455

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

ID 37

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012141482 401

Factura Número: 2024001041821528990 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0276HDMR	AK 86 13B 82 TO 2 DP 55	050C02028449

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
1.508.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
8.000	1.000	7.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	7.000	7.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	1.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	6.000	7.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	1.000	1.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	7.000	8.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121414821098651l3(3900)00000000007000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121414821201137363(3900)00000000008000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121414820556536663(3900)00000000006000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121414820920919553(3900)00000000007000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 410.000,00

Número de aprobación
00705019

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013580554

Hora del pago
02:00 PM

Referencia 2
AAA0262CTMR

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

Referencia 3
24013580554

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502705019

Davivienda

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013580554	401
Factura Número:	2024001041835919132	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0262CTMR	2. DIRECCIÓN	AK 86 13B 82 TO 1 AP 903	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	050C02001397

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
151.908.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
456.000	0	456.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	456.000	456.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	46.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	410.000	456.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	46.000	46.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	456.000	502.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541614490 86(3900)00000000456000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541357745 07(3900)00000000502000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540384029 78(3900)00000000410000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540993578 75(3900)00000000456000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.000,00

Número de aprobación
00768875

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012242841

Hora del pago
02:26 PM

Referencia 2
AAA0262CYPP

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

Referencia 3
24012242841

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502768875

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012242841	401
Factura Número:	2024001041822542588	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0262CYPP	AK 86 13B 82 TO 1 DP 34	050C02001543

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
1.471.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
7.000	0	7.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	7.000	7.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	1.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	6.000	7.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	1.000	1.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	7.000	8.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411986226463(3900)0000000007000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411415400353(3900)0000000008000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410479157593(3900)0000000006000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410235665993(3900)0000000007000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 425

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 420.504,00

Número de aprobación
00882367

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PREDIAL, ref: 20241

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:12 PM

Referencia 2
899999318-6

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Zipaquira

Código único CUS
502882367

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

899999318

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Teléfono:593-91-50

ID 45

Factura Nº 2024020626

REFERENCIA Nº 10202402062601

Alcaldía de Zipaquirá

SECRETARIA DE HACIENDA

CED. CATASTRAL RES 70:	25899010000000103094390301011 1
CED. CATASTRAL ANTE:	010001034336943
NIT./C.C	8999992844
DIRECCIÓN PREDIO	D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 111 Et 1 Co
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
COOPROPIETARIO	
MAT. INMOBILIARIA	0

No. Factura Anterior	Año a Pagar	Pague Antes Del
2023064813	2024	30/04/2024
Área Hectareas	**Área Metros**	**Área Construida Metros**
0	22	57
Ultimo Año Pago	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
2023	27/04/2023	402,357
Dirección		**Destino Económico**
D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 111 Et 1 Co		A
NUPRE:		

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	I / MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
2024	6	81.493.000	488,958		-73,344				4,890		420,504

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	488,958
Interes Predial	
Descuentos	-73,344
CorpoRegional	
Interes CorpoRegional	
Sobretasa	
Otros Cobros	4,890
Ajuste	

* Si no recibe la factura, solicitela en Tesoreria Municipal, el no recibirla no lo exime del pago
* Despues de la fecha de vencimiento con recargo ud no podra efectuar el pago
* El no pago oprtuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal

Impuesto+Otros	Descuento	Total a Pagar	Pague hasta
493,848	-73,344	420,504	30/04/2024

Observaciones

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

8999992844

Nro. Factura:2024020626

CED. CATASTRAL	25899010000000103094390301011 1
CED. CATASTRAL ANT	010001034336943
PROPIETARIO:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
NIT. / C.C	8999992844
DIRECCION PREDIO	D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 111 Et 1 Co

PUNTOS DE PAGO

PAGATODO, BANCOLOMBIA,POPULAR,CAJA SOCIAL,DAVIVIENDA,BBVA,BOGOTA,AVVILLAS ,OCCIDENTE,BAJE SU FACTURA HTTP://ZIPAQUIRA.SEYGOBSERVICES.COM/LOGIN.ASPX

RELACIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA

Cod.Banco	Nro. Cheque	Valor Del Cheque
Cant. Cheque		Total Cheques
Total Efectivo		

-BANCO-

REFERENCIA No 10202402062601

PAGUE HASTA 30/04/2024 VALOR 420,504.00

(415)7709998003323(8020)10202402062601(3900)0000420504(96)20240430

PAGUE HASTA 31/05/2024 VALOR 444,952.00

(415)7709998003323(8020)10202402062601(3900)0000444952(96)20240531

PAGUE HASTA 30/06/2024 VALOR 493,848.00

(415)7709998003323(8020)10202402062601(3900)0000493848(96)20240630

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.824,00

Número de aprobación
00895050

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PREDIAL, ref: 20243

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:16 PM

Referencia 2
899999318-6

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Zipaquira

Código único CUS
502895050

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

899999318

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Teléfono:593-91-50

Factura Nº 2024020494

REFERENCIA Nº 10202402049401

Alcaldía de Zipaquirá

SECRETARIA DE HACIENDA

ID 25

CED. CATASTRAL RES 70:	25899010000000103094390301002 8
CED. CATASTRAL ANTE:	010001034204943
NIT./C.C	8999992844
DIRECCIÓN PREDIO	D 4B Bis 30 26 Dp 28 Et 1 Co LUCCA
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
COOPROPIETARIO	
MAT. INMOBILIARIA	T 3- 111

No. Factura Anterior	**Año a Pagar**	**Pague Antes Del**
2023064681	2024	30/04/2024
Área Hectareas	**Área Metros**	**Área Construida Metros**
0	1	2
Ultimo Año Pago	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
2023	28/05/2023	3,216
Dirección		**Destino Económico**
D 4B Bis 30 26 Dp 28 Et 1 Co LUCCA		A
NUPRE:		

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	I / MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
2024	5	1.360.000	5,610		-842				56		4,824

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	5,610
Interes Predial	
Descuentos	-842
CorpoRegional	
Interes CorpoRegional	
Sobretasa	
Otros Cobros	56
Ajuste	

* Si no recibe la factura, solicitela en Tesoreria Municipal, el no recibirla no lo exime del pago
* Despues de la fecha de vencimiento con recargo ud no podra efectuar el pago
* El no pago oprtuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal

Impuesto+Otros	Descuento	Total a Pagar	Pague hasta
5,666	-842	4,824	30/04/2024

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

Observaciones

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

8999992844

Nro. Factura:2024020494

CED. CATASTRAL	**25899010000000103094390301002 8**
CED. CATASTRAL ANT	**010001034204943**
PROPIETARIO:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
NIT. / C.C	8999992844
DIRECCION PREDIO	D 4B Bis 30 26 Dp 28 Et 1 Co LUCCA

PUNTOS DE PAGO

PAGATODO, BANCOLOMBIA,POPULAR,CAJA SOCIAL,DAVIVIENDA,BBVA,BOGOTA,AVVILLAS ,OCCIDENTE,BAJE SU FACTURA HTTP://ZIPAQUIRA.SEYGOBSERVICES.COM/LOGIN.ASPX

RELACIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA

Cod.Banco	Nro. Cheque	Valor Del Cheque
Cant. Cheque		Total Cheques
Total Efectivo		

-BANCO-

REFERENCIA No 10202402049401

PAGUE HASTA 30/04/2024 **VALOR** 4,824.00

(415)7709998003323(8020)10202402049401(3900)0000004824(96)20240430

PAGUE HASTA 31/05/2024 **VALOR** 5,105.00

(415)7709998003323(8020)10202402049401(3900)0000005105(96)20240531

PAGUE HASTA 30/06/2024 **VALOR** 5,666.00

(415)7709998003323(8020)10202402049401(3900)0000005666(96)20240630

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.973,00

Número de aprobación
00904586

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PREDIAL, ref: 20244

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:20 PM

Referencia 2
899999318-6

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Zipaquira

Código único CUS
502904586

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

899999318

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Teléfono:593-91-50

Factura Nº 2024020143

REFERENCIA Nº 10202402014301

Alcaldía de Zipaquirá

SECRETARIA DE HACIENDA

ID 25

CED. CATASTRAL RES 70:	25899010000000103094390002010 5
CED. CATASTRAL ANTE:	010001033853943
NIT./C.C	8999992844
DIRECCIÓN PREDIO	D 4B Bis 30 26 Pq 105 Et 1 Co LUCC
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
COOPROPIETARIO	T3 Apt 111
MAT. INMOBILIARIA	

No. Factura Anterior	**Año a Pagar**	**Pague Antes Del**
2023064331	2024	30/04/2024
Área Hectareas	**Área Metros**	**Área Construida Metros**
0	2	11
Ultimo Año Pago	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
2023	28/05/2023	22,407
Dirección		**Destino Económico**
D 4B Bis 30 26 Pq 105 Et 1 Co LUCC		A
NUPRE:		

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	I / MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
2024	5	5.575.000	27,875		-4,181				279		23,973

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	27,875
Interes Predial	
Descuentos	-4,181
CorpoRegional	
Interes CorpoRegional	
Sobretasa	
Otros Cobros	279
Ajuste	

Observaciones

* Si no recibe la factura, solicitela en Tesoreria Municipal, el no recibirla no lo exime del pago
* Despues de la fecha de vencimiento con recargo ud no podra efectuar el pago
* El no pago oprtuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal

Impuesto+Otros	Descuento	Total a Pagar	Pague hasta
28,154	-4,181	23,973	30/04/2024

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

8999992844

Nro. Factura:2024020143

CED. CATASTRAL	**25899010000000103094390002010 5**
CED. CATASTRAL ANT	**010001033853943**
PROPIETARIO:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
NIT. / C.C	8999992844
DIRECCION PREDIO	D 4B Bis 30 26 Pq 105 Et 1 Co LUCC

PUNTOS DE PAGO

PAGATODO, BANCOLOMBIA,POPULAR,CAJA SOCIAL,DAVIVIENDA,BBVA,BOGOTA,AVVILLAS ,OCCIDENTE,BAJE SU FACTURA HTTP://ZIPAQUIRA.SEYGOBSERVICES.COM/LOGIN.ASPX

RELACIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA

Cod.Banco	Nro. Cheque	Valor Del Cheque
Cant. Cheque		Total Cheques
Total Efectivo		

-BANCO-

REFERENCIA No | **10202402014301**

PAGUE HASTA 30/04/2024 **VALOR** 23,973.00

(415)7709998003323(8020)10202402014301(3900)0000023973(96)20240430

PAGUE HASTA 31/05/2024 **VALOR** 25,366.00

(415)7709998003323(8020)10202402014301(3900)0000025366(96)20240531

PAGUE HASTA 30/06/2024 **VALOR** 28,154.00

(415)7709998003323(8020)10202402014301(3900)0000028154(96)20240630

ID 45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 680.400,00

Número de aprobación
00966553

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Floridablanca, ref: 1823516

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:44 PM

Referencia 2
890205176-8

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Floridablanca

Código único CUS
502966553

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

DAVIVIENDA

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

Recibo Oficial del Impuesto Predial Unificado

I.D. 45.
A.P.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Ley 44/1990 DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Nit No. 890.205.176-8

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Referencia de Pago: 1800615

No cuenta: 116934 **Código Catastral:** 010201690077909 **Destino:** Habitacional **Area Territorio:**

Código NPN: 68276010200000169090990000077 **Estrato:** ESTRATO 2 17 Mt2 Mt2

Identificación: 899999284 **Avaluo:** $ 75.373.000 **Area Construida:**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS **Tipo:** URBANO **Tarifa:** 7 x mil 70 Mt2

Dirección: C 9 11 33 AP 502 ED SAN NICOLAS **Intéres:** 31,3 Anual

Fecha Emisión: 06/03/2024

Fecha Limite Pago: 30/04/2024

Paga Desde: 202401 **Paga Hasta:** 202402 **Último Pago:** $ 647.800 **Fecha Pago:** 28/03/2023

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 527.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.600
Sobretasa Ambiental	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.800
Sobretasa Bomberos	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.200
Seguridad y Convivencia	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
TOTALES.....	**$ 733.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 733.200**

IMPORTANTE:PAGUE Y OBTENGA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 10% HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 Y EL 5% HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024. ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2023.

Puede Pagar en: EN LINEA: AV VILLAS, BOGOTA, POPULAR, BANCOLOMBIA, GNB SUDAMERIS, BBVA, ITAU, OCCIDENTE, DAVIVIENDA, GRUPO EXITO, VIA BALOTO - EFECTY (CONVENIO 0360). COMULTRASAN FUERA LINEA: CAJA SOCIAL, PICHINCHA, COOPCENTRAL, COLPATRIA, BANCOOMEVA, AGRARIO.

TOTAL INTERESES	$ 0
TOTAL DESCUENTOS	$ 52.800
VALOR RECIBO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 680.400

Impreso Por: usuario portal

30/04/24 12:00:00 a. m.

CUPÓN DEL USUARIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Referencia de Pago: 1800615

No cuenta: 116934 **Código Catastral:** 010201690077909 **Destino:** Habitacional **Area Territorio:**

Código NPN: 68276010200000169090990000077 **Estrato:** ESTRATO 2 17 Mt2

Identificación: 899999284 **Avaluo:** $ 75.373.000 **Area Construida:**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS **Tipo:** URBANO **Tarifa:** 7 x mil 70 Mt2

Dirección: C 9 11 33 AP 502 ED SAN NICOLAS **Intéres:** 31,3 Anual

Fecha Limite Pago: 30/04/2024

TOTAL A PAGAR: $ 680.400

Paga Desde: 202401 **Paga Hasta:** 202402 **Último Pago:** $ 647.800 **Fecha Pago:** 28/03/2023

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 527.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.600
Sobretasa Ambiental	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.800
Sobretasa Bomberos	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.200
Seguridad y Convivencia	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
TOTALES.....	**$ 733.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 733.200**

Impreso Por: usuario portal

CUPÓN DEL TESORERÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

CUPÓN DEL BANCO

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 116934 **Código Catastral:** 010201690077909 **Destino:** Habitacional

Código NPN: 68276010200000169090990000077 **Estrato:** ESTRATO 2

Identificación: 899999284 **Avalúo Actual:** $ 75.373.000

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS **Área Terreno:** 17 Mt2

Dirección: C 9 11 33 AP 502 ED SAN NICOLAS **Área Construida:** 70 Mt2

IMPORTANTE:PAGUE Y OBTENGA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 10% HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 Y EL 5% HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024. ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2023.

Referencia de Pago:	**1800615**
Paga Desde: 202401	**Hasta:** 202402
Fecha Limite de Pago:	30/04/2024
Total Intereses:	$ 0
Total Descuentos:	$ 52.800
Total a Pagar:	$ 680.400

Impreso Por: usuario portal

(415)7709998937215(8020)01800615(3900)0000680400(96)20240430

ID 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 457.000,00

Número de aprobación
00792229

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013589367

Hora del pago
02:35 PM

Referencia 2
AAA0201HFKC

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

Referencia 3
24013589367

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502792229

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

DAVIVIENDA

ID 48

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24013589367 401

Factura Número: 2024001041836007261 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0201HFKC	KR 57 160 90 IN 1 AP 1001	050N20508762

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
169.497.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
508.000	0	508.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	508.000	508.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	51.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	457.000	508.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	51.000	51.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	508.000	559.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135893671825501 60(3900)00000000508000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135893671367246 34(3900)00000000559000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135893670510114 76(3900)00000000457000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135893670297167 95(3900)00000000508000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 92.000,00

Número de aprobación
00807658

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24011887321

Hora del pago
02:43 PM

Referencia 2
AAA0201HJLF

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

Referencia 3
24011887321

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502807658

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

DAVIVIENDA

ID 48

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24011887321 401

Factura Número: 2024001041818987421 CODIGO QR

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0201HJLF	KR 57 160 90 GS 94	050N20508716

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 63	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
12.788.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
102.000	0	102.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	102.000	102.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	10.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	92.000	102.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	10.000	10.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	102.000	112.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401188732110911734 2(3900)00000000102000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401188732113579852 7(3900)00000000112000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401188732104224919 8(3900)00000000092000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401188732109423933 5(3900)00000000102000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 409.000,00
Número de aprobación 00668118	**Motivo** Predial
Fecha del pago 08/03/2024	**Referencia 1** 24013494071
Hora del pago 01:41 PM	**Referencia 2** AAA0261XXKC
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 24013494071
Destino del pago Davivienda	**Código único CUS** 502668118

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

ID 50

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013494071	401
Factura Número:	2024001041835054318	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0261XXKC	CL 181 8 60 AP 405	050N20810025

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
151.618.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
455.000	0	455.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	455.000	455.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	46.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	409.000	456.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	46.000	46.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	455.000	501.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)24013494071117469015(3900)0000000455000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)24013494071148648036(3900)0000000501000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24013494071052630679(3900)0000000409000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24013494071066988846(3900)0000000455000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 57.000,00

Número de aprobación
00677814

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012279173

Hora del pago
01:45 PM

Referencia 2
AAA0261XWMS

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012279173

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502677814

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

DAVIVIENDA

IO 50

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012279173 401

Factura Número: 2024001041822905886 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0261XWMS	CL 181 8 60 GJ 25	050N20810006

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
8.512.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
68.000	5.000	63.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	63.000	63.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	6.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	57.000	63.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	6.000	6.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	63.000	69.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401227917312711451(3900)00000000063000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401227917313423654 6(3900)00000000069000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401227917301982635 0(3900)00000000057000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401227917300792553 2(3900)00000000063000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 904.000,00

Número de aprobación
00728949

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012095694

Hora del pago
02:09 PM

Referencia 2
AAA0255KLOM

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012095694

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502728949

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 58

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012095694	401
Factura Número:	2024001041821071115	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0255KLOM	2. DIRECCIÓN	KR 56 161 40 AP 506	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	050N20789297

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
176.307.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,7	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.005.000	0	1.005.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.005.000	1.005.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	101.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	904.000	1.005.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	101.000	101.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.005.000	1.106.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120956941878632 70(3900)00000001005000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)24012095694141440978(3900)00000001106000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24012095694055819143(3900)00000000904000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24012095694083239398(3900)00000001005000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 57.000,00

Número de aprobación
00744156

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012049425

Hora del pago
02:16 PM

Referencia 2
AAA0255KJLF

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012049425

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502744156

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 58

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012049425 401

Factura Número: 2024001041820608426 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0255KJLF	KR 56 161 40 GJ 53	050N20789216

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
8.512.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
68.000	5.000	63.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	63.000	63.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	6.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	57.000	63.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	6.000	6.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	63.000	69.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120494251197051 93(3900)0000000063000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120494251544444 58(3900)0000000069000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120494250630275 61(3900)0000000057000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120494250781486 05(3900)0000000063000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 410.000,00

Número de aprobación
00705019

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013580554

Hora del pago
02:00 PM

Referencia 2
AAA0262CTMR

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013580554

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502705019

Davivienda

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013580554	401
Factura Número:	2024001041835919132	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0262CTMR	2. DIRECCIÓN	AK 86 13B 82 TO 1 AP 903	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA	050C02001397

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
151.908.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
456.000	0	456.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	456.000	456.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	46.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	410.000	456.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	46.000	46.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	456.000	502.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541614490 86(3900)00000000456000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240135805541357745 07(3900)00000000502000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540384029 78(3900)00000000410000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240135805540993578 75(3900)00000000456000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.000,00

Número de aprobación
00768875

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012242841

Hora del pago
02:26 PM

Referencia 2
AAA0262CYPP

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012242841

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502768875

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ID 59

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012242841	401
Factura Número:	2024001041822542588	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0262CYPP	AK 86 13B 82 TO 1 DP 34	050C02001543

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
1.471.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
7.000	0	7.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	7.000	7.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	1.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	6.000	7.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	1.000	1.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	7.000	8.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411986226463(3900)0000000007000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122428411415400353(3900)0000000008000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410479157593(3900)0000000006000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122428410235665993(3900)0000000007000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 904.000,00

Número de aprobación
00787488

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012049053

Hora del pago
02:33 PM

Referencia 2
AAA0256CUKC

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012049053

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502787488

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 66

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012049053 401

Factura Número: 2024001041820604701 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0256CUKC	AK 86 86 69 AP 502	050C01980865

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
176.377.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,7	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.005.000	0	1.005.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.005.000	1.005.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	101.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	904.000	1.005.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	101.000	101.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.005.000	1.106.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120490531734443 55(3900)0000001005000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120490531822728 48(3900)0000001106000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120490530629008 05(3900)0000000904000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120490530897081 57(3900)0000001005000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.583,00

Número de aprobación
00918932

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PREDIAL, ref: 20246

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:26 PM

Referencia 2
899999318-6

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Zipaquira

Código único CUS
502918932

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

2.D.67

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

899999318

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Teléfono:593-91-50

Factura Nº 2024033702

REFERENCIA Nº 10202403370201

Alcaldía de Zipaquirá

SECRETARIA DE HACIENDA

CED. CATASTRAL RES 70:	25899010000000418090790000720
CED. CATASTRAL ANTE:	010004180720907
NIT./C.C	8999992844
DIRECCIÓN PREDIO	K 22 12 47 Ap 443 To 11
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
COOPROPIETARIO	
MAT. INMOBILIARIA	

No. Factura Anterior	**Año a Pagar**		**Pague Antes Del**
2023028014	2024		30/04/2024
Área Hectareas	**Área Metros**		**Área Construida Metros**
0	29		60
Ultimo Año Pago	**Fecha de Pago**		**Valor Pagado**
2023	20/02/2023		231,138
Dirección			**Destino Económico**
K 22 12 47 Ap 443 To 11			A
NUPRE:			

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO

AÑO	1/ MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
2024	9	40.127.000	361,143		-54,171				3,611		310,583

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	361,143
Interes Predial	
Descuentos	-54,171
CorpoRegional	
Interes CorpoRegional	
Sobretasa	
Otros Cobros	3,611
Ajuste	

* Si no recibe la factura, solicitela en Tesoreria Municipal, el no recibirla no lo exime del pago
* Despues de la fecha de vencimiento con recargo ud no podra efectuar el pago
* El no pago oprtuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Maxima Legal

Impuesto+Otros	Descuento	Total a Pagar	Pague hasta
364,754	-54,171	310,583	30/04/2024

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

Observaciones

CONTRIBUYENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SECRETARÍA DE HACIENDA

8999992844

Nro. Factura:2024033702

CED. CATASTRAL	25899010000000418090790000720
CED. CATASTRAL ANT	010004180720907
PROPIETARIO:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
NIT. / C.C	8999992844
DIRECCION PREDIO	K 22 12 47 Ap 443 To 11

PUNTOS DE PAGO

PAGATODO, BANCOLOMBIA,POPULAR,CAJA SOCIAL,DAVIVIENDA,BBVA,BOGOTA,AVVILLAS ,OCCIDENTE,BAJE SU FACTURA HTTP://ZIPAQUIRA.SEYGOBSERVICES.COM/LOGIN.ASPX

RELACIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA

Cod.Banco	Nro. Cheque	Valor Del Cheque	
Cant. Cheque		Total Cheques	
Total Efectivo			

-BANCO-

REFERENCIA No 10202403370201

PAGUE HASTA 30/04/2024 **VALOR** 310,583.00

(415)7709998003323(8020)10202403370201(3900)0000310583(96)20240430

PAGUE HASTA 31/05/2024 **VALOR** 328,640.00

(415)7709998003323(8020)10202403370201(3900)0000328640(96)20240531

PAGUE HASTA 30/06/2024 **VALOR** 364,754.00

(415)7709998003323(8020)10202403370201(3900)0000364754(96)20240630

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 91.000,00

Número de aprobación
00795796

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013478966

Hora del pago
02:36 PM

Referencia 2
AAA0254NLAW

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013478966

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502795796

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 70

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24013478966 401

Factura Número: 2024001041834903265 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0254NLAW	KR 145 150 64 TO 3 AP 118	050N20789994

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 63	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
99.142.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
297.000	196.000	101.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	101.000	101.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	10.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	91.000	101.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	10.000	10.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	101.000	111.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401347896610690093 1(3900)000000010100 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401347896619602781 3(3900)000000011100 0(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401347896604853876 3(3900)000000009100 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401347896604317603 7(3900)000000010100 0(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 634.766,00

Número de aprobación
00083454

Motivo
IMPUESTOPREDIAL

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:28 PM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1025286241031632

Destino del pago
Alcaldia de Funza

Código único CUS
503083454

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 72

Alcaldía Municipal de **Funza**

MUNICIPIO DE FUNZA
SECRETARÍA DE HACIENDA
NIT 899999433-5
Carrera 14 No. 13-05 - Telf 1-8263211

IMPUESTO PREDIAL
FACTURA DE COBRO No 1025286241031632
REFERENCIA PAGO No **1025286241031632**

NOMBRE PROPIETARIO:	FIDUCIARIA CENTRAL SA	FECHA DE EXPEDICIÓN	COD	% TARIFA
NIT./ C.C	8001713721	06/03/2024	--	6.1
DIR PREDIO	K 2 22 16 C 22 1 42 Mz 2 Cs 27	ÁREA HECTAREAS: 0	ÁREA METROS: 91	ÁREA CONSTRUIDA: 90
CEDULA CATASTRAL	010000000040090490000451			
CEDULA CATASTRAL	010000000040090490000451			

ÚLTIMO AÑO PAGO 2023 FECHA PAGO 27/03/2024 VLR PAGADO 577.504 FACTURA FC-FC-231031632

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA	OTROS	TOTAL
2024	6.1	130.075.000	793.457	0	158.691	0	0	$ 634.766

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONCEPTO	CAPITAL	INTERES
Impuesto Predial	634.766	0
Descuentos	0	0
Sobretasa	0	0
Otros Cobros	0	0

TOTAL A PAGAR 634.766

Alcaldía Municipal de **Funza**

Gracias a tu contribución, construiremos la Ciudad Líder de Cundinamarca

PAGO HASTA: 27/03/2024	
VENCIMIENTO 1	27/03/2024
634.766	
VENCIMIENTO 2	30/04/2024
674.438	
VENCIMIENTO 3	28/06/2024
714.111	

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme al artículo 68 del C.C.A. y artículo 99 de la ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 828 del E.T. y el art. 39 del Acuerdo No 21 del 22 de dic de 2017. Contra la presente procede el recurso de reconsideración ante este despacho, del cual podrá hacer uso por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de conformidad con el artículo 720 y 722 del E.T. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN: En FUNZA CUNDINAMARCA a los 06/03/2024 se fijo la presente factura en la pagina web y en la cartelera del municipio por el termino de diez (10) dias habiles."

Alcaldía Municipal de **Funza**

MUNICIPIO DE FUNZA
SECRETARÍA DE HACIENDA
NIT 899999433-5
FÁCTURA DE COBRO No
1025286241031632

CONCEPTO	CAPITAL	INTERES
Impuesto Predial	634.766	0
Descuentos	0	0
Sobretasa	0	0
Otros Cobros	0	0

IMPUESTO PREDIAL Nro	1025286241031632
CEDULA CATASTRAL	010000000040090490000451
NOMBRE PROPIETARIO:	FIDUCIARIA CENTRAL SA
NIT./ C.C	8001713721
DIR PREDIO	K 2 22 16 C 22 1 42 Mz 2 Cs 27
AVALUO ACTUAL	130.075.000

PAGUE HASTA	27/03/2024	VALOR	$ 634.766

(415)7709998007215 (8020)XXXXXXXX1025286241031632 (3900)0000000634766 (96)20240327

PAGUE HASTA	30/04/2024	VALOR	$ 674.438

(415)7709998007215 (8020)XXXXXXXX1025286241031632 (3900)0000000674438 (96)20240430

PAGUE HASTA	28/06/2024	VALOR	$ 714.111

(415)7709998007215 (8020)XXXXXXXX1025286241031632 (3900)0000000714111 (96)20240628

REFERENCIA DE PAGO 1025286241031632

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

- ☐ BANCO AV VILLAS
- ☐ BANCO SUDAMERIS (FUNZA - CAE)
- ☐ BANCO AGRARIO (Unicamente FUNZA)
- ☐ BANCO BANCOLOMBIA
- ☐ BANCO CAJA SOCIAL
- ☐ BANCO DAVIVIENDA
- ☐ BANCO DE BOGOTA
- ☐ BANCO DE OCCIDENTE

RELACION DE CHEQUES

COD. BCO	CHEQUE No.	VALOR

No. CHEQUES ☐ EFECTIVO VALOR

Alcaldía Municipal de **Funza**

Gracias a tu contribución, construiremos la Ciudad Líder de Cundinamarca

13-FR-034, VER. 01 17-01-19

ID 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 455.000,00

Número de aprobación
00803221

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403332588

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
502803221

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

ID 74

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002046780O
Dirección.:	C 3 15 63 AP 1608 TO 3 ET 3 CONJ S			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:30:02 p.m.
Pago Ant.:	012001S0001130306	**Vlr Pag Ant:**	$ 489.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000118090190000053O**
F pg Ant:	10/02/2023	**Avaluo Actual:**	$ 74.678.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 380.858,00	$ 380.858,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 112.018,00	$ 112.018,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 492.876,00**	**$ 492.876,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 38.086,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 210,00
Valor a Pagar:	**$ 455.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601180530901 **Cód. Corto: 204678**

-TESORERÍA-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002046780O(3900)000000455000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002046780O
Dirección.:	C 3 15 63 AP 1608 TO 3 ET 3 CONJ S			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:30:02 p.m.
Pago Ant.:	012001S0001130306	**Vlr Pag Ant:**	$ 489.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000118090190000053O**
F pg Ant:	10/02/2023	**Avaluo Actual:**	$ 74.678.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 380.858,00	$ 380.858,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 112.018,00	$ 112.018,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 492.876,00**	**$ 492.876,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 38.086,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 210,00
Valor a Pagar:	**$ 455.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601180530901 **Cód. Corto: 204678**

-BANCO-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002046780O(3900)000000455000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002046780O
Dirección.:	C 3 15 63 AP 1608 TO 3 ET 3 CONJ S			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:30:02 p.m.
Pago Ant.:	012001S0001130306	**Vlr Pag Ant:**	$ 489.000,00	**Predio No.:**	**68001010600000118090190000053O**
F pg Ant:	10/02/2023	**Avaluo Actual:**	$ 74.678.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202402**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 380.858,00	$ 380.858,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 112.018,00	$ 112.018,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 492.876,00**	**$ 492.876,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 38.086,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 210,00
Valor a Pagar:	**$ 455.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601180530901 **Cód. Corto: 204678**

-CONTRIBUYENTE-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002046780O(3900)000000455000(96)20240331

I.D 76

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.193.000,00

Número de aprobación
00804742

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012088884

Hora del pago
02:41 PM

Referencia 2
AAA0279UCMS

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012088884

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502804742

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 76

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012088884	401
Factura Número:	2024001041821003016	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0279UCMS	CL 77B 120A 40 ET 2 TO 2 AP 501	050C02030788

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACION	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
224.805.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,9	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.326.000	0	1.326.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.326.000	1.326.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	133.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.193.000	1.326.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	133.000	133.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.326.000	1.459.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120888841094680l4(3900)0000000l326000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401208888417981157 2(3900)0000000l459000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401208888404375821l(3900)0000000l193000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401208888404156760 7(3900)0000000l326000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 76

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 13.000,00

Número de aprobación
00055689

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012089182

Hora del pago
04:18 PM

Referencia 2
AAA0279UCYX

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012089182

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
503055689

Banca Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID 76

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012089182 401

Factura Número: 2024001041821005993 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0279UCYX	CL 77B 120A 40 ET 2 DP 133	050C02030893

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
3.084.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
15.000	0	15.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	15.000	15.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	2.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	13.000	15.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	2.000	2.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	15.000	17.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120891821094320 29(3900)00000000015000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120891821255641 18(3900)00000000017000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120891820885758 50(3900)00000000013000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600855(8020)240120891820323603 55(3900)00000000015000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 522.130,00

Número de aprobación
00914139

Motivo
FACTURA_PREDIAL:PAGO_TOTAL

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
0031327024273267

Hora del pago
03:24 PM

Referencia 2
36928087

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Fiduciaria

Código único CUS
502914139

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D. 82.

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90

FACTURA No. 2400101012657714 - 56

FECHA DE EMISION: 06/03/2024

CONTRIBUYENTE

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO				
1. Referencia catastral: 01-05-0571-2110-906	2. Matrícula Inmobiliaria: 060-304407		3. Expediente: 313270	
4. Dirección: D 38 54 295 AP 302 TORRE 11		5. Avalúo Catastral Vigente (Base Gravable): 108.777.000		
B. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DEL PREDIO				
6. Área del Terreno: 39 mt²	7. Área Construida: 57 mt²	8. Destino: 01	9. Estrato: 3	10. Tarifa: 4.5 x Mil
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
11. Propietario(s): CARLOS ANDRES MIRANDA FLOREZ			12. Documento de Identificación: 9103523	
13. Dirección de Notificación: ?			14. Municipio:	15. Departamento:

VALORES A CARGO				
G. VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO		FECHAS LIMITES DE PAGOS		
		31/03/2024		
16. IMPUESTO A CARGO	FU	0		
17. (+) OTROS CONCEPTOS	OC	0		
18. (=) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	0		
19. (+) INTERESES DE MORA	IM	0		
20. (=) TOTAL NETO DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	0		
H. VIGENCIA ACTUAL				
21. IMPUESTO A CARGO	FU	489,497		
22. (+) SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	MA	163,166		
23. (=) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	652,663		
24. (+) INTERESES DE MORA	IM	0		
25. (-) DESCUENTO POR PRONTO PAGO VIGENCIA ACTUAL	TD	130,533		
26. (=) TOTAL NETO VIGENCIAS ACTUAL	VA	522,130		
I. VALORES A PAGAR				
27. VALOR A PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	0		
28. VALOR A PAGAR VIGENCIA ACTUAL	VA	522,130		
29. SALDO A FAVOR	SF	0		
30. TOTAL A PAGAR VIGENCIAS SIN CONVENIO	TS	522,130		
31. VALOR A PAGAR SALDO DEL CONVENIO	SC	0		
32. TOTAL A PAGAR	TP	522,130		

La tasa de interés transitoria que aplica para el impuesto predial es 0% diario (0% anual)

Valores descontados en el valor a pagar por concepto de capital intereses y sanciones: 0

(415)7709998012806802000313270242657 71 (3900) 00000000522130 (96) 20240331

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

FACTURA PARA PAGO TOTAL

TOTAL DEUDA: 522,130

TOTAL A PAGAR: 522,130

ENTIDADES RECAUDADORAS:

BANCO POPULAR,GNB SUDAMERIS, BANCO DE OCCIDENTE, COLPATRIA,DAVIVIENDA,BANCO DE BOGOTA,BBVA,ITAU

ENTIDAD RECAUDADORA

(415) 7709998012806802000313270242657 71 (3900) 00000000522130 (96) 20240331

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

FACTURA PARA PAGO TOTAL

REFERENCÍA CATASTRAL: 01-05-0571-2110-906

FACTURA No. 2400101012657714 - 56

TOTAL DEUDA: 522,130

TOTAL A PAGAR: 522,130

DIVISIÓN DE IMPUESTOS

(415) 7709998012806802000313270242657 71 (3900) 00000000522130 (96) 20240331

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

FACTURA PARA PAGO TOTAL

REFERENCIA CATASTRAL: 01-05-0571-2110-906

FACTURA No. 2400101012657714 - 56

TOTAL DEUDA: 522,130

TOTAL A PAGAR: 522,130

ID 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.319.000,00

Número de aprobación
00685190

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24011406523

Hora del pago
01:49 PM

Referencia 2
AAA0186WSFZ

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24011406523

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502685190

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 83

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24011406523	401
Factura Número:	2024001041814179543	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0186WSFZ	KR 51A 127 49 IN 5 AP 103	050N20456304

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
402.639.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	6,4	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
2.577.000	0	2.577.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	2.577.000	2.577.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	258.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	2.319.000	2.577.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	258.000	258.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	2.577.000	2.835.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTÁ CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114065231289904 11(3900)0000002577000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114065231912101 09(3900)0000002835000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114065230519370 85(3900)0000002319000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114065230472851 95(3900)0000002577000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 166.000,00

Número de aprobación
00693687

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24011411334

Hora del pago
01:53 PM

Referencia 2
AAA0186WXHY

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24011411334

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502693687

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

IO 83

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24011411334 401

Factura Número: 2024001041814227658 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0186WXHY	KR 51A 127 49 IN 5 GJ 64	050N20458381

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO - --	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
23.085.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
185.000	0	185.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	185.000	185.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	19.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	166.000	185.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	19.000	19.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	185.000	204.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114113341412957 75(3900)00000000185000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240114113341065477 61(3900)00000000204000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114113340286190 42(3900)00000000166000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240114113340525670 65(3900)00000000185000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 167.000,00

Número de aprobación
00790227

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403332551

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:35 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
502790227

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

ID 85.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200002096960O
Dirección.:	K 15 1N 40 AP 1302 TO 1 ET 1 CONJ			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:31:40 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000288175	*Vlr Pag Ant:*	$ 96.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000190090190000008 9*
F pg Ant:	28/02/2023	*Avaluo Actual:*	$ 78.838.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 54.070,00	$ 54.070,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 118.258,00	$ 118.258,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 172.328,00**	**$ 172.328,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 5.407,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 79,00
Valor a Pagar:	**$ 167.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601900089901 **Cód. Corto: 209696**

-TESORERÍA-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002096960O(3900)000000167000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200002096960O
Dirección.:	K 15 1N 40 AP 1302 TO 1 ET 1 CONJ			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:31:40 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000288175	*Vlr Pag Ant:*	$ 96.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000190090190000008 9*
F pg Ant:	28/02/2023	*Avaluo Actual:*	$ 78.838.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 54.070,00	$ 54.070,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 118.258,00	$ 118.258,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 172.328,00**	**$ 172.328,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 5.407,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 79,00
Valor a Pagar:	**$ 167.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601900089901 **Cód. Corto: 209696**

-BANCO-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002096960O(3900)000000167000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200002096960O
Dirección.:	K 15 1N 40 AP 1302 TO 1 ET 1 CONJ			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:31:40 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000288175	*Vlr Pag Ant:*	$ 96.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000190090190000008 9*
F pg Ant:	28/02/2023	*Avaluo Actual:*	$ 78.838.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 54.070,00	$ 54.070,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 118.258,00	$ 118.258,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 172.328,00**	**$ 172.328,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 5.407,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 79,00
Valor a Pagar:	**$ 167.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010601900089901 **Cód. Corto: 209696**

-CONTRIBUYENTE-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002096960O(3900)000000167000(96)20240331

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 642.000,00

Número de aprobación
00829654

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403332665

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
502829654

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

T.D. 88.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002042950O
Dirección.:	K 18 7 34 AP 503 UN RES CRISTO REY			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:28:51 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055810	**Vlr Pag Ant:**	$ 735.000,00	**Predio No.:**	68001010600000091090190000008 8
F pg Ant:	27/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.456.000,00	**Año Desde:**	202401 **Año Hasta:** 202402

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 537.826,00	$ 537.826,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 158.184,00	$ 158.184,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 696.010,00**	**$ 696.010,00**

Puntos de Pago: Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 53.783,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 227,00)
Valor a Pagar:	**$ 642.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600910088901 **Cód. Corto: 204295**

-TESORERÍA-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002042950O(3900)000000642000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002042950O
Dirección.:	K 18 7 34 AP 503 UN RES CRISTO REY			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:28:51 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055810	**Vlr Pag Ant:**	$ 735.000,00	**Predio No.:**	68001010600000091090190000008 8
F pg Ant:	27/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.456.000,00	**Año Desde:**	202401 **Año Hasta:** 202402

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 537.826,00	$ 537.826,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 158.184,00	$ 158.184,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 696.010,00**	**$ 696.010,00**

Puntos de Pago: Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 53.783,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 227,00)
Valor a Pagar:	**$ 642.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600910088901 **Cód. Corto: 204295**

-BANCO-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002042950O(3900)000000642000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			**Recibo Nro:**	20240120240200002042950O
Dirección.:	K 18 7 34 AP 503 UN RES CRISTO REY			**Fecha Liquid.:**	06/03/2024 04:28:51 p.m.
Pago Ant.:	032001H0000055810	**Vlr Pag Ant:**	$ 735.000,00	**Predio No.:**	68001010600000091090190000008 8
F pg Ant:	27/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.456.000,00	**Año Desde:**	202401 **Año Hasta:** 202402

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 537.826,00	$ 537.826,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 158.184,00	$ 158.184,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 696.010,00**	**$ 696.010,00**

Puntos de Pago: Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 53.783,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 227,00)
Valor a Pagar:	**$ 642.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600910088901 **Cód. Corto: 204295**

-CONTRIBUYENTE-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200002042950O(3900)000000642000(96)20240331

IO 89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.000,00

Número de aprobación
00818706

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013312809

Hora del pago
02:45 PM

Referencia 2
AAA0259HDHY

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013312809

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502818706

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 89

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013312809	401
Factura Número:	2024001041833241821	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0259HDHY	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024	050S40728344

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
94.652.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	1	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
95.000.	31.000	64.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	64.000	64.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	6.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	58.000	64.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	6.000	6.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	64.000	70.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240133128091316806 49(3900)00000000064000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240133128091068004 87(3900)00000000070000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240133128090416794 27(3900)00000000058000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240133128090914118 14(3900)00000000064000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.344.000,00

Número de aprobación
00826323

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013779715

Hora del pago
02:48 PM

Referencia 2
AAA0266FLWF

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013779715

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502826323

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 90

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24013779715 401

Factura Número: 2024001041837898571 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0266FLWF	KR 11 146 91 AP 1212	050N20829368

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
248.898.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	6	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.493.000.	0	1.493.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.493.000	1.493.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	149.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.344.000	1.493.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	149.000	149.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.493.000	1.642.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240137797151740035O6(3900)00000001493000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240137797151415420S3(3900)00000001642000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240137797150023606O0(3900)00000001344000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240137797150509604B4(3900)00000001493000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.000,00

Número de aprobación
00835041

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013674877

Hora del pago
02:52 PM

Referencia 2
AAA0266JMUH

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013674877

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502835041

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 91

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013674877	401
Factura Número:	2024001041836862363	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0266JMUH	CL 63 SUR 14 84 ESTE IN 17 AP 203	050S40742948

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
70.078.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	1	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
70.000	13.000	57.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	57.000	57.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	6.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	51.000	57.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	6.000	6.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	57.000	63.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)24013674877188723656(3900)00000000057000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)24013674877159538882(3900)00000000063000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24013674877095291269(3900)00000000051000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)24013674877015077712(3900)00000000057000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 92.000,00

Número de aprobación
00856550

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012272848

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
AAA0263DYOE

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012272848

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502856550

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 93

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 24012272848 401

Factura Número: 2024001041822842633 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0263DYOE	CL 160A 18 24 GJ 4	050N20811815

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4.TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
12.768.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
102.000	0	102.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	102.000	102.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	10.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	92.000	102.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	10.000	10.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	102.000	112.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401227284817888586 5(3900)0000000102000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401227284816656006 5(3900)0000000112000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401227284807521966 0(3900)0000000092000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401227284803394468 1(3900)0000000102000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 433.000,00

Número de aprobación
00847131

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013670358

Hora del pago
02:57 PM

Referencia 2
AAA0263DZEP

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013670358

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502847131

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 93

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013670358	401
Factura Número:	2024001041836817171	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0263DZEP	CL 160A 18 24 AP 403	050N20811808

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
160.384.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
481.000	0	481.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	481.000	481.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	48.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	433.000	481.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	48.000	48.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	481.000	529.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO, LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401367035817525775 9(3900)0000000481000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401367035817743212 9(3900)0000000529000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401367035807886104 8(3900)0000000433000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401367035800925651 6(3900)0000000481000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

IO 94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 94.000,00

Número de aprobación
00856658

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24013351200

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
AAA02540CFZ

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013351200

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502856658

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 94

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013351200	401
Factura Número:	2024001041833625708	CODIGO QR

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0254OCFZ	KR 145 150 64 TO 5 AP 1333	050N20790329

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
103.405.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
310.000	206.000	104.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	104.000	104.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	10.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	94.000	104.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	10.000	10.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	104.000	114.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240133512001947740 3(3900)0000000104000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240133512001817314 57(3900)0000000114000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240133512000243216 06(3900)0000000094000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240133512000933631 75(3900)0000000104000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID: 95

Fecha: 16/03/2024 12:45:18
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 905,000,00
Fecha de movimiento:	08/03/2024
Hora de movimiento:	14:58:24
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********6907
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	2846907
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000502846907
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet Alcaldia de Bucaramanga
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

I.D. 95

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200001896540O
Dirección.:	K 24 10 30 AP 1703 TO 1 CONJ ALDIA			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:26:58 p.m.
Pago Ant.:	023001O0000182913	*Vlr Pag Ant:*	$ 917.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000006905900000504*
F pg Ant:	25/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 107.348.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 826.580,00	$ 826.580,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 161.022,00	$ 161.022,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	$ 0,00	$ 987.602,00	$ 987.602,00

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 82.658,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 56,00
Valor a Pagar:	**$ 905.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600060504905 **Cód. Corto: 189654**

-TESORERÍA-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200001896540O(3900)000000905000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200001896540O
Dirección.:	K 24 10 30 AP 1703 TO 1 CONJ ALDIA			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:26:58 p.m.
ago Ant.:	023001O0000182913	*Vlr Pag Ant:*	$ 917.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000006905900000504*
F pg Ant:	25/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 107.348.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 826.580,00	$ 826.580,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 161.022,00	$ 161.022,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	$ 0,00	$ 987.602,00	$ 987.602,00

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 82.658,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 56,00
Valor a Pagar:	**$ 905.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600060504905 **Cód. Corto: 189654**

-BANCO-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200001896540O(3900)000000905000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	NACIONAL FONDO			*Recibo Nro:*	20240120240200001896540O
Dirección.:	K 24 10 30 AP 1703 TO 1 CONJ ALDIA			*Fecha Liquid.:*	06/03/2024 04:26:58 p.m.
Pago Ant.:	023001O0000182913	*Vlr Pag Ant:*	$ 917.000,00	*Predio No.:*	*68001010600000006905900000504*
F pg Ant:	25/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 107.348.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 826.580,00	$ 826.580,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 161.022,00	$ 161.022,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	$ 0,00	$ 987.602,00	$ 987.602,00

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 82.658,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 56,00
Valor a Pagar:	**$ 905.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010600060504905 **Cód. Corto: 189654**

-CONTRIBUYENTE-200.21.240.135

(415)7709998015333(8020)20240120240200001896540O(3900)000000905000(96)20240331

ID 96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 1.293.000,00
Número de aprobación 00888063	**Motivo** Predial
Fecha del pago 08/03/2024	**Referencia 1** 24012242355
Hora del pago 03:14 PM	**Referencia 2** AAA0262SPWW
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 24012242355
Destino del pago Davivienda	**Código único CUS** 502888063

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 96

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012242355	401
Factura Número:	2024001041822537728	CODIGO DR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0262SPWW	CL 78B 120A 55 ET 2 TO 3 IN 6 AP 1124	050C02022408

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
2NT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 63	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
243.513.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,9	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.437.000	0	1.437.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.437.000	1.437.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	144.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.293.000	1.437.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	144.000	144.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.437.000	1.581.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401224235515482032 3(3900)0000001437000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401224235519476615 7(3900)0000001581000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401224235507010238 3(3900)0000001293000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401224235600366861 5(3900)0000001437000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 241.600,00

Número de aprobación
00093585

Motivo
PREDIAL

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:32 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
Municipio de Mosquera

Código único CUS
503093585

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I. D. 100.

1257671

COD. CATASTRAL	01-00-00-00-0276-0949-9-00-00-4280						
COD. ANTERIOR	01-00-0276-4280-949	AREA HAS.	0	AREA Mts.	40	AREA CONST.	61
PROPIETARIO	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA					NIT./ C.C	8300540762
DIR. / NOMBRE DEL PREDIO	C 10 19A 94 To 5 Ap 304						
ULTIMO AÑO PAGO	2023	FECHA PAGO	31/05/2023	VLR PAGADO	221,600	FACTURA	FC-231521780
INFORMACION DEL IMPUESTO		Cod. Postal		CODIGO INTERNO		1521780	

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	Aporte Voluntario	AJUSTE	TOTAL
2024	7.00	28,418,000	198,926	0	29,839	42,627	0	0	19,900	-14	231,600
									0	0	
									0	0	
									0	0	
									0	0	
		TOTALES	198,926	0	29,839	42,627	0	0	19,900	-14	231,600

COOPROPIETARIO:

CONTRIBUYENTE

SIN PAGO VOLUNTARIO		
Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
29-feb.-24	27-mar.-24	31-may.-24
211,700	221,700	231,600

CON PAGO VOLUNTARIO		
Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
29-feb.-24	27-mar.-24	31-may.-24
231,600	241,600	251,500

Contra la presente procede recurso de reconsideración de conformidad con el articulo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit: 899999342-3

MUNICIPIO DE MOSQUERA

FACTURA DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL Nro. **1257671**

SIN APORTE VOLUNTARIO

REF. 00100315217801257671

PAGUE HASTA 29-feb.-24 VALOR 211,700

(415) 7709998014800 (8020) 00100315217801257671 (3900) 0000211700 (96) 20240229

PAGUE HASTA 27-mar.-24 VALOR 221,700

(415) 7709998014800 (8020) 00100315217801257671 (3900) 0000221700 (96) 20240327

PAGUE HASTA 31-may.-24 VALOR 231,600

(415) 7709998014800 (8020) 00100315217801257671 (3900) 0000231600 (96) 20240531

CON APORTE VOLUNTARIO

REF: 00100015217801257671

PAGUE HASTA 29-feb.-24 VALOR 231,600

(415) 7709998014800 (8020) 00100015217801257671 (3900) 0000231600 (96) 20240229

PAGUE HASTA 27-mar.-24 VALOR 241,600

(415) 7709998014800 (8020) 00100015217801257671 (3900) 0000241600 (96) 20240327

PAGUE HASTA 31-may.-24 VALOR 251,500

(415) 7709998014800 (8020) 00100015217801257671 (3900) 0000251500 (96) 20240531

PAGUESE UNICAMENTE EN LOS SIGUIENTES BANCOS

BANCO DE BOGOTA	BANCO POPULAR	BBVA
AVVILLAS	BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA
BANCO CAJA SOCIAL	BANCO DE OCCIDENTE	DATAFONO VENTANILLA

ID 102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 937.000,00

Número de aprobación
00908408

Motivo
Predial

Fecha del pago
08/03/2024

Referencia 1
24012039151

Hora del pago
03:23 PM

Referencia 2
AAA0251CRDE

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012039151

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
502908408

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 102

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012039151	401
Factura Número:	2024001041820505681	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0251CRDE	CL 149 91 50 TO 1 AP 102	050N20743306

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERASRESTREPO	100	PROPIETARIO	KR 65 11 83	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
182.710.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,7	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.041.000	0	1.041.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	1.041.000	1.041.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	104.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	937.000	1.041.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	104.000	104.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.041.000	1.145.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120391511919883 8(3900)0000001041000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240120391511289466 18(3900)0000001145000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120391510847016 88(3900)0000000937000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240120391510235428 38(3900)0000001041000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

CONTRIBUYENTE

ID 09

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 207.905,00

Número de aprobación
00663001

Motivo
Pago sin factura cliente 1015853. Doc. 88281636

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
1613145175

Hora del pago
04:06 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
507663001

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Centrales Electricas 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

cliente: 1015853
018000 414 115 ó al 115

Servicio de electricidad

Generación (G): 372.0088
Transmisión (T): 54.3188
Distribución (D): 280.9901
Costo Unitario $/kWh: 933.9428

Comercialización (Cv): 129.2015
Pérdidas Reconocidas (PR): 83.7117
Restricciones (R): 13.7119
Tarifa Aplicada $/kWh: 933.9428
FECHA PUBLICACION: 20/ENE/2024
Contribución (%): 0

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh

10 09

AGO SEP OCT NOV DIC ENE — Actual Promedio

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
AJUSTE A LA DECENA	$	5

Total de energía $ 1,005

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de cuenta	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: 807006623
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 4
Periodo: 02-2024
Frecuencia de recolección: 3
Puerta a puerta: SI
subs/cont (%): 0
Costos: 27,473

Costo Unitario	
VGA	161962.7
UNBL	.00295
UNLU	.00008
UNRA	.00002
UNA	.00522
CVUA	175270.1
TASEUA	137.51833
UNUA	.10052
CFT	8475

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ENE	0.1005	25,034
DIC	0.0881	24,979
NOV	0.0881	24,974
OCT	0.0881	24,964
SEP	0.0881	25,484
AGO	0.0881	25,264

Concepto		Valor Mes
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	3,097
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	929
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	13,677
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	4,283
INTERES MORA ASEO	$	862
LIMPIEZA URBANA	$	166
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	813
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	845
DISPOSICION FINAL	$	3,663
SALDO ANTERIOR	$	178,570

Total de aseo $ 206,905

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.

Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$1,005 $206,905

Por tus servicios pagas

$207,910

CENS
Grupo epm

Recuerda todos los valores relacionados con el servicio de energía, acuerdos de pago y otros, son cobrados en tu factura de CENS. NO debes entregar dinero en efectivo a ninguna persona o funcionario de la empresa.



Si tu medidor de energía presenta fallas, **contacta la línea de atención nacional**

01 8000 414115

(415)7709998001794(8020)3500010158535 4(3900)0000206910(96)20240322

Sin aporte voluntario

206,910

$ 207,910

Consejos para ahorrar energía

Resolución CREG 131 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1. Descarga la app de CENS
2. Ingresa a Solicitar Turno
3. Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno



SOMOS Grupo EPM CENS

Los electrodomésticos que sueñas para tu hogar Cómpralos con

CrediSomos

Más información en la línea SOMOS 6075821715 www.somosgrupoepm.com





¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

Asesor virtual de CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Utiliza bombillos con **tecnología LED**



El hurto rellenado 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 reporte de daños en el servicio a la línea 112 de la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD 0335-2001)





Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	1T10501-De la Empresa					
DIUS						
DIU						
HC						
GR Compensar S						
DI						
Grp Calidad	21					
FIUG						
FIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 17892987
Medidor Reactiva: 17892987
Alimentador: SANC59
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 8.8
Constante de medida: 1

Para este documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.



José Manuel González Crespo
Representante Legal

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4. de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los 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.

Medios de pago - **Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login**

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Finorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Pago Pais Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Colpatria - Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y norte de Bolívar)

ID 09

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° - 1072608280
Fecha de emisión: Febrero 29/2024

Tu último pago fué: 17/JUL/2023
Pagaste: $28,140

Evite la suspensión del servicio
Periodos de atraso: 4

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 27/ENE/2024 a 26/FEB/2024

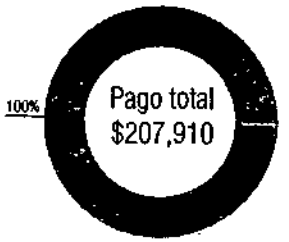
Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: INMEDIATO
Fecha de suspension: INMEDIATO

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$1,005
Aseo	$206,905



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

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas dudosas o peticiones. Envíe correo electrónico a lineaeticacens@grupocens.com o llame a la línea gratuita nacional 01-8000-521-515 Contacto Transparente 01-8000-521-515 Línea Ética Contacto Transparente: Recuerde que para denunciar debe suministrar información clara, precisa y completa que permita verificar los hechos denunciados."

ID 09

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 121.790,00

Número de aprobación
00787216

Motivo
FACTURA MES DE FEBRERO

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:55 PM

Referencia 2
860003020

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6412

Destino del pago
Portal Zona Pagos BBVA

Código único CUS
507787216

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 09

AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S.P.
Surtiendo Amigos!
Nit: 900.163.757-0

EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Sistema de Gestión de Calidad Certificado CO 17/7806 www.sgs.com/es/certificados

MESES DE ATRASO: 7

Factura de Venta No.	774105
Fecha de Expedición factura	20-feb.-2024

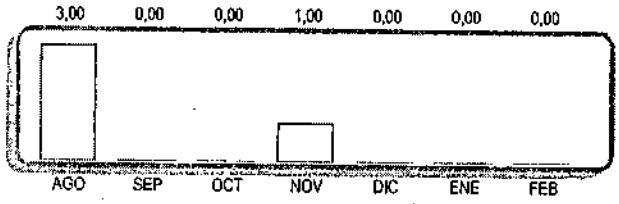
Código Usuario	Bloque	Ruta
53624	1	4-3927

NOMBRE	YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO
AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A

Tarifa mes	Febrero	Estrato	4
Periodo de facturación	01-ene.-2024 - 31-ene.-2024	Unidad residencial	1
Clase de uso	Residencial	Unidad no residencial	0
Número de medidor	15-10309219	Diámetro de acometida	1/2"



Consumo mes	0,00	Consumo promedio	0,67
Lectura Actual	272,00	Lectura Anterior	272,00
Anomalia	7 PREDIO DESHABITA	Alcantarillado por aforo	

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
ACUEDUCTO					
Cargo Fijo	1,00	7.904,66	7.905	0	0
Cons. Básico	0,00	1.945,17	0	0	0
Cons. Complementario	0,00	1.945,17	0	0	0
Cons. Suntuario	0,00	1.945,17	0	0	0
ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo	1,00	3.561,28	3.561	0	0
Vert. Básico	0,00	1.660,20	0	0	0
Vert. Complementario	0,00	1.660,20	0	0	0
Vert. Suntuario	0,00	1.660,20	0	0	0

Otros cobros del mes	Total
AJUSTE	3
INTERES DE MORA AC	1.352
INTERES DE MORA AL	651
SUBTOTAL OTROS COBROS	**2.006**

Total Acueducto	①	7.905
Total Alcantarillado	②	3.561
Total Subsidio	③	0
Total Aporte	④	0
Deuda Anterior	⑤	108.318
Saldo en Reclamo	⑥	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		121.790
Descuento por Acueducto de Pago		
Saldo a Favor		0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
SUBTOTAL FINANCIACIONES				0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO DIFERIDO PENDIENTE	CARGO DEL MES	TOTAL DEUDA A PAGAR	FECHA OPORTUNA DE PAGO	FECHA SUSPENSIÓN
		121.790	121.790	01-mar.-2024	02-mar.-2024

DATOS GENERALES DEL USUARIO

FACTURA DE VENTA No.	774105
NOMBRE	YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL
DIRECCIÓN	AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A
PERIODO DE FACTURACIÓN	01-ene.-2024 - 31-ene.-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	20-feb.-2024
CUPÓN No.	

(415)0000000000000(8020)00774105(3900)0000121790(96)20240302

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUA DE LOS PATIOS S.A E.S.P.
Surtiendo Amigos!
Nit: 900.163.757-0

PUNTOS DE PAGO

COOGUASIMALES EN LOS PATIOS
COOMPECEMS LOS PATIOS
AGENCIA DE SUPERGIROS

pse
https://www.zonapagos.com/pagosn2/LoginCliente

SERVICIO AL CLIENTE

Av. 10 # 28-80 Patio Centro
Tel. 5808023
Linea WhatsApp 3155419300
Horario De Atención:
Lunes a Viernes
Jornada Continua de 8a.m. a 4p.m.

TOTAL A PAGAR 121.790

DISEÑO IMPRESIONES CALIDAD TEL 3137130307

CLIENTE

ID 23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 62.490,00

Número de aprobación
00675639

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
04:12 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5780209

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
507675639

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 23

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y SA
KR 31 15 119 TO 5 AP 102 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1054

Datos del medidor

MARCA: ITRON AQUADIS NÚMERO: A17S161727 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012511122

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37946813211

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 62.490

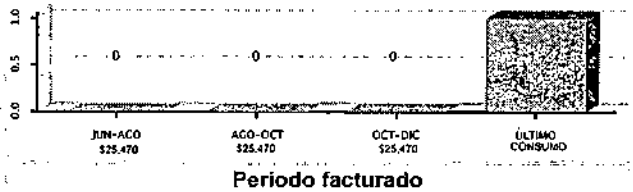
Fecha de pago oportuno MAR/18/2024

Fecha de suspensión MAR/21/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	42	CONSUMO (m^3)	1
LECTURA ANTERIOR:	41	PROMEDIO (m^3)	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m^3



Periodo facturado
DIC/20/2023 - FEB/16/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/06/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/16/2024
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	$17.707,89	$17.708	$0	$17.707,89	$17.709
Consumo residencial básico	1	$3.085,81	$3.086	$0	$3.085,81	$3.086
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$20.794	$0		$20.794
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.416,93	$8.417	$0	$8.416,93	$8.417
Consumo residencial básico	1	$2.891,13	$2.891	$0	$2.891,13	$2.891
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$11.308	$0		$11.308

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Deuda anterior			$30.160	
Intereses de mora			$230	
Subtotal Otros Cobros ③			$30.388	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m^3. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $62.490

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $16.051

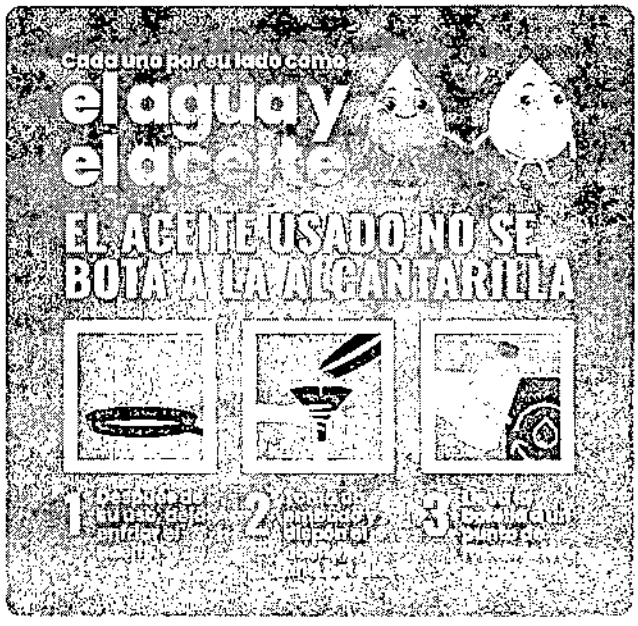
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $544

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10-EAB-ESP

05/03/2024







PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago
puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Banco Colpatria	BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito Calle 24 No. 37-15	Banco Itaú
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DE BOGOTÁ		Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)			Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente			Banco Sudameris
Cajeros Servibanca				

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tobalá	Kennedy	Chía Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Bosa	Candelaria	Suba Norte	Santa Inés
Calle 13	Manitas	Britalia	Usaquén	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Yomasa	Chapinero Calle 63	Molaleda
		Patio Bonito	Luceros		
		Plaza de las Américas			

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co da click en Servicios en Línea/Pagos y obtenga información de los puntos de atención, precio de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

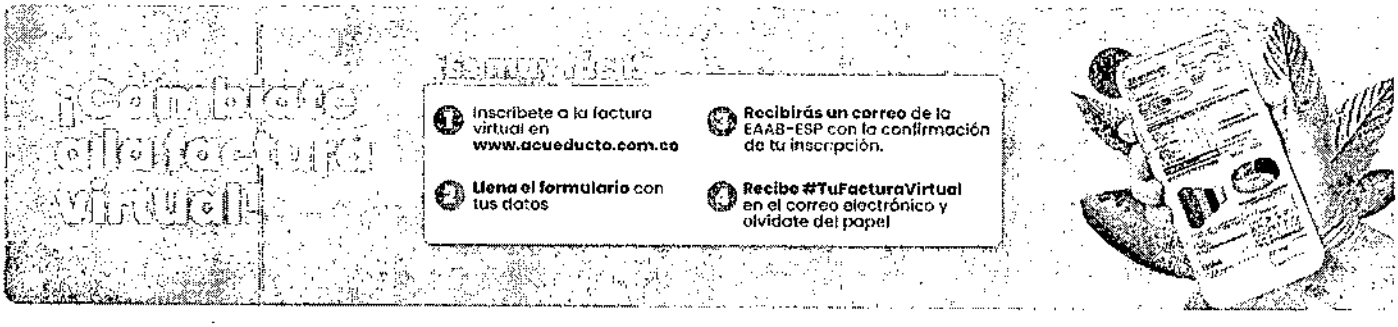
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$26,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 37946813211 - 000012511122

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y
DIC/20/2023	FEB/16/2024	KR 31 15 119 TO 5 AP 102

(415) 7707200485271802037946813211 9 (3900) 000000062490

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$62.490

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.570,00

Número de aprobación
00687555

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
04:16 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5780288

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
507687555

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

10 29

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

ASTROMELIA I CIUDAD VERDE CONSTRUCTORA
KR 32 10A 45 TO 11 AP 402 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1052

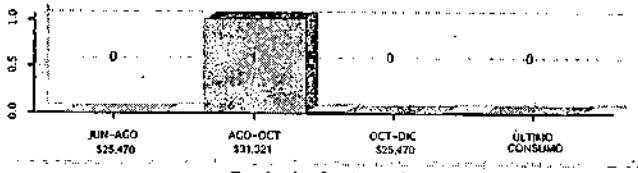
Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:16-3660504 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	611	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	611	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/20/2023 - FEB/16/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012311198

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 41261334118

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 48.570

Fecha de pago oportuno: MAR/18/2024

Fecha de suspensión: MAR/21/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/06/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/16/2024

Resumen de su cuenta

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.707,89	$17.708	$0	$17.707,89	$17.708
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.708	$0		$12.306
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.416,93	$8.417	$0	$8.416,93	$8.417
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.417	$0		$5.849

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Deuda anterior			$30.160	
Intereses de mora			$250	
Subtotal Otros Cobros ③			$30.415	

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 $48.570

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $9.078 **CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO** $308

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

06/03/2024





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)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · punto pay · tpaga · Davivienda · gou · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Servibanca · pontored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Fontibón
Calle 13
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Rosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Yomasa
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Manú
Yomasa
Lourdes

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

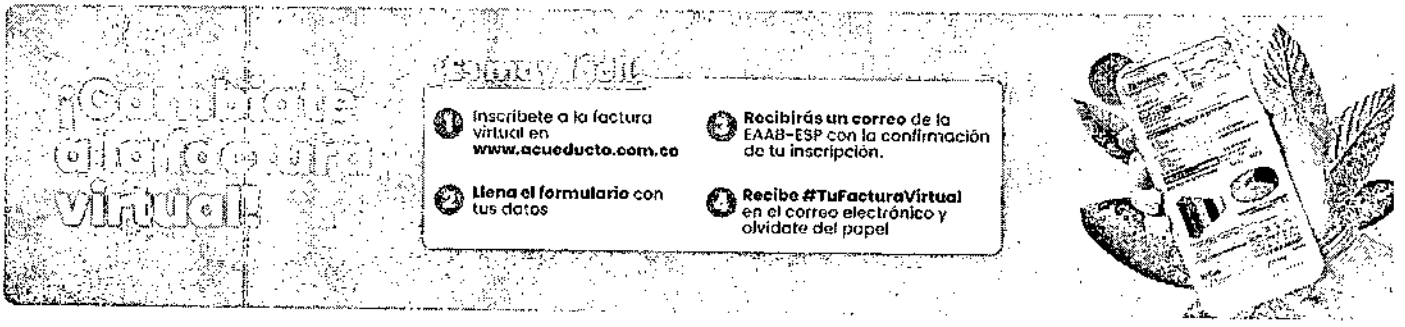
RAPICADES

Calle Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: www.tuvalvulas.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 41261334118 - 000012311198

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		ASTROMELIA I CIUDAD VERDE
DIC/20/2023	FEB/16/2024	KR 32 10A 45 TO 11 AP 402

(415) 7707200485271802041261334118 2 (3900) 000000048570

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$48.570

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.694,00

Número de aprobación
00692216

Motivo
292531965

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:17 PM

Referencia 2
Vencido

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
2

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
507692216

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

ID 30

GdO

No. CONTRATO → 2033868

Código de referencia para pago electrónico → 291528634

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre: MARVAL SAS		Estado de cuenta:	1176395XXX
Dirección: KR 98B CL 48 - 127 TORRE 03 APTO 726		Días de consumo:	30
		Período de consumo:	D M A 28 12 2023 | D M A 26 01 2024
Barrio: URBANIZACION LILI	Estrato: 5	Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.5310	Ciclo: 1	Fecha de facturación: 31/ENE/2024

Descripción servicio	Saldo anterior	Abono actual	Interés	Total	Saldo capital	# Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,018	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	604	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	72	0	0	0

CLIENTE

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	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP
0	AGO
0	JUL

Servicios públicos:	3,694
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	3,694
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Consumo promedio equivalente en (kcal): 0 — Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 0 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión:

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica



G:0 T:0 D:0 C:240 P:0



Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	2033868	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	291528634		

Entidad financiera

TOTAL A PAGAR:
3,694

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0291528634(3900)0000003694(96)20240213

ID 35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 63.994,00

Número de aprobación
00624313

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
03:54 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5779902

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
507624313

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 35

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

FACTURA VIRTUAL · ESCRITO EN

Datos del usuario

QUINTAS DE TIERRA BU QUINTAS DE TIERRA BU
CL 34A SUR 97F 41 ET 1 CA 58 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 CICLO: K5 RUTA: K55419

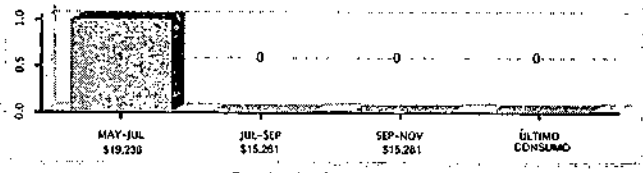
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 06015IB076685TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	818	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	818	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/15/2023 - ENE/13/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000011653249

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 10982136615

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 63.994

Fecha de pago oportuno: Inmediato

Fecha de suspensión: Inmediato

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/02/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/11/2024
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	$17.384,60	$17.385	$6.954-	$10.430,69	$10.431
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$17.385	$6.954-		$10.431
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.263,23	$8.263	$3.305-	$4.957,93	$4.958
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$8.263	$3.305-		$4.958

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$47.914	
Intereses de mora			$690	
Subtotal Otros Cobros (3)			$48.605	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) (2) (3) (4) $63.994

CONSUMO MES (AGUA Y ALCANTARILLADO) $7.695

CONSUMO DÍA (AGUA Y ALCANTARILLADO) $256

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

01/03/2024



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)	$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 (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Su Red · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco CitiBank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tuberín	Kennedy
Servitá	Candelaria
Galerías	Muzú
Santa Helenita	Vomasa
Patio Bonito	Usaquén
Plaza de las Américas	

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Ciarté
Chapinero Calle 53	Madelena

* Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE Acueducto más no haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulta la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 10982136615 - 000011653249

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		QUINTAS DE TIERRA BU QUINTAS DE TIERRA
NOV/15/2023	ENE/13/2024	CL 34A SUR 97F 41 ET 1 CA 58

(415) 7707200485271802010982136615 7 (3900) 000000063994

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$63.994

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.160,00

Número de aprobación
00780633

Motivo
292545841

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:53 PM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
507780633

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 36

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT 800 157 663-5

No. CONTRATO →	2033682
Código de referencia para pago electrónico →	291940304

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:	2.4240
		Ciclo:	1

Estado de cuenta	1177943XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A: 27 01 2024 — D M A: 26 02 2024
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	04/MAR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés diferido
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,027	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	605	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	125	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	25,403	0	0	0

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
224	224	0.8931	0	0

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	49156272117
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	20.00

Consumo promedio equivalente en (p.v.d):	Consumo equivalente en Silbovatio/hora(svh):	Poder calorífico del gas natural:
0	0	1

Fecha de suspensión: 16/MAR/2024

Consumo últimos 6 meses

0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP

Servicios públicos:	3,757
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	25,403
TOTAL A PAGAR	29,160
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	8

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.brillagasesdeoccidente.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 tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	2033682	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO
Código de referencia:	291940304		

TOTAL A PAGAR: 29,160

Fecha límite de pago
INMEDIATO

(415)7707183670022(8020)0291940304(3900)0000029160(96)20240315

ID 37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00548270

Motivo
63221898

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:25 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507548270

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 37

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

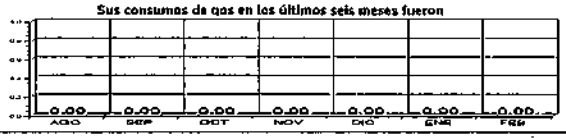
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63221898

Nombre del cliente:	PROMOTORA Cxxxxxx Sxxx Pxxxxxxxxx Cxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 950	Lectura actual: 950

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



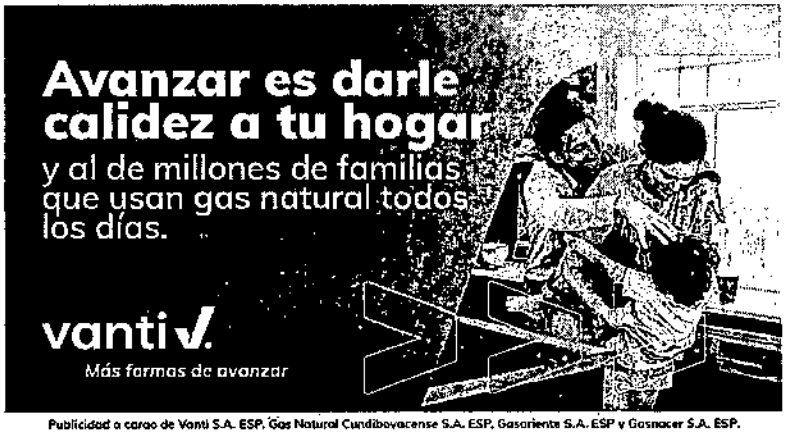
① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.900,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	3.900,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- mar- 2024	12-mar-2024

(415)7709998026025(8020)63221898(3900)0000000003900

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 41



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

Nombre del cliente:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ATEB
Cuenta:	**1184201019**
Referencia del pago:	**1184201019-1710191956295-oVEkTJD9Ox**
Fecha del pago:	11-03-2024 17:19:17
Valor del pago:	$17.430
Estado del pago:	34 - Exitosa
Correo notificación:	atebsolucionesempresariales@gmail.com
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

Volver al inicio

10 41

35333

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pure 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°	000195374103
PERIODO DEL SERVICIO	17/01/2024 - 16/02/2024
PERIODO FACTURADO	FEB-2024 A FEB-2024
FECHA DE EMISIÓN	04/MAR/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 106 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS

MoviRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

pse

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Para reporte de fallas en la prestación del servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular al

018000 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
2	2.0391	0	2.17	4	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
372.40	54.32	256.98	14.42	80.62	138.85	0.00	917.59

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	$ 858 Fecha	2024-02-22 00:00:00	
Saldo esta Factura	$ 0 Remanente Recaudo		$ 0
Periodo Cobro:	FEB-2024 hasta FEB-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 energía, 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 Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
1 activa		0	0	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		2589	2608	1	19	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	19	2024/02	% 15	$ 14,819

VALOR TOTAL CONSUMO		$ 17,434
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 15	$ -2,615
VALOR CONSUMO FACTURADO		$ 14,819

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	14,819
I.A.P AC-MPAL-029-1998	2,615
Ajuste Decena	-4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
VALOR TOTAL A PAGAR	$17,430
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pure Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1

DEMO

(415)7709998000483(8020)1184201019(3900)0000017430

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000195374103
NÚMERO DE CUENTA	1184201019
PERIODO FACTURADO	FEB-2024 A FEB-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	INMEDIATO
VALOR A PAGAR	$17,430

ID 45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.226,00

Número de aprobación
00730536

Motivo
Pago factura No. 217533334 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
1613149626

Hora del pago
04:32 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
507730536

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

ID 45

ESSA | Grupo epm | NIT 890.201.230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 6339707

Número de cuenta:
1549403

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co
FESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essaepm esagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	280.99 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 920.11	

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | 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:	2
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

29 Días de consumo | 32021 Lectura Actual | 32021 Lectura Anterior
0 Diferencia | 0 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conceptos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,840	0
Subsidio	$	-890	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 23 URB FLORIDA ZAPAMANG, VILLA LUZ,CARMEN	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 023 01-28-024-6370	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 2 / 1	DIUG j,n,g: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,g: 21
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 2.308
Circuito: 12507 12 507 BOSQUE 7	FIUu,te=FIU,n,g,m: 1
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Consumo Mínimo

Total servicios $950

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 de 9 de julio 2004.

Tu energía ha sido subsidiada | Sin este subsidio pagarías $1,840 | Con el subsidio le estás ahorrando **$890** | Subsidio aplicado 48%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

ESSA en casa | ESSA
$0 + $0 + $950 = **$950**

(415)7707266014651(8020)200154940368(3900)000000000950(96)20240307

Este es el valor que cargo sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público | ESSA en casa | ESSA
$276 + $0 + $0 + $950 = **$1,226** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)201154940368(3900)000000001226(96)20240307

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información línea gratuita
01 8000 971 903

Reporte de lectura y entrega de factura
115

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	$	1,840
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	276
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	$	276

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.



Valida la identidad de ***nuestros trabajadores y personal contratista*** *marcando* ***01 8000 971 903,*** *ingresando a* ***www.essa.com.co*** *o desde la* ***aplicación móvil de ESSA.***



Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que estemos informados!

ESSA Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°0547 DE ENE 25 DE 2022. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°012220 DE DIC. 28 DE 2022

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $1,226

Pago oportuno hasta:

07/MAR/2024

Periodo facturado

De: 19/ENE/2024 **a:** 16/FEB/2024

Fecha último pago: 31/ENE/2024

Valor del último pago: 22,035

Suspensión desde: 08/MAR/2024

Expedición: 22/FEB/2024

Factura de venta: 217533334

Número para pago electrónico

1549403

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Puntos y Medios de Pago

ID Identifícanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (e)



ID 45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.420,00

Número de aprobación
00600923

Motivo
Pago a Metrogas de Colombia S.A. ESP., ref: SG65ef6ca60c

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:43 PM

Referencia 2
890208316

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3520

Destino del pago
METROGAS DE COLOMBIA S A

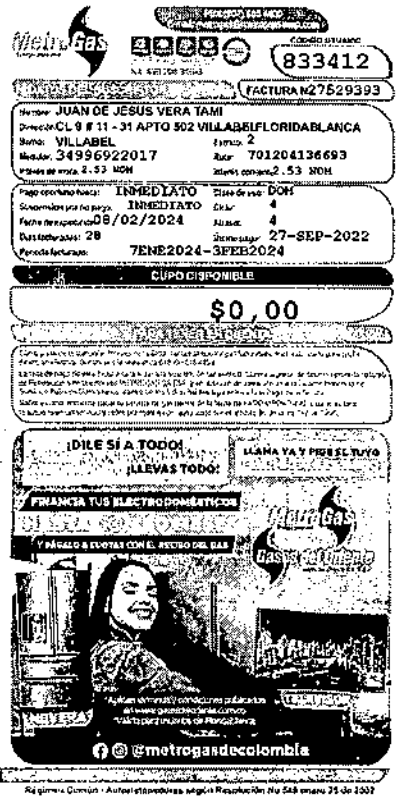
Código único CUS
507600923

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

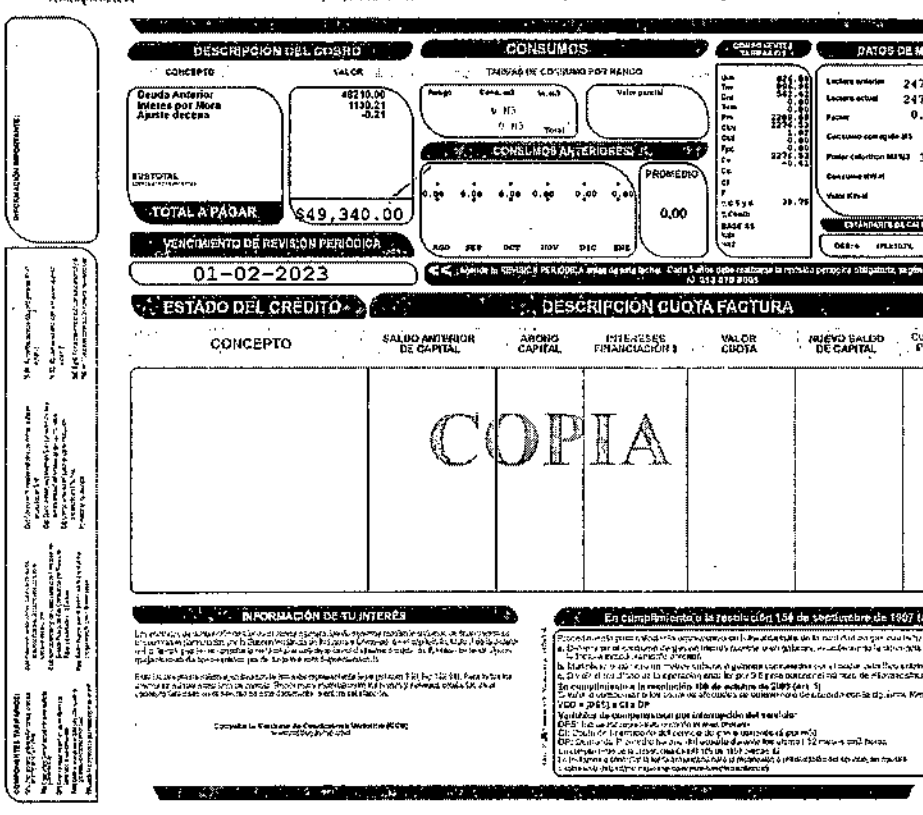
DAVIVIENDA

ID 45









GENERADA: 05-MAR-2024

$ 50.420

IO 49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.624,00

Número de aprobación
00765810

Motivo
PAGO ACUEDUCTO EMDUPAR SA

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:47 PM

Referencia 2
8923005488

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3600

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
507765810

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

DAVIVIENDA

10 49

EMDUPAR S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 # 15 - 40, www.emdupar.gov.co
Nit. 892.300.548-8

CÓDIGO USUARIO:	95298		
FACTURA DE VENTA No.	15854421	DIRECCIÓN:	CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP
ZONA/BARRIO:	BAMBUTERRA	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP
MES FACTURADO:	MARZO/2024	CICLO:	15
FECHA FACTURA:	04/03/2024	CÓDIGO REPARTO:	151503600108020
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16376148	RUTA:	151503 ATLANTIS - BARCELONA -

CLASIFICACION		
CLASE DE SERVICIO		Residencial
ESTRATO		ESTRATO 4
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,728.30	2,735.71
CMLP	1,156.31	1,247.44

LECTURAS

ANTERIOR FECHA 16/01/24

LECTURA 490

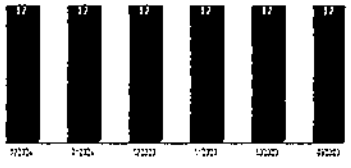
ACTUAL FECHA 16/02/24

LECTURA 490

ESTIMADO USUARIO:

STA FACTURA PODRÁ SER OBRADA EJECUTIVAMENTE BIEN EJERCIENDO LA URISDICCIÓN COACTIVA EGÚN ARTICULO 130 DE LA EY 142 DE 1994.

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	CONTROLAGUA-1703990
No. ORDEN MEDICIÓN	14311796
CAUSAL NO LECTURA	USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DIAS DE CONSUMO	CONSUMO PROMEDIO
17	30	17

DATOS DEL USUARIO

ESPERANZA IBAÑEZ

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	25/01/24	VALOR ÚLTIMO PAGO	303,076.00	PERIODO DE DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	TASA INTERÉS MORA	0.50	2

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,156.3	18,500.
17-32 Complementario	1	1,156.3	1,156.3
Suntuario mas de 32	0	1,156.3	0.00
TOTAL:	17		19,657.

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,247.44	19,959.
17-32 Complementario	1	1,247.44	1,247.4
Suntuario mas de 32	0	1,247.44	0.00
TOTAL:	17		21,206.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,728.30			
CONSUMO ACUEDUCTO	19,657.27			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,735.71			
SERVICIO ALCANTARILLADO	21,206.48			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	2,394.38			
RECARGO MORATORIO	189.65			
AJUSTE	0.21			
TOTALES	51,912.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00	
SALDO FINANCIADO	$	0.00	
SALDO FINANCIADO COVID-19	$		

GERENTE

TOTAL MES	$	51,912
SALDO ANTERIOR	$	52,712
VALOR EN RECLAMO	$	0
TOTAL FACTURA	$	104,624

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 USUARIO RECUERDE CANCELAR OPORTUNAMENTESU FACTURA, EL NO PAGO EN LAS FECHAS LIMITES LE ACARREARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y EL COBRO DE CARGOS ADICIONALES.

SI USTED PRESENTA UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 4 MESES LA EMPRESA LE OFRECE PLANES DE PAGO LO CUAL SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS PODRÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DONDE LE BRINDAREMOS LA POSIBILIDAD DE

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000016373483(3900)0000051912(96)20240312

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
95298	16373483	MARZO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL MES $: 51,912

EMDUPAR

(415)7709998012141(8020)000016376148(3900)0000104624(96)20240312

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
95298	16376148	MARZO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL FACTURA $: 104,624

ID 54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 268.353,48

Número de aprobación
00747158

Motivo
Facturacion

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:39 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
507747158

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

INFÓRMATE MÁS:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

ID 54

Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU.

Pago oportuno hasta: 07/03/2024

Suspensión desde: 08/03/2024

TOTAL CELSIA	$ 0,00
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 34.318,00
TOTAL MES	$ 34.318,00
SALDO ANTERIOR	$ 234.035,00
TOTAL A PAGAR	$ 268.353,00

MES:Febrero

CÓDIGO:0083460000

GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA

Este mes consumiste 0 kWh de energía frente al mes anterior

Clasificación	Dirección del inmueble:	Dirección de envío:
Residencial 2	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca	CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0,00 kWh. **Tarifa aplicada ($/kWh): $ 904,19**

Fecha emisión: 27/02/2024

Periodo facturado: 26/01/2024 al 25/02/2024

Días facturados: 30

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio (%): 48,71 Consumo mes: 0,00 kWh.

Tarifa subsidio ($/kWh): 440,42 — Valor energía: $

kWh subsidiados: 0,00 — Contribución (%):

Valor subsidiado: $ 0,00 — Valor contribución: $

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 7

Valor pendiente de pago: 234.035,00

Tasa de mora: 0,31

Acuerdos de pago vigentes:0

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

Financiación contingencia COVID 19

Valor: — Plazo:

Cuota: — No. cuotas:

Saldo: — Tasa:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Fondo de energía social, FOES

Resolución:

Consumo: — Fórmula de liquidación:

Valor: — Factura de referencia:

Últimos consumos(kWh)

Promedio últimos 6 meses: 0,06 kWh.

AGO	0 kWh
SEPT	0 kWh
OCT	0 kWh
NOV	0 kWh
DIC	0 kWh
ENE	0 kWh
FEB	0 kWh

173 kWh

Valor energía

Subtotal: $ 0,00

Autogenerador de energía eléctrica

Tipo de registro de energía	Energía (kWh)	Tarifa ($/kWh)	Subtotal ($)
Consumo Importado			
Crédito de energía			
Valoración horaria			
Capacidad del sistema		Saldo a favor acumulado	
Total excedentes			
Forma de pago exc.:		Fecha de desembolso:	

Tienda CELSIA

Producto 1: — **Producto 2:**

Comprador: — **Comprador:**

Cuotas: — **Cuotas:**

Saldo total: — **Saldo total:**

Valor Tienda CELSIA

Subtotal: $

INTERNET

Nombre del cliente: — **Fecha de suspensión:**

No. contrato: — **Fecha último pago:**

Periodo facturado: — **Valor pagado factura anterior:**

Fecha final y fecha corte: — **Unidad de consumo: Mbps**

Días: — **Plan contratado:**

Valor Internet

Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 008254368904 **ID. de cobros:** 008254368904 **NIU:** 3942366

ID 54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.933,00

Número de aprobación
00571450

Motivo
292087376

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:35 PM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
507571450

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.167.643-5

CC Compañía Bolívar S.A. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia
Línea de atención al cliente: 018000 178 164
Bogotá: 601 8000 178 164
Fuera de Col: 01 8000 178 832

No. CONTRATO → 2336633 ID 54

Código de referencia para pago electrónico → 292087376

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: 2,4240 Ciclo: 216

Estado de cuenta:	1177991XXX
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D 28 M 01 A 2024 — D 27 M 02 A 2024
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	04/MAR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Intereses financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,607	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERV PUB CARGO CONEXION	0	0	0	32	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	13	0	0	0
RECARGO MORA GRAVADO OTROS SERVICIOS	0	0	0	19	0	0	0
CARGO POR CONEXION A LA RED DE GAS NATURAL	279,586	9,317	7,230	16,547	270,269	21	2
CUOTA DE IVA	6,110	204	158	362	5,906	21	2
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	32,153	1,072	831	1,903	31,081	21	2
SALDO ANTERIOR	0	0	0	23,258	0	0	0
IVA	0	0	0	192	0	0	0

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos NIT 800.167.643-5

Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
31	31	0.8936	0	0

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad: null
Medidor: 74378835819
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.0

Consumo últimos 6 meses

0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP

Consumo promedio equivalente en (kwh): 0 Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 0 Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión: 18/MAR/2024

Servicios públicos:	12,937
Bienes:	0
Servicios:	9,738
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	23,258
TOTAL A PAGAR	45,933
Saldo capital:	307,256
Facturas sin cancelar incluida esta →	2

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica



G : 0 T : 0 D : 0 C : 0 P : 0



Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

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	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	2336633		
Código de referencia:	292087376	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 45,933

Fecha límite de pago
INMEDIATO

ID 56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730,00

Número de aprobación
00657792

Motivo
63126024

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:05 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
507657792

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 56

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

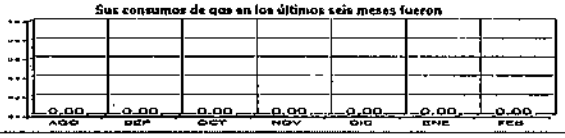
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63126024

Nombre del cliente:	CCONCASA Sxxx Cxxxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxxx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 614	Lectura actual: 614

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.730,00
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	2.730,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
14- mar- 2024	13-mar-2024

(415)7709998732421(8020)63126024(3900)000000000002730

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 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.400,00

Número de aprobación
00539120

Motivo
62532840

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:22 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507539120

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

10 59

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

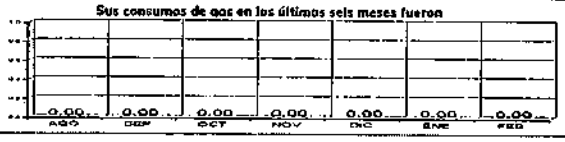
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62532840**

Nombre del cliente:	PROMOTORA Cxxxxxx Sxxx Pxxxxxxxxx Cxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 862	Lectura actual: 862

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	64.400,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	-0,34
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	64.399,66

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- mar- 2024	12-mar-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)62532840(3900)000000000064400

$64.400

ID 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 63.630,00

Número de aprobación
00665277

Motivo
63341816

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:07 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
507665277

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 64

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

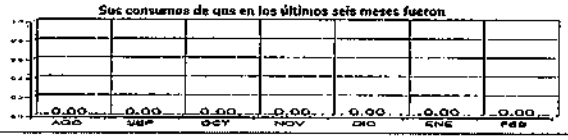
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63341816**

Nombre del cliente:	INPEN Rxxxxx Sxxx Ixxxxx Rxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx 3x 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-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	63.630,00
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	63.630,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
14- mar- 2024	13-mar-2024

(415)7709998732421(8020)633418 16(3900)0000000063630

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 66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00643340

Motivo
61893921

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:59 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507643340

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 66

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

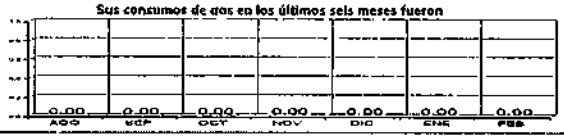
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **61893921**

Nombre del cliente:	CRISTIAN Rxxxxxx Gxxxxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 8xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5057101-XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.871	Lectura actual: 1.871

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.900,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,22
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	3.900,22

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- mar- 2024	12-mar-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)61893921(3900)0000000003900



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 77.830,00

Número de aprobación
00699311

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
04:21 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5780375

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
507699311

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 69

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
CL 71A 77A 59 AP 501 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** B2 **RUTA:** B22069

Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:J18LA834339/ TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012458188

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43973638315

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 77.830

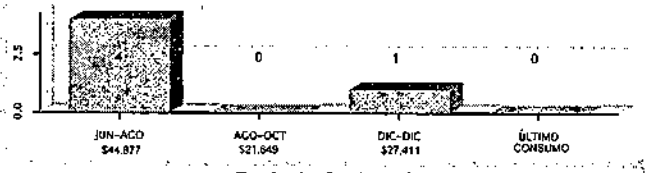
Fecha de pago oportuno MAR/18/2024

Fecha de suspensión MAR/21/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	442	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	442	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/20/2023 - FEB/16/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/06/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/16/2024
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	$17.707,89	$17.708	$2.656-	$15.051,70	$15.052
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.708	$2.656-		$5.357
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.416,93	$8.417	$1.263-	$7.154,40	$7.154
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.417	$1.263-		$2.546

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3-	
Deuda anterior				$13.920	
Intereses de mora				$260	
Subtotal Otros Cobros ③				$14.177	

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 $22.080

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $3.952

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $134

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

06/03/2024

Sabías que...

los condones están hechos a base de látex, un material que **no se disuelve fácilmente?**

Tirarlos al inodoro **puede obstruir las tuberías de tu casa** y del **sistema de alcantarillado** de la **ciudad.**



NO TIRES

el condón en el sanitario, **tíralo a la caneca**

aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

901144843-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **000012458188**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **43973638315**

Período facturado
ENE/01/2024 - FEB/29/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			**Estrato:**	3
Und. Res. Ocup:	1	**Und. No Res. Ocup:**	0	**Densidad:**	0.000
Und. Res. Desocup:	000	**Und. No Res. Desocup:**	000	**Volumen:**	0.00
Frec. Barrido:	07	**Frec. Recolección:**	03	**% Participación:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
36.187,86	16.903,44	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0008	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0436	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.0407

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$45.470	$44.197	$52.687	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$65.534		
SUBSIDIO	$9.830-	INTERÉS MORA	$46
Subsidio	15%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ 55.750

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: 4 $0

OPERADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamia, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

pse, puntopagy, tpaga, davivienda, gou, VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago, puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Redeban, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Cajeros Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Enlace 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 Gadumero

SUPERCADES
Suba, Américas, Engativá, CAD, Calle 13, Manitas, 20 de Julio, Bosa
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES
Tolarán, Kennedy, Servita, Candelaria, Quiroga, Itaú, Santa Helenita, Yomasa, Patio Bonito, Lucero, Plaza de las Américas
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES
Calle Centro, San Fernando, Suba Norte, Santa Inés, Siete de Agosto, Claret, Chapinero Calle 53, Magdalena
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTÉRESE A: www.acueducto.com.co Paga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 43973638315 - 000012458188
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
ENE/01/2024 FEB/29/2024	CL 71A 77A 59 AP 501

(415) 7707200489996802043973638315 3 (3900) 000000055750

TOTAL ASEO $55.750

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 06/03/2024

FACTURA DE COBRO No. 43973638315 - 000012458188
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
DIC/20/2023 FEB/16/2024	CL 71A 77A 59 AP 501

(415) 7707200485271802043973638315 5 (3900) 000000022080

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.080

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 114.100,00

Número de aprobación
00739146

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 147661_16734502

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:35 PM

Referencia 2
800089809

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
507739146

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

GC-R-FR-011

IBAGUÉ VIBRA

IBAL Contigo 25 AÑOS

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 147661

Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN

ID 75

Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL 93 # 20-40 SUR

Barrio: EL POBLADO

Código Ruta: 1809 Ruta: 18-09-0024-02-16-007 Ciclo: 03

Uso: Residencial Estrato: 4 Unidades Res.: 1

N. Medidor: 16053444 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: GENERICA

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
16734502	$ 114.100
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
26-02-2024	29-02-2024
PERIODO FACTURADO	MESES EN MORA
01/2024	6

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	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.491,25	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	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				5.367	5.367

TASAS AMBIENTALES	0	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	14.133

CONSUMOS HISTORICOS

jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene.

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
04-01-2024 - 01-02-2024	13-02-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
161	161
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

OTROS CONCEPTOS	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	43,00
DEUDA ANTERIOR	98.356,00
INTERÉS DE MORA	1.538,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	99.967

Certificado No. SC5108-1 Certificado No. SA-CER914165 Certificado No. CS-CER512127

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS	VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
			$ 0	$ 0

CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
				$ 0

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)

Impreso por: Compañía S.A.S. NIT. [illegible]-1 [illegible]

Matrícula IBAL: 147661
Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN
Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL
Periodo: 01/2024 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 114.100	26-02-2024

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

(415)7709998900704(8020)00147661(3900)00001141 00(96)20240226

ID 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 313.446,00

Número de aprobación
00759168

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:45 PM

Referencia 2
8002498601

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3511

Destino del pago
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Código único CUS
507759168

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura
"Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes. CCU
Res. CREG 119-2007 .00

ID 75

MES: FEBRERO

CÓDIGO:563408

PRABYE INGENIEROS SAS

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO

Suspensión desde:
INMEDIATO

TOTAL CELSIA	$12
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$43,491
TOTAL MES	$43,503
SALDO ANTERIOR	$269,943
TOTAL A PAGAR	$313,446

En Tiendacelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil, rápido y seguro

Clasificación	Dirección Suministro	Dirección de Correo
Residencial	CLL 93 20 40SUR TORRE 2 APTO 1	

ENERGÍA

Tu consumo mes:0 kWh **Tarifa kWh aplicada:** $836.61
Fecha emisión: 26/FEB/2024
Periodo facturado: 25/ENE/2024 - 22/FEB/2024
Días facturados: 29

Subsidio/Contribución

Estrato: 4 Subsidio: Consumo mes:0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh):
kWh subsidiados:
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 7
Valor pendiente de pago: $269943
Tasa de mora: .50
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdos de pago energía:

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

Financiación contingencia COVID 19	Valor:	Plazo:
	Fecha inicio:	Fecha fin:
	Cuota:	No. de cuotas:
	Tasa:	Saldo:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

AGO	0
SEP	0
OCT	0
NOV	0
DIC	0
ENE	0
Actual	

Historial de Consumos

Valor energía

Intereses Mora	$12
Subtotal:	$12

Tienda CELSIA

Producto 1: Producto 2:
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total:

Valor Tienda CELSIA

Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica)	$0
Intereses	$0
IVA	$0
Otros Conceptos	$0
Subtotal:	$0

INTERNET

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
Nº contrato: Fecha último pago:
Fecha inicial: Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo:
Días: Plan contratado:

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a factura:123915980 **ID. de cobros:** 56340874 **NIU:**563408

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 336.04 Comercialización: 190.00
Transmisión: 54.32 Restricciones: 10.17
Distribución: 152.43 Pérdidas: 93.65

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Medidor	Consumo
Energía Activa	1575	1575	1	0

Medidor
1217021052

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0
Circuito: 18
Horas a compensar: .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00
Cargo de distribución: 331.00
Porcentaje descuento cargo de distribución: .16
Transformador SSPD: 17928

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	31.75	36.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	2.52	5.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA
Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autobista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente Red:Aerea Nodo:LV@DMTTR Transformador:17928

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-4
Periodo facturado:FEB-2024
Subsidio/Contribución (%
Último pago: 39,622 Fecha pago: 12-07-23
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos:0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.050

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 37293 Mes 2: 37124 Mes 3: 37171
Mes 4: 37124 Mes 5: 37434 Mes 6: 37892

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.046 Mes 3: 0.046

TBL:20807.72 TRT:6856.25 TDF:2611.73
TA: 0 TLU:6739.65 TTL: 725.4
TC: 3844.95

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,392
Cargo Variable No A.	$10,484
Interes Aseo	$1,316
Cargo Variable Aprovec	$297
Subtotal:	$43,489

Financiación contingencia COVID 19	Valor:	Saldo:	Fecha inicio:	Fecha fin:
	Tasa:	Plazo:	No. Cuotas:	Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

Servicio prestado por ALUMBRADO PUBLICO

Nombre cliente:PRABYE INGENIEROS SAS
Código cliente:563408
Doc. equivalente a la factura:123915960
Facturas atrasadas: 7
Saldo anterior: 343
Vr. alumbrado público: 2

Pagar antes de:INMEDIATO
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR
Interes Impuesto A.P	$2
Subtotal:	$2

OTROS

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0

VALOR OTROS
$43,491

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
PRABYE INGENIEROS SAS	25/ENE/2024 - 22/FEB/2024	56340874	563408	INMEDIATO

Doc. equivalente a factura: 123915980
TOTAL A PAGAR: $313,446

ID 76

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.030,00

Número de aprobación
00582830

Motivo
63207756

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:38 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507582830

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 76

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

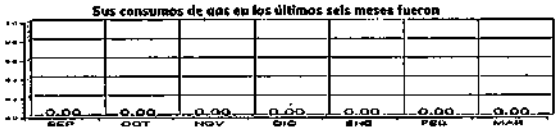
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.442	**Lectura actual:** 1.442

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



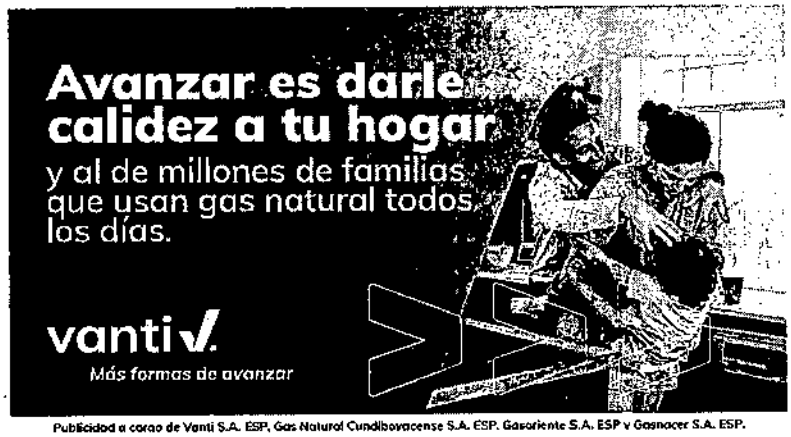
① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	70.030,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	70.030,00

Fecha de Suspensión	**Pago Oportuno**
27- mar- 2024	26-mar-2024

(415)7709998026025(8020)63207756(3900)000000000070030

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 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.570,00

Número de aprobación
00793620

Motivo
PAGO 751015

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
507793620

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

10 78

95578

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PARTI PACK ECOLÓGICO

Para pagos y consultas llame a Enel Te Llama 0751015-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 131107882-1

CLIENTE

LUIS FRANCISCO FONTECHA CABALLERO
KR 83 NO 145 86 BQ 14 AP 111
BL 14 APTO 111
BOGOTA, D.C. - SUBA URBANO

02 702 0553 / 001-3873875

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa

VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$870,82	0,00 kWh	$0

PERIODO FACTURADO:	DIAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
31 ENE/2024 A 28 FEB/2024	29	0 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	12,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007027026553
RUTA LECTURA:	37027090564
MANZANA DE LECTURA:	1850082 1247
MEDIDOR NO:	001-3873875
MEDIDOR NO:	001-3873875

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Gestiona tu cuenta de energía y realiza tramites del servicio en línea. Registrate gratis https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN PROMEDIO DE INTERRUPCIONES (horas)

FRECUENCIA DE INTERRUPCIONES (veces)

	DMIN	DMAX	FMIN	FMAX
PERIODO 2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00
PERIODO 2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00

Para leer estos valores consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 024 de 2013

CONTÁCTANOS

clientesenlace@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 0003 (Diana Sol o paso Ancho)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada en la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 854 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, App Enel Clientes Colombia, Botones de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata, MOVii, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Red Dist., Movired, Su Red, Baloto

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Olímpica, Metro

Código QR

¿PUNTOS DE ATENCIÓN AGEO?

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51 A-05
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 66 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-36,40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 116

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
D: $271,22 T: $54,22 D: $296,98 CV: $107,20 PR: $71,34 R: $0,70 CF: $0,00 / $870,82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por ref. Tarifas y subsidios según Resolución No. 0640 de 29 de enero 2002. IVA Régimen Común. COMPRENDE HASTA LA FECHA DE PAGO

Sobre el consumo de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacerlo ante las áreas de la toma establecida para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, dentro de Bogotá, 01 8 000 912 115, o en cualquier Centro de Servicio de Enel. Operación del mes: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos y actuamos como buenos vecinos según resolución No. 0091 de 10 de diciembre de 2002.

Sobre el valor de suspensión previsto al vencimiento de reparación y en mandato de operación, el cual señala la presente, ante la Empresa prevista a la suspensión del servicio.

Esta factura da cobro a pesos está ejecutiva de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, derechos y responsabilidades asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarla en nuestra página web www.enel.com.co/es/personas.html o a la línea (601) 5 115 115, para Bogotá o 01 8 000 912 115, en el resto del Centro de Servicio al Cliente

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de acuerdo para prestar a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Ninguna de las Empresas, en virtud del contrato de condiciones uniformes celebrado con el suscriptor o usuario para el uso de la factura como canal de cobro, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no se responsable por el tiempo que preste los servicios, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con otros asuntos, por favor dirigirse a las oficinas de nuestros distribuidores.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 01 MAR/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige se compruebe que quede en el dispositivo como soporte de pago. El sello del comprobante no es un soporte válido en caso de reclamo.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A. NIT 900.649.119-9

95578

1 2 3 1 - Página 1 de 2

1252 - Página 2 de 2

No. Cuenta 0751015-3 365579

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$0		$0		$28.570		$28.570

PAGO OPORTUNO
13 MAR /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN
15 MAR/2024

ENERGÍA — NÚMERO DE CUENTA: 0751015-3 — PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 ABR /2024

Tipo de Lectura: Real — Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Registros	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA 39	58.812		58.812		0		1		0	0		$470,92		$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$232,96		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO 0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo (2) TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el Pliego Tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.104

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gestión de cobranza.

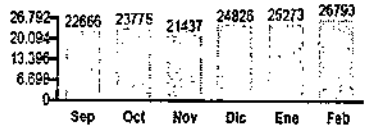
ESTIMADO CLIENTE, El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de

ASEO — AREA LIMPIA — PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — ASEO No.: 5 — NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10487774	DÍAS FACTURADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	131107862-1	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	20.01.2024 a 19.02.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.595
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.054
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-62
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-6

MESES EN MORA: 0 — (3) TOTAL ASEO: $28.570

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 15%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multiusuario Residencial

VOLUMEN: 0.1661 — ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.19 — FREC. RECOLECCIÓN: 1
% PARTICIPACIÓN: 100% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$20.088,10	$7.002,50	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00075515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04074495
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
APORO NO APROVECHABLE	0.09

MENSAJES DE INTERÉS

Sobre gravado destinado a usos residenciales No. 0.1661 del cual el suscriptor o usuario 0% y residentes de diversos no pertenecen, cada uno por un

NÚMERO DE CLIENTE
0751015-3

Factura de Servicios Públicos No.
131107862-1

(415)7707209014253(8020)901075101531311078021(3900)000000000028570

PAGO OPORTUNO
13 MAR /2024

TOTAL A PAGAR
$28.570

ID 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.680,00

Número de aprobación
00648795

Motivo
61851594

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507648795

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

ID 83

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61851594

Nombre del cliente:	LUCY Dxx Mxxxxx Lxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5057105-XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 8.905	Lectura actual: 8.905

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	4.680,00
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	4.680,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- mar- 2024	12-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)61851594(3900)0000000004680



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.680,00

Número de aprobación
00687575

Motivo
60368332

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:16 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
507687575

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 84

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

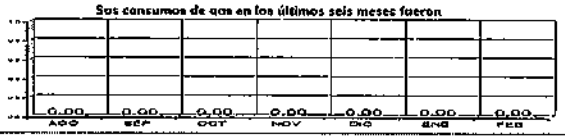
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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 Nº: 4007114-XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-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	2.860,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	16.939,79
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	19.799,79

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60368332(3900)000000019800

$22.680



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00627128

Motivo
60439551

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:54 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
507627128

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 86

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

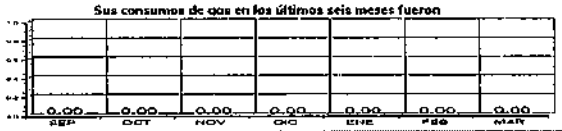
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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 Nº:	4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- mar- 2024	18-mar-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)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00637742

Motivo
60407983

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:57 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
507637742

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 87

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

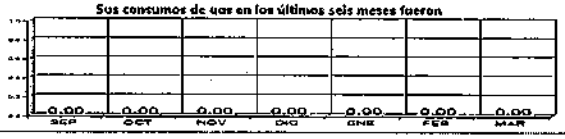
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- mar- 2024	18-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60407983(3900)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00671082

Motivo
62962167

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:09 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507671082

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

ID 90

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

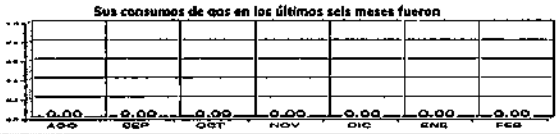
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62962167

Nombre del cliente:	AYALA Cxxxxxxxxxxxxx Lxxxx Axxxxx Cxxxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 1xxx 7xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2024 FEB-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	683	Lectura actual:	683

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.900,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.900,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
14- mar- 2024	13-mar-2024

(415)7709998026025(8020)62962167(3900)0000000003900

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.030,00

Número de aprobación
00563502

Motivo
63129460

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:30 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507563502

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 94

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

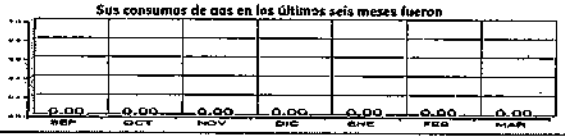
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63129460

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	70.030,00
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	70.030,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- mar- 2024	22-mar-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)63129460(3900)00000000070030



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
$ 20.690,00

Número de aprobación
00679971

Motivo
63412603

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:13 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
507679971

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Cuenta / Referencia de pago:
63412603

Cliente:	ALDIA SA ALDIA SA
NIT/Cédula:	1802933941
Dirección de servicio:	KR 24 10 30 T01 01703
Municipio:	BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta F18i13803181

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/08 10:04:34

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/08 11:55:42

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: fc1dc7c83c6ed82069f88d020c5f637b743cc31714367cec9e1acb57b18157aff6cd60d396430d04ecc78462a10ed814

Componentes tarifarios: Gm:642.83 Tm:569.64 Dm: 513.39 Cm:1.732.84, p: 10.98 Cufm: 2.732.0 CUvm: 1.732.84 Cvm:0,00 Com: 0.00
Fpcm: 40,65 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR:0.00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Uad	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.732,00	2.732,00	0,00	2.732,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-2,00	-2,00	0,00	-2,00

Subtotal 2.730,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.730,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.730,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764049302443 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 100000000 hasta 995999999 con vigencia de 5 años

Emitida validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-68000000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007116-3208628

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 469	05-ene-24	REAL	
Actual 469	05-feb-24	REAL	
Período facturado:	ENE-2024 FEB-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,92567 Kt: 0,96017 Ft: 0,90732 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.40 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0.91200

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1,00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	15.210,22

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 20690 ✓

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ 17.940,22

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/01/2027	22- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 66.500

Mensaje:
CuVa $ 1732.84
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1794

(415)7709998732421(8020)63412603(3900)0000000017940

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso a las instalaciones internas y de anexos de consumo. Puede proceder el retiro de inmediato ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Los reclamos en los años de atención al cliente.

ID 96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00590545

Motivo
62866477

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:40 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507590545

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 96

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

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:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.412	Lectura actual: 1.412

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- mar- 2024	26-mar-2024

(415)7709998026025(8020)62866477(3900)0000000003930

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 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 150.130,00

Número de aprobación
00620844

Motivo
60464531

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:51 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

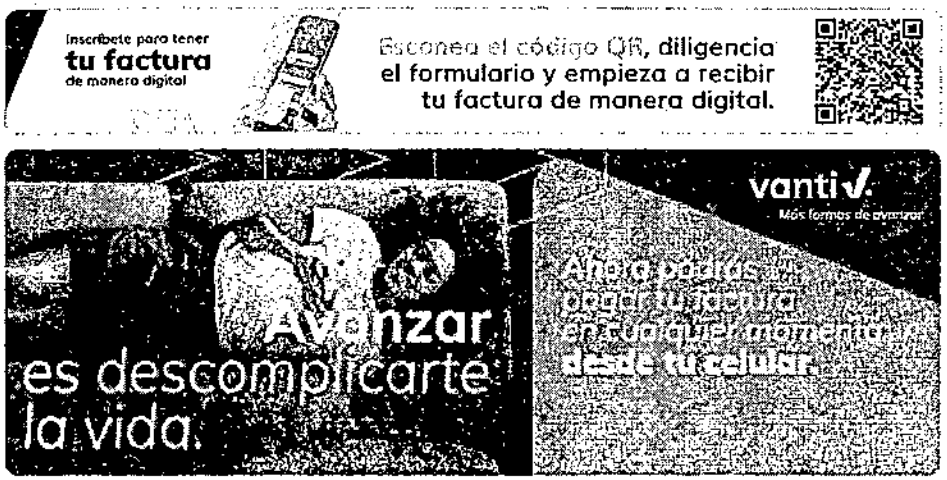
Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
507620844

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Por favor doble y rasga para abrir la factura



Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Davivienda Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris

Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de 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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

Recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.812-8 764N2012023

Por favor doble y rasga para abrir la factura

10 99

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

YOHRMAN ALONSO DIAZ MORA
CL 24 2 ESTE ETAPA A 89 T14 SPM 10 00103
000000

Medidor Gas N° 4007119-354832

Cuenta o referencia de pago **60464531**

vanti Listo

Si cumples con tus pagos antes de la fecha de vencimiento podrás acceder a un cupo de financiación para tu próxima factura

Tu cupo de financiación disponible
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 doble y rasga para abrir la factura

Lote P02G Ruta 430021020889000 Código del sector 035

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 60464531

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
18 Mar. 2024	19 Mar. 2024	Feb. - Mar. 2024	05 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	2.880,00	0,00	2.880,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,50	0,00	4,50
RECAUDO TERCEROS Seguro Vida Deudor	1UN	1.802,00	0,00	1.802,00
INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	1UN	3.630,85	0,00	3.630,85
Reconexion por pago residencial-pyme	1UN	67.900,00	0,00	67.900,00

1 Total 76.217,35

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
2.4200 % Electro Hogar Vanti	11/12	73.912,65	3.630,85	73.912,65

2 Total 73.912,65

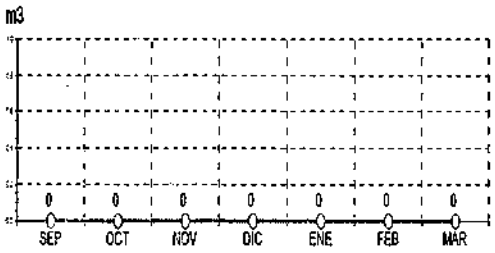
3 Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar (1 + 2 + 3) 150.130,00

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
02 Feb. 2024	701	REAL
04 Mar. 2024	701	REAL

m^3 corregido = 701 - 701 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 15013

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Ago. 2024

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 $1770.

Dic. $1751 Ene. $1751 Feb. $1752

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1.000,09 Tm: 304,43 Dm: 468,30 Cm: 1.770,2
Pr: -2,80 Cvm: 0,00 Cvlm: 2.880, Cvcm: 1.770,2
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,40 DAUR: 468,30 DAUNR: 0,00
Uf/m³ 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: 0,78826 Kt: 1,00677 Pc: 0,77345
Vc: 0 Tm: 13,62 Te: 15,56 Pe: 1,01008
Pc: 0,75300 Pm: 0,02300 P^3 pc: 1,00
Factor de corrección: 0,77345

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IC: 100,00 IPd: 100,00



(415)7709998729407(8020)60464531(3900)00000000150130

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 18764036341981 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100-100044 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.

Forma de pago Crédito 13 días Fecha de generación 05 Mar. 2024 a 15:44:59

Factura electrónica de venta FE4021468559

ID 105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.800,00

Número de aprobación
00721017

Motivo
Pago factura No. 217428284 - Cuenta No. 1310122

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
1613148969

Hora del pago
04:28 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
507721017

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 103

ESSA Grupo epm

Nit 890.701.530-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta: **1310122**

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · www.epm.com.co · essagrupoepm

4271-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	194.53 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**833.66**

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **ALDIA S.A**
Documento Nº: **890208890**
CLL 31 18 15 APT 1303 EDIFICIO CENTENARIO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 018 01-01-009-2870
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	10031894
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	KRI
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

30 Días de consumo · 4122 Lectura Actual · 4107 Lectura Anterior · 15 Diferencia · 25 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

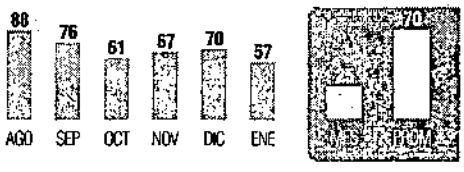
Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	20,842	0
Subsidio	$	-3,126	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0182682
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 18 URB BGA CIUD.BOLIVAR,BMANGA,GARCIA ROVI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 018 01-01-009-2870	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 25
Estrato/Nivel: 3 / 1	DILIG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 28 SUR	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 1.864
Circuito: 28508 CTO 8 SUR	FIUu,e=FIU,n,q,m: 7
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio: $17,716

* Tiene un cupo que cubre hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 9 de Julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada Sin este subsidio pagarías $20,842 Con el subsidio te estás ahorrando **$3,126** Subsidio aplicado 15%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $17,716 = **$17,716**

(415)7707266014651(8020)20013101224413900)0000001771696)20240304

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Número de Aseo $2,084 + Alumbrado Público $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $17,716 = **$19,800** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)20013101224413900)0000001980096)20240304

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita 01 8000 971 903

Reporta daños en el servicio de energía a través de nuestro portal web, puedes enviarnos un PQR o llamar gratis a la línea 115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	20,842
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	2,084
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**2,084**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.



Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista marcando ***01 8000 971 903,*** ingresando a ***www.essa.com.co*** o desde la ***aplicación móvil de ESSA.***



Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que estemos informados!

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 0047 DE ESE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 0001220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $19,800

Pago oportuno hasta:

04/MAR/2024

Periodo facturado

De: 14/ENE/2024 **a:** 12/FEB/2024

Fecha último pago: 27/ENE/2024

Valor del último pago: 46,440

Suspensión desde: 05/MAR/2024

Expedición: 20/FEB/2024

Factura de venta: 217428284

Número para pago electrónico

1310122

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

4271-2/2



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Puntos y Medios de Pago

ID identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarios

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (E)



ID 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00597161

Motivo
62635811

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:43 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507597161

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:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.389	Lectura actual: 1.389

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- mar- 2024	26-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)7709998026025(8020)62635811(3900)0000000003930

ID 105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00612825

Motivo
60456056

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:48 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
507612825

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 105

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

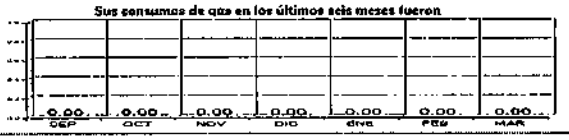
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60456056**

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxx 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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
20- mar- 2024	19-mar-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)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 91.050,00

Número de aprobación
00740782

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:38 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
507740782

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID
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 27/1999
Autoretenedores Res. 047 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
ENERO /2024	$91,050	MAR/08/2024		1272154

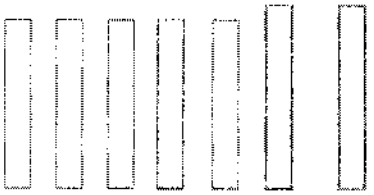
Código Suscriptor:	272154 Consultar
Código Ruta:	21552-1850-1911
Dirección Predio:	**TRANS 25 ******
Dirección Envío:	TRANS 25 ****
Suscriptor/Usuario:	FNA CARLO****
Municipio:	FLORIDABLANCA
Barrio:	BUENOS AIRES FDA
Urbanización:	C.R. COLINA RUITOQUE TORRE 1

Medición

No.Medidor	489506
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	558
Lectura Actual	570
Consumo Mes (m3)	12
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
11	11	11	11	11	12	12



Promedio Histórico 11

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2776710	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	MAR/01/2024	$92,090	FEB/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$42,870

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$31,367

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$16,813

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $91,050

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $91,050

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 02/28/2024 1:12:54 PM

Pago en Línea

ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 13.093,00

Número de aprobación
00769238

Motivo
Pago factura No. 217692570 - Cuenta No. 1517300

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
1613152385

Hora del pago
04:49 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
507769238

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 106

ESSA | Grupo epm | NIT 890 701 740-1 | Carrera 19 No. 24-56 | Bucaramanga, Santander, Colombia | Conmutador 57 (7) 635 9767

Número de cuenta: 1517300

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | ESSAGrupoEPM | essaepm | essagrupoepm

23692-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	194.53 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 833.66

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **PROURBE SA**
Documento Nº: **804014996**
TRV 25 1 92 TRR 1 APT 1001 CJR COLINA RUITOQUE
Floridablanca, Santander
Ruta: 028 01-28-033-5672
Entidad:
Tel: 6577281

Datos del Medidor

Número:	16284735
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

29 Días de consumo | 5229 Lectura Actual | 5224 Lectura Anterior

15 Diferencia | 15 kWh Consumo | 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 31	**Transformador:** 7781727
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 28 URB BGA LA SALLE, VICTORIA, AFRICA,PABLO VI	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 028 01-28-033-5672	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	Consumo:15
Estrato/Nivel: 3 / 1	DIUG j,n,q: 87.36
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 43
Subestación: 42 FLORIDA	DIUu,e=DIUu,n,q,m: 561
Circuito: 42502 CTO 2 FLORIDA	FIUu,e=FIU,n,q,m: 2
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	12,505	0
Subsidio	$	-1,876	0
Intereses Mes	$	213	0

Histórico de consumo (kWh)

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
165	155	152	153	157	178

180 / 15 / MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 10,842

* Tarifa con descuento aplicada hasta el porcentaje de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada Sin este subsidio pagarías $12,505 | Con el subsidio te estás ahorrando **$1,876** | Estrato subsidiado 15%

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

$0 + $0 + $10,842 = **$10,842**

(415)7707266014651(8020)00151730077(3900)000000010842(96)20240312

Este es el valor que vamos sin impuesto de alumbrado público

$2,251 + $0 + $0 + $10,842 = **$13,093** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)00151730077(3900)000000013093(96)20240312

Este es el valor que vas a pagar por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información línea gratuita 018000971903

Reporta daños en el servicio 115

Cuéntanos cómo vamos, tu opinión es importante

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	$	12,505
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	$	2,251
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos A.P.	**$**	**2,251**

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.







Puntos y Medios de Pago

ID identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Bedeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopecentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta.

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA
Grupo epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 12-01220 DE DIC. 28 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$13,093

Pago oportuno hasta:
12/MAR/2024

Periodo facturado

De: 23/ENE/2024 **a:** 20/FEB/2024
Fecha último pago: 22/FEB/2024
Valor del último pago: 157,923
Suspensión desde: 13/MAR/2024
Expedición: 27/FEB/2024
Factura de venta: 217692570

Número para pago electrónico
1517300

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

23692-2/2



ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.630,00

Número de aprobación
00609364

Motivo
Pago a Metrogas de Colombia S.A. ESP., ref: SG65ef6d62f0

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:47 PM

Referencia 2
890208316

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3520

Destino del pago
METROGAS DE COLOMBIA S A

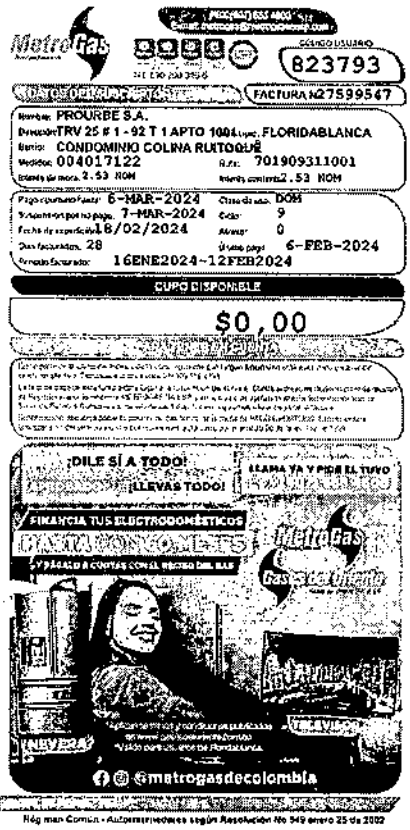
Código único CUS
507609364

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1 2 10 106





Metrogas

CÓDIGO USUARIO 823793

FACTURA N27599547

Nombre: PROURBE S.A.
Dirección: TRV 25 # 1 - 92 T 1 APTO 1004 Loc: FLORIDABLANCA
Barrio: CONDOMINIO COLINA RUITOQUE
Medidor: 004017122 Ref: 701909311001
Estrato de mora: 2.53 NOM Interés corriente: 2.53 NOM

Pago oportuno hasta: 6-MAR-2024 Clase de uso: DOM
Suscriptor no paga hasta: 7-MAR-2024 Ciclo: 9
Fecha de expedición: 16/02/2024 Alcance: 0
Días facturados: 28 Último pago: 6-FEB-2024
Periodo facturado: 16ENE2024-12FEB2024

CUPO DISPONIBLE

$0,00

Régimen Común - Autorretenedores según Resolución No 049 enero 25 de 2002

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	2276.53
Consumo	10349.35
Ajuste decena	4.12
SUBTOTAL	
TOTAL A PAGAR	$12,630.00

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m3	Vr. m3	Valor parcial
0 - 20	6.52 M3	2289.65	10349.35
0 M3		Total	

CONSUMOS ANTERIORES

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	PROMEDIO
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

DATOS DE MEDICIÓN

Lectura anterior	473.00
Lectura actual	479.00
Factor	0.504
Consumo en periodo M3	5.00
Poder calorífico kcal/M3	38.0022
Consumo KPCM	47.71
Valor KWH	216.9

ESTRATIFICACIÓN DE CALIDAD (Vivienda Residencial)

DESDE 0 | HASTA 100% | 101-150% | MAS DE 150%

VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

01-01-2027

<< Próxima revisión periódica antes de esta fecha. Cada 5 años debe realizarse la revisión periódica obligatoria, según resolución 059 de 2012 © 10 DE 1905

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL	INTERESES FINANCIACIÓN $	VALOR CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES.

COPIA

INFORMACIÓN DE TU INTERÉS

Cláusula de Contrato de Condiciones Uniformes (CCU)

En cumplimiento a la resolución 154 de septiembre de 1997 (Art. 3)

Metrogas

(415)7707207873361(8020)27599547(3900)0000012580(96)20340306

GENERADA: 05-MAR-2024

ID 107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 65.630,00

Número de aprobación
00655698

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
04:04 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5780089

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
507655698

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FACTURA POR 2 MESES

10 107

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

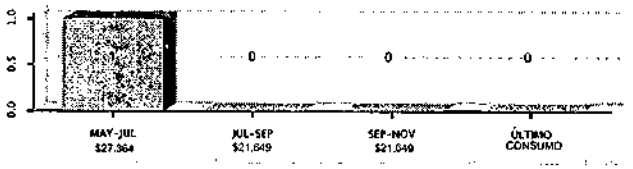
Datos del medidor

MARCA:ITRON AQUADIS NÚMERO:D14BA134691 TIPO:VOLU015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	468	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	468	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
NOV/22/2023 - ENE/20/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012221266

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 41932994514

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 65.630

Fecha de pago oportuno: FEB/21/2024

Fecha de suspensión: FEB/26/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/07/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/18/2024
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	$17.449,55	$17.450	$2.618-	$14.832,11	$14.832
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.450	$2.618-		$14.832
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.294,15	$8.294	$1.244-	$7.050,03	$7.050
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.294	$1.244-		$7.050

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Subtotal Otros Cobros ③			$2-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $21.880

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $10.941

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $365

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

05/03/2024



ID 107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.020,00

Número de aprobación
00570413

Motivo
62756948

Fecha del pago
11/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:34 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
507570413

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 Cxxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	TV 7xxx Bxxx Ax 6xx Sxxx 7xx Txxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL

Lectura anterior:	1.190	Lectura actual:	1.192

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	9.020,00
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	9.020,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- mar- 2024	22-mar-2024

(415)7709998026025(8020)627569 48(3900)0000000009020

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 33

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:43:06

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: $ 738.513,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:08

Número de documento: 57855975

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******5267	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUEL	$ 738.513,00	Pago Exitoso	

CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA
NIT. 901200101 - 2

TITULO No. 023

CERTIFICACION DE ESTADO DE CUENTA

La suscrita Administradora del Conjunto Residencial La Manuela, del municipio de Cúcuta, Norte de Santander, según resolución No. 217 del 07 de septiembre de 2016 se registró la personería jurídica del CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA, y mediante Resolución No. 0027 del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual se inscribe como Administradora y Representante Legal a la Dra. MARTHA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAMIZAR identificada con la cedula de ciudadanía No. 60.391.837, quien por medio del presente:

CERTIFICA

Que el(a) señor(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO "CARLOS LLERAS RESTREPO", identificado con NIT No. 8999992844, propietario del apartamento demarcado así:

APARTAMENTO 303
TORRE B
UBICADO EN LA AVENIDA 5 # 12-109 DEL BARRIO LA INSULA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA MUNICIPIO DE NORTE DE SANTANDER

Debe a este condominio la suma de: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($738.513)

Por concepto de cuota de administración ordinarias y extraordinarias, multas e interés moratorio del 01 de enero de 2024 hasta el 04 de marzo de 2024, discriminado el valor total de la siguiente forma:

Correspondiente a expensas ordinarias y extraordinarias el valor de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($738.513)

Cordialmente.

MARTHA ISABEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR
C.C. No. 60.391.837
Representante Legal y/o Administradora del Condominio La Manuela

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.666.970,00

Número de aprobación
00766231

Motivo
PAGO CR REDIL DE CASTILLA III PH CLL 174 NO 831

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:13 AM

Referencia 2
8301459172

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
508766231

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.

830.145.917-2

Tel:

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — **No.** 16,157

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS / — Código: 14

Dirección: — Coeficiente: 0.569000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,761,000	268,000	2,029,000
Intereses De Mora	158,400	50,000	208,400
Parqueadero	302,000	46,000	348,000
Otros Cobros	112,570	0	112,570
Total Mes Sin Descuento ...	2,333,970	364,000	2,697,970

Con Descuento 10.0% hasta Mar/16/24 ($ 31,000) 2,666,970

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

IO 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.998.740,00

Número de aprobación
00709676

Motivo
Los Caobos - 3910 - Admon Marzo

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:47 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LT

Código único CUS
508709676

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 44

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS
NIT. 901.365.260-3
CR 15 22 02 RESERVA SAN JORGE

PROPIETARIO-ARRENDATARIO			RECIBO Nº
GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNAN			6354
MES FACTURADO			mar-24
TORRE	3	APTO	910

CONCEPTOS	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.655.000
CUOTA DE ADMINISTRACION	198.000
SANCIONES Y OTROS	-
RETROACTIVO	-
INTERESES	158.740
TOTAL	2.011.740
CODIGO	3910
DEL 1 AL 18 CANCELE	1.998.740
DEL 19 AL 31 CANCELE	2.011.740

PAGO UNICAMENTE
CONVENIO COOPENESSA
PROPIETARIO-ARRENDATARIO

coopenessa
rapido y confiable
Pague aquí sus facturas pse

BUSCAR CONVENIO

LOS CAOBOS

611 Tipo: CNO

Convenio:
LOS CAOBOS

INGRESE CUENTA O REFERENCIA:
3910

Código: 3910
Identificador: GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNANDEZ
Referencia: ADMON MARZO Valor: $ 1998740
Comisión: $ 0 Valor Aplicado: $ 1998740
Correo:

IO 49

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:43:28

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: $ 1.561.168,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:08

Número de documento: 57854974

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6916	CONJUNTO CERRADO BANBU TERRA E	$ 1.561.168,00	Pago Exitoso	

CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA ETAPA - 1

ID 49

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2023 Y 31/12/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*

01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA

Dirección: TORRE 1 APTO 802 Valledupar **Teléfonos:** 3006665787

Cuentas por Cobrar

01/08/2023	FV - 1830 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON AGOSTO 2023	210.400,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	4.208,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	210.400,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	8.416,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	210.400,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	12.624,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	210.400,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	16.832,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	210.400,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON ENERO 2024	21.040,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON ENERO 2024	210.400,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	25.248,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	210.400,00
Total para Cuentas por Cobrar				**1.561.168,00**
Total:				**1.561.168,00**
Total Consolidado 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA				**1.561.168,00**
TOTAL GENERAL				**1.561.168,00**

IO 53

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:42:00

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: $ 247.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:09

Número de documento: 57659684

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****0513	EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NAT	$ 247.200,00	Enviado a Otro Banco	

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

ID 53

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — **No.** 19,231

Nombre: JAVIER DARIO TORRES / — Código: 6201

Dirección: — Coeficiente: 0.428000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	263,000	263,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	263,000	263,000

Con Descuento 6.00% hasta Mar/11/24 ($ 15,800) 247,200

Esta cuenta refleja su saldo a 29 de febrero/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.
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 81

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:42:45

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: $ 2.574.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:09

Número de documento: 57859834

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****7006	ATTALEA CLUB RESIDENCIAL PH	$ 2.574.100,00	Enviado a Otro Banco	

ID 81

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5
CL 5 #.5 95
Tel:3103442750

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 33,606

Nombre: F.N.A. LEASING GOMEZ KATHERINE /
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR

Código: 8503
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

Realice el pago por el centro de pagos virtual Av Villas https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html realiza tus pagos digite el nombre del conjunto -buscar-pagar- escribir la torre y apt. valor y descripcion-continuar proceso de pago.
Si ya efectuó pago de sus expensas haga caso omiso.
Si realiza transferencia favor enviar soporte al correo electrónico clubattaleacontabilidad@gmail.com
Consignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 052067006 REFERENCIA: TORRE Y APTO
El descuento por pronto pago aplicara hasta el dia 15 de este mes.
Si tiene alguna reclamacion frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com y adjuntar sus soportes de pago

YULI ESPERANZA CASTAÑEDA VELANDIA
Administradora Y Representante Legal

ID 61

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 09:01:36

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: $ 4.026.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:09

Número de documento: 57855747

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5753	CONJUNTO BAHREIN	$4.026.800,00	Enviado a Otro Banco	

ID 61

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Residente

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Residente

ID 90

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:42:26

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: $ 2.242.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:09

Número de documento: 57859770

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****2011	EDIFICIO SQUARE PROPIEDAD HOR	$ 2.242.000,00	Enviado a Otro Banco	

EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL

ID 90

901.313.436-1
CR 11 146 75/91
Tel: 9329630

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 8,040

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 1212
Dirección: CARRERA 11 No.146-75/91 — Coeficiente: 0.380692

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,806,000	258,000	2,064,000
Intereses De Mora	147,200	43,800	191,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,953,200	301,800	2,255,000

Con Descuento 5.00% hasta Mar/15/24 ($ 13,000) 2,242,000

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.

Cordialmente,

SOLUCIONES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
Administración

ID 91

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 09:16:13

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: *******0233
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011589438
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 680.500,00
Descripción: APTO 17203
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 12/03/2024
Hora de Pago: 09:06:43
Programación: Solo una vez
Documento: 52680626

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH

901158943-8

ID 91

Mes Marzo de 2024
Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro
No. 25,498

Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS / Código: 17203
Dirección: CALLE 63 SUR 14-84 ESTE Coeficiente: 0.220800

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	547,400	78,200	625,600
Intereses De Mora	41,100	13,800	54,900
Total Mes Sin Descuento ...	588,500	92,000	680,500

Con Descuento 5.00% hasta Mar/10/24 ($ 3,900) 676,600

PAGOS APLICADOS A FEBRERO/29/2024
RECUERDE QUE: PARA PAGOS; En BANCO CAJA SOCIAL: Con Tarjeta de recaudo ó Cta Ahorros #24100850233, convenio #15760928, Ref. Torre-Apartamento. *Por INTERNET a través de la plataforma MI PAGO AMIGO, también del Banco Caja Social ó Corresponsal Bancario.
Si tiene dudas, favor acercarse a la administración
Correo electrónico: adm.mirador2@gmail.com
Tel 927 7501 (recepción).

ID 93

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/03/2024 08:41:38

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: $ 3.128.928,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/03/2024
Hora: 08:41:09

Número de documento: 57855034

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	**********3759	CONSTRUCTORA HABSA SA	$ 3.128.928,00	Enviado a Otro Banco	

ID 93

EDIFICIO LAS MARGARITAS
CONSTRUCTORA MABSA S.A
NIT: 900.546.906-6

RELACION DE PAGOS APARTAMENTO 403
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT 901258015-7

Bogotá D.C 04 de marzo de 2024

Por medio de la presente le informamos que una vez revisada la cartera se evidencio que el apartamento 403 del **Edificio LAS MARGARITAS**, a la fecha adeuda la suma de 3.128.928 moneda corriente por concepto de administración.

Teniendo en cuenta que en la asamblea general de copropietarios se asignó como valor de administración mensual la suma de $284.448 moneda corriente, adeudan desde el mes de mayo del año 2.023 hasta la fecha el mes de marzo de 2.024 por este concepto, la suma de $3.128.928 moneda corriente; se encuentran sin cancelar.

A continuación, relaciono tabla donde se muestra el valor correspondiente de administración y lo cancelado a la fecha:

AUXILIAR APTO 403

EDIFICIO LAS MARGARITAS
CONCILIACION BANCARIA

apto	año	Mes	nombre propietario apto	valor cuota	valor inicial	debito	crédito	valor final	VALOR ADEUDADO
403	2023	mayo	fondo nacional del ahorro	284.448		-	284.448	284.448	
403	2023	junio	fondo nacional del ahorro	284.448		-	284.448	284.448	
403	2023	julio	fondo nacional del ahorro	284.448		-	284.448	284.448	
403	2023	agosto	fondo nacional del ahorro	284.448		-	284.448	284.448	
403	2023	septiembre	fondo nacional del ahorro	284.448		-	284.448	284.448	

ID 93

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.

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

ID 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 339.436,00

Número de aprobación
00863855

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
633499

Hora del pago
04:43 PM

Referencia 2
633499

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3

Destino del pago
VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP

Código único CUS
509863855

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FACTURA NO EXISTE VENDIDA.

1022

urbaser
Tunja

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 333 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura: 9288103

Suscriptor No. 633499

ASEO

Datos de Liquidación							Periodo	Concepto Facturado	Valor
Tipo Productor	RESIDENCIAL		Estrato/Rango	3	% Subsidio	12.5	Fecha Inicial		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.00	% Contribución	0	01012024	SUBSIDIO	-4.733
Residenciales	1	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	6	Fecha Final	SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	37.119
No Residenciales	0	0	% Participación	0.00	Días Facturados	30	31012024	INTERES POR MORA	3.073
								APROVECHAMIENTO	741
								DEUDA ANTERIOR ASEO	180.135

Frecuen. Barrido	3	Frecuen. Poda Arboles	0	Frecuen. Corte Césped	0	Frecuen. Recolección	1

Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		29,924	29,923	29,923	29,922	30,294	30,149

Tarifas por Suscriptor		TRBL (Tarifa Básica de Barrido y Limpieza)	TRLU (Tarifa Básica de Limpieza Urbana)	TRRA (Tarifa Básica de Recolección de Aprovechamiento)	TRA (Tarifa Básica Total de Aprovechamiento)	TRNA (Tarifa Básica de Residuos No Aprovechables)	TAFNA (Tarifa Básica de Residuos No Aprovechables Ordinarios)
Periodo Actual		.0017	.0189	.0000	.0011	.0353	.0000
Historico MES	1	.0019	.0175	.0000	.0032	.0340	.0000
	2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0340	.0000

VBA (Valor Básico de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Aprovechables)	148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechables)	174257	CFT (Costo Fijo Total)	27965

Total a Pagar Aseo 216.335

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a http://www.veolia.com.co/tunja-yopal
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos: BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: https://www.gnbsudameris.com.co/
Banco Colpatria: Débito Automático, Inscribiendo la cuenta en el Banco
Recaudo en línea con más de 42.000 puntos (punto pago, 472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112178
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.
Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.
Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
NO RESIDENCIAL PEQUEÑO PRODUCTOR OFICIAL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
NO RESIDENCIAL PEQUEÑO PRODUCTOR PRIVADO	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
OFICIALES ASISTENCIALES	GGO	0%
	GGP	76%

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario

633499

Valor Acueducto y Alcantarillado $	123.101
Valor Aseo $	216.335
Valor Total de la Factura $	339.436

VEOLIA urbaser

(415)7709998001718(8020)0000633499(3900)0000339436(96)20240227

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	9288103
Suscriptor:	633499
Fecha Máxima de Pago	27/02/2024
VALOR TOTAL	339.436

FACTURA NO EXISTE

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

ID 105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 97.770,00

Número de aprobación
00656577

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:20 PM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
2024020041178

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
509656577

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

eamos

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ID 105

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2267689	0041178

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO | 08/03/2024 | SUSPENSIÓN | 08/03/2024

PERIODO FACTURADO 06/12/2023 | 06/02/2024 | FECHA EXPEDICIÓN 26/02/2024 | PERIODOS VENCIDOS 3

TOTAL A PAGAR 97.770

NOMBRES	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CRA 6 12 85 SUR TO 8 APTO 431
DIRECCIÓN DE ENVIO	CRA 6 12 85 SUR TO 8 APTO 431

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
05	1/2 PULGADA	18.072445	

RUTA 0001050000030895222 | CICLO 105

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	4		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			13770	0	13770	13770
ACUEDUCTO			13770	0		13770

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		7884	7884	0	7884	7884
ALCANTARILLADO			7884	0		7884

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 21.654

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS. EN C.A.E.S.P.

CONCEPTOS	VALOR
VRA. VALOR BASE APROVECHAMIENTO	0
FAP - FACTOR APROVECHAMIENTO	0.00
CVPA - COMISIONISTA	1884.8
CFT- CARGO FIJO	37967.32
SERVICIOS ESPECIALES" OTROS CONCEPTOS	0
RECUPERACION APROVECHAMIENTO	765.78
TOTAL SALDO A FAVOR	0
SUBSIDIO	0
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRLI	0.005
TORA	0
TRA	0.025
TRNA	0

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD. RECIB	UNID. NO RECIB	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID. EST. 1 - USR	1	0	0	1

SUBTOTAL ASEO 59100

Rubro único facturación aseo	
CANTIDAD FACTURADA	22500
PERIODO FACTURADO	01/12/2023 A 01/12/2024

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	5		
Suspension	16240		
Abonos en el Periodo	-78890	DEUDA ACUEDTO/ALCANTARILLADO	78890
Recargos	771		
		SUBTOTAL OTROS COBROS	17016

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento lo evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y cobros de reinstalación.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS 62
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL 220	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
		220	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13.770	7884	59.100	17.016	21.654	97.770

Esta factura de cobro Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2267689	0041178	08/03/2024	39670
NOMBRE	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S		
DIRECCIÓN	CRA 6 12 85 SUR TO 8 APTO 431		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2

N° DE REFERENCIA	0041178	FECHA LIMITE	08/03/2024	VALOR	39670

(415)7709998255203 (8020)0041178 (3900)0000039670 (96)20240308

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2267689	0041178	08/03/2024	59100
NOMBRE	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S		
DIRECCIÓN	CRA 6 12 85 SUR TO 8 APTO 431		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.967.858-5

N° DE REFERENCIA	0041178	FECHA LIMITE	08/03/2024	VALOR	59100

(415)7709998011885 (8020)0041178 (3900)0000059100 (96)20240308

FACTURA CERRADA

10:54

Redeban

MAR 13 2024 14:32:24 REDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CHAPINERO BOGOT
CL 64 7 55 LOCAL 3
C.UNICO: 3007043958 TER: 6A006322
RECIBO: 001616 RRN: 002487
APRO: 404278

RECAUDO
CONVENIO: 00340
ACUAVALLE
REF: 000000000016142559

VALOR $ 102.520

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ID. 54

ACUAVALLE
Más Por Vos

NIT 890.399.032-8

Construcciones Cfc Asociados S A CC. 362223
T I APTO 201
BARRIO Conjunto Cerrado Carbonero
MUNICIPIO Jamundi

EN CASO DE RECLAMO CITE
SUSCRIPTOR . 362223
102.520
PAGO ELECTRÓNICO 16142559

CICLO 54
UBICACIÓN 7607-54-615-000065
MEDIDOR 160259462
DIÁMETRO 1/2 "
TARIFA VIGENCIA -2024-2-54-JAMUNDI
CLASE DE SERVICIO Residencial
ESTRATO 4 - MEDIO

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 68796867 FECHA DE EXPEDICIÓN 15 FEB 2024 00 00 00 6018

Período Facturado			Días	Lecturas		Consumo	Novedad	Historia de consumo	Prom.	Antigüedad deuda
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Factur.	Anterior	Actual	M3	Código	M3	M3	Meses
11	01	24	10	02	24	30	181	181	0	0	M3	0	7

Acueducto

	Consumo M3	Costo de referencia	Tarifa aplicada	Costo real mes	Subsidio o contribución	Neto a pagar
Cargo fijo		7.687,73	7.687,73	7.688,00	0,00	7.688,00
Consumo básico	0	2.091,02	2.091,02	0,00	0,00	0,00
Consumo complementario	0	2.091,02	2.091,02	0,00	0,00	0,00
Consumo suntuario	0	2.091,02	2.091,02	0,00	0,00	0,00
Total	0			7.688,00	0,00	7.688,00

Alcantarillado

	Consumo M3	Costo de referencia	Tarifa aplicada	Costo real mes	Subsidio o contribución	Neto a pagar
Cargo fijo		4.543,09	4.543,00	4.543,00	0,00	4.543,00
Consumo básico	0	1.288,72	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Consumo complementario	0	1.288,72	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Consumo suntuario	0	1.288,72	1.288,00	0,00	0,00	0,00
Total	0			4.543,00	0,00	4.543,00

Aseo

Facturación y comercialización	Barrido limpieza	Recolección transporte	Tratamiento disposición final	Tramo excedente	Frecuencia recolección	Frecuencia barrido	Subsidio o contribución	Neto a pagar

ACUAVALLE S.A. -E.S.P., INFORMA A AL COMUNIDAD QUE ACORDE A LA LEY 142 DE 1994 ARTICULO 125 EL INCREMENTO AUTORIZADO DE LAS TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ES DEL 3.23%. IGUALMENTE, LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA MEDIANTE RESOLUCION # 39 DEL 26 DE ENERO DE 2024, DECLARO EL DESINCENTIVO EL CONSUMO ESCESIVO DEL AGUA POTABLE A PARTIR DEL MES DE MARZO 2024.

RESUMEN DEL COBRO DE ESTA FACTURA

SALDO ANTERIOR ACUEDUCTO	45.110
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.688
SALDO ANTERIOR ALCANTARILLADO	26.700
AJUSTE A LA DECENA ALCANTARILLADO	-4
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4.543
AJUSTE A LA DECENA	-4
RECARGO POR MORA ACUEDUCTO	166
RECARGO MORA ALCANTARILLADO	121
SUSPENSION DEL SUMINISTRO	18.200
VALOR TOTAL	**102.520**

Créditos otorgados y financiación

Descripción	Valor de la cuota	Saldo	Cuotas Tot	Fac	Pend
Total créditos					

Último pago realizado

Día	Mes	Año	Valor	Sitio	Pago
24	07	23	11.850,00	OCCIDENTE PSE	EFECTIVO

Estado del servicio SUSPENDIDO FALTA DE PAGO

Pagúese Hasta	Fecha de suspensión
INMEDIATO	INMEDIATO

ACUAVALLE
Más Por Vos

ACUAVALLE S.A E.S.P
NIT 890.399.032-8

- BANCO - Grupo Aval Efecty (Impresión laser)

MUNICIPIO Jamundi
SUSCRIPTOR 362223
UBICACIÓN 7607-54-615-000065
FECHA VENCIMIENTO INMEDIATO
N° DOCUMENTO 68796867
VALOR 102.520
PAGO ELECTRÓNICO 16142559

(415)7709998003934(8020)000000000016142559(3900)0000102520(96)20240222

FACTURA NO NEGOCIABLE

ID-9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 667.600,00

Número de aprobación
00749355

Motivo
Pago Factura 751914

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:56 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
010007060186803

Destino del pago
Municipio de los Patios

Código único CUS
509749355

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

7.D.9.

Descargar de nuevo

Recibo Oficial del Impuesto Predial Unificado
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
Nit No. 800044113-5

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 17685 — **Destin** HABITACIONAL — **Area Territorio:**
Código Catastral: 010007060186803 — **Estrato:** ESTRATO 4 — 90
Identificación: 88281636 — **Avaluo:** $ 76.719.000 — **Area Construida:**
Propietario: YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL — **Tipo:** URBANO — 83
Dirección: A 10 C 48 INT 4 INT 2-5A CJ CERRAD — **Tarifa:** 6,5 — **Intéres:** 31,3% Anual

Referencia de Pago 751830
Fecha Emision 11/03/2024
Fecha Limite Pago 11/03/2024

Paga Desde: 2023 **Paga Hasta:** 2024 **Último Pago:** $ 414.700 **Fecha** 28/03/2023

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 498.700	$ 0	$ 110.200	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 632.900
Sobretasa Ambiental	$ 115.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.100
Sobretasa Bomberil	$ 15.000	$ 0	$ 3.300	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 19.300
TOTALES.....	$ 628.800	$ 0	$ 113.500	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 767.300

IMPORTANTE:

Paguese Unicamente en:

BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BBVA, EFECTY, GRUPO EXITO Y SUPERGIROS (Convenio 33304)

TOTAL INTERESES	$ 25.000
TOTAL DESCUENTOS	$ 99.700
VALOR RECIBO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 667.600

Impreso por: usuario

CUPÓN DEL USUARIO

Si paga Toda la vigencia Hasta el:	11/03/2024	*Total a Pagar:*	$ 667.600
Si paga Toda la vigencia Hasta el:		*Total a Pagar:*	$ 0
Si paga Toda la vigencia Hasta el:		*Total a Pagar:*	$ 0
Si paga Toda la vigencia Hasta el:		*Total a Pagar:*	$ 0

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 17685 — **Destino:** HABITACIONAL
Código Catastral: 010007060186803 — **Estrato:** ESTRATO 4
Identificación: 88281636 — **Avaluo:** $ 76.719.000
Propietario: YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL — **Área Territorio:** 90
Dirección: A 10 C 48 INT 4 INT 2-5A CJ CERRAD — **Área** 83

Referencia de Pago 751830
Fecha emisión: 11/03/2024
Fecha límite de pago: 11/03/2024
Total intereses: $ 25.000
Total Descuentos: $ 99.700
Total a Pagar: $ 667.600

Paga Desde: 2023 **Paga Hasta:** 2024 **Último Pago:** $ 414.700 **Fecha** 28/03/2023

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 498.700	$ 0	$ 110.200	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 632.900
Sobretasa Ambiental	$ 115.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.100
Sobretasa Bomberil	$ 15.000	$ 0	$ 3.300	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 19.300
TOTALES.....							

Impreso por: usuario

CUPÓN DE TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

CUPÓN DEL BANCO

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 17685 — **Destino:** HABITACIONAL
Código Catastral: 010007060186803 — **Estrato:** ESTRATO 4
Identificación: 88281636 — **Avaluo:** $ 76.719.000
Propietario: YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL — **Área Territorio:** 90
Dirección: A 10 C 48 INT 4 INT 2-5A CJ CERRAD — **Área** 83

Referencia de Pago 751830
Fecha emisión: 11/03/2024
Fecha límite de pago: 11/03/2024
Total Intereses: $ 25.000
Total Descuentos: $ 99.700
Total a Pagar: $ 667.600

Paga Desde: 2023 **Paga Hasta:** 2024 **Último Pago:** $ 414.700 **Fecha** 28/03/2023

Impreso por: usuario

(415)7709998503113(8020)00751830(3900)0000667600(96)20240311

ID-14

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.047.472,00

Número de aprobación
00732733

Motivo
Pago a MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE, ref: 4435

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:50 PM

Referencia 2
891380038-1

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldia Municipal de Candelaria Valle del Cauca

Código único CUS
509732733

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D 14.

ALCALDÍA DE CANDELARIA VALLE

MUNICIPIO DE CANDELARIA

NIT. 891.380.038
CL 9#7 69 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
Código Postal 763570 TEL 2647856
Email: impuesto@candelaria-valle.gov.co
Página Web : www.candelaria-valle.gov.co

CON EXPERIENCIA AVANZAMOS

ALCALDÍA DE CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA - SUDAMÉRICA

F. Impresión: 22/02/2024

SECRETARIA DE HACIENDA
FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS
FACTURA No.110001808967

Nombre Propietario: FONDO NACIONAL DE AHORRO					Nit o CC.: 761.306.913			
Dirección de Cobro: EL CARMELO								
Dirección del Predio: EL CARMELO					Avaluo Vig. Actual: 619.036.000		Avaluo Vig. Anter: 603.643.000	
Debe desde: 01/01/2024	Periodo Cobrado: Desde: 01/01/2024	2024-1 Hasta: 31/03/2024	Tasa de Interes: 32,97%	Estrato: 1	Actividad: AGR(100%)		Area Construida: 0	Area Terreno: 55,992
No.Predial: 000100040566000			Referencia: 76-130-00-010000-0004-0566-0-00000566			Tarifa IPU: 11	Sobre CVC: 0,00015 %	Sobre CBV: 0,0006%

Código	Descripción	1991-2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1Pre	PREDIAL	0	0	0	0	0	0	6.809.396	6.809.396
2CVC	SOBTRETASA AMBIENTAL CVC VIG.ACTUAL	0	0	0	0	0	0	928.556	928.556
7SBO	SOBRETASA BOMBEROS	0	0	0	0	0	0	371.420	371.420
TASA_ALUM_PUBI	SOBRE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO (1X1000)	0	0	0	0	0	0	619.040	619.040
Totales		0	0	0	0	0	0	8.728.412	8.728.412

Vig. Actual:	8.728.412	Vig. Anterior	0	Total	$8.728.412
Descuentos:		Intereses:	0		

Fecha Limite	Pago Trimestre	Marque Aqui
31/03/2024		
Valor A Pagar	2.182.103	

Fecha Limite	Pago Total	Marque Aqui
31/03/2024		
Valor A Pagar	8.047.472	

ESTA FACTURA ES VALIDA HASTA 31/03/2024 CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA, CTA. AHORRO No

ALCALDÍA DE CANDELARIA VALLE

MUNICIPIO DE CANDELARIA
NIT. 891.380.038
CL 9#7 69 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
Código Postal 763570 TEL 2647856
Email: impuesto@candelaria-valle.gov.co
Página Web : www.candelaria-valle.gov.co

CON EXPERIENCIA AVANZAMOS

ALCALDÍA DE CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA - SUDAMÉRICA

F. Impresión: 22/02/2024

SECRETARIA DE HACIENDA
FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS
FACTURA No.110001808967

Nombre Propietario: FONDO NACIONAL DE AHORRO			Nit o CC.: 761.306.913	
Predio: 76-130-00-010000-0004-0566-0-00000566	Periodo Cobrado: 2024-1 Desde: 01/01/2024	Hasta: 31/03/2024	Tasa de Int.: 32,97%	

Detalle del pago, Marque con una X el valor Recaudado

Pago Trimestre		Pago Total		$
$ 2.182.103		$ 8.047.472		

(415)7709998017764(8020)021100018089 67(3900)02182103(96)20240331

(415)7709998017764(8020)011100018089 67(3900)08047472(96)20240331

ID-73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 270.300,00

Número de aprobación
00781262

Motivo
Pago Factura 19660188

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:09 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
19660188

Destino del pago
MUNICIPIO DE SOACHA

Código único CUS
509781262

© Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D. 23

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE SOACHA
NIT 800.094.755-7

RECIBO PREDIAL NO.
19660188

VIGENCIA FACTURA	USUARIO	EXPEDICION
2024-2024	8999992844	07-03-2024

CEDULA CATASTRAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL
00-00-00-00-0014-5149-9-05-01-0002	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Y/U OTROS

DIRECCION DEL PREDIO	DIRECCION DE COBRO	COD. POSTAL	NIT O CEDULA
KR 31 15 119 TO 05 AP 102	K 31 15 119 To 5 Ap 102		8999992844

DESTINO ECONOMICO	AVALUO	AREA TERR.	AREA CONST.	TARIFA	MATRICULA INMOBILIARIA
A-HABITACIONAL	$90,539,000	26 M2	51 M2	0.007	051-233701

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	VIGENCIA	AVALUO	TARIFA	VENCE: 30-ABRIL-2024			
				CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES
Predial Unificado	2024	90,539,000	0.007	318,000	0	0	0
Descuento	2024	0	0	-47,700	0	0	0
TOTALES				$270,300			

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

BANCO DE OCCIDENTE, DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR, CAJA SOCIAL, COLPATRIA, BBVA, BANCO AV VILLAS Y BANCO AGRARIO

¿Desea realizar el aporte voluntario del 10% al desarrollo del municipio de Soacha?

SI ☒ NO ☐ $31,800

Proyecto 1 Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficiales. ☒

PAGUE HASTA: VENCE 30-ABRIL-2024 VALOR: $270,300

(415)7709998013551(8020)000019660188(3900)000000270300(96)20240430

RECIBO PREDIAL NO.	CEDULA
19660188	00-00-00-00-0014-5149-9-05-01-0002

FECHA DE PAGO	DIA	MES	AÑO

BANCO	CHEQUE DE GERENCIA No	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO

Proyecto 1 VALOR: $31,800

(415)7709998946187(8020)100301966018(3900)000000031800(96)20240430

JD-31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.300.000,00

Número de aprobación
00759896

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403344124

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:00 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509759896

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-31

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			*Recibo Nro:*	20240120240200002019770O
Dirección.:	T 112 20 117 AP 1217 TO 2 CONJ SAN			*Fecha Liquid.:*	12/03/2024 10:41:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000269084	*Vlr Pag Ant:*	$ 994.000,00	*Predio No.:*	*68001010400000774090390000067 2*
F pg Ant:	31/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 181.270.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 1.285.722,00	$ 1.285.722,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 271.906,00	$ 271.906,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 1.557.628,00**	**$ 1.557.628,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 257.144,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 484,00)
Valor a Pagar:	**$ 1.300.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010407740672903 **Cód. Corto: 201977**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200002019770O(3900)000001300000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			*Recibo Nro:*	20240120240200002019770O
Dirección.:	T 112 20 117 AP 1217 TO 2 CONJ SAN			*Fecha Liquid.:*	12/03/2024 10:41:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000269084	*Vlr Pag Ant:*	$ 994.000,00	*Predio No.:*	*68001010400000774090390000067 2*
F pg Ant:	31/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 181.270.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 1.285.722,00	$ 1.285.722,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 271.906,00	$ 271.906,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 1.557.628,00**	**$ 1.557.628,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 257.144,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 484,00)
Valor a Pagar:	**$ 1.300.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010407740672903 **Cód. Corto: 201977**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200002019770O(3900)000001300000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			*Recibo Nro:*	20240120240200002019770O
Dirección.:	T 112 20 117 AP 1217 TO 2 CONJ SAN			*Fecha Liquid.:*	12/03/2024 10:41:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000269084	*Vlr Pag Ant:*	$ 994.000,00	*Predio No.:*	*68001010400000774090390000067 2*
F pg Ant:	31/01/2023	*Avaluo Actual:*	$ 181.270.000,00	*Año Desde:*	*202401* *Año Hasta: 202402*

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 1.285.722,00	$ 1.285.722,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 271.906,00	$ 271.906,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 1.557.628,00**	**$ 1.557.628,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 257.144,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 484,00)
Valor a Pagar:	**$ 1.300.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010407740672903 **Cód. Corto: 201977**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200002019770O(3900)000001300000(96)20240331

JD-24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 655.600,00

Número de aprobación
00763880

Motivo
Pago a PREDIAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ref: 10095

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:02 PM

Referencia 2
890205383

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Piedecuesta

Código único CUS
509763880

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D. 24

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383-6
CR 7 9 43

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago **2400106342**

Número Predial:	01 00 0263 0966 902
Predial Nacional:	01 00 00 00 0263 0902 9 00 00 0966
Propietario:	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A
Cédula o Nit:	008002567696
Dirección Predio:	K 6 20 35 AP 1014 TO B PORTANOVA E
Dirección Cobro:	K 6 20 35 AP 1014 TO B PORTANOVA E

Código control:	056417
Localización:	URBANOS
Clasificación:	NORMAL
Tarifa:	URBANOS
Avaluo Catastral:	83,192,000

AREA	
Terreno	Construida
0 Ha. 32 Mts2	58 m^2
A CANCELAR DESDE - HASTA	
2024 1 - 2024 2	

Fecha de Impresión : 2024-03-11

Último registro o Pago

Fecha	Valor	Documento	Detalle - Concepto
31-ENE-2023	608,200	RC-2300008909	Pago en linea punto de recaudo: BANCOLOMBIA S.A.

Resumen Estado de Cuenta

Vigencias Vs. Conceptos	Vigencia Actual 2024	Vigencia Anterior 2023	Difícil Recaudo 2022	2021	2020	Otras	Totales Deuda
IMPUESTO PREDIAL - IPU	$ 499,152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499,152
SOBRETASA BOMBERIL	$ 19,966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,966
AMBIENTAL - A.M.B.	$ 166,384	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,384
AJUSTE A CIEN (+)	$ 48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48
Intereses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dcto Interés	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dcto 2024	$ 29,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,950
Totales							

* Si no recibe esta factura,solicítela en Impuestos; el no recibirla no lo exime del pago.
* Después de la fecha de vencimiento con recargo,solicite un nuevo estado de cuenta.
* El no pago oportuno de sus impuestos,genera intereses a la Tasa Máxima Legal.

TOTAL A PAGAR $ 655,600

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383-6
CR 7 9 43

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago **2400106342**

Número Predial:	01 00 0263 0966 902
Predial Nacional:	01 00 00 00 0263 0902 9 00 00 0966
Propietario:	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A
Cédula o Nit:	008002567696

Código control:	056417
Localización:	URBANOS
Clasificación:	NORMAL

A CANCELAR DESDE - HASTA
2024 1 - 2024 2

DESCUENTO PARA PAGO TOTAL VIGENCIA 2024

* 10% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE FEBRERO
* 6% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO
* 5% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE ABRIL

* PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA Y GIRELO A NOMBRE DE:
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - NIT 890205383-6
*PAGUE EN AVVILLAS-BANCOAGRARIO-BANCOLOMBIA
BBVA-BOGOTA-CAJASOCIAL-COOMULDESA-COOMULTRASAN
DAVIVIENDA-ITAU-OCCIDENTE-PICHINCHA-POPULAR

PLAN DE PAGOS

Si paga en:	Valor	Interes	Descuentos	Otros	Total
31-MAR-2024	$685,502	$0	$29,950	$48	$655,600
30-ABR-2024	$685,502	$0	$24,958	$-44	$660,500
01-MAY-2024	$685,502	$294	$0	$4	$685,800

010002630966902

Si paga antes del 31-MAR-2024 $655,600

(415)7709998963283(8020)2400106342(3900)000000655600(96)20240331

Si paga antes del 30-ABR-2024 $660,500

(415)7709998963283(8020)2400106342(3900)000000660500(96)20240430

Si paga antes del 01-MAY-2024 $685,800

(415)7709998963283(8020)2400106342(3900)000000685800(96)20240501

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago **2400106342**

RELACIÓN DE CHEQUES

CDO.BCO	CHEQUE No.	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

Pague unicamente en cheque o efectivo

- BANCO -

ID-29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 263.500,00

Número de aprobación
00795670

Motivo
Pago Factura 19645306

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:14 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
19645306

Destino del pago
MUNICIPIO DE SOACHA

Código único CUS
509795670

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

I.D. 29

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE SOACHA
NIT 800.094.755-7

RECIBO PREDIAL NO.
19645306

VIGENCIA FACTURA	USUARIO	EXPEDICION
2024-2024	8999992844	07-03-2024

CEDULA CATASTRAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL
00-00-00-00-0014-5020-9-11-04-0002	0 0 FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Y/U OTROS

DIRECCION DEL PREDIO	DIRECCION DE COBRO	COD. POSTAL	NIT O CEDULA
KR 32 10A 45 TO 11 AP 402	K 32 10A 45 To 11 Ap 402		8999992844

DESTINO ECONOMICO	AVALUO	AREA TERR.	AREA CONST.	TARIFA	MATRICULA INMOBILIARIA
A-HABITACIONAL	$88,776,000	27 M2	50 M2	0.007	051-195924

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	VIGENCIA	AVALUO	TARIFA	VENCE: 30-ABRIL-2024 CAPITAL	VENCE: 30-ABRIL-2024 INTERES	CAPITAL	INTERES
Predial Unificado	2024	88,776,000	0.007	310,000	0	0	0
Descuento	2024	0	0	-46,500	0	0	0
TOTALES				$263,500			

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

BANCO DE OCCIDENTE, DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR, CAJA SOCIAL, COLPATRIA, BBVA, BANCO AV VILLAS Y BANCO AGRARIO

¿Desea realizar el aporte voluntario del 10% al desarrollo del municipio de Soacha?

SI ☒ NO ☒ $31,000

Proyecto 1 — Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficiales. ☐

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

PAGUE HASTA: VENCE 30-ABRIL-2024 VALOR: $263,500

(415)7709998013551(8020)000019645306(3900)000000263500(96)20240430

RECIBO PREDIAL NO.	CEDULA
19645306	00-00-00-00-0014-5020-9-11-04-0002

FECHA DE PAGO	DIA	MES	AÑO

BANCO	CHEQUE DE GERENCIA No	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO

Proyecto 1 VALOR: $31,000

(415)7709998946187(8020)100301964530(3900)000000031000(96)20240430

ID-32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 513.000,00

Número de aprobación
00717970

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403344030

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:43 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509717970

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

T.D. 32.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002075830O
Dirección.:	C 37 23 76 AP 1204 ED TORRE CASTEL			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 04:50:31 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269103	***Vlr Pag Ant:***	$ 952.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000057091090000030 4***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 111.457.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vlg.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 429.109,00	$ 429.109,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 83.593,00	$ 83.593,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 512.702,00**	**$ 512.702,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 298,00
Valor a Pagar:	**$ 513.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100570304910 **Cód. Corto: 207583**

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240100002075830O(3900)000000513000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002075830O
Dirección.:	C 37 23 76 AP 1204 ED TORRE CASTEL			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 04:50:31 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269103	***Vlr Pag Ant:***	$ 952.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000057091090000030 4***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 111.457.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vlg.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 429.109,00	$ 429.109,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 83.593,00	$ 83.593,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	$ 0,00	$ 512.702,00	$ 512.702,00

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 298,00
Valor a Pagar:	**$ 513.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100570304910 **Cód. Corto: 207583**

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240100002075830O(3900)000000513000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002075830O
Dirección.:	C 37 23 76 AP 1204 ED TORRE CASTEL			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 04:50:31 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269103	***Vlr Pag Ant:***	$ 952.000,00	***Predio No.:***	***68001010100000057091090000030 4***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 111.457.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vlg.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 429.109,00	$ 429.109,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 83.593,00	$ 83.593,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	$ 0,00	$ 512.702,00	$ 512.702,00

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 298,00
Valor a Pagar:	**$ 513.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100570304910 **Cód. Corto: 207583**

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240100002075830O(3900)000000513000(96)20240331

ID-49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 345.240,00

Número de aprobación
00820009

Motivo
Concepto General

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
10.45.1.6

Hora del pago
04:24 PM

Referencia 2
N

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Código único CUS
509820009

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

J. D. 49

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20240061744

0106000004460004901080002

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO	01-06-00-00-0446-0004-9-01-08-0002			VENCE:	31-03-2024
REFERENCIA CATASTRAL	01-06-0446-0004-030		DIRECCIÓN:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	
MATRICULA INMOBILIARIA	190-171961	DIRECCIÓN POSTAL:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	CÓD. POSTAL:	
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO					
ÁREA TERRENO (M2)	104	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	72	AVALÚO:	$61.746.000
DESTINO	HABITACIONAL	ESTRATO	NO DEFINIDO		
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
GIRALDO IBANEZ MARCELA .		TIPO	C	NÚMERO	000041939624

Vigencias en este recibo: 2024

AÑO - CONCEPTO	BASE GRAV	TARIFA	CAPITAL	INTERES	DESCUENTO	TOTAL
2024-1 Predial	$61.746.000	5/1000	$309.000	$0	$74.160	$234.840
2024-1 Sobretasa Ambient	$61.746.000	1.5/1000	$99.000	$0	$0	$99.000
2024-1 Sobretasa Bomber	$309.000	5/100	$15.000	$0	$3.600	$11.400

Total Capital:	$423,000	Total interés:	$0		
Datos último Pago:	Fecha: 28/02/2023	No. Recibo: 20230854249	Total Pagado:	333,440	Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Vigencias con saldo:	2024		Por un valor de:	$423,000	

(415)7709998015500(8020)020240061744(3900)000000000345240(96)20240331

TOTAL RECIBO:	$423.000
DESCUENTO:	$77.760
VALOR A PAGAR:	$345.240

Tasa Interés Mora Diaria: 0,0788

Tasa Vigente Desde: 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA *Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5. "NOTA: Para pagos de Alumbrado Público únicamente se reciben en el BANCO DAVIVIENDA".*

CONTRIBUYENTE

PORTAL - 11/03/2024-09:41:23 PM

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20240061744

0106000004460004901080002

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO	01-06-00-00-0446-0004-9-01-08-0002			VENCE:	31-03-2024
REFERENCIA CATASTRAL	01-06-0446-0004-030		DIRECCIÓN:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	
MATRICULA INMOBILIARIA	190-171961	DIRECCIÓN POSTAL:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	CÓD. POSTAL:	
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO					
ÁREA TERRENO (M2)	104	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	72	AVALÚO:	$61.746.000
DESTINO	HABITACIONAL	ESTRATO	NO DEFINIDO		
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
GIRALDO IBANEZ MARCELA .		TIPO	C	NÚMERO	000041939624
Vigencias en este recibo:	2024				
Vigencias con saldo:	2024		Por un valor de:	$423.000	

(415)7709998015500(8020)020240061744(3900)000000000345240(96)20240331

TOTAL RECIBO:	$423.000
DESCUENTO:	$77.760
VALOR A PAGAR:	$345.240

Tasa Interés Mora Diaria: 0,0788

Tasa Vigente Desde: 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA *Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5. "NOTA: Para pagos de Alumbrado Público únicamente se reciben en el BANCO DAVIVIENDA".*

ALCALDIA

PORTAL - 11/03/2024-09:41:23 PM

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 20240061744

0106000004460004901080002

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO	01-06-00-00-0446-0004-9-01-08-0002			VENCE:	31-03-2024
REFERENCIA CATASTRAL	01-06-0446-0004-030		DIRECCIÓN:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	
MATRICULA INMOBILIARIA	190-171961	DIRECCIÓN POSTAL:	C 6N BIS 1 35 140 T 1 AP 802	CÓD. POSTAL:	
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO					
ÁREA TERRENO (M2)	104	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	72	AVALÚO:	$61.746.000
DESTINO	HABITACIONAL	ESTRATO	NO DEFINIDO		
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE PRINCIPAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
GIRALDO IBANEZ MARCELA .		TIPO	C	NÚMERO	000041939624
Vigencias en este recibo:	2024				
Vigencias con saldo:	2024		Por un valor de:	$423.000	

(415)7709998015500(8020)020240061744(3900)000000000345240(96)20240331

TOTAL RECIBO:	$423.000
DESCUENTO:	$77.760
VALOR A PAGAR:	$345.240

Tasa Interés Mora Diaria: 0.0788

Tasa Vigente Desde: 01/03/2024 Hasta 31/03/2024

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA *Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5. "NOTA: Para pagos de Alumbrado Público únicamente se reciben en el BANCO DAVIVIENDA".*

BANCO

PORTAL - 11/03/2024-09:41:23 PM

TD-57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 166.200,00

Número de aprobación
00719007

Motivo
PREDIAL

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:44 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
Municipio de Mosquera

Código único CUS
509719007

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 55.

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CR 2 No 2 - 48
secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1223412

REFERENCIA No. 1025473241518919

CÓDIGO CATASTRAL: 010000000516090190000243
C.C. o NIT: 8300558977
DIRECCIÓN DE COBRO: K 10 5 145 To 4 Ap 227
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA S A
COPROPIETARIO:
MATRICULA INMOBILIARIA:

No. RECIBO ANT: FC-231518919
ÁREAS HÉCTAREAS: 0
ÚLTIMO AÑO PAGO 2023
DIRECCIÓN: K 10 5 145 To 4 Ap 227

AÑOS A PAGAR:
ÁREA MTS: 37
FECHA DE PAGO: 28/02/2023

PAGUE ANTES DE:

DÍA	MES	AÑO
27	03	2024

CONSTRUIDA: 53
VALOR PAGO: $ 151.900
DEST. ECON.: A

AÑO	%TAR	AVALÚO	IMP. PREDIAL	INT. PREDIAL	CAR AÑO ACTUAL	INT. CAR. AÑO ACT	DESCUENTOS	OTROS	TOTAL
2024	6.9	$ 21.561.000	$ 148.735	$ 0	$ 32.342	$ 0	$ 14.877	$ 14.900	$ 181.100

CONCEPTO	VALOR PERÍODO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR	INT. MORATORIO	VALOR TOTAL
IMP. PREDIAL	$ 133.858	2024	0	0	$ 133.858
C.A.R.	$ 32.342	2024	0	0	$ 32.342
PAGO VOLUNTARIO	$ 14.900	2024	0	0	$ 14.900
Total Otros	$ 0	2024	0	0	$ 0

Contra la presente procede recurso de consideración de conformidad con artículo 720 del E.T.N dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación.

SECRETARIA DE HACIENDA

PAGUESE HASTA 27/03/2024	$ 181.100	PAGUESE HASTA 31/05/2024	$ 189.600	PAGUESE HASTA 27/03/2024	$ 166.200	PAGUESE HASTA 31/05/2024	$ 174.700
CON PAGO VOLUNTARIO				**SIN PAGO VOLUNTARIO**			

- CONTRIBUYENTE - vHIOcDp-

MUNICIPIO MOSQUERA
NIT. 899999342-3
SECRETARIA DE HACIENDA
CÓDIGO CATASTRAL: 010000000516090190000243
PROPIETARIO: FIDUCIARIA BOGOTA S A
C.C. o NIT: 8300558977
DIRECCIÓN DE COBRO: K 10 5 145 To 4 Ap 227

LIQUIDACIÓN OFICIAL No. 1223412 | REFERENCIA No. 1025473241518919

(415)7709998014800 (8020)0000102547324151891 9 (3900)0000181100 (96)20240327

TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO $ 181.100

PUNTOS DE PAGO

- ☐ BANCO AV VILLAS
- ☐ BANCO BANCOLOMBIA
- ☐ BANCO BBVA
- ☐ BANCO CAJA SOCIAL
- ☐ BANCO DAVIVIENDA
- ☐ BANCO DE BOGOTA
- ☐ BANCO DE OCCIDENTE
- ☐ BANCO POPULAR

(415)7709998014800 (8020)0000102547324151891 9 (3900)0000166200 (96)20240327

TOTAL A PAGAR SIN PAGO VOLUNTARIO $ 166.200

RELACIÓN DE CHEQUES

COD. BCO	CHEQUE No.	VALOR

No. CHEQUES

☐ EFECTIVO VALOR

CONTRIBUYENTE:C.C. o NIT: 8300558977
FIDUCIARIA BOGOTA S A

30-56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 356.000,00

Número de aprobación
00726944

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403344065

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:49 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509726944

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

I.D. 56.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002013230O
Dirección.:	K 15D 104C 60 AP 905 ED MULTIF VEN			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 11:41:00 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269202	***Vlr Pag Ant:***	$ 451.000,00	***Predio No.:***	***68001010400000398090390000O149***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 125.375.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 261.810,00	$ 261.810,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 94.031,00	$ 94.031,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 355.841,00**	**$ 355.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 356.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010403980149903 **Cód. Corto: 201323**

-TESORERÍA-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100002013230O(3900)000000356000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002013230O
Dirección.:	K 15D 104C 60 AP 905 ED MULTIF VEN			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 11:41:00 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269202	***Vlr Pag Ant:***	$ 451.000,00	***Predio No.:***	***68001010400000398090390000O149***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 125.375.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 261.810,00	$ 261.810,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 94.031,00	$ 94.031,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 355.841,00**	**$ 355.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 356.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010403980149903 **Cód. Corto: 201323**

-BANCO-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100002013230O(3900)000000356000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240100002013230O
Dirección.:	K 15D 104C 60 AP 905 ED MULTIF VEN			***Fecha Liquid.:***	11/03/2024 11:41:00 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269202	***Vlr Pag Ant:***	$ 451.000,00	***Predio No.:***	***68001010400000398090390000O149***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 125.375.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202401***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 261.810,00	$ 261.810,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 94.031,00	$ 94.031,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 355.841,00**	**$ 355.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 356.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010403980149903 **Cód. Corto: 201323**

-CONTRIBUYENTE-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100002013230O(3900)000000356000(96)20240331

ID-61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 541.000,00

Número de aprobación
00704887

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403343999

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:39 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509704887

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D 61.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001781800O
Dirección.:	K 25 35 45 AP 1401 ED BAHREIN			**Fecha Liquid.:**	11/03/2024 11:45:15 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269183	**Vlr Pag Ant:**	$ 1.005.000,00	**Predio No.:**	**68001010100000013090790000026S**
F pg Ant:	31/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 117.671.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 453.033,00	$ 453.033,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 88.253,00	$ 88.253,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 541.286,00**	**$ 541.286,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 286,00)
Valor a Pagar:	**$ 541.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100130265907 **Cód. Corto: 178180**

-TESORERÍA-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001781800O(3900)000000541000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001781800O
Dirección.:	K 25 35 45 AP 1401 ED BAHREIN			**Fecha Liquid.:**	11/03/2024 11:45:15 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269183	**Vlr Pag Ant:**	$ 1.005.000,00	**Predio No.:**	**68001010100000013090790000026S**
F pg Ant:	31/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 117.671.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 453.033,00	$ 453.033,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 88.253,00	$ 88.253,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 541.286,00**	**$ 541.286,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 286,00)
Valor a Pagar:	**$ 541.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100130265907 **Cód. Corto: 178180**

-BANCO-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001781800O(3900)000000541000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001781800O
Dirección.:	K 25 35 45 AP 1401 ED BAHREIN			**Fecha Liquid.:**	11/03/2024 11:45:15 p.m.
Pago Ant.:	007001BL000269183	**Vlr Pag Ant:**	$ 1.005.000,00	**Predio No.:**	**68001010100000013090790000026S**
F pg Ant:	31/01/2023	**Avaluo Actual:**	$ 117.671.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 453.033,00	$ 453.033,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 88.253,00	$ 88.253,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 541.286,00**	**$ 541.286,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 286,00)
Valor a Pagar:	**$ 541.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010100130265907 **Cód. Corto: 178180**

-CONTRIBUYENTE-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001781800O(3900)000000541000(96)20240331

TD-64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 713.500,00

Número de aprobación
00754135

Motivo
Pago a PREDIAL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, ref: 10094

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:58 PM

Referencia 2
890205383

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Piedecuesta

Código único CUS
509754135

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D 64

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383-6
CR 7 9 43

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago 2400106416

Número Predial:	01 00 0435 0019 901
Predial Nacional:	01 00 00 00 0435 0901 9 00 00 0019
Propietario:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
Cédula o Nit:	008999992844
Dirección Predio:	C 8N 3 170 AP 306 TO 1 CONJ RES TO
Dirección Cobro:	C 8N 3 170 AP 306 TO 1 CONJ RES TO

Código control:	048722
Localización:	URBANOS
Clasificación:	NORMAL
Tarifa:	URBANOS
Avaluo Catastral:	90,544,000

AREA	
Terreno	Construida
0 Ha. 47 Mts2	72 m²
A CANCELAR DESDE - HASTA	
2024 1 - 2024 2	

Fecha de Impresión : 2024-03-11

Ultimo registro o Pago

Fecha	Valor	Documento	Detalle - Concepto
31-ENE-2023	661,900	RC-2300008920	Pago en linea punto de recaudo: BANCOLOMBIA S.A.

Resumen Estado de Cuenta

Vigencias Vs. Conceptos	Vigencia Actual 2024	Vigencia Anterior 2023	Difícil Recaudo 2022	2021	2020	Otras	Totales Deuda
IMPUESTO PREDIAL - IPU	$ 543,264	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543,264
SOBRETASA BOMBERIL	$ 21,731	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,731
AMBIENTAL - A.M.B.	$ 181,068	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181,068
AJUSTE A CIEN (+)	$ 13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13
Intereses	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dcto Interés	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dcto 2024	$ 32,596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,596
Totales							

* Si no recibe esta factura,solicítela en Impuestos; el no recibirla no lo exime del pago.
* Después de la fecha de vencimiento con recargo,solicite un nuevo estado de cuenta.
* El no pago oportuno de sus impuestos,genera intereses a la Tasa Máxima Legal.

TOTAL A PAGAR $ 713,500

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT: 00890205383-6
CR 7 9 43

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago 2400106416

Número Predial:	01 00 0435 0019 901
Predial Nacional:	01 00 00 00 0435 0901 9 00 00 0019
Propietario:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS
Cédula o Nit:	008999992844

Código control:	048722
Localización:	URBANOS
Clasificación:	NORMAL

A CANCELAR DESDE - HASTA
2024 1 - 2024 2

DESCUENTO PARA PAGO TOTAL VIGENCIA 2024

* 10% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE FEBRERO
* 6% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE MARZO
* 5% HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE ABRIL

* PAGUE CON CHEQUE DE GERENCIA Y GIRELO A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - NIT 890205383-6
*PAGUE EN AVVILLAS-BANCOAGRARIO-BANCOLOMBIA BBVA-BOGOTA-CAJASOCIAL-COOMULDESA-COOMULTRASAN DAVIVIENDA-ITAU-OCCIDENTE-PICHINCHA-POPULAR.

PLAN DE PAGOS

Si paga en:	Valor	Interes	Descuentos	Otros	Total
31-MAR-2024	$746,083	$0	$32,596	$13	$713,500
30-ABR-2024	$746,083	$0	$27,164	$-19	$718,900
01-MAY-2024	$746,083	$320	$0	$-3	$746,400

010004350019901

Si paga antes del 31-MAR-2024 $713,500

(415)7709998963283(8020)2400106416(3900)000000713500(96)20240331

Si paga antes del 30-ABR-2024 $718,900

(415)7709998963283(8020)2400106416(3900)000000718900(96)20240430

Si paga antes del 01-MAY-2024 $746,400

(415)7709998963283(8020)2400106416(3900)000000746400(96)20240501

Impuesto Predial Unificado
Referencia de Pago 2400106416

RELACIÓN DE CHEQUES

CDO.BCO	CHEQUE No.	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

Pague unicamente en cheque o efectivo

- BANCO -

ID-71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 349.000,00

Número de aprobación
00742006

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403344094

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:53 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509742006

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

J.D 21

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS		
Dirección.:	K 21 15 47 AP 305 ED LUXUS 21 BR		
Pago Ant.:	007001BL000293238	**Vlr Pag Ant:**	$ 719.000,00
F pg Ant:	13/03/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.873.000,00

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 269.976,00	$ 269.976,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 79.405,00	$ 79.405,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 349.381,00**	**$ 349.381,00**

Nro. anterior predial: 010300820251904 **Cód. Corto: 199888**

Recibo Nro:	20240120240100001998880O
Fecha Liquid.:	12/03/2024 12:16:43 a.m.
Predio No.:	**68001010300000082090490000025 1**
Año Desde:	**202401** **Año Hasta: 202401**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 381,00)
Valor a Pagar:	**$ 349.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

-TESORERÍA-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001998880O(3900)000000349000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS		
Dirección.:	K 21 15 47 AP 305 ED LUXUS 21 BR		
Pago Ant.:	007001BL000293238	**Vlr Pag Ant:**	$ 719.000,00
F pg Ant:	13/03/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.873.000,00

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 269.976,00	$ 269.976,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 79.405,00	$ 79.405,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 349.381,00**	**$ 349.381,00**

Nro. anterior predial: 010300820251904 **Cód. Corto: 199888**

Recibo Nro:	20240120240100001998880O
Fecha Liquid.:	12/03/2024 12:16:43 a.m.
Predio No.:	**68001010300000082090490000025 1**
Año Desde:	**202401** **Año Hasta: 202401**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 381,00)
Valor a Pagar:	**$ 349.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

-BANCO-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001998880O(3900)000000349000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS		
Dirección.:	K 21 15 47 AP 305 ED LUXUS 21 BR		
Pago Ant.:	007001BL000293238	**Vlr Pag Ant:**	$ 719.000,00
F pg Ant:	13/03/2023	**Avaluo Actual:**	$ 105.873.000,00

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 269.976,00	$ 269.976,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 79.405,00	$ 79.405,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 349.381,00**	**$ 349.381,00**

Nro. anterior predial: 010300820251904 **Cód. Corto: 199888**

Recibo Nro:	20240120240100001998880O
Fecha Liquid.:	12/03/2024 12:16:43 a.m.
Predio No.:	**68001010300000082090490000025 1**
Año Desde:	**202401** **Año Hasta: 202401**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	($ 381,00)
Valor a Pagar:	**$ 349.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

-CONTRIBUYENTE-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001998880O(3900)000000349000(96)20240331

ID-79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 359.000,00

Número de aprobación
00672644

Motivo
Pago Factura 25430241450030

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:26 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1025430241450030

Destino del pago
Municipio De Madrid

Código único CUS
509672644

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit:899999325-8 Codigo Postal 250030

IMPUESTO PREDIAL Nro. 2024021640

CONTRIBUYENTE

NOMBRE PROPIETARIO: **FIDUCIARIA COLPATRIA SA** I.D. 79.
NIT./ C.C **830053994-4** CODIGO POSTAL
DIR. PREDIO **K 1 1 04 S Ap 107 P 1 To 2**

FECHA DE EXPEDICION **lunes, 11 de marzo de 2024**

COD.	% Tarifa
U1	6.1

ULT. AÑO PAGO 2023

CEDULA CATASTRA **00000000000020913900005139** AREA HEC **0** AREA Mts. **55** AREA CONST. **60**

COD CATASTRAL ANT **00-00-0002-5139-913**

MAT. INMOBILIARIA: **50C-2053000**

AÑO	INGIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	C.A.R.	Desc.CAR	INT. C.A.R.	SOBRETASA	BOMBEROS	AJUSTE	TOTAL
2024	6.10	53,229,000	324,697	0	48,705	79,844	0	0	0	3,200	-36	359,000
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	CAPITAL+AJUSTE	INT.-SANCIONES	DESCTO ALIVIO
Impuesto Predial	324,697	0	0
Descuento Impuesto	-48,705	0	0
CorpoRegional	79,844	0	0
Desc. CorpoRegional	0		
Sobretasa	0	0	0
S. Bomberil	3,200	0	0
Ajuste	-36	0	0

"Señor contribuyente antes de realizar el pago, revise que esta factura corresponde a su predio"

"Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al artículo 99 del CPACA, en concordancia con el artículo 828 del ETN; y contra ella procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo señalado en el artículo 720 del ETN."

Imprimió: MUÑOZM

TOTAL A PAGAR	359,000
27-mar.-24	
359,000	
30-abr.-24	
31-may.-24	
391,500	

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

MUNICIPIO DE MADRID
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 899999325-8

ALCALDIA

CED. CATASTRAL **00000000000209139000051** avaluo Act **53,229,000**

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL

10-2024021640

REFERENCIA DE PAGO

10-1450030-2024021640

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	359,000.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000359000 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	375,300.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000375300 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	391,500.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000391500 (96) 20240531

CONCEPTO	CAPITAL	NT. - SANCIONES
Impuesto Predial	324,697	0
Descuentos	-48,705	0
CorpoRegional	79,844	0
Desc. CorpoReg.	0	0
Sobretasa	0	0
Otros Cobros	3,200	0
Ajuste	-36	0

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

INGRID QUIÑONEZ
Secretario de Hacienda

JULY DAZA
Tesorero General

DAVINSON BENITEZ
Director de Rentas

Imprimió: MUÑOZM **lunes, 11 de marzo de 2024**

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

CED. CATASTRAL **00000000000020913900005** avaluo Act **53,229,000**

BANCO

MUNICIPIO DE MADRID
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 899999325-8

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL **10-2024021640**

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	359,000.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000359000 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	375,300.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000375300 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	391,500.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001014500302024021640 (3900) 00000000391500 (96) 20240531

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

PAGO PSE, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO BOGOTA, BANCO AV VILLAS

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

Con sus aportes, construimos desarrollo para Madrid.

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 | **lunes, 11 de marzo de 2024**

JD-87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 190.400,00

Número de aprobación
00694488

Motivo
Pago Factura 25430241422815

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:35 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1025430241422815

Destino del pago
Municipio De Madrid

Código único CUS
509694488

Banca Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit:899999325-8 Codigo Postal 250030

IMPUESTO PREDIAL Nro. 2024021641

CONTRIBUYENTE

NOMBRE PROPIETARIO: **FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA** I.D 87
NIT./ C.C **830053700-6** CODIGO POSTAL
DIR. PREDIO **C 24 2 169 To 26 Ap 402**

FECHA DE EXPEDICION **lunes, 11 de marzo de 2024**
COD. **U1**
% Tarifa **5.8**
ULT. AÑO PAGO 2023

CEDULA CATASTRA **00000000000909069000003641** AREA HEC **0** AREA Mts. **27** AREA CONST. **59**
COD CATASTRAL ANT **00-00-0009-3641-906**
MAT. INMOBILIARIA: **50C-2017306**

AÑO	VMIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	C.A.R.	Desc.CAR	INT. C.A.R.	SOBRETASA	BOMBEROS	AJUSTE	TOTAL
2024	5.80	29,352,000	170,242	0	25,536	44,028	0	0	0	1,700	-34	190,400
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	CAPITAL+AJUSTE	INT.-SANCIONES	DESCTO ALIVIO
Impuesto Predial	170,242	0	0
Descuento Impuesto	-25,536	0	0
CorpoRegional	44,028	0	0
Desc. CorpoRegional	0		
Sobretasa	0	0	0
S. Bomberil	1,700	0	0
Ajuste	-34	0	0

"Señor contribuyente antes de realizar el pago, revise que esta factura corresponde a su predio"

"Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al artículo 99 del CPACA. en concordancia con el artículo 828 del ETN; y contra ella procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo señalado en el artículo 720 del ETN."

Imprimió: MUÑOZM

TOTAL A PAGAR	190,400
	27-mar.-24
	190,400
	30-abr.-24
	198,900
	31-may.-24
	207,500

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

ALCALDIA

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

MUNICIPIO DE MADRID
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 899999325-8

CED. CATASTRAL **00000000000909069000036** avaluo Act **29,352,000**

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL

10-2024021641
REFERENCIA DE PAGO
10-1422815-2024021641

CONCEPTO	CAPITAL	INT. - SANCIONES
Impuesto Predial	170,242	0
Descuentos	-25,536	0
CorpoRegional	44,028	0
Desc. CorpoReg.	0	0
Sobretasa	0	0
Otros Cobros	1,700	0
Ajuste	-34	0

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	190,400.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000190400 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	198,900.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000196900 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	207,500.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000207500 (96) 20240531

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

INGRID QUIÑONEZ
Secretario de Hacienda

JULY DAZA
Tesorero General

DAVINSON BENITEZ
Director de Rentas

Imprimió: MUÑOZM **lunes, 11 de marzo de 2024**

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

BANCO

CED. CATASTRAL **00000000000909069000003** avaluo Act **29,352,000**

MUNICIPIO DE MADRID
MADRID **SECRETARIA DE HACIENDA**
Nit: 899999325-8

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL **10-2024021641**

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	190,400.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000190400 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	198,900.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000198900 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	207,500.00

(415) 7709998007321 (8020) 0000010142281520240216 41 (3900) 00000000207500 (96) 20240531

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

PAGO PSE, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO BOGOTA, BANCO AV VILLAS

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 |

Con sus aportes, construimos desarrollo para Madrid.

|Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 | **lunes, 11 de marzo de 2024**

ID-92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 889.000,00

Número de aprobación
00695726

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2403343965

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:35 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
509695726

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D. 92.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001978320O
Dirección.:	K 32 38 67 AP 1202 ED PRANNA			**Fecha Liquid.:**	12/03/2024 12:35:48 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000322485	**Vlr Pag Ant:**	$ 602.000,00	**Predio No.:**	**68001010200000060090490000139**
F pg Ant:	21/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 229.513.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 716.706,00	$ 716.706,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 172.135,00	$ 172.135,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 888.841,00**	**$ 888.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 889.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010200600139904 **Cód. Corto: 197832**

-TESORERÍA-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001978320O(3900)000000889000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001978320O
Dirección.:	K 32 38 67 AP 1202 ED PRANNA			**Fecha Liquid.:**	12/03/2024 12:35:48 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000322485	**Vlr Pag Ant:**	$ 602.000,00	**Predio No.:**	**68001010200000060090490000139**
F pg Ant:	21/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 229.513.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 716.706,00	$ 716.706,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 172.135,00	$ 172.135,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 888.841,00**	**$ 888.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 889.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010200600139904 **Cód. Corto: 197832**

-BANCO-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001978320O(3900)000000889000(96)20240331

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			**Recibo Nro:**	20240120240100001978320O
Dirección.:	K 32 38 67 AP 1202 ED PRANNA			**Fecha Liquid.:**	12/03/2024 12:35:48 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000322485	**Vlr Pag Ant:**	$ 602.000,00	**Predio No.:**	**68001010200000060090490000139**
F pg Ant:	21/06/2023	**Avaluo Actual:**	$ 229.513.000,00	**Año Desde:**	**202401** **Año Hasta: 202401**

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 716.706,00	$ 716.706,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 172.135,00	$ 172.135,00
Intereses	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total Deuda	**$ 0,00**	**$ 888.841,00**	**$ 888.841,00**

Puntos de Pago:
Av Villas, Colpatria, Sudameris, Banco Bogotá, Banco Occidente, Bbva, Davivienda, Itau, Comultrasan, Coopcentral, Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Descuento	$ 0,00
Saldo-Fav + Sald-Contra	$ 0,00
Desc. Intereses	$ 0,00
Ajuste a Mil:	$ 159,00
Valor a Pagar:	**$ 889.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**31/03/2024**

Nro. anterior predial: 010200600139904 **Cód. Corto: 197832**

-CONTRIBUYENTE-190.24.76.73

(415)7709998015333(8020)20240120240100001978320O(3900)000000889000(96)20240331

TD-98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 121.000,00

Número de aprobación
00683852

Motivo
Pago Factura 25430241281138

Fecha del pago
12/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:31 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1025430241281138

Destino del pago
Municipio De Madrid

Código único CUS
509683852

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

SECRETARIA DE HACIENDA
Nit:899999325-8 Codigo Postal 250030

IMPUESTO PREDIAL Nro. 2024021643

CONTRIBUYENTE

NOMBRE PROPIETARIO: **FIDUCIARIA BOGOTA S A**
NIT./ C.C. **8300558977** CODIGO POSTAL
DIR. PREDIO **CARRERA 1 3 30 In 12 Ap 404**

I.D. 98

FECHA DE EXPEDICION **lunes, 11 de marzo de 2024**
COD. **U1** % Tarifa **5.5**
ULT. AÑO PAGO 2023

CEDULA CATASTRA 00000000000209069000023 AREA HEC 0 AREA Mts. 41 AREA CONST. 53
COD CATASTRAL ANT **00-00-0002-2341-906**
MAT. INMOBILIARIA: **50C-1929525**

AÑO	U/MIL	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	C.A.R.	Desc.CAR	INT. C.A.R.	SOBRETASA	BOMBEROS	AJUSTE	TOTAL
2024	5.50	19,414,000	106,777	0	16,017	29,121	0	0	0	1,100	19	121,000
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	

Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	CAPITAL+AJUSTE	INT.-SANCIONES	DESCTO ALIVIO
Impuesto Predial	106,777	0	0
Descuento Impuesto	-16,017	0	0
CorpoRegional	29,121	0	0
Desc. CorpoRegional	0		
Sobretasa	0	0	0
S. Bomberil	1,100	0	0
Ajuste	19	0	0

"Señor contribuyente antes de realizar el pago, revise que esta factura corresponde a su predio"

"Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al artículo 99 del CPACA, en concordancia con el artículo 828 del ETN; y contra ella procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo señalado en el artículo 720 del ETN."

Imprimió: MUÑOZM

TOTAL A PAGAR	121,000
	27-mar.-24
	121,000
	30-abr.-24
	126,300
	31-may.-24
	131,700

ALCALDIA

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

MUNICIPIO DE MADRID
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 899999325-8

CED. CATASTRAL **00000000000209069000023** avaluo Act **19,414,000**

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL

10-2024021643
REFERENCIA DE PAGO
10-1281138-2024021643

CONCEPTO	CAPITAL	NT. - SANCIONES
Impuesto Predial	106,777	0
Descuentos	-16,017	0
CorpoRegional	29,121	0
Desc. CorpoReg.	0	0
Sobretasa	0	0
Otros Cobros	1,100	0
Ajuste	19	0

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	121,000.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000121000 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	126,300.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000126300 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	131,700.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000131700 (96) 20240531

INGRID QUIÑONEZ
Secretario de Hacienda

JULY DAZA
Tesorero General

DAVINSON BENITEZ
Director de Rentas

Imprimió: MUÑOZM lunes, 11 de marzo de 2024

Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01

BANCO

CED. CATASTRAL **00000000000209069000002** avaluo Act **19,414,000**

MUNICIPIO DE MADRID
MADRID **SECRETARIA DE HACIENDA**
Nit: 899999325-8

FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL **10-2024021643**

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

PAGO PSE, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO BOGOTA, BANCO AV VILLAS

RELACION DE CHEQUES

No. Cheque	Valor del Cheque

PAGUE HASTA	27-mar.-24	VALOR	121,000.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000121000 (96) 20240327

PAGUE HASTA	30-abr.-24	VALOR	126,300.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000126300 (96) 20240430

PAGUE HASTA	31-may.-24	VALOR	131,700.00

(415) 7709998007321 (8020) 000001012811382024021643 (3900) 00000000131700 (96) 20240531

Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01

Con sus aportes, construimos desarrollo para Madrid.

Usuario: MUÑOZM | PC: HACICAJA-01 | **lunes, 11 de marzo de 2024**

10 09

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:18:09

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: $ 367.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57930411

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4159	CONJUNTO CERRADO PALESTINA REA	$ 367.000,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:23:24

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: $ 300.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57930676

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******0927	CONJUNTO CERRADO PALESTINA REA	$ 300.000,00	Enviado a Otro Banco	

ID09
Administración

RECIBO DE ADMINISTRACION MARZO

CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL
NIT. 900.600.092-7
Av.10 Cll 48 INT 4 Municipio Los Patios

FACTURA DE VENTA 539

FECHA MARZO 2024
SEÑOR(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INMUEBLE M2-05A

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuoata Mes	$ 333.000
Intereses	$ 0
Parqueo/Kiosco	$ 0
Retroactivo 1/2	$ 34.000
Multa Asamblea	$ 0

TOTAL MES MARZO 2024 $ 367.000

SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL A PAGAR $367.000

Recuerde pagar al dia, es un servicio para el beneficio de todos
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No: 83295034159

ID 09
Cuota Extraordinaria

RECIBO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 1/3

CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL
NIT. 900.600.092-7
Av.10 Cll 48 INT 4 Municipio Los Patios

FACTURA DE VENTA 19

FECHA MARZO 2024
SEÑOR(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO
INMUEBLE M2-05A

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuota Extraordinaria	$ 300.000
-	-
Pagos Realizados	$ 0
-	-
-	-

TOTAL MES MARZO 2024 $ 300.000

SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL A PAGAR $ 300.000

SE AUTORIZA PAGOS PARCIALES DE $100.000 EN ADELANTE CUOTA 1 DE 3
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No: 83295034159

ID 21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.900,00

Número de aprobación
00164542

Motivo
63211561

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:52 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
515164542

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 21

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63211561**

Nombre del cliente:	DISTRIPAQ Ixxxxxxxxx Dxxxxxxxx Ixxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xxx 6xx 3xx Exxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 945	Lectura actual: 945

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	3.900,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.900,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- mar- 2024	22-mar-2024

(415)7709998026025(8020)63211561(3900)0000000003900

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplazo la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.530,00

Número de aprobación
00202201

Motivo
PAGO 6777008

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:05 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515202201

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

enel

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

ID 25

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6777008-2

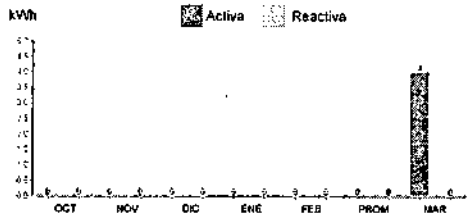
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131511013-0

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,14 kWh

VALOR DIARIO: $120

Consumo promedio últimos 6 meses: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
02 FEB/2024 A 01 MAR/2024	29	4 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$17.530		$0		$0		$17.530

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$14.050
Ajustes a la decena	$-3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$3.483
SUBTOTAL Otros cobros energía	$17.530

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $17.530

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

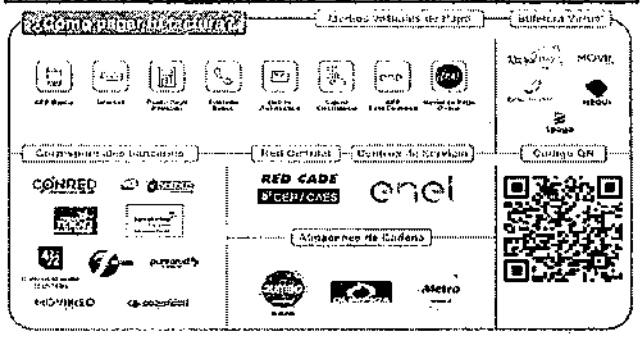
Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o suscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de cliente

6777008-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131511013-0

(415)7707209914253(8020)016777008213151101 30(3900)00000000017530

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$17.530

ID 31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.330,00

Número de aprobación
00265417

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:23 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
515265417

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 31

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323056 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes: Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 26/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$37,330	MAR/15/2024		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	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2927114	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		06	MAR/07/2024	$42,200	FEB/28/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,080

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,925

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 4	Tdj
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$20,325

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,330

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.090,00

Número de aprobación
00317025

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:39 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
515317025

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 32

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$37,090	MAR/18/2024		1285860

Código Suscriptor:	285860 Consultar
Código Ruta:	11033-4015-1204
Dirección Predio:	**CL 37 # 2******
Dirección Envío:	CL 37 # 2****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	BOLIVAR
Urbanización:	ED. TORRE CASTELLO

Medición

No.Medidor	17528480
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	330
Lectura Actual	330
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	0	0	0	0	0	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2958555	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAR/08/2024	$50,560	FEB/28/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,081

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,925

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$20,084

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,090

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.969,00

Número de aprobación
00361299

Motivo
Pago factura No. 218168824 - Cuenta No. 1448094

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
1613635753

Hora del pago
11:52 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
515361299

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 47

ESSA Grupo epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 97 67

Número de cuenta: 1448094

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essaepm · essaepmpro

6449-1/2

Componentes de costo (CU)

Generación (G):	369.09 $/kWh
Transmisión (T):	49.19 $/kWh
Distribución (D):	193.21 $/kWh
Restricciones (R):	11.22 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.32 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 825.81

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **CUBYCO CONSTRUCTORES S.A**
Documento Nº: **900133059**
CLL 26 22 39 TRR 2 APT 1304 EDF TORRES DE CASTILLA
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7755
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	14099623
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

31 Días de consumo · 3168 Lectura Actual · 3168 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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,g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,g: 16.8
Subestación: 11 CANEYES	DIUu,e=DIUu,n,g,m: 3.932
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	FIUu,e=FIU,n,g,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Liquidación Bienes, Servicios Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$ 3,000	0

Total servicio $ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010144809499(3900)000000002596(96)20240321

$25,969

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200144809499(3900)000000002596(96)20240321

$22,969

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350144809499(3900)000000002596(96)20240321

$22,969
Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
01 800 9 7 1 9 0 3

Usuarios sordos, hipoacúsicos y con dificultades en el habla: Línea gratuita nacional **115**

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 053 de Diciembre 15 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6463030. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	0
Total impuesto 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.

Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: VEOLIA ASEO-GIRON
Recolección: 3
Categoria:
Alcoro: .036
Estrato: 4
Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	24,114	Mes-3:	22,461	Mes-5:	22,471
Mes-2:	22,636	Mes-4:	22,065	Mes-6:	22,900

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	111991.00000	110945.00000	108828.00000
TRBL	0.00170	0.00170	0.00180
TRLU	0.00000	0.00000	0.00000
TRRA	0.00010	0.00010	0.00010
TRA	0.00220	0.00220	0.00280
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03600	0.03600	0.03600
TRNA	0.03600	0.03600	0.03600

		Valor Mes	Saldo
Ajuste tarifa aprovechamiento	$	-4	0
Tasa de barrido	$	13,438	0
Recoleccion/transpor	$	4,143	0
Otros cargos aseo	$	-530	0
Facturac. y recaudo	$	3,193	0
Tarifa limpieza urbana	$	1,530	0
Tarifa aprovechamiento	$	241	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	958	0
Total servicio de aseo	**$**		**22,969**

ESSA | Grupo epm

AUTORETENEDORES 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:
$22,969

Pago oportuno hasta:
21/MAR/2024

Periodo facturado
De: 03/FEB/2024 **a:** 04/MAR/2024
Fecha último pago: 28/FEB/2024
Valor del último pago: 24,114
Suspensión desde: 22/MAR/2024
Expedición: 08/MAR/2024
Factura de venta: 218168824

Número para pago electrónico
1448094

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

6449-2/2



Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista marcando **01 8000 971 903,** ingresando a **www.essa.com.co** o desde la **aplicación móvil de ESSA.**



Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo epm

José Gregorio Ramírez Arroyo Gerente (e)



IO 52

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 326.840,00

Número de aprobación
00495624

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II 12402

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:36 PM

Referencia 2
9007923100

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
7499

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
515495624

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

ID 52

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — **No.** 51,745

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE — Coeficiente: 0.260000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	174,600	174,600
Honorarios Juridicos	160,940	0	160,940
Total Mes Sin Descuento ...	160,940	174,600	335,540

Con Descuento 5.00% hasta Mar/15/24 ($ 8,700) .....

$326,840

FAVOR REALIZAR LOS PAGOS UNICAMENTE POR:
(1) LA WEB DE CAJA SOCIAL https://www.mipagoamigo.com/
(2) Corresponsal bancario PUNTO DE PAGO convenio 15932298 Ref: TORRE Y APTO
(3) APP "MI PAGO AMIGO: Buscar CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II
-NO REALICE PAGOS EN VENTANILLA DEL BANCO, de hacerlo se cobrará $3.300 al siguiente mes-
Horario de atención Contabilidad: martes de 4:00 pm a 7:00 pm
CONTABILIDAD: contabilidadestancia2@gmail.com
ADMINISTRACION: conjuntoresidencialaestancia2@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 29 de FEBRERO/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN MARZO/2024
INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024
Si usted se encuentra en cobro prejuridico y juridico, la presente cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectúe.

ID 56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.260,00

Número de aprobación
00273266

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:26 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
515273266

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID
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
ENERO /2024	$71,260	MAR/15/2024		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

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2938560	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		06	MAR/07/2024	$282,390	FEB/22/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$44,256

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,508

ASEO

LIMPIEZA URBANA		0.00000
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,496

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $71,260

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.680,00

Número de aprobación
00285682

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:29 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
515285682

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$27,680	MAR/18/2024		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	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2956373	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAR/08/2024	$22,340	FEB/28/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$16,205

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$11,475

ASEO

OTRO FACTURADOR		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		0
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	0
TOTAL ASEO		$0

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $27,680

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 55.990,00

Número de aprobación
00246182

Motivo
PAGO 6586008

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:17 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515246182

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 66

101757

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

6586008-5

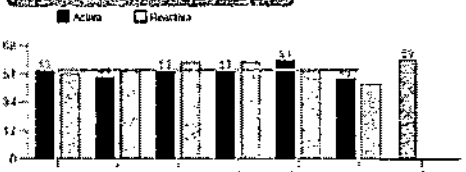
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 131428773-3

CRISTIAN RAFAEL GUZMAN GONZALEZ
AK 86 NO 86 69 AP 502
APARTAMENTO 502
BOGOTA, D.C. - LOS CEREZOS

04 706 5472 / 117-100272



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $870,82
CONSUMO DIARIO: 2,03 kWh
VALOR DIARIO: $1.922

PERIODO FACTURADO: 02 FEB/2024 A 01 MAR/2024
DÍAS FACTURADOS: 29
CONSUMO MES 59 kWh

¡Este mes llévenos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de la habitual!

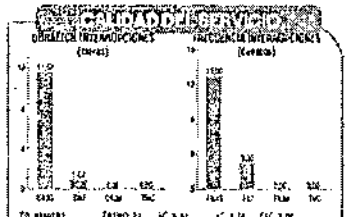
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	2.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3006704706472
RUTA LECTURA:	37047120034
MANZANA DE LECTURA:	MS9058166a
MEDIDOR NO:	117-100272
MEDIDOR NO:	117-100272

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea. Regístrate gratis https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/clientes/enel-de-atencion.html
316 890 8003 (Llame Ahí o para Asesor)
Enel Colombia
@enelclientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

OFICINA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Opción 1 las 24 horas	601 5 934 884 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Enel Bogotá, Internet, Teléfono Enel, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, nequi, tpaga

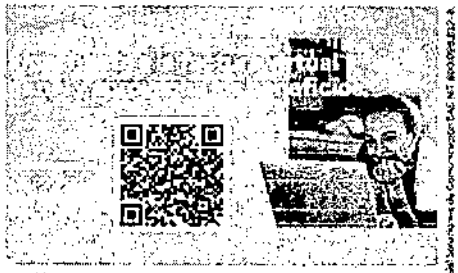
Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Red Servi, MOVIRED, Punto Red

Red Directa: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: SUPERTIENDAS OLIMPICA, Metro

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
G: $171,22 T: $34,22 D: $296,98 CV: $107,29 PR: $71,34 R: $9,76 CF: $8,09 / $670,82 Costo kWh $/kWh

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2511 Comercialización de energía eléctrica. Ley 1480 de 2011. Resolución No. 0647 de 30 de marzo 2020, MA Régimen General. COMPRENDE TODO EL SOLDADO Código 01 DE 1999.

Sobre el consumido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de objeción previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayores información comunicarse al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 606 3 42 115, en municipios Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0061 de 19 de diciembre de 2023.

Sobre el valor de suspensión pagado al momento de reposición y en adelante del agua No. el cual deberá presentarse ante la Empresa prestadora de la suspensión del servicio.

Esta factura de consumo presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron compromisos, actividades, y responsabilidades asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlo en nuestra página web www.enelcolombia.com o enviarnos a la línea (601) 5 115 115, línea de Bogotá o 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. puede el cobro de mora(s) para terceros, a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Programa de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de cobranza. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no se responsable por el servicio que preste los terceros, bajo los cuales se factura. Para mayor información relacionada con estos soportes, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 MAR/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datafono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

101757

2.226 - Página 1 de 2

No. Cuenta 6586008-5 1017757

1 Total Energía $55.990 + 2 Portafolio Enel X $0 = $55.990

PAGO OPORTUNO 15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 19 MAR/2024

ENERGÍA NÚMERO DE CUENTA 6586008-5 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 03 ABR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia	×	Factor	=	Subtotal Consumo	Estrato / Autogeneración	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	7.171		7.112		59		1		59	59		$670,82		$51.978
ENERGÍA REACTIVA	6.801		6.723		78		1		78	47		$256,98		$15.078
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh			X	Valor kWh $878,8784			X	Beneficio -15,00 %					-$7.707
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.920 DIARIOS												SUBTOTAL:		$55.749

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$0
IM Residencial	$239
SUBTOTAL:	$241

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $55.990

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo (2) TOTAL OTROS: $0

Tan en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $97.104

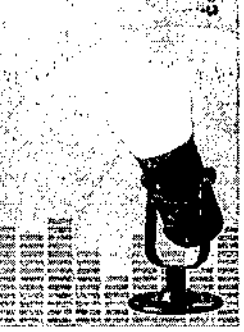
Le advertimos que de no realizar el pago de sus obligaciones Cargo Fijo CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza

ESTIMADO CUENTE. El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -15,00 %

enel

Soy la energía y tengo mucho que contarte.
Escucha mi entrevista en el episodio 10 del podcast
"Energía para la vida"
escaneando el QR o en tu plataforma de audio favorita.

Escúchanos



NÚMERO DE CUENTE 6586008-5

Factura de Servicios Públicos No. 131428773-3

(415)7707209014253(8020)010586008513142877333(3900)000000055990

PAGO OPORTUNO 15 MAR /2024

TOTAL A PAGAR $55.990

ID 67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.880,00
Número de aprobación 00176138	**Motivo** 60416213
Fecha del pago 15/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 10:56 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 515176138

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 67

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

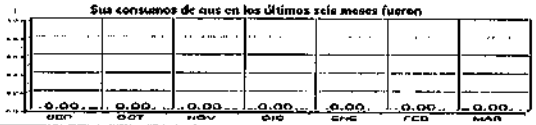
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- mar- 2024	26-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

IO 72

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:23:39

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATE8 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: $ 286.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57931472

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******1506	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS	$ 286.600,00	Enviado a Otro Banco	

I072

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

901.045.080-1
CR 2 22 16
Tel: 8237490

Mes Marzo de 2024
Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro
No. 4,820

Nombre: GONZALEZ JARAMILLO GLORIA /
Dirección:

Código: 2
Coeficiente: 1.334000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	8,800	258,000	266,800
Sostenimiento Parqueadero 2	11,900	7,900	19,800
Total Mes Sin Descuento ...	20,700	265,900	286,600

Con Descuento 5.00% hasta Mar/11/24 ($ 12,900) 273,700

Corte de pagos con información a FEBRERO 29 2024 consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Bancolombia Cuenta social a el CONVENIO 574582 Referencia No Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com

Si se encuentra en Cobro juridico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico contabilidadmadeirosph@gmail.com

el siguiente link es de mi pago amigo
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH

importante, para poder acceder al descuento por pronto pago debe estar al dia por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros dias del mes

ID 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 358.780,00

Número de aprobación
00511099

Motivo
Pago PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE 9702

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:42 PM

Referencia 2
9010140181

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
7010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
515511099

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID73

SOL NACIENTE
PARQUE RESIDENCIAL

901.014.018-1
CL 9 14 A 88 SUR
Tel: 8287606

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 49,870

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ / — Código: 9702
Dirección: — Coeficiente: 0.129000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	53,980	304,800	358,780
Total Mes Sin Descuento ...	53,980	304,800	358,780

Con Descuento 10.0% hasta Mar/10/24 ($ 30,500) 328,280

2320-2621622Pague por PSE www.bancocajasocial.com/MiPagoAmigo. CONVENIO: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE y/o www.solnacientemosquera.com/ PAGO EN LINEA.
Ref : COLOCAR SOLO EN NUMERO, SU TORRE Y APTO SIN ADICIONALES

Cualquier inconsistencia hacer llegar los soportes al e-mail: contabilidad@solnacientemosquera.com o vía WhatsApp Tel: 3015252791.
Descuento pronto pago 10% hasta el dia 10 DE CADA MES , SIN INCREMENTO AUTOMATICO

ID 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.930,00
Número de aprobación 00925442	**Motivo** 62019329
Fecha del pago 15/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 09:33 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 514925442

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 78

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti®

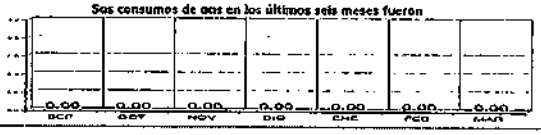
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62019329**

Nombre del cliente:	LUIS Fxxxxxxxxx Fxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 8xx 1xxxx 8xx Ixxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017110-XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.433	Lectura actual: 2.433

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- mar- 2024	26-mar-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)62019329(3900)0000000003930



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00187997

Motivo
PAGO 7328585

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:00 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515187997

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

ID 79

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7328585-7

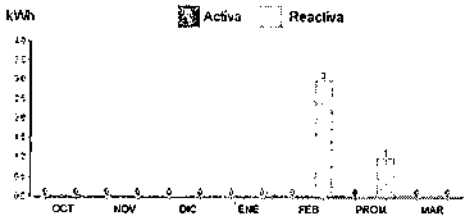
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1319530336

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la APP Enel Clientes Colombia

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
06 FEB/2024 A 05 MAR/2024	29	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$3.770**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 05 ABR /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 por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

4 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios, canales de Pago | Sucursal Virtual

Corresponsales bancarios | Red Baloto | Oficinas de Servicios | Código QR

CONRED | RED CADE | CERCAES | enel | Almacenes de Cadena | MOVIRED



Número de Cliente

7328585-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1319530336

(415)7707209914263(8020)017328585713195303363(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

ID 82

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:14:16

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: $ 125.484,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57929056

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****0060	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA	$ 125.484,00	Enviado a Otro Banco	

ID82

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2024 Y 11/03/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*
T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				
Dirección: T11 - 0302		Cartagena	**Teléfonos:**	
Cuentas por Cobrar				
01/03/2024	FV - 61680 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSAS MARZO 2024	125.484,00
Total para Cuentas por Cobrar				**125.484,00**
Total:				**125.484,00**
Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera				**125.484,00**
TOTAL GENERAL				**125.484,00**

IO 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.220,00

Número de aprobación
00378854

Motivo
pago factura 7836850086

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:58 AM

Referencia 2
7836850086

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
515378854

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

afinia
Grupo epm

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: ID 82 **7836850**

Total a pagar mes:	$ 9.220
Total documento por pagar:	$ 27.440
	15/03/2024
Suspensión a partir de:	16/03/2024
No. Facturas vencidas:	2
Saldo anterior:	$ 18.220
Fecha emisión:	07/03/2024
Factura No.:	22202403068308
ID. de Cobros:	7836850086 - 50

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

Periodo facturado 06/02/2024 - 07/03/2024

Energía		Otras Entidades		
$ 0	$ 0,00	$ 9.220,00	$ 0,00	$ 9.220

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.

Cumpliendo el articulo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incumplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

www.energiacaribemar.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh) | Periodo actual mes

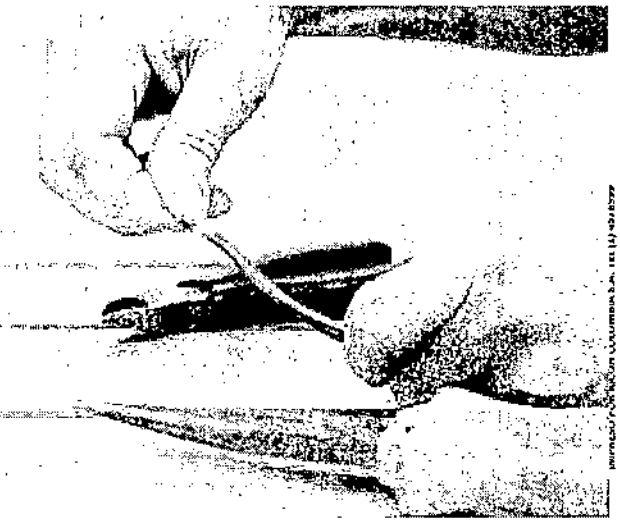
0 0 0 0 0 0 0

Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

Información de interés

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2006. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

Aviso de seguridad



No permitas que personas no capacitadas manipulen tus instalaciones eléctricas.

afinia Grupo epm La buena energía va contigo.

Para pagos en sedes de recaudo y Aliados a nivel nacional Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7836850

7836850086 INGENAL ARQUITECTURA

Fecha de pago Efectivo y Tarjeta de Débito
Pagos en cajeros sellos sobre el código de barras

Nº de facturas vencidas	Valor
2	$ 27.440

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2701 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dtr 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 retención de impuesto a las ventas. 00000000000005122 - 2210 - 0001 - 8444 - 000170

Fecha de pago oportuno	Valor
15/03/2024	$ 9.220

(415)7709998169074(8020)783685008605400(3900)0000027440(96)20240315

(415)7709998169074(8020)783685008605000(3900)0000009220(96)20240315

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	2	Monto:	$ 18,220	Fecha Último Pago:	06/02/2024	Monto:	$ 0
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto:	$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: TERNERA 8 CODIGO: 65779865 GRUPO CALIDAD: 12

DIUG.: 0080,92 FIUG.: DIU.: 0043,51 FIU.: 36

NIC: 7836850

Total a pagar antes de: $ 9.220

Total documento por pagar: $ 27.440

15/03/2024

otras entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 06/02/2024 Fecha lectura actual: 07/03/2024 Días Facturados 30 MEDICIÓN

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	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			9.218,66
Redondeo Facturaciones Ante			-2,94
Aproximación a decenas			4,28
Valor Total Alumbrado			**9.220,00**

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	371,91	T	49,20
R	11,50	PR	194,30

Operación Caribemar

D	186,50
C	220,82

Datos de consumo

Total 0

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	0
Aproximacion a decenas	0
Subtotal Energia	$ 0

Subtotal otras entidades $ 9.220

- 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 Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Brinks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

ID 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00235622

Motivo
PAGO 7355838

Fecha del pago
15/03/2024

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
515235622

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

ID 86

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es

7355838-3

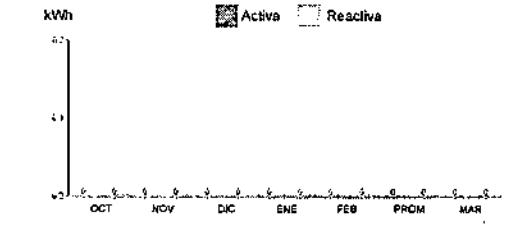
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131526017-6

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: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
02 FEB/2024 A 01 MAR/2024	29	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Constante + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA	03 ABR /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.

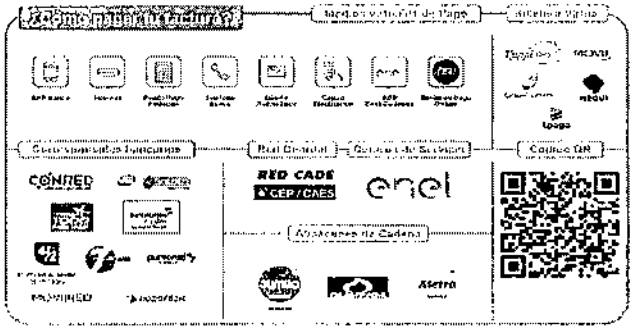
Deuda por, anter Encargos cobranza: $0
Deuda por, anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

7355838-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131526017-6

(415)7707209914253(8020)017355838313152601 76(3900)00000000003770

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

ID 87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00225251

Motivo
PAGO 7223124

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:11 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515225251

Banco 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

ID 87

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

7223124-1

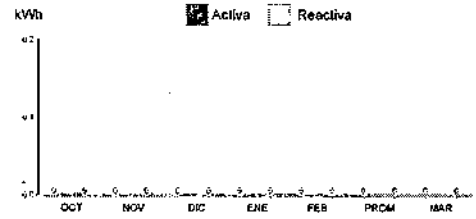
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131523668-7

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: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
02 FEB/2024 A 01 MAR/2024	29	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$3.770	$0	$0	$3.770

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

Tipo de lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.770

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 ABR /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

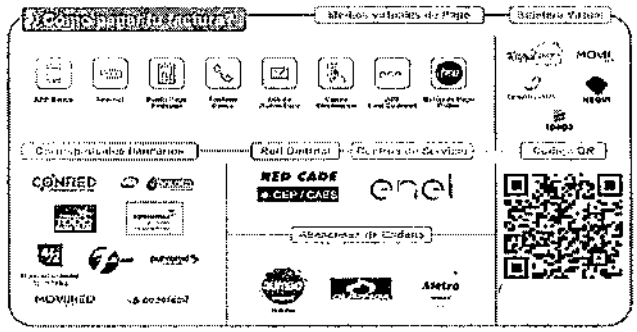
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

Como pagar esta factura





Número de Cliente

7223124-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131523668-7

(415)7707209914253(8020)017223124113152366873900)000000000003770

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$3.770

IO 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.620,00

Número de aprobación
00327362

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
11:42 AM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5844215

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
515327362

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 90

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE 147
KR 11 146 91 AP 1212 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 **CICLO:** C1 **RUTA:** C11094

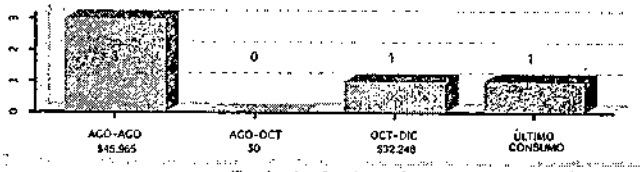
Datos del medidor

MARCA: MADDALENA NÚMERO: 18-10035751 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	399	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	398	PROMEDIO (m³)	1
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/22/2023 - FEB/20/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012450187

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 11683594011

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 47.620

Fecha de pago oportuno MAR/20/2024

Fecha de suspensión MAR/26/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/09/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/18/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.729,89	$17.730	$0	$17.729,89	$17.730
Consumo residencial básico	1	$3.363,64	$3.364	$0	$3.363,64	$3.364
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$21.094	$0		$21.094
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.427,39	$8.427	$0	$8.427,39	$8.427
Consumo residencial básico	1	$3.594,27	$3.594	$0	$3.594,27	$3.594
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$12.021	$0		$12.021

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Deuda anterior			$13.920	
Intereses de mora			$580	
Subtotal Otros Cobros ③			$14.505	

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 $47.620

CONSUMO MES (Agua y Alcantarillado) $16.556

CONSUMO DIA (Agua y Alcantarillado) $543

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

11/03/2024

Sabías que...

los condones están hechos a base de látex, un material que **no se disuelve fácilmente?**

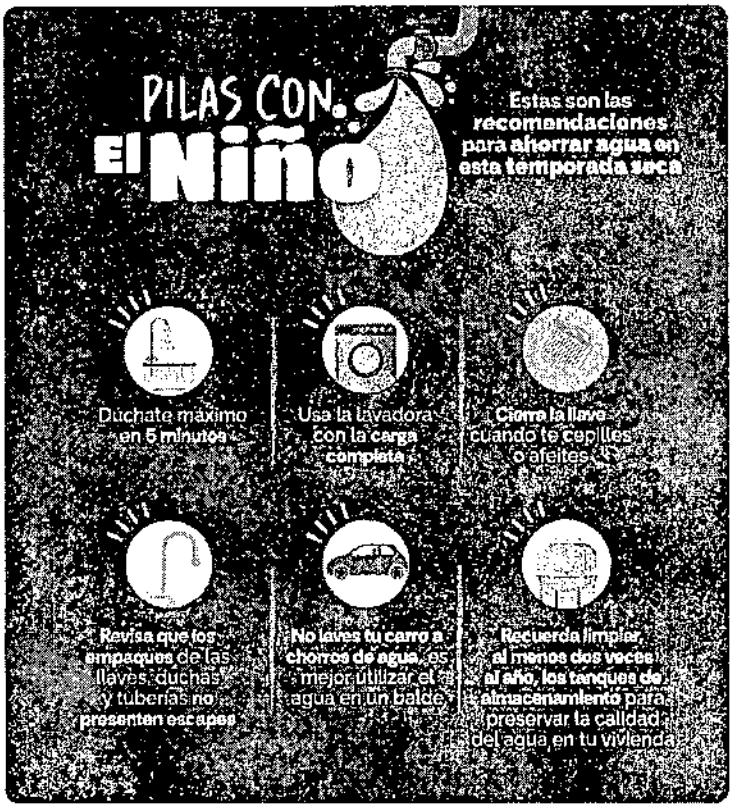
Tirarlos al inodoro **puede obstruir las tuberías de tu casa** y del **sistema de alcantarillado** de la **ciudad.**

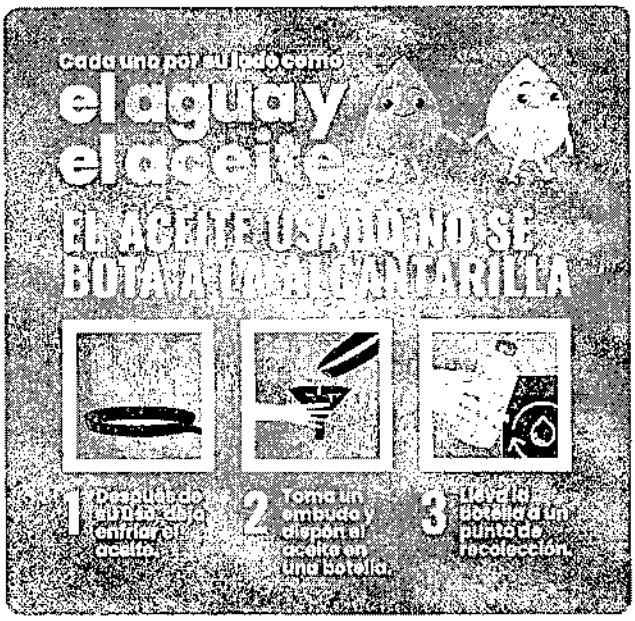


NO TIRES

el condón en el sanitario, **tíralo a la caneca**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$28,69	$28,69	$29
TASA RETRIBUTIVA (Contaminación por Contaminantes en Aguas Residuales)	$85,53	$85,53	$86

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Red4Ban, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Bancoo Citibank, Cajeros Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval), Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Av Villas, Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tebarán	Kennedy
Servitá	Candelaria
Bellavista	Mazuí
Santa Helenita	Tintalá
Patio Bonito	Laceros
Plaza de las Américas	

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

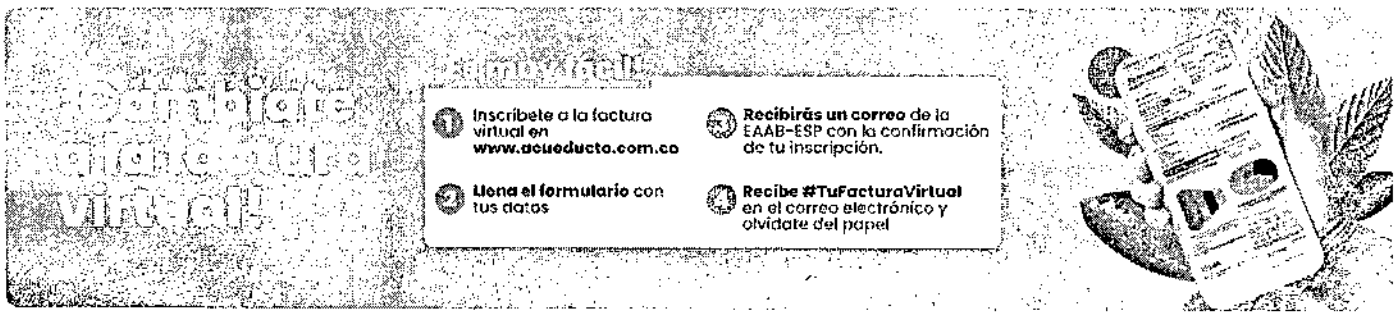
RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

Entérese en www.acueducto.com.co sobre los Servicios al Ciudadano y términos relacionados con los plazos de expedición, copia de la factura y reclamos de primera instancia. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 11683594011 - 000012450187

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO SQUARE 147
DIC/22/2023	FEB/20/2024	KR 11 146 91 AP 1212

(415) 7707200485271802011683594011 9 (3900) 000000047620

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $47.620

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.750,00

Número de aprobación
00215967

Motivo
PAGO 7330184

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:08 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515215967

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Bogotá

ID 91

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7330184-5

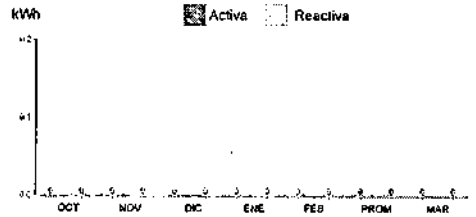
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131523389-4

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 02 FEB/2024 A 01 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$39.750		$39.750

PAGO OPORTUNO: 15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 MAR/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

Contiene + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 ABR /2024
TOTAL A 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	$19,310
ASEO - INTERES POR MORA	$98
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33,910
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13,564

3 TOTAL ASEO: $39,750

Formas para realizar tu pago

Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales financieros | Red Unilateral | Canales de Servicio | Código QR

Almacenes de Cadena

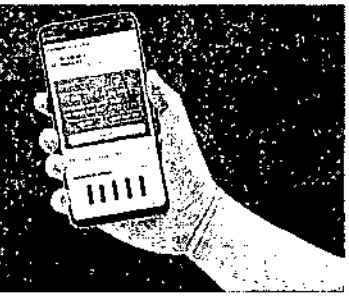
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

7330184-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131523389-4

(415)7707209914253(8020)017330184513152338 94(3900)00000000039750

PAGO OPORTUNO: 15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 MAR/2024

TOTAL A PAGAR: $39.750

ID 92

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:14:30

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: $ 472.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57930200

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****4294	EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P	$ 472.000,00	Enviado a Otro Banco	

ID92

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240333

REF: AP 1202

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	MARZO 2024	

Apto: AP 1202

Saldo Anterior:	-
Cuota de Admón:	472.000
Intereses por Mora:	-
Cuota seguro areas comunes	-
Retroactivo	-
Descuento Pronto Pago	27.000

DEL 01 AL 11 DE MARZ 2024 PAGUE	445.000
DEL 12 AL 31 DE MARZ 2024 PAGUE	472.000

CTA CTE N° 241000120[illegible]

BANCO AV VILLAS

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240333

REF: AP 1202

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	MARZO 2024	

Apto: AP 1202

Saldo Anterior:	-
Cuota de Admón:	472.000
Intereses por Mora:	-
Cuota seguro areas comunes	-
Cuota proceso jurídico	-
Descuento Pronto Pago	27.000

DEL 01 AL 11 DE MARZ 2024 PAGUE	445.000
DEL 12 AL 31 DE MARZ 2024 PAGUE	472.000

CTA CTE N° 241000120[illegible]

BANCO AV VILLAS

ADMINISTRACION

ID 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.250,00

Número de aprobación
00308067

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:36 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
515308067

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10
92

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-61 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323056 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
ENERO /2024	$49,250	MAR/18/2024		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

4	4	0	0	0	0	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2946697	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	MAR/08/2024	$332,260	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$23,997

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,925

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,328

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $49,250

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 93

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.770,00

Número de aprobación
00255069

Motivo
PAGO 6228341

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:20 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515255069

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Bogotá

10 93

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6228341-4

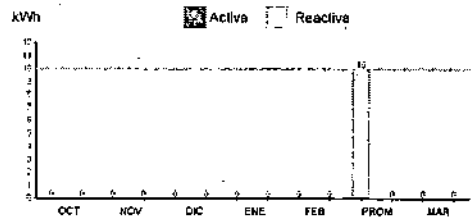
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131325902-4

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: $870,82

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 10 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
01 FEB/2024 A 29 FEB/2024	29	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$56.770	$56.770

PAGO OPORTUNO
14 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

(1) PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 ABR /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

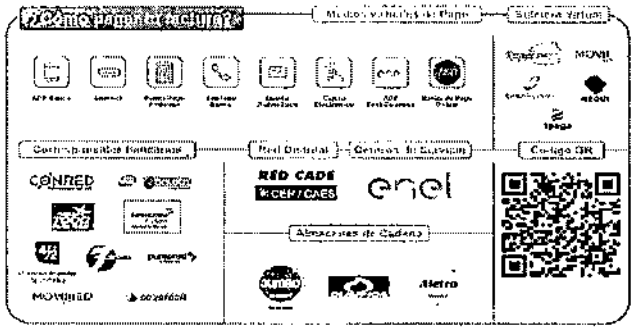
(2) TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$27.570
ASEO - INTERES POR MORA	$140
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34.190
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.128

(3) TOTAL ASEO: $56.770

¿Cómo pagar la factura?





Número de Cliente

6228341-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131325902-4

(415)7707209914253(8020)0162283414131325902 4(3900)00000000056770

PAGO OPORTUNO
14 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$56.770

IO 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.083,00

Número de aprobación
00343743

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
11:48 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
515343743

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente | Acceder a nuestros servicios | Recibir información oportuna y por medios digitales | Autogestionar tus trámites

epm

$5.083
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Pagar hasta 19-mar-202

El pago después de es fecha generará intereses mc

Contrato 11271871

Referente de pago: 994858890-96
Documento No: 138 4826303
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
09561600**6220511**321-3-000376683

10 97

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 ▷	$ 2.645,28
Energía	0 ▷	$ [illegible]
Gas	,0 ▷	$ 1.009,98
Ajuste al peso		$ -0,29

Vigilado

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Información técnica
Energía: Enero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095616006220511321 - Circuito: r11 - 09 - Transfor.: 815818 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6.464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: .069 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 264.48 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11271871
$5.083

Fecha de facturación 2/03/2024

(415)7707173981008(8020)099485889096(3900)5083(96)20240319

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

Acueducto

Cálculo Consumo del 16 ene al 15 feb (31 días)

Lectura actual − Lectura anterior = consumo m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				2.645,28

Total Acueducto $2.645,28

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122942410
Categoría: Residencial

Plan: Residencial

Componentes del costo

Energía

Cálculo Consumo del 16 ene al 15 feb (31 días)

Lectura actual − Lectura anterior × constante = consumo kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				1.428,03

Total Energía $ 1.428,03

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122730148
Categoría: Residencial

Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 364.19
Transmisión 54.32
Distribución 280.99
Comercializac 116.28
Pérdidas 73.13
Restricciones 9.04

Gas

Cálculo Consumo del 16 ene al 15 feb (31 días)

Lectura actual − Lectura anterior × constante = consumo m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				1.009,98

Total Gas $ 1.009,98

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123479543
Categoría: Residencial

Plan: Residencial tarifa plena

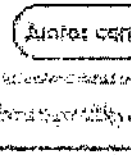
Componentes del costo

Ten en cuenta



El hurto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de acueducto

Denuncia al 604 44 44 115



Aquí: cambiamos

Desde marzo de 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012 y 058 de 2020 y 101-029 de 2023); en publicación tarifaria de enero 2024, se aplica resolución CREG 101 028 de 2023 y se incorpora nueva variable en la componente de Comercialización denominada COT, la cual permitirá la recuperación del saldo de la opción tarifaria acumulado hasta diciembre de 2023.



Línea de atención

604 44 44 115

IO 97

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:23:54

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: $ 173.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 12:14:02

Número de documento: 57931631

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7966	PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES	$ 173.400,00	Enviado a Otro Banco	

ID97

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARYY

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Marzo 2024 Cuenta Cobro N°: 29249.0
Fecha: 11/03/2024 Cód Inmueble: **1321**
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 180,600 Fecha: 23/02/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	$	180,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	180,600
Pague con Descuento 16/03/2024	$	173,400
Pague con Recargo 29/03/2024	$	180,600

Contabilidad

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Marzo 2024 Cuenta Cobro N°: 29249.0
Fecha: 11/03/2024 Cód Inmueble: **1321**
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 180,600 Fecha: 23/02/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	$	180,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	180,600
Pague con Descuento 16/03/2024	$	173,400
Pague con Recargo 29/03/2024	$	180,600

Propietario

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro:
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Marzo 2024 Cuenta Cobro N°: 29249.0
Fecha: 11/03/2024 Cód Inmueble: **1321**
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 180,600 Fecha: 23/02/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes	$	180,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	180,600
Pague con Descuento 16/03/2024	$	173,400
Pague con Recargo 29/03/2024	$	180,600

Banco

Servicios de Facturación - www.administracionsph.com

ID 102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00933122

Motivo
62667374

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:36 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
514933122

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013

DAVIVIENDA

ID 102

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti®

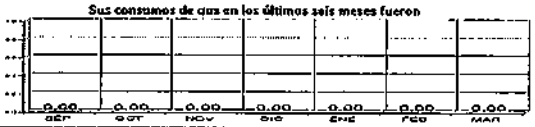
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62667374

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Rxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 9xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 303	Lectura actual: 303

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	**3.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- mar- 2024	26-mar-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)0000000003930



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.370,00

Número de aprobación
00294840

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:32 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
515294840

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

DAVIVIENDA

ID
103

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-61 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autoretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$58,370	MAR/18/2024		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	443
Lectura Actual	447
Consumo Mes (m3)	4
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

9	9	7	7	7	7	4
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 8

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2963155	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		03	MAR/08/2024	$72,300	FEB/28/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$23,157

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$16,698

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,515

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $58,370

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 110

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:28:36

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****9167
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012304362
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 237.000,00
Descripción: APTO 11507
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 12:14:01
Programación: Solo una vez
Documento: 52774413

ID110

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 — 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) .....

C 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.

ID 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 336.730,00

Número de aprobación
00881516

Motivo
62746307

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:17 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
514881516

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2018.

DAVIVIENDA

ID 112

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

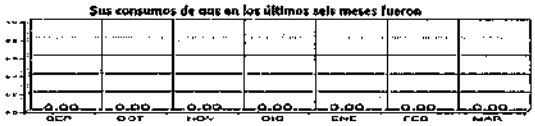
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62746307

Nombre del cliente:	CONSORCIO Txxxxx Ixx Cxxxxxxxxx Txxxxx Ixx
Dirección del servicio:	CL 6xx 8xxx 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 423	Lectura actual: 423

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	4.610,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	332.120,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	679,00
Total a Pagar ①+②+③+④	336.730,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	PAGO INMEDIATO

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62746307(3900)0000000336730



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Comprobante de Transacción
Fecha: 18/01/2024 11:52:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********0689
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010201951
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.790.600,00
Descripción: APTO 2501
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 18/01/2024
Hora de Pago: 11:51:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52829971

CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA 1-OEST

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 03/31/2024 03/12/2024 10:47:08 AM

Código: 2501 Nombre: JOSE BAEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
					Saldo Total ...	$ 2.790.600

ID 76

901.020.195-1

NIT

Id 21

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 12:53:18

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******1569
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012880535
Nombre titular: EDICIO MULTIFAMILAR KATARY
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 325.000,00
Descripción: APTO 502
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 12:53:08
Programación: Solo una vez
Documento: 52777113

ID 21

EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT.901.288.053-5
CARRERA 26A NO. 62 - 32
kataryph@gmail.com
3115489795

Señores : Fondo Nacional Del Ahorro Fecha : 01/02/2024
Nit / CC. 502

CUENTA DE COBRO No: null - 174

Observaciones:Nota:Por favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No 24116321569 Referencia No de apartamento.

Descripción	Inmueble	Saldo anterior	Cargos feb/24	Valor
CUOTA DE ADMINISTRACION Feb 2024	APTO 502	$1.950.000,00	$325.000,00	$2.275.000,00
2.00% INTERES DE MORA ADMON Ene 2024	APTO 502	$32.500,00	$6.500,00	$39.000,00
	Totales	$1.982.500,00	$331.500,00	$2.314.000,00

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

Id 25

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:19:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****1216
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011281807
Nombre titular: conjunto residencial lucca etapa
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 260,800,00
Descripción: 3111
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: S2777481

ID25

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

901.128.180-7
DG 4 BIS 30 26 32
Tel. 300 7398070

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — No. 16,308

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 3011
Dirección: — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,825,600	260,800	2,086,400
Intereses De Mora	147,500	44,300	191,800
Total Mes	1,973,100	305,100	2,278,200

CUENTA DE COBRO MES MARZO NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN MARZO
Por favor realizar el pago de su cuota en el BANCO AV VILLAS Cta. Cte. No. 643-00131-6diligenciando 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.

Id 29

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:19:25

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: *******939S
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 900974S162
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 79.597,00
Descripción: APTO 11402
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: S2777597

CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2
CRA 32 10 A 45
Tel: 5191230

I.D. 29

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 31,980

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUEZ / — Código: 11402
Dirección: CR 32 10 A 45 — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	397,985	79,597	477,582
Intereses De Mora	20,890	10,073	30,963
Total Mes Sin Descuento ...	418,875	89,670	508,545

Con Descuento $ 4,000 hasta Ene/ 7/24 504,545

!! LA ADMINISTRACION LES DESEA UN EXITOSO AÑO 2024!!
SE INFORMA QUE LA TASA DE MORA PARA EL MES DE ENERO 2024 ES DE 2.531% EM RES 2331 DEL 29/12/23, SEGÚN LO CONTEMPLA LA LEY 675 DE 2001. // CUENTA CORRIENTE NO. 21003399395 CON REF TORRE + APTO (EJEMPLO: 18 101) BANCO CAJA SOCIAL, PAGO POR PSE, MI PAGO AMIGO.

10:30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.300,00

Número de aprobación
00591423

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B CALI

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:44 PM

Referencia 2
901171680

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525591423

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 30

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B N° 48-127
Estado de Cuenta Clasificado por Inmueble

Nombre: Informan Que Fue Devuelto Al Fondo Nal Del Ahorro **Inmueble:** Apto 3726

Doc. Iden: 3726 **Fecha:** 31/03/2024

Fecha	Doc.	Cod. Doc	Concepto	Valor	Tipo Mov.
NIT. 3726 INFORMAN QUE FUE DEVUELTO AL FONDO NAL DEL AHORRO					
01/03/2024	CO	20612	2.42% Interes De Mora Admon Feb 2024	$5.700,00	D
01/03/2024	CO	20612	Cuota De Administracion Mar 2024	$236.300,00	D
01/02/2024	CO	20288	Cuota De Administracion Feb 2024	$236.300,00	D
01/02/2024	CO	20288	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	$6.000,00	D
01/01/2024	CO	19964	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	$6.000,00	D
01/01/2024	CO	19964	Cuota De Administracion Ene 2024	$236.300,00	D
01/12/2023	CO	19640	Cuota De Administracion Dic 2023	$236.300,00	D
01/12/2023	CO	19640	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023	$6.400,00	D
01/11/2023	CO	19316	2.83% Interes De Mora Admon Oct 2023	$6.700,00	D
01/11/2023	CO	19316	Cuota De Administracion Nov 2023	$236.300,00	D
01/10/2023	CO	18992	Cuota De Administracion Oct 2023	$236.300,00	D
01/10/2023	CO	18992	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	$6.700,00	D
01/09/2023	CO	18668	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	$7.000,00	D
01/09/2023	CO	18668	Cuota De Administracion Sep 2023	$236.300,00	D
01/08/2023	CO	18344	Cuota De Administracion Ago 2023	$236.300,00	D
Total Tercero NIT. 3726 INFORMAN QUE FUE DEVUELTO AL FONDO NAL DEL AHORRO				**$1.934.900,00**	

Total Administración	$1.890.400,00	**Total Saldo Anterior**	$1.692.900,00
Total Interes	$44.500,00	**Total Mes**	$242.000,00
Total Otros Concepto	$0,00		
Total Por Conceptos	$1.934.900,00	**Total Otros Concepto**	$1.934.900,00

ID 31

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:20:03

DAVIVIENDA

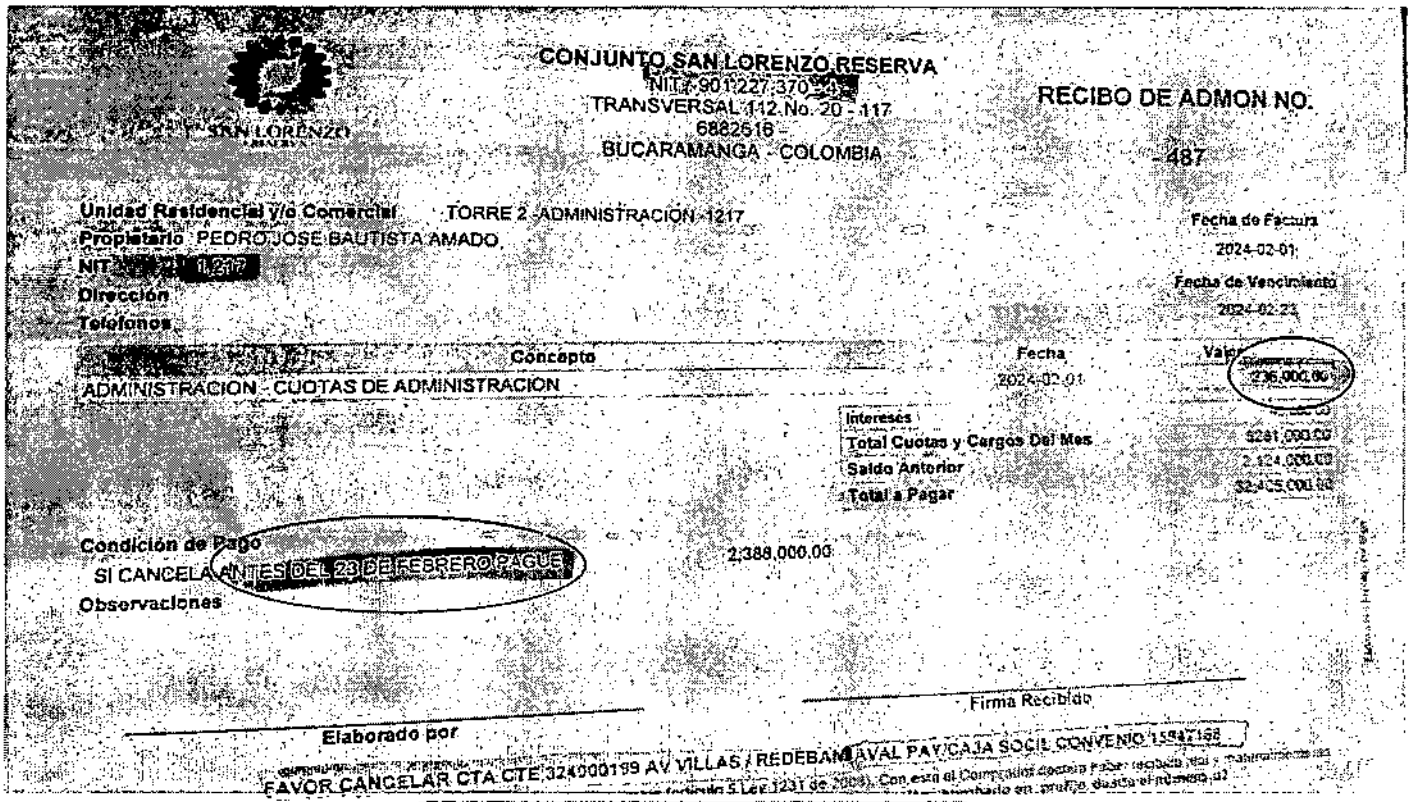
Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

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: *****0199
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012273704
Nombre titular: CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 169.000,00
Descripción: APTO 1217
Referencia: 00000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52777774

ID 31



CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA
NIT. 901.227.370-[redacted]
TRANSVERSAL 112 No. 20 - 117
6882618
BUCARAMANGA - COLOMBIA

RECIBO DE ADMON NO.
487

Unidad Residencial y/o Comercial: TORRE 2 -ADMINISTRACION -1217
Propietario: PEDRO JOSE BAUTISTA AMADO
NIT: [redacted] 1217
Dirección:
Telefonos:

Fecha de Factura: 2024-02-01
Fecha de Vencimiento: 2024-02-23

Concepto	Fecha	Valor
ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-02-01	236.000,00

Intereses	
Total Cuotas y Cargos Del Mes	$281.000,00
Saldo Anterior	2.124.000,00
Total a Pagar	$2.405.000,00

Condición de Pago: 2.338.000,00
SI CANCELA ANTES DEL 28 DE FEBRERO PAGUE
Observaciones:

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CANCELAR CTA CTE 324000199 AV VILLAS / REDEBAN AVAL PAY CAJA SOCIL CONVENIO 15[redacted]168

Se calculo el valor del descuento restando el valor neto menos el valor de bruto

=2.405.000-2.338.000= 67.000

VB VN

Total: 169.000

ID 35

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:24:51

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: *****9804
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9001512521
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABU
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 61.900,00
Descripción: APTO 158
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52777869

ID 35

AGR DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA ETAPAS 1 Y 2 - P.H.

900151252-1
CALLE 34A SUR No. 97F-41/65
Tel. 4691259

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 43,831

Nombre MISAEL SANDOVAL /
Dirección: calle 34 A sur 97F 41 65

Código 158
Coeficiente 0.186700

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	371.400	61.900	433.300
Intereses De Mora	13.930	5.570	19.500
Total Mes Sin Descuento ...	385.330	67.470	452.800
Con Descuento $ 1.750 hasta Feb/12/24 ...			451.050

22042134ECUERDE CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NUMERO 677-01980-4
REFERENCIA 1 ETAPA Y REFERENCIA 2 CASA, NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA
PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FISICO O POR CORREO A
TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM
RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA MÁS DE TRES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y DESEA HACER UN ACUERDO DE PAGO DEBE COMUNICARSE A LA ADMINISTRACION A REALIZAR ACUERDO DE PAGO. EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACION AL TELEFONO 3103275974

ID: 36.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.300,00

Número de aprobación
00572551

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B CALI

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:36 PM

Referencia 2
901171680

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525572551

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1D 36

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B N° 48-127

Estado de Cuenta

Nombre: 1908pertenece Al Fondo Nal Del Ahorro **Inmueble:** Apto 1908

Doc. Iden: 1908 **Fecha:** 31/03/2024

Referencia: 1908

Observación: Para pagos PSE copia el siguiente link:https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos Invitamos a conocer nuestros servicios en www.mas-valor.com.

Tercero	Concepto	Valor	Tipo Mov.
1908	Anticipo Cuotas Admon En Noviembre De 2022	($10.450,00)	C
1144181949	Cuota De Administracion Ago 2023	$236.300,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Sep 2023	$236.300,00	D
1144181949	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	$7.000,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Oct 2023	$236.300,00	D
1144181949	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	$6.700,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Nov 2023	$236.300,00	D
1144181949	2.83% Interes De Mora Admon Oct 2023	$6.700,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Dic 2023__	$236.300,00	D
1144181949	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023 __	$6.400,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Ene 2024	$236.300,00	D
1144181949	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	$6.000,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Feb 2024	$236.300,00	D
1144181949	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	$6.000,00	D
1144181949	2.42% Interes De Mora Admon Feb 2024	$5.700,00	D
1144181949	Cuota De Administracion Mar 2024	$236.300,00	D
	Total:	$1.924.450,00	

Id 38

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:20:34

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: *****0747
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012649764
Nombre titular: URBANIZACION CASTELLI PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 372.875,00
Descripción: APT 010101
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52778038

ID38

Cuenta de Cobro | 10815

Urbanización Castelli P.H.
Nit: 901.264.976-4 Tel: –
Carrera 25 A # 38 D Sur - 111
apartamentoscastelli@gmail.com

Periodo: Feb-2024 **Inmueble:** 01-0101
Propietario: Carolina Turbay Ramirez
Identificación: --: --
Generada el: 06 Feb 2024 **Pague antes de:** 29 Feb 2024
Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

En Cobro Pre-Jurídico

Concepto	Vencido	Actual
Administración Apartamento	1,870,143	335,428
Administración Parqueadero	186,573	33,463
Administración Cuarto Útil	22,209	3,984
Cuota Extra CCTV	284,340	0
Intereses de Mora (2.53%)	160,107	59,791
		=372.875
Subtotales	2,523,372	432,666
Total Valor a Pagar		2,956,038

Recuerde reportar sus pagos al correo electrónico apartamentoscastelli@gmail.com

Total Mes Anterior:	2,523,372	**Valor Pagado:**	0
Notas Débito:	0	**Notas Crédito:**	0

Propietario

Facturado por Aplicamos.CO S.A.S. - 0001_0231

Documento soporte a Factura - Según Resolución 0042 y Decreto 358 de 2020

Recordamos a la comunidad la importancia del pago oportuno de su cuota de administración, con la cual se cubren los servicios de vigilancia, aseo, servicios públicos, póliza de seguro y mantenimiento de los equipos de la copropiedad. La carencia de estos servicios causaría un detrimento patrimonial de cada uno de los inmuebles.
Por lo tanto, invitamos a todas aquellas personas que se encuentran en mora en el pago de su administración a comunicarse con nosotros para generar acuerdos de pago que permitan la puesta al día de su estado de cuenta con el congelamiento del cobro de los intereses.

Entre todos contribuimos al bienestar común y al buen mantenimiento de la copropiedad.

Cordialmente,

Powered by CamScanner

ID 40

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 90.200,00

Número de aprobación
00266034

Motivo
PAGO CONJ RESID TANGARA ETAPA 2 CRA 88 I NO 54C 71 SUR

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:29 PM

Referencia 2
9008820743

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
516266034

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

ID 40

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 01/31/2024 01/29/2024 10:02:25 AM

Código: 1404 Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				451,000
S 52749	01/01/2024	Facturación Enero /2024	52,749	90,200		541,200
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				24,910
S 52749	01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	52,749	11,410		36,320
					Saldo Total ...	577,520

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Id 42

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:53:53

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: *****1316
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011281807
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 260,800,00
Descripción: APTO 3910
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52776855

ID 42

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

901.128.180-7
DG 4 BIS 30 26 32
Tel. 300 7398070

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — No. 16,308

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 3910 — 3111
Dirección: — Coeficiente: 0.000000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,825,600	260,800	2,086,400
Intereses De Mora	147,500	44,300	191,800
Total Mes	1.973,100	305,100	2,278.200

CUENTA DE COBRO MES MARZO NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN MARZO

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.

Id 43

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:48:48

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****0208
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9011221261
Nombre titular:	CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 429,238,00
Descripción:	APTO 251
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	15/03/2024
Hora de Pago:	15:48:34
Programación:	Solo una vez
Documento:	S2788559

I-D 43

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA
NIT: 901.122.126-1

Vista preliminar 100%

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/27/2024 07:55:14 PM

Código: 251 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

Se paga 2 meses fes y mas

$ 429.238

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**

Id 47

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:20:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******8775
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009579679
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 339.000,00
Descripción: APTO 21304
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52770220

ID 47

ESTADO DE CUENTA A CORTE 23 DE ENERO DE 2024 APARTAMENTO 1304 TORRE 2 EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA PH

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA
ESTADO DE CUENTA

TORRE 2 APTO 1304

TORRES DE CASTILLA

ESTADO DE CUENTA TORRE 2 -1304

ADMON

MES	VALOR	DESCUENTO	EXTRA	HONORARIO	INTERESES	CONSIGNACION	SALDO
ago-23	339,000				6,780		345,780
sep-23	339,000				19,560		698,340
oct-23	339,000				20,340		1,057,680
nov-23	339,000				27,120		1,423,800
dic-23	339,000		339,000	70,000	33,900		2,205,700
ene-24	339,000						2,544,700

Id 48

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:38:33

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: $ 352.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:06

Número de documento: 57943262

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5829	BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDA	$ 352.000,00	Enviado a Otro Banco	

1048

BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDAD HORIZONTAL

900.214.639-1
CRA 57 160 90
Tel: 6944177

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Estado de Cobro Normal

Cuenta de Cobro No. 9,299

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /
Dirección: CRA 57 N° 160-90

Código: 11001
Coeficiente: 0.627000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,689,000	309,000	1,998,000
Intereses De Mora	108,600	42,700	151,300
Administracion Parqueaderos 94	233,000	43,000	276,000
Cuota Extraordinaria 2023	598,292	0	598,292
Retroactivo Admon Y Parqueadero	17,000	0	17,000
Total Mes Sin Descuento ...	2,645,892	394,700	3,040,592

Con Descuento 10.0% hasta Feb/10/24 ($ 35,000) 3,005,592

RECUERDE QUE ESTA EN MORA

Total: 352.000

1ONOTIFICACION

incremento año 2024 12.06% SMMLV
Realizar el pago en el Banco Caja Social, cuenta de Ahorros #24050895829, con su tarjeta de recaudo empresarial. Si es por transferencia electrónica o PSE, remitir el soporte a contabilidadmanzaneda19@gmail.com para 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 siguiente habil

Id 49

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:21:01

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: *******5916
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012214468
Nombre titular: CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 210.400,00
Descripción: APTO 1802
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:18:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52778289

CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA ETAPA - 1

ID 49

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2023 Y 31/12/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*
01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA				
Dirección: TORRE I APTO 802			Valledupar **Teléfonos:** 3006665787	
Cuentas por Cobrar				
01/08/2023	FV - 1830 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON AGOSTO 2023	210.400,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	4.208,00
01/09/2023	FV - 1950 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON SEPTIEMBRE 2023	210.400,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	8.416,00
01/10/2023	FV - 2070 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON OCTUBRE 2023	210.400,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	12.624,00
01/11/2023	FV - 2190 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON NOVIEMBRE 2023	210.400,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	16.832,00
01/12/2023	FV - 2310 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON DICIEMBRE 2023	210.400,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON ENERO 2024	21.040,00
01/01/2024	FV - 2430 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON ENERO 2024	210.400,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050506 intereses de mora	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	25.248,00
01/02/2024	FV - 2550 ( )	13050503 cuota ordinaria de	CUOTA ADMON FEBRERO 2024	210.400,00
Total para Cuentas por Cobrar				1.561.168,00
Total:				1.561.168,00
Total Consolidado 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA				1.561.168,00
TOTAL GENERAL				1.561.168,00

Id 50

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:54:11

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******1457
Banco Destino:	CAJA SOCIAL
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9011745987
Nombre titular:	EDIFICIO TOLEDO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 196.000,00
Descripción:	APTO 405
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	15/03/2024
Hora de Pago:	13:52:20
Programación:	Solo una vez
Documento:	52778937

ID50

EDIFICIO TOLEDO PH
NIT :901174598-7

CALLE 181 No 8-60, Tel: EMAIL: admon.edificiotoledo181@gmail.com

PERIODO : MARZO FECHA EXP : 01/03/2024 %COEFI : 0.04010 CTA COBRO No. 0000002385

405 **APTO 405** **REF PAGO** 405

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

DEUDA ANT: **2,470,500** COBRO MES : **229,200** PAGO TOT SIN DESCTO : **2,699,700**

RESUMEN DEUDA ANTERIOR		DETALLE COBRO MES		
CUOTA DE ADMON	1,372,000	ADM2385	CUOTA ADMON MAR 2024	196,000
CUOTA EXTRA FACHADAS Y CUBIERTA	994,200	INT802	INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	33,200
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	104,300			

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

ID: 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 221.100,00

Número de aprobación
00704476

Motivo
PAGO CONJ RES MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AV 26 N 52 200

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:32 PM

Referencia 2
900622212

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525704476

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

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 linea dando clic en: www.conjuntoexpress.com/florida/p

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Apto.
FLORIDA NORTEAMERICA PH

Referencia: 1532

Con descuento hasta 10/03/24 $694,718

Pago después del 10/03/24 $705,818

Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING

Escanea en tu celular
para pagar en línea –>

IO 55

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:54:55

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

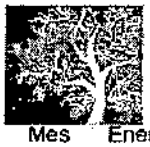
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****7048
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009270997
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL PARQUE SAN ISIDRO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 180.000,00
Descripción: APT 227
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52779088

 ID 55

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO



900.927.399-7
CALLE 10 No. 5 - 145
8299003

Mes Enero de 2024 Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 No. 34,549

Nombre: JEISSON ANGARITA / Código: 227
Dirección: 0CARRERA 10 N 5 145 Coeficiente: 0.290000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	900,000	202,000	1,102,000
Intereses De Mora	51,060	24,210	75,270
Total Mes	951,060	226,210	1,177,270

Con Descuento 11.0% hasta Ene/15/24 ($ 22,000) 1,155,270

=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.

ID 56

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:43:28

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: $ 149.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:06

Número de documento: 57943600

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****1182	EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO	$ 149.000,00	Enviado a Otro Banco	

IO 56

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Venneto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha FEBRERO DE 2024
Unidad APARTAMENTO 905
Nombre CLAUDIA PATIÑO

CONCEPTO	VALOR
Cuota Ordinaria	$ 166.000
Saldo en Mora	**$ 216.000**
Cuota Extra	$ 0
Saldo Mora Extraordinaria	**$ 0**
Anticipos	$ 0
Gastos Judiciales	$ 0
Saldo Sanciones	$ 0
Interés de Mora	$ 4.320
Si cancela del 1 al 17 pague	$ 386.320
Si cancela del 18 al 27 pague	$ 419.320
Si cancela del 28 al 29 pague	$ 436.320

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2
PAGO EFECTY-RED MOVIL. COD NURA 8075
PAGOS POR PSE
Email: contabilidadvenneto@gmail.com
USUARIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Venneto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha FEBRERO DE 2024
Unidad APARTAMENTO 905
Nombre CLAUDIA PATIÑO

CONCEPTO	VALOR
Cuota Ordinaria	$ 166.000
Saldo en Mora	**$ 216.000**
Cuota Extra	$ 0
Saldo Mora Extraordinaria	**$ 0**
Anticipos	$ 0
Gastos Judiciales	$ 0
Saldo Sanciones	$ 0
Interés de Mora	$ 4.320
Si cancela del 1 al 17 pague	$ 386.320
Si cancela del 18 al 27 pague	$ 419.320
Si cancela del 28 al 29 pague	$ 436.320

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2
PAGO EFECTY-RED MOVIL. COD NURA 8075
PAGOS POR PSE
Email: contabilidadvenneto@gmail.com
USUARIO

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto a valor bruto

=436.320-419.320=17.000

total: 149.000

Id 54

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:55:32

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******7439
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008103843
Nombre titular: AGRUPACION VIVIENDA HALCONES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 141.353,00
Descripción: APTO 6202
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52779170

1057

AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES

(900.810.384-3)

Cra 20#20A-85 halconesadmon@gmail.com

Tel: 8939758

Mes Marzo de 2024

Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro **No.** 33,321

Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON / Código: 6202

Dirección: CARRERA 20 20A 85 Coeficiente: 0.220700

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,151,017	141,353	1,292,370
Intereses De Mora	151,400	27,900	179,300
Sancion Inasistencia Asamblea	126,208	0	126,208
Total Mes Sin Descuento ...	1,428,625	169,253	1,597,878

Con Descuento 5.00% hasta Mar/11/24 ($ 7,100) 1,590,778

RECUERDE SI YA CANCELO HACER CASO OMISO AL PRESENTE COBRO

Se informa a los propietarios que sus pagos los pueden realizar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 24106357439 con Referencia: Torre y Apto , SOLO NUMEROS . A traves de Corresponsales bancarios Convenio 15897052 Referencia: Torre y Apto.

Cualquier inquietud o inconsistencia hacer llegar los soportes al correo CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM

SI SU INMUEBLE SE ENCUENTRA EN COBRO JURIDICO ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE GASTOS DE COBRANZAS

ID 59

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:43:54

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: $ 224.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:06

Número de documento: 57943816

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2158	EDIFICIO CANELA PH	$ 224.800,00	Enviado a Otro Banco	

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — No. 3,897

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA / — Código: 903

Dirección: — Coeficiente: 0.498000

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	236,600	236,600
Total Mes Sin Descuento ...	0	236,600	236,600

Con Descuento 5.00% hasta Mar/22/24 ($ 11,800) 224,800

SEÑOR PROPIETARIO:

SE LE INFORMA QUE APARTIR DEL MES DE ENERO DE 2024 SE INCREMETA EL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN EL IPC, PARA ESTE AÑO SERA DEL 9,28% SEGÚN LO AUTORIZADO EN LA ASAMBLEA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

favor realizar pago en cuenta de ahorros banco Colpatria no.4902012158,
indicar la referencia de su inmueble, tal como aparece a la entrada de su apartamento, sin indicar el número de torre.
beneficiario del pago: edificio canela PH nit.901.116.402-5
recuerde que puede tomar un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado, si cancela antes del día quince (15) del mes.
Por transferencia electrónica
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementList.aspx
Allegar el Soporte en formato PDF al correo:
contabilidad.phcanela@gmail.com

ID 60

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:56:15

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: *****3287
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012004816
Nombre titular: EDIFICO CORAL APARTAMENTOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 222.800,00
Descripción: APTO 2604
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: S2779JS0

ID60

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H
901200481-6
DIAGONAL 59 # 44 - 90.
TELÉFONO: .

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000006770
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
MARZO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 27/03/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	1,590,400	222,800	1,813,200
INTERESES	148,653	38,551	187,204

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: **2,000,404**
Cuotas Vencidas: 7

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. PARA NOVEDADES DE

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: .

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No.: 0000006770
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:
MARZO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 27/03/2024

CODIGO: 2604
COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA

CONCEPTO	SALDO ANT	ESTE MES	A PAGAR
ADMINISTRACION	1,590,400	222,800	1,813,200
INTERESES	148,653	38,551	187,204

PAGADO MES ANT.
0

VALOR TOTAL: **2,000,404**
Cuotas Vencidas: 7

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. PARA

CONSULTE SU FACTURA EN
www.phenlinea.info
USUARIO: EDCORAL2604
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

BANCO

ID 63

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:56:32

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:	*****2231
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	900839905?
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 209.174,00
Descripción:	APTO 2417 TORRE 5
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	15/03/2024
Hora de Pago:	13:52:20
Programación:	Solo una vez
Documento:	52779439

ID 63

Altobelo Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

		Factura #	09218
Fecha Elaboración:	15/01/2024	**Período Facturado**	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	**Torre #:**	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		**Valor:**	-

Motivo		**Valor**
Administración Período Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

Altobelo Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

		Factura #	09218
Fecha Elaboración:	15/01/2024	**Período Facturado**	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	**Torre #:**	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		**Valor:**	-

Motivo		**Valor**
Administración Período Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

total: 209.174

ID 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.066,00

Número de aprobación
00288150

Motivo
Pago CONJUNTO TORRE DE LA CUESTA 306

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:36 PM

Referencia 2
9009728301

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
7130

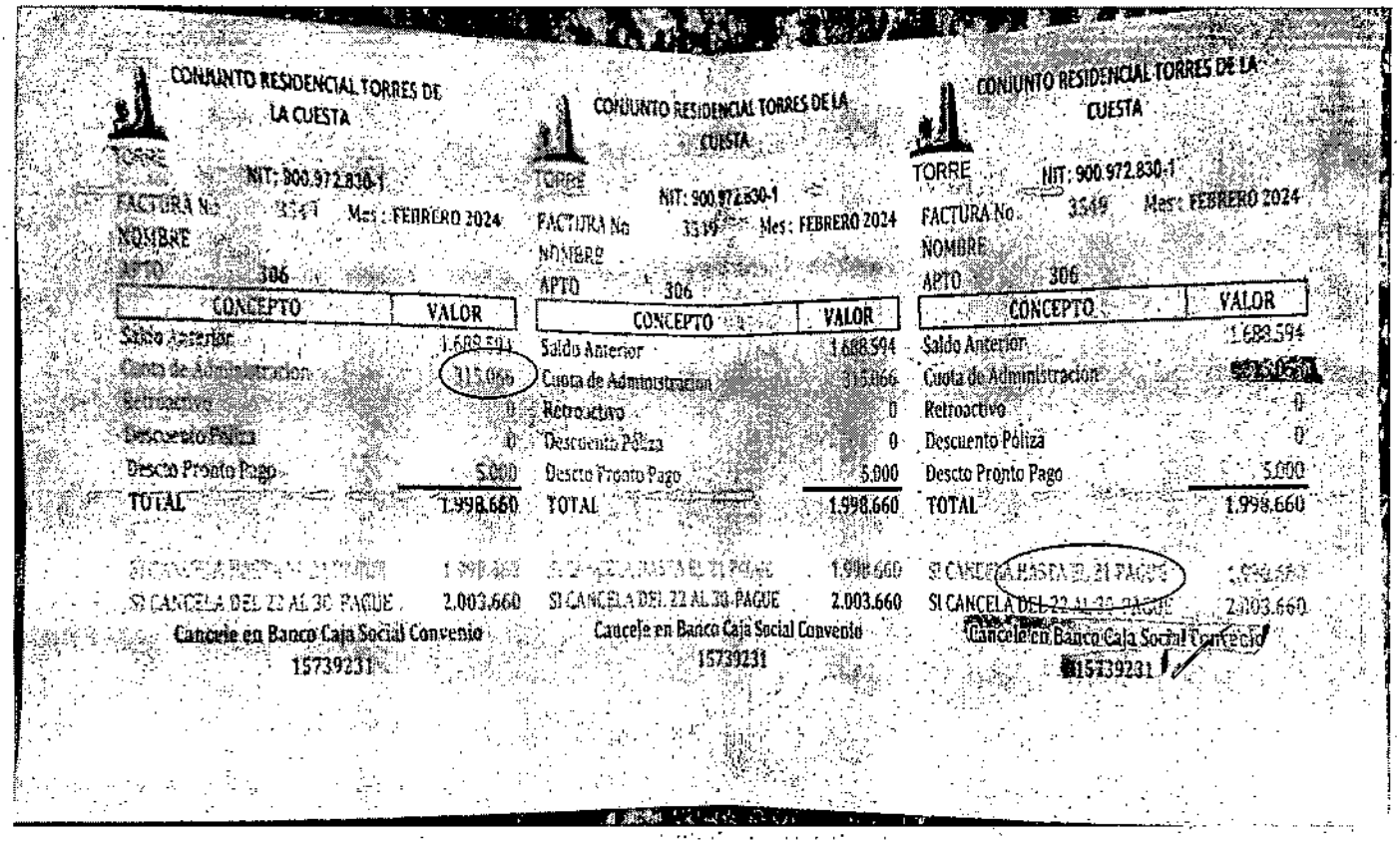
Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
516288150

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados (2012)

DAVIVIENDA

ID 64



CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes: FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	1.998.660
SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE	1.998.660
SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE	2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes: FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	1.998.660
SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE	1.998.660
SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE	2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

TORRE NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes: FEBRERO 2024

NOMBRE

APTO 306

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	1.688.594
Cuota de Administracion	315.066
Retroactivo	0
Descuento Póliza	0
Descto Pronto Pago	5.000
TOTAL	1.998.660
SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE	1.998.660
SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE	2.003.660

Cancele en Banco Caja Social Convenio 15739231

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto menos el valor bruto.
=2.003.660 - 1998.660= 5.000
VB VN

total: 310.066

ID 65

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:56:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******8707
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013989089
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 143,000.00
Descripción: APTO 3105
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52779520

ID 65

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de febrero de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION	No 3105

No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996

Torre 1	**Apartamento 301**	Mes :Febrero de 2024
Propietario	Fondo Nacional del Ahorro	
Cuota de Administracion	$	143.000
TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE FEBRERO	$	**143.000**

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

Id 69

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:57:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ********7575
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009597324
Nombre titular: CONJUNO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 137.000,00
Descripción: APT 443 TORRE 11
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Solo una vez
Documento: 52779641

ID 67

ID 67

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
NIT : 900,959,732 - 4
CR 22 12 47
3202706464 - 6018816880
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

- 38455

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 11 -T11-443
Propietario T11-443 VENEGAS RAMIREZ RAUL LEONARDO
NIT 443
Dirección CR 22 12 47 T11 APTO 443
Telefonos 3044265375

Fecha de Factura
2024-01-01
Fecha de Vencimiento
2024-01-31

Concepto	Fecha	Valor
ENERO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION	2024-01-01	137,000.00
	Intereses	21,000.00
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	$158,000.00
	Saldo Anterior	880,000.00
	Total a Pagar	$1,038,000.00

Condición de Pago
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE ENERO PAGUE 1,031,100.00
Observaciones

Elaborado por

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución aprobado en prefijo desde el número ad - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ID 69

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 13:57:33

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 GAMBOA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 80.000,00
Descripción: APTO 501
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 13:52:20
Programación: Sólo una vez
Documento: 52779798

ID 69

Bogota, febrero 12 de 2024

CUENTA DE COBRO No.
2024-01

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT 899.999.284-4

DEBE A :
YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.127.607.961

LA SUMA DE: **OCHENTA MIL EXACTOS**

POR CONCEPTO DE
CUOTA ADMINISTRACIÓN

APARTAMENTO	PERIODO	VR DESEMBOLSO
501	45.323	$ 80.000
	Neto a Pagar	**$ 80.000**

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que pertenezco al regimen NO responsable de iva; por lo tanto de acuerdo al articulo 42 del decreto 3541 de 1983 y articulo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el artículo 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 033722433
TIPO CUENTA AHORROS
BENEFICIARIO YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
CEDULA BENEFICIARIO 1.127.607.961

Id 70

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:09:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010166101
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 105,000,00
Descripción: APTO 3118
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:44
Programación: Solo una vez
Documento: 52780909

ID 70

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 36,951

Nombre: FNA / — Código: 3118

Dirección: — Coeficiente: 0.158000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	415,700	116,700	532,400
Intereses De Mora	45,400	10,500	55,900
Cuota Extraor. Once De 12	945,781	157,630	1,103,411
Total Mes Sin Descuento ...	1,406,881	284,830	1,691,711

Con Descuento 10.0% hasta Feb/20/24 ($ 11,700) 1,680,011

total: 105.000

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Id 71

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:09:33

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: *****6338
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 910428828
Nombre titular: EDIFICIO LUXUS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 275.000,00
Descripción: APTO 305
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52781019

ID71

EDIFICIO LUXUS 21
Nit. 901042882[9]

www.solint.com.co

CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :

Referencia de Pago. **LUX0305**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 7601**

C.C. **LUX0305** Fecha de Corte. 202403

Nombre. **305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

CONCEPTO	Valor	Iva
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202403	285,000	0
RETROACTIVO FALTANTE DE ENERO De 202403	14,000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA 1 DE 10 De 202403	32,100	0

SON : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (321,100)

DEL 19 HASTA EL 31 $ (331,100)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE.NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422*

total 275.000

Id 75

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:09:52

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: *****3403
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012082790
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 234.600,00
Descripción: TORRE 2 APTO 1607
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52781205

ID 75

Emision Mar-04-2024 Vence Mar-10-2024

FACTURA DE VENTA No. -33135

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

Acquiriente: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES
Nit/C.C.: 2-1607 Cod.: 2-1607
Direccion: IBAGUE
IBAGUE - TOLIMA

CONCEPTOS		PERIODO	VALOR
CUOTA ADMON ORDINARIA		Marzo-2024	218,500.00
INTERESES DE MORA		Marzo-2024	16,001.04
AJUSTE AL PESO		Marzo-2024	-98.96
DEUDA ANTERIOR	Meses vencidos 5		791,900.00

Total: 234.600

Si cancela antes de Mar-10-2024 descuentese$ 11,000 de su cobro

TOTAL 1,026,500.00

Factura por computador impresa por CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit 901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe

Consignar Cta Cte Av Villas 404093403 (Referenciar Torre y Apartamento)..... Las cuentas de cobro se generaron con reportes bancos al 03 MARZO 2024.....TODO RECLAMACION POR GASTOS PROCESALES O JURIDICOS deben comunicarse con la EMPRESA LEGGAL ABOGADOS al email leggalabogados@gmail.com

Id 77

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:10:08

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: *****1059
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901004586O
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 215.962,00
Descripción: TORRE 3 APTO 231S
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52781424

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
ESTADO DE CUENTA
202401

IO77

2024-01-19

PERIODO	SALDO INICIAL	ADMON	INTERES	OTROS CARGOS	PAGOS	NOTAS CR	OTROS CR	SALDO
2315	SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL							
ENERO DE 2024	3,171,326	4215,962	49,894	0	0	0	0	3,437,182
DICIEMBRE DE 2023	2,925,139	197,623	48,564	0	0	0	0	3,171,326
NOVIEMBRE DE 2023	2,665,092	197,623	62,424	0	0	0	0	2,925,139
OCTUBRE DE 2023	2,410,640	197,623	56,829	0	0	0	0	2,665,092
SEPTIEMBRE DE 2023	2,160,165	197,623	52,852	0	0	0	0	2,410,640
AGOSTO DE 2023	1,864,916	197,623	47,626	50,000	0	0	0	2,160,165
JULIO DE 2023	1,625,229	197,623	42,064	0	0	0	0	1,864,916
JUNIO DE 2023	1,344,572	197,623	33,034	50,000	0	0	0	1,625,229
MAYO DE 2023	1,146,949	197,623	0	0	0	0	0	1,344,572
ABRIL DE 2023	934,607	197,623	0	14,719	0	0	0	1,146,949
MARZO DE 2023	-51,664	192,717	0	793,554	0	0	0	934,607
FEBRERO DE 2023	-244,381	192,717	0	0	0	0	0	-51,664
ENERO DE 2023	-437,098	192,717	0	0	0	0	0	-244,381
DICIEMBRE DE 2022	181,393	170,365	4,698	0	793,554	0	0	-437,098
NOVIEMBRE DE 2022	11,028	170,365	0	0	0	0	0	181,393
OCTUBRE DE 2022	263,889	170,365	6,774	0	430,000	0	0	11,028
SEPTIEMBRE DE 2022	91,163	170,365	2,361	0	0	0	0	263,889
AGOSTO DE 2022	117,748	170,365	3,050	0	200,000	0	0	91,163
JULIO DE 2022	-52,617	170,365	0	0	0	0	0	117,748
JUNIO DE 2022	-222,982	170,365	0	0	0	0	0	-52,617
MAYO 2022	256,854	170,365	6,653	0	656,854	0	0	-222,982
ABRIL DE 2022	474,416	170,365	12,073	0	400,000	0	0	256,854
MARZO DE 2022	298,225	170,365	5,826	0	0	0	0	474,416
FEBRERO 2022	125,390	170,365	2,470	0	0	0	0	298,225
ENERO DE 2022	368,760	170,365	7,265	0	421,000	0	0	125,390
DICIEMBRE DE 2021	399,745	161,300	7,715	0	200,000	0	0	368,760
NOVIEMBRE DE 2021	339,247	161,300	6,698	42,500	150,000	0	0	399,745
OCTUBRE DE 2021	132,882	161,300	2,565	42,500	0	0	0	339,247
SEPTIEMBRE DE 2021	420,958	161,300	8,124	42,500	500,000	0	0	132,882
AGOSTO DE 2021	409,259	161,300	7,899	42,500	200,000	0	0	420,958
JULIO DE 2021	368,213	161,300	7,246	42,500	170,000	0	0	409,259
JUNIO DE 2021	161,300	161,300	3,113	42,500	0	0	0	368,213
MAYO DE 2021	161,300	161,300	0	0	161,300	0	0	161,300
ABRIL DE 2021	161,300	0	0	0	0	0	0	161,300
TOTALES ===>		5,907,501	487,818	1,163,274	4,282,709	1	1	

Id 78

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:10:27

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:	****9808
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	8001647605
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 226.000,00
Descripción:	APTO 14111
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	15/03/2024
Hora de Pago:	15:08:47
Programación:	Solo una vez
Documento:	52781596

ID78

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS NIT: 800164760 5

Dirección Cra 83 No.145-26 Tel.: 6815058

LA PRESENTE CUOTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 12.07%. ESTA CUENTA DE COBRO SE VENCE HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO 2024 - SI SU PAGO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA NO OLVIDE REMITIR EL SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN lasterrazasdesuba@gmail.com

Fecha de Emisión 1/FEB/2024

Señores ANGELICA PALACIOS

APARTAMENTO 14 - 111 - -

Cuenta de cobro: 27,517

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

total 226.000

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AV VILLAS N° 074089809 FAX 3815 058

Powered by CamScanner

Id 80

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:10:49

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0127
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012712569
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 229.000,00
Descripción: APT 11508
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52782515

I80

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE NIT-901271256

AP 1-1508 AÑO 2023

MES	VALOR ADM	DCTO	INTERES	RETROACTIVO	CUOTA EXTRA	VALOR PAGADO	SALDO
ENERO	$ 240.000	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
FEBRERO	$ 240.000	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
MARZO	$ 229.000	$ -	$ -	$ 19.000	$ -	$ 248.000	$ -
ABRIL	$ 229.000	$ -	$ -	$ 19.000	$ 84.000	$ 500.000	-$ 168.000
MAYO	$ 229.000	$ -	$ -	$ -	$ 84.000	$ -	$ 145.000
JUNIO	$ 229.000	$ -	$ 4.600	$ -	$ 84.000	$ -	$ 462.600
JULIO	$ 229.000	$ -	$ 9.200	$ -	$ -	$ 700.800	$ -
AGOSTO	$ 229.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.000
SEPTIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 4.600	$ -	$ -	$ -	$ 462.600
OCTUBRE	$ 229.000	$ -	$ 9.200	$ -	$ -	$ -	$ 700.800
NOVIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 13.700	$ -	$ -	$ -	$ 943.500
DICIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 18.300	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.800
					SALDO A CORTE DICIEMBRE		$ 1.190.800
			AÑO 2024				
ENERO	$ 229.000	$ -	$ 22.900	$ -	$ -	$ -	$ 1.442.700

Id 81

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:15:31

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7006
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009420995
Nombre titular: ATALLEA CLUB RESIDENCIAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 242.100,00
Descripción: APTO 8503
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:47
Programación: Solo una vez
Documento: 52783011

ID81

ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5
CL 5 # 5 95
Tel:3103442750

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro
No. 33,606

Nombre: F.N.A. LEASING GOMEZ KATHERINE /
Código: 8503
Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR
Coeficiente: 0.002440

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,883,000	269,000	2,152,000
Intereses De Mora	151,900	47,600	199,500
Extraord Proy Especiales	222,600	0	222,600
Total Mes Sin Descuento ...	2,257,500	316,600	2,574,100

Con Descuento 10.0% hasta Feb/15/24 ($ 26,900) ... : 2,547,200

total: 242.100

Realice el pago por el centro de pagos virtual Av Villas https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html realiza tus pagos digite el nombre del conjunto -buscar-pagar- escribir la torre y apt. valor y descripcion-continuar proceso de pago.
Si ya efectuó pago de sus expensas haga caso omiso.
Si realiza transferencia favor enviar soporte al correo electrónico clubattaleacontabilidad@gmail.com
Consignar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 052067006 REFERENCIA: TORRE Y APTO
El descuento por pronto pago aplicara hasta el dia 15 de este mes.
Si tiene alguna reclamacion frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com y adjuntar sus soportes de pago.

YULI ESPERANZA CASTAÑEDA VELANDIA
Administradora Y Representante Legal

Id 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 576.900,00

Número de aprobación
00245057

Motivo
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS
CRA 51A NO 127 49

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:24 PM

Referencia 2
8300439221

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
516245057

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 83

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.922-1

CARRERA 51A No. 127 49

Tel: 6436415

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24 — **No.** 60,969

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA / — Código: 5103

Dirección: ; — Coeficiente: 0.580000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	2,750,000	601,000	3,351,000
Intereses De Mora	147,500	69,600	217,100
Fondo De Imprevistos	27,500	6,000	33,500
Total Mes Sin Descuento ...	2,925,000	676,600	3,601,600
Con Descuento 5.00% hasta Ene/25/24 ($ 30,100)			3,571,500

Total: 576.900

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .
Descuento por pronto pago hasta el 25 de Enero de 2024
Favor consignar en AV VILLAS Cta. No.022-102560 REF1 Torre y Apartamento (en este orden).
Para pagos electronicos, favor relizarlos por el Centro de pagos virtual del Banco AV Villas, los demas canales estan inhabilitados.
Para aclaraciones y envio de soportes favor hacerlos llegar al correo electronico alcazardesanluis@gmail.com
Si realizó pagos en ENERO por favor haga caso omiso a la presente.

Id 88

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:15:48

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******1761
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011746921
Nombre titular: UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 198.000,00
Descripción: APT 503
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52783265

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

ENTIDAD

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

ADMINISTRACION

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

PROPIETARIO

total = 198.000 ID 88

Id 89

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:16:29

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: ******2517
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010990541
Nombre titular: PROYECTO VILLAVERDE PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 72.000,00
Descripción: APTO 62024
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52783666

PROYECTO VILLAVERDE P.H.

EXTRACTO

ID 89.

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

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Id 94

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:16:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010166101
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 110.300,00
Descripción: APTO 51333
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:46
Programación: Solo una vez
Documento: 52703945

ID94

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 37,366

Nombre: FNA / — Código: 51333

Dirección: — Coeficiente: 0.166000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	613,000	122,600	735,600
Intereses De Mora	32,200	15,500	47,700
Anticipo Cuota Extraor. Once De 12	-497,940	0	-497,940
Cuota Extraor. Once De 12	165,613	165,611	331,225
Total Mes Sin Descuento ...	312,873	303,711	616,585
Con Descuento 10.0% hasta Feb/20/24 ($ 12,300)			604,285

Total = 110.300

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Id 95

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:44:23

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: *****5785
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010235013
Nombre titular: conjunto residencial aldia universidad
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 227.000,00
Descripción: TORRE 1 APTO 1703
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:36:06
Programación: Solo una vez
Documento: 52786399

ID 95

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Nit. 9010235016

www.solint.com.co

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 -

Referencia de Pago, **00T1-1703**

PROPIETARIO.		**Cuenta de Cobro Nro. 30730**
C.C.	**00T1-1703**	Fecha de Corte. 202401
Nombre.	**T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	

CONCEPTO	**Valor**	**Iva**
Saldo Anterior ...	1,040,000	0
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202401	1'260,000	0
INTERESES POR MORA	39,000	

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (1,306,000)
DEL 19 HASTA EL 31 $ (1,339,000)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510*

total: 227.000

Id 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 186.000,00

Número de aprobación
00211022

Motivo
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO CRA 1 330

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:14 PM

Referencia 2
900858540

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6820

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
516211022

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/07/2024 06:46:51 PM

Código: 12404 Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				332,000
S	30094 01/01/2024	Facturación Enero /2024	30,094	186,000		518,000
S	30382 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	30,382	186,000		704,000
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				5,300
S	30094 01/01/2024	2.74% Facturación Enero /2024	30,094	9,100		14,400
S	30382 02/01/2024	2.74% Facturación Febrero /2024	30,382	14,200		28,600
					Saldo Total ...	732,600

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Id 100

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:44:50

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: *******7354
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009415368
Nombre titular: AGRUPACION VIVIENDA AZUEJO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 109,000,00
Descripción: APTO 5304
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:36:06
Programación: Solo una vez
Documento: 52786696

AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO

EXTRACTO

ID 100

Desde: 08/01/2022 Hasta: 02/29/2024 02/29/2024 12:18:50 PM

Código: 5304 Nombre: F.N.A. LEASING LEIDY KATHERINE ROJAS OR/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Facturas No. 29,576	Fecha 09/01/2023				
13050502	2.97% Facturación Septiembre /2023	29,576	25,350		
41701002	Intereses Por Mora	29,576		25,350	
				Saldo ...	1,604,220
Facturas No. 29,866	Fecha 10/01/2023				
13050501	Facturación Octubre /2023	29,866	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	29,866		109,000	
13050502	2.83% Facturación Octubre /2023	29,866	27,260		
41701002	Intereses Por Mora	29,866		27,260	
				Saldo ...	1,740,480
Facturas No. 30,156	Fecha 11/01/2023				
13050501	Facturación Noviembre /2023	30,156	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,156		109,000	
13050502	2.74% Facturación Noviembre /2023	30,156	29,350		
41701002	Intereses Por Mora	30,156		29,350	
				Saldo ...	1,878,830
Facturas No. 30,446	Fecha 12/01/2023				
13050501	Facturación Diciembre /2023	30,446	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,446		109,000	
13050502	2.69% Facturación Diciembre /2023	30,446	31,800		
41701002	Intereses Por Mora	30,446		31,800	
				Saldo ...	2,019,630
Facturas No. 30,736	Fecha 01/01/2024				
13050501	Facturación Enero /2024	30,736	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,736		109,000	
13050502	2.53% Facturación Enero /2024	30,736	32,650		
41701002	Intereses Por Mora	30,736		32,650	
				Saldo ...	2,161,280
Facturas No. 31,026	Fecha 02/01/2024				
13050501	Facturación Febrero /2024	31,026	109,000		
41701001	Cuotas De Administracion	31,026		109,000	
13050502	2.53% Facturación Febrero /2024	31,026	35,390		
41701002	Intereses Por Mora	31,026		35,390	
				Saldo ...	2,305,670
				Saldo Total ...	2,305,670

 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Id 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 159.550,00

Número de aprobación
00186318

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
04:07 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
516186318

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 101

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4
CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 02/01/2024 **PERIODO:** FEBRERO DE 2

CODIGO PROPIEDAD: 530 FECHA VENCIMIENTO: 28/02/2024

PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01	CUOTA ADMINISTRACION	743,550	159,550	903,100
02	INTERESES	32,850	13,967	46,817
11	RETROACTIVO ADMON 9/9	13,600	0	13,600
14	SANCIONES	174,000	0	174,000

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 0
VALOR A PAGAR 1,137,517
REFERENCIA BANCO: 530

CONVENIO DAVIVIENDA NRO. 150-66-82
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora. Por favor enviar soporte de pago al correo: palmerasbambu3@gmail.com

pse Pagos seguros en línea

DAVIVIENDA

Recuerde digitar el NÚMERO DE APARTAMENTO para que su pago sea identificado por la administración

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4

REFERENCIA BANCO:
530

FECHA: 02/01/2024 **PERIODO:** FEBRERO DE 2024

EN PROCESO JUDICIAL

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
1,137,517

PAGA LA ADMON POR PSE ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

Powered by CamScanner

Id 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 318.000,00

Número de aprobación
00132343

Motivo
PAGO CONJ RESID JARDINES DE GRANADA
TV 120 NO 78B 87

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:53 PM

Referencia 2
9009139877

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
516132343

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 104

CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA P.H.

900.913.987-7
TV 120 78B 87
6313748

Mes Enero de 2024
Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro No. 9,459

Nombre: 2-904 ANGELA VIVIANA OCHOA AMADOR /
Dirección:

Código: 2904
Coeficiente: 0.959400

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	318,000	318,000	636,000
Intereses De Mora	0	8,000	8,000
Total Mes Sin Descuento ...	318,000	326,000	644,000

Con Descuento 10.0% hasta Ene/10/24 ($ 32,000) 612,000

Recuerde que el descuento aplica hasta el 10 de ENERO de 2024

Favor consignar en la cuenta Banco Av Villas No. 070-10275-1 formato universal de recaudo Ref. TORRE Y APTO

Si realiza transferencia debe ingresar a AvalPayCenter, buscar el nombre del conjunto y seguir las instrucciones.

e-mail: jardinesdegranadaph@gmail.com

Id 105

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:45:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****0208
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011221261
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 225.915,00
Descripción: APTO 431
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:36:06
Programación: Solo una vez
Documento: 52786955

IP105

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA
NIT: 901.122.126-1

Vista preliminar

100%

CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 02/29/2024 02/27/2024 07:55:14 PM

Código: 431 Nombre: ERIKA JULIETH CABRERA HERNANDEZ/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				201,710
S	176203 01/01/2024	Facturación Enero /2024	176,203	201,710		403,420
I	175044 01/25/2024	Dic/2023.administracion	175,592		201,710	201,710
I	175044 01/25/2024	Ene/2024.administracion	176,203		201,710	0
S	176814 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	176,814	225,915		225,915
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				0
S	176203 01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	176,203	5,100		5,100
I	175044 01/25/2024	Ene/2024.intereses De Mora	176,203		5,100	0
				Saldo Total ...		225,915

Le solicitamos por favor cancelar, a la brevedad, el total o llegar a un acuerdo de pago de la deuda indicada en párrafo anterior, a través de los medios de pago establecidos por la copropiedad **CUENTA CORRIENTE No: 462010208 DEL BANCO AVVILLAS a nombre del CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA**

Id 109

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:37:19

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: $ 163,000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:03

Número de documento: 57940659

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****6521	CR TORRES DE BELLAVISTA ETAPA	$ 163.000,00	Enviado a Otro Banco	

ID107

C.R.TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I P.H.

900796336-1
Email:contabilidadtbellavista@gmail.com

Telefono: 497 40 56

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 02/01/24 — **No.** 126,073

Nombre: LONDOÑO RENDON ANGELICA MARIA / — Código: 23008
Dirección: TRV.70D BIS A 68 75 SUR TO 2 APTO 3008 — Coeficiente: 0.061000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	163,000	163,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	163,000	163,000

Con Descuento 8.00% hasta Feb/ 5/24 ($ 13,000) 150,000
Con Descuento 4.00% hasta Feb/10/24 ($ 6,500) 156,500

Señores propietarios, residentes e inmobiliarias:
La administración agradece su compromiso con el pago de las expensas comunes, ya que con estos dineros se ha logrado cumplir con los compromisos adquiridos, si hace TRANSFERENCIA ENVIE SU SOPORTE al correo contabilidadtbellavista@gmail.com

Realice su pago Cta Cte Banco Av.Villas No 68400652-1 indicando TORRE Y APARTAMENTO, o a través de PSE convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I - TV 70 D No 65 - 70 SUR.

Id 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:37:36

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: $ 256,000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:03

Número de documento: 57940884

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2792	CR TORRES DE MONTERREDONDO	$ 256.000,00	Enviado a Otro Banco	

T.D 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	SALDOCUOTA 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 dia	20	515,600.00
Vr a pagar después del dia	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	SALDOCUOTA 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 dia	20	515,600.00
Vr a pagar después del dia	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	SALDOCUOTA 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 dia	20	515,600.00
Vr a pagar después del dia	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

ADMINISTRACION

Se calculo el descuento, restando el valor neto con descuento menos el valor bruto sin descuento:

541.600 – 515.600=26.000

Total = 256.000
?

ID 112

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:37:54

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: $ 197.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:06

Número de documento: 57941163

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
AV VILLAS	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	***9193	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE	$ 197.000,00	Enviado a Otro Banco	

ID 112

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: — Coeficiente: 0.184900

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,115,200	197,000	1,312,200
Intereses De Mora	54,400	22,300	76,700
Extraordinaria Interventoria	152,000	0	152,000
Total Mes Sin Descuento ...	1,321,600	219,300	1,540,900

Con Descuento 5.00% hasta Mar/15/24 ($ 9,900) 1,531,000

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:38:13

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: $ 1.544.894,16
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/03/2024
Hora: 15:36:06

Número de documento: 5794420

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4199	CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMI	$ 1.544.894,16	Enviado a Otro Banco	

I0113

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
$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 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00226688

Motivo
60430374

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:19 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
516226688

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 22

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

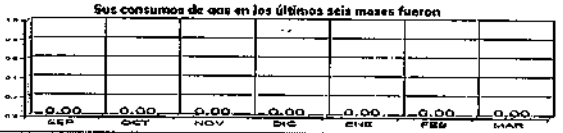
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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 **2.880,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60430374(3900)0000000002880

Id 23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 199.740,00

Número de aprobación
00797432

Motivo
PAGO 7417200

Fecha del pago
15/03/2024

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
515797432

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 23

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas: tu número de cliente es:

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131819378-1

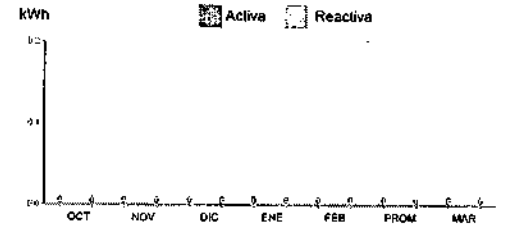
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $816,65

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
06 FEB/2024 A 05 MAR/2024	29	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$9.874	$0	$189.866	$199.740

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.875
Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL Otros cobros energia	$9.874

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 05 ABR /2024

TOTAL ENERGÍA: $9.874

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 - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$163.661
ASEO - SERVICIO ASEO	$22.667
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.091
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$4.629

TOTAL ASEO: $189.866

¿Como pagar tu factura?

Medios actuales de Pago | Sucursal Virtual

Corresponsales bancarios | Red Digital | Centros de Servicio | Código QR

RED CADE
CEP / CAEB

Almacenes de Cadena



Numero de Cliente

7417200-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131819378-1

(415)7707209914253(8020)017417200713181937 81(3900)00000000199740

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$199.740

Id 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.250,00

Número de aprobación
00245054

Motivo
63297511

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:24 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
516245054

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 24

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

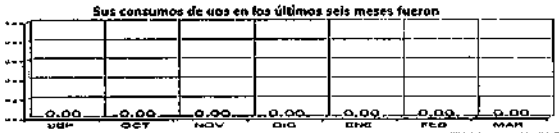
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63297511**

Nombre del cliente:	INACAR Sxx Ixxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 6x 2xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	69.250,00
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	69.250,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- mar- 2024	22-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998732421(8020)63297511(3900)000000000069250

Id 25

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 187.670,00

Número de aprobación
00507934

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
376711

Hora del pago
12:43 PM

Referencia 2
376711

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP

Código único CUS
515507934

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 25

EP7

CONSTRUCTORA CAPITAL
DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 111 **0376711**
DG 4 B BIS 30 26 TO 3 APTO 111
RESIDENCIAL 03

01 1 010820010470

16703552

3585320 NOV - DIC 2023 01/11/2023 31/12/2023

02/02/2024

187,670

128
128 0 2
Promedio

0

PAGO INMEDIATO
PAGO INMEDIATO

	15,935	0	0	15,935
1,468	0	0	0	0
1,468	0	0	0	0

15,935

0 0 0 0

	7,916	0	0	7,916
1,171	0	0	0	0
1,171	0	0	0	0

7,916

AJUSTE A LA DECENA (+)	4
DEUDA ANTERIOR	128,350
Recargos	1,253
	129,607

5,649
0
9,083
17,331
3,917
2,033

38,013

-3,801

34,212

(415) 7707278950015(8020)00376711 (3900) 0000187670 (96) 20240202

Id 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.220,00

Número de aprobación
00733233

Motivo
Factura - 152928906 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:56 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
515733233

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 301 577-4 www.alcanosesp.com

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: **374687**

TOTAL A PAGAR $4,220

FACTURA No. 152928906

Pago Oportuno Hasta 11-MAR-2024
Fecha de Suspensión 12-MAR-2024
Fecha de Expedición 22-FEB-2024

Días Facturados 32
Periodo Facturado 20-ENE-2024 - 20-FEB-2024
Último Pago 07/02/2024

FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

SALDO ANTERIOR $0

LISBER GARCIA CONTRERAS
SMZ 4 MZ 3 CS 12 AP 2
RINCON DE LAS AMERICAS
IBAGUE

Estrato: 2
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 427
Atraso: 0

Ruta: 501055005393
Medidor No. : 0000000000684767
Mora % : 2.530
Corriente % : 2.530
Mora P.Servicio % :

CONCEPTO	VALOR
Consumo	$ 8,440.58
Subsidio	$- 4,220.29
Ajuste decena	$- 0.29

ID 28

CONSUMO FACTURADO: 1,82
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	2,297
Lectura Actual	2,299
Consumo M3	2.00
Factor	0.909 x
Consumo Corregido	1.82
Poder Calorífico	1,140.30
Consumo Kw/H	21.48
Valor Kw/H	11.80

INDICADORES DE CALIDAD DES:0% IPUI:100% IO:100% IRST:100%

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 20	1.82	$ 4,637.68	$ 8,440.58

Total $ 8,440.58

COMPONENTES TARIFARIOS

TRM	3929.60
Pm	258.46
CuMmUj	4139.96
CuMmUj	4977.19
GmUj	1448.48
TmUj	1528.10
IPCmUj	1.14
p	0.53
Tvm	855.67
%S1	60.00
%S2	50.00
%CSyS	20.00
%CM	0.50
DAUR	950.05
DAUNR	612.97

CONSUMOS ANTERIORES M3.



SUBTOTAL $ 4,220
COBROS OTROS CONCEPTOS
TOTAL A PAGAR $ 4,220

¡TU FACTURA AL CORREO!
Escanea, registrate y recibe tu factura en tu correo electrónico.

PAGA TU FACTURA CON pse
Escanea y paga tu factura digital.

CUPO DISPONIBLE

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :11-MAR-2024

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.301.577-4

- USUARIO - El tiempo dado como servicio de no suministro y por eventos naturales, políticos, LEYES NACIONALES, DECRETOS ETC NO SE HACE RESPONSABLE

000000000

(415)7709998004139(8020)152928906(3900)000004220(96)20240311
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

000000000

Recaudador

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 374687
PERIODO DE FACTURACIÓN: 20-ENE-2024 - 20-FEB-2024
FACTURA No.: 152928906
PAGUE HASTA: 11-MAR-2024
TOTAL A PAGAR: $4,220

Id 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 222.410,00

Número de aprobación
00827176

Motivo
PAGO 4837565

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:31 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515827176

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 29

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131904527-3

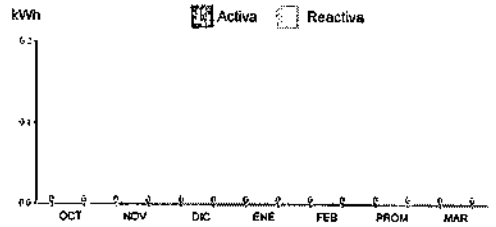
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $882,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERIODO FACTURADO: 06 FEB/2024 A 05 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$9.877		$0		$212.533		$222.410

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.875
Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL Otros cobros energía	$9.877

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE FACTURA: 05 ABR /2024

TOTAL ENERGIA: $9.877

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 Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

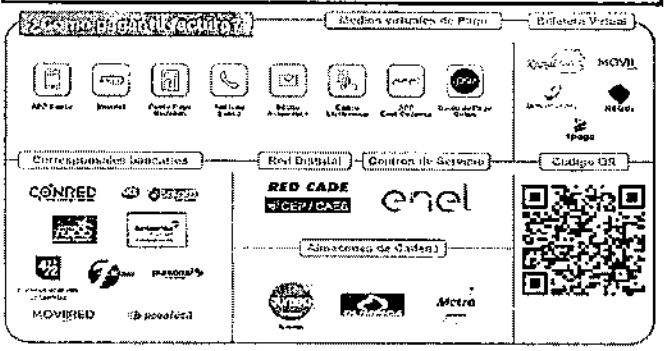
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$183.280
ASEO - SERVICIO ASEO	$25.843
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.219
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$4.629

3 TOTAL ASEO: $212.533





Número de Cliente

4837565-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 131904527-3

(415)7707209914253(8020)014837565113190452 73(3900)00000000222410

PAGO OPORTUNO
19 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$222.410

Id 30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.644,00

Número de aprobación
00766084

Motivo
293149370

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:08 PM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
515766084

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 30

GdO
Una empresa PROMI

NIT 800.167.643-5

No. CONTRATO	2033868
Código de referencia para pago electrónico	292700496

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: 2.4240 — Ciclo: 1

Estado de cuenta:	1177943XXX
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 27 01 2024 — D M A 26 02 2024
Fecha límite de pago:	15/MAR/2024
Fecha de facturación:	04/MAR/2024

Descripción concepto	Subsidio/contrib.	Ahorro/cuota	Interés	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,027	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	605	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	12	0	0	0

CLIENTE

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
Causa de no lectura:
% subsidio o contribución: 20.00

Consumo últimos 6 meses

0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP

Servicios públicos:	3,644
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	3,644
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

Consumo promedio equivalente en (kwh): 0 — Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 0 — Poder calorífico del gas natural: 1 — Fecha de suspensión:

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.brillaenpasosdeoccidente.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 tu duplicado en **www.gdo.com.co**
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	15/MAR/2024
Número de contrato:	2033868	Pague con recargo hasta:	16/MAR/2024
Código de referencia:	292700496		

TOTAL A PAGAR:
3,644

Fecha límite de pago
15/MAR/2024

Id 33

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 101.030,00

Número de aprobación
00970920

Motivo
52277887

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:12 PM

Referencia 2
900080956

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3600

Destino del pago
WOMPI S.A.S

Código único CUS
515970920

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 33

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P
Operadores de la empresa de acueducto y alcantarillado AS CUCUTA S.A. E.S.P

NIT. 900.080.956-2

Av. 6 Cl. 11 Esquina, Edificio San José
PBX 6075956666
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos 0

Referencia de Pago	52226662
Factura de Venta No.	46841467
Fecha de Expedición factura	12-MAR-2024

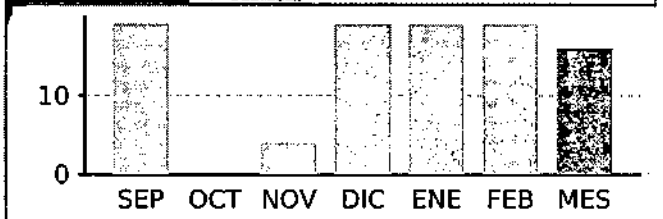
NOMBRE INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE

Mes Facturado	Marzo	Estrato	2
Periodo de Facturación	07-FEB-2024 - 06-MAR-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 30200102-536



Consumo mes	16.0	Consumo promedio	13.3
Lectura Actual	99991.0	Lectura Anterior	99991.0
Anomalía		Alcantarillado por ahorro	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)	16	3175.04	50800.64	18288.16	
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)	16	1873.3	29972.8	10790.24	
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
INTERESES MORATORIOS ALCANTARI	249.77	0
REINSTALACION	33800.4	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	578.6	0
AJUSTE A LA DECENA	-.26	0
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)	34628.51	0

Total Acueducto	(1)	57513.37
Total Alcantarillado	(2)	32841.4
Total Subsidio	(3)	-30171.52
Total Aporte	(4)	0
Deuda Anterior	(5)	0
Saldo en Reclamo	(6)	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		101.030
Descuento por Acuerdo de Pago		0
Saldo a Favor		0
Tasa Retributiva		ACU 8.01 y ALC 101.41

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Venta de Medidores	21736	0	93273.66	6218.24
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				6.218,24

CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
$101.030	$0	$101.030
	$93.274	$194.304
	SALDO DIFERIDO PENDIENTE	TOTAL DEUDA A PAGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FECHA OPORTUNA DE PAGO | FECHA PARA EVITAR SUSPENSIÓN
22-MAR-2024 | 23-MAR-2024

24 HORAS KPI 116

NIT. 900.080.956-2 AGUASKPITALCÚCUTA S.A. E.S.P Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REFERENCIA DE PAGO	52226662
NOMBRE	INVERSIONES ARKAMAR S.A.S
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE
PERIODO DE FACTURACIÓN	07-FEB-2024 - 06-MAR-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	12-MAR-2024
FACTURA DE VENTA No.	46841467

DETALLES DEL PAGO

COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
		$
		$
TOTAL CHEQUES		$
		$
		$

BANCO

Espacio para timbre y registro del banco

$101.030

4157709998009233802000522266623600000003900000001010309620240322

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 • SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL D.R. 1000/97

MPC - FAC - F - 14 - 11 Fecha: 01-07-2023 versión 11

Aguas Kpital Cúcuta S.A.E.S.P Protege El Medio Ambiente Papel Ecológico

Id 49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.476,00

Número de aprobación
00915141

Motivo
Pago cupón #232018932

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
232018932

Hora del pago
02:52 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
515915141

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 49

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-9001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

N° de contrato:	66502188
Cupón para pago:	232018932
Fecha límite de pago:	20/03/2024
Total a pagar:	$ 5,476

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2129825317	07/MAR/2024	MARZO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de financiación Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

Nombre: ESPERANZA IBAÑEZ DE GIRALDO
Dirección: CL 6N BIS I KR 35 - 136 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

SEP-23 OCT-23 NOV-23 DIC-23 ENE-24 FEB-24 ACT

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

DATOS DE CONSUMO

	F-11401821-16
	04/FEB - 04/MAR
	LEC.MEDIDOR
	30
	0.33
	75.9
	0.0000

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):
197	197	0.9954	0

Conceptos	Cargos del mes por servicios facturados: Capital	Interes	Total	Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51251120)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,839				
INTERES DE MORA(Tasa 2.396%)		637			
Total Servicio:	4,839	637	5,476	0	

Fecha límite de pago:	20/03/2024
Fecha susp. por mora:	21/03/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 35,560.00
Fecha del último pago:	04/03/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = $1502 Tm = $497 Dm = $718 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4839

Valores calculados: DES0=0 CCV(PEN-SAC)0=0 | Valores de referencia: DES0=0 IPLI=100% IC=100% RST=NO APLICA | 0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 kw/h

REVISIÓN PERIÓDICA

30 Septiembre 2022 | INMEDIATO

El Certificado de su instalacion esta Vencido. Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 5,476	$ 5,476

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 00061 del 19 de diciembre de 2023. (*)Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el reverso de la factura

Representante Legal

Número de control:	Ruta de reparto:	Meses de deuda:
3057287268	71142951050071100	1

Pague su factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE

Nota: Lea las hornillas con el horno apagado mientras hacen clic para cocinar.

Revise que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO

Evite que se derramen líquidos sobre los quemadores, pues al apagarse la llama, se escapa el gas natural y puede causar explosión a los mismos.

Cada noche antes de acostarse y siempre que abandone su vivienda por periodos largos o cortos de tiempo, verifica los controles de los electrodomésticos debidamente cerrados.

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

294

CAPVISTA SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 830.095.813-8

DUPLICADO

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

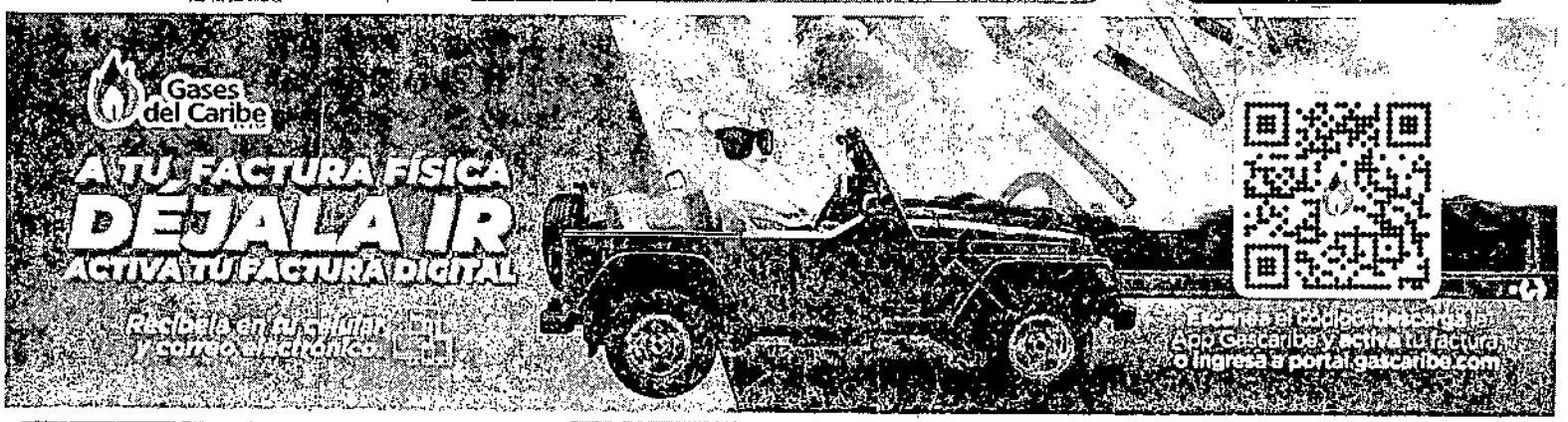
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Nº de contrato:	66502188
Cupón para pago:	232018932
Fecha límite de pago:	20/03/2024
Total a pagar:	$ 5,476

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2129825317	07/MAR/2024	MARZO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Para cancelar tu factura de forma segura ingresa a
www.gascaribe.com

Puntos de pago

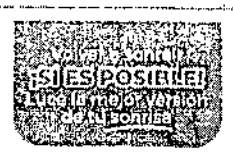
Nequi · Davivienda · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rappipay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · Olímpica · Servibanca · AO · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.



UTILIZA AQUÍ
TU CUPO BRILLA
LO MEJOR EN:
TECNOLOGÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
ELECTROMENORES
¡SI LO QUIERES LO TIENES!
3158218856
CARRERA 11 # 15A-51

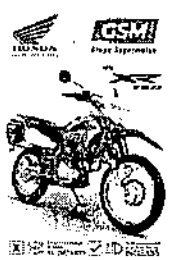




Utiliza tu Cupo Brilla y obtén hasta un 20% dto en tu plan de tratamiento
COMUNÍCATE CON NOSOTROS
WWW.ORALTY.COM.CO



Elige todo eso que tanto quieres en tu Éxito.



TÚ SÍ PUEDES
TENER UNA HONDA
Por la compra de tu XR150L, lleva gratis un Casco NZI Trendy
DESDE $10.300.000 MÁS DOCUMENTOS
310 472 17 83
CALLE 17 # 19C-17 LOCAL 21 # 101-18 VALLEDUPAR

Fe de errata: La vigencia de la campaña SUELDAZO BRILLA MAGDALENA Y CESAR 2023 es del 7 al 30 de septiembre de 2023.

Brilla opera como medio de financiación no bancario, no actúa en calidad de productor, proveedor y/o distribuidor de productos o servicios. El plazo máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación. La tasa de interés es variable y es definida mensualmente por la Superintendencia. Las obligaciones son liquidadas con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la facturación del crédito. Aplica para los usuarios de Gascaribe S.A. E.S.P. en los municipios donde tiene cobertura para la prestación del servicio de distribución de gas natural. Más información brillagascaribe.com/terminos-condiciones-vigencia. Vigilado Superservicios

Atención al Cliente (605) 321 7000 · brillagascaribe.com · Brilla Colombia · brilla.colombia

Brilla
Creciendo contigo

Oficinas principales

Barranquilla:	Santa Marta:	Valledupar:
Carrera 54 # 59 - 144	Av. El libertador # 21- 22	Calle 16a # 4 - 92

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscalgases@co.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 311 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com" Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3,6 para obtener el número de kilovatios hora.

Cupón para pago

232018932

Fecha límite de pago: 20/03/2024

Total a pagar

$ 5,476

(415)7707232377896(8020)0232018932(3900)0000005476(96)20340320

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Id 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00204423

Motivo
60342111

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:14 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
516204423

Grupo Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 57

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

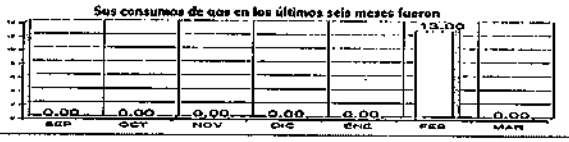
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-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)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 67

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.090,00

Número de aprobación
00860304

Motivo
PAGO 6128195

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:37 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
515860304

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

ID 67

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6128195-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 131964853-5

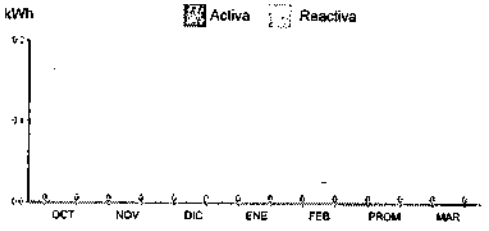
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Consumo promedio últimos 6 meses: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 07 FEB/2024 A 06 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$11.090		$0		$0		$11.090

PAGO OPORTUNO
20 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
22 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$11.092
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL Otros cobros energía	$11.090

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $11.090

Consumos > Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda por. anter Encargos cobranza: $0
Deuda por. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Bancos virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Baloto | Oficinas de Servicio | Código QR

CONRED | RED CADE KIOSKO CAEB | enel

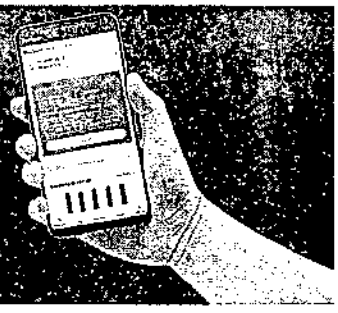
Almacenes de Cadena

MOVIRED | Micro

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 PÚBLICOS
No. 131964853-5

(415)7707209914253(8020)016128195213196485 35(3900)000000000011090

PAGO OPORTUNO
20 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
22 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$11.090

Id 68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.880,00
Número de aprobación 00567703	**Motivo** 60394945
Fecha del pago 15/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 01:01 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 515567703

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 68

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

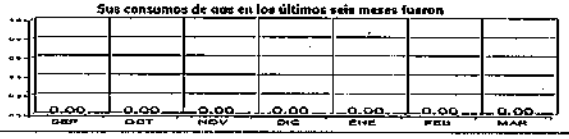
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	2.860,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①·②·③·④ **5.740,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- mar- 2024	PAGO INMEDIATO

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60394945(3900)0000000005740

Id 70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.630,00

Número de aprobación
00175641

Motivo
62723804

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:07 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
516175641

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 70

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti®

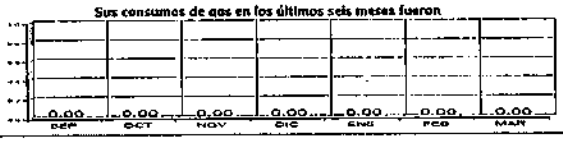
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62723804**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 399	Lectura actual: 399

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	26.630,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	22.701,00
Total a Pagar ①·②·③·④	26.630,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- mar- 2024	22-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62723804(3900)0000000026630



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.250,00

Número de aprobación
00080413

Motivo
63435823

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:39 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
516080413

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi **vanti** *en línea* **hazlo tú mismo**

Avanzar es descomplicarte la vida.

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Pagos electrónicos en otras entidades

Botón PSE

Botón Bancolombia

Redeban · Bancolombia* · Banco AV Villas*

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Caja Social

DAVIVIENDA · DAVIplata · Rappi pay

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Coopenessa
- Banco GNB Sudameris
- Corresponsales Banco Davivienda
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Gas Natural del Oriente 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
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Recurso de reposición ante la empresa y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7543/2022/224

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

ID 71

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

AGP SAS AGP SAS
KR 21 15 47 EDI 00305 - CENTRO
BUCARAMANGA
000000

Medidor Gas No. 8007117-3262909

Lote: P07GOR **Ruta:** 0013030083375007000 **Código del Sector:** 303

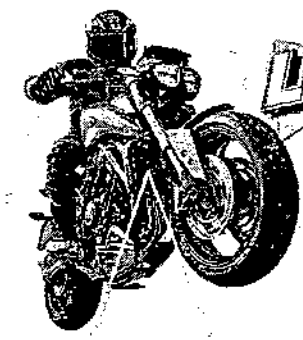
303
0013030083375007000
P07GOR

Cuenta o referencia de pago 63435823

vanti Listo

Tu cupo de crédito aprobado

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y muchos más, y pagalo a través de tu factura de gas.



Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

AKT Motos · Victory Motos · Mercamotos · Sumoto · CrediMóvil

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP. *Aplica solo para compras de motocicletas en establecimientos aliados. Consulta T&C de la campaña ingresando a https://www.grupovanti.com/vantilisto/motos. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción válida hasta el 22 de marzo de 2024 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 600 bonos de tanqueo de gasolina, redimibles por valor de $30.000 cada uno.

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

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

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

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 63435823

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
26 Mar. 2024	27 Mar. 2024	Feb. - Mar. 2024	11 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	2.753,00	0,00	2.753,00
AJUSTE DECENA	1UN	-3,00	0,00	-3,00
Reconexion por pago residencial-py	1UN	66.500,00	0,00	66.500,00

1 — Total $69.250,00

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

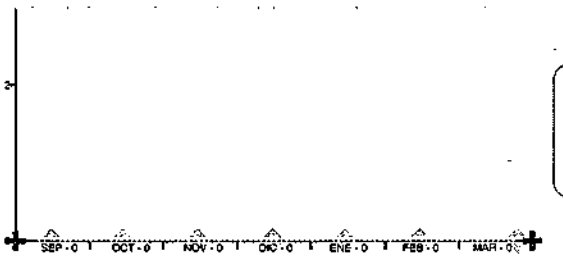
Total a pagar 1+2+3

$69.250,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat.Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
08 Feb. 2024	756	REAL
08 Mar. 2024	756	REAL

m³ corregido= 756 - 756 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 05 y el 10 de Abril

Novedades de tu factura

CuVa $ 1662.32
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 6925

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 May. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m³ de gas este mes es de $1662.

Dic. $1682 Ene. $1682 Feb. $1733

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 677.42 Tm: 461.59 Dm: 516.43 Cm: 1662.32
Pr: 6.88 Cvm: 0.0 Cufm: 2753.0 Cuvm: 1662.32
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.687 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mjtm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: $0.0

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0.92567 Kt: 0.97911 Fc: 0.90633
Vc: 0 Tm: 21.72 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.023 F pv: 1.0
Factor de corrección: 0.90633

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0





(415)7709998732421(8020)63435823(3900)00000000069250

gestión mérito objetivo. Art 130 de la ley 142 de 1994.
Xerox, Travelwide S.A.
Nit 900.232.157-4
del 27/09/2023. Facturación diciembre desde N° 10001000 hasta 99999999 con vigencia de 18 meses
Factura No. F1811424d048

Id 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00156628

Motivo
60403990

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:00 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
516156628

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi **vanti** en línea hazlo tú mismo

Avanzar es descomplicarte la vida.

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Davivienda · Davivienda · Credi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco BBVA
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de 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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

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

Para recargo de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 706/2022324

10 72

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

I Y C TAMBAKU SAS I Y C TAMBAKU SAS
KR 2 22 16 C27 00001 - MEXICO
FUNZA
000000

Medidor Gas No. 4007217-3260826

Lote: P07GNCB Ruta: 2860200145915005000 Código del Sector: 049

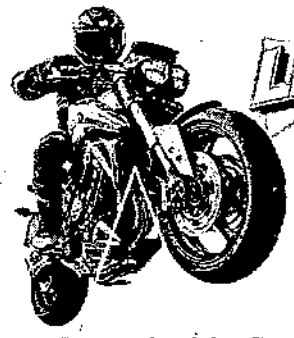
Cuenta o referencia de pago 60403990

049
2860200145915005000
P07GNCB

vanti Listo

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y muchos más pagándolo a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado



Sube Listo a tu moto

vanti Listo

Compra tu moto con tu cupo Vanti Listo y llévate un bono de gasolina por $30.000*

Válido solo para compras iguales o superiores a $7.000.000

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

AKT · Moto Starmc · Bajaj · Morimotos · CrediMóvil

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP. *Aplica solo para compras de motocicletas en establecimientos aliados. Consulta T&C de la campaña ingresando a https://www.grupovanti.com/vantilista/motos. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 22 de marzo de 2024 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 600 bonos de tanqueo de gasolina, redimibles por valor de $30.000 cada uno.

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

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 60403990

NIT: 830.045.472-8
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 26 Mar. 2024
2 Fecha de suspensión: 27 Mar. 2024
3 Periodo facturado: Feb. - Mar. 2024
4 Emisión de tu factura: 11 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	2.880,00	0,00	2.880,00

1 Total $2.880,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

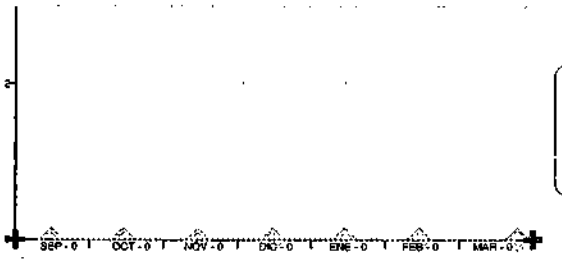
3 Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1+2+3: $2.880,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat.Tres | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
09 Feb. 2024	1123	REAL
09 Mar. 2024	1123	REAL

m³ corregido= 1123 - 1123 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 05 y el 10 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 288

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $67.900

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión
30 Jun. 2027
La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m³ de gas este mes es de $1770.
Dic. $1751 Ene. $1751 Feb. $1752
Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1000,09 Tm: 304,43 Dm: 468,3 Cm: 1770,22
Pr: -2,6 Cvm: 0,0 Cufm: 2880,0 Cuvm: 1770,22
Ccm: 0,0 Fpcm: 42,401 DAUR: 468,3 DAUNR: 0,0
Mján³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: $0,0

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0,77024 Kt: 1,0082 Ft: 0,77501
Vc: 0 Tm: 13,78 Te: 15,56 Pe: 1,01008
Pr: 0,755 Pm: 0,023 F' pv: 1,0
Factor de corrección: 0,77501

Indicadores de calidad

IRST: 100,0 DES 0,0 IQ: 100,0 IPB: 100,0



(415)7709998729407(8020)60403990(3900)00000000002880

19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 02000000 con vigencia de 18 meses
factura gratis modo ciudadano. Art 130 de la ley 142 de 1994
Factura No. FP4121835707

Id 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 64.829,00
Número de aprobación 00595249	**Motivo** 14693893
Fecha del pago 15/03/2024	**Referencia 1** 642816
Hora del pago 01:10 PM	**Referencia 2** 14693893
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 901258015
Destino del pago Aguas de Cartagena	**Código único CUS** 515595249

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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

ID 82

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
02-03-2024

Factura de Venta	00012024A100466198	Periodo	2024/02	Fecha de Emisión	22-02-2024	Ref. Catastral	130010105000005710906900O
Nombre abonado	DE CALICANTO INGENAL S.A TERRAZAS			Domicilio	CU.TERRAZAS DE CALICANTO T11-AP3-02 VILLA		

PACARIBE

ASEO

Cliente 642816

PACARIBE SA
E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-15

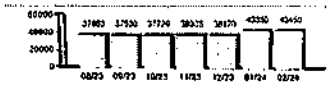
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
MEDIO-BAJO		3	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apo x Sus	0,0024
V Ton T No Ap x Sus	0,12
Valor Sub/Con	-7.464,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	43.450
Recargos	1.156
Aprovechamiento Resolución 720	318
Cargo Fijo Resolución 720	23.477
Cargo Variable Resolución 720	18.500
Ajuste a la Decena	-1
SUBTOTAL:	43.450

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 08/23 a 02/24 : 39.445,43



TOTAL MES 43.450

GERENTE GENERAL PACARISE SA E.S.P

SALDO MORA 412.861

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 642816

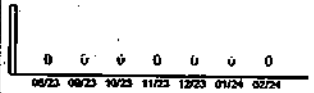
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

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**
16-01-24	14-02-24	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 3	3 - MEDIO BAJO

Servicio	Acueducto C.F	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 31	-148	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			15.117
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.747
Subsidio			-2.116
Recargos			631
SUBTOTAL:			21.379

Cortado

TOTAL MES 21.379

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

TOTAL A PAGAR 64.829

mos autorrelenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a 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

NOTA

Póliza 642816 Mora Al 22-02-2024
Total 412.861

CLAVE DE PAGO: 00000014693894

(415)7709998014633(8020)000000146938943900)0000412861

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 642816 Periodo 2024/02
Factura 00012024A100466198 Total 64.829

CLAVE DE PAGO: 00000014693893

(415)7709998014633(8020)000000146938933900)0000064829

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Id 89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 66.680,00

Número de aprobación
00118905

Motivo
62943783

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:49 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
516118905

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 89

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti®

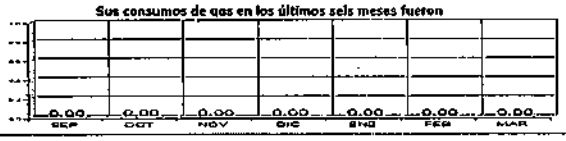
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62943783

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Mxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxxxx Mxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx Bxxx Sxxx 9xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Período Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 828	Lectura actual: 828

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	66.680,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	580,00

Total a Pagar ①·②·③·④ **66.680,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62943783(3900)0000000066680



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 93

Fecha: 15/03/2024 15:22:49
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 40.160,00
Fecha de movimiento:	15/03/2024
Hora de movimiento:	15:21:47
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********9358
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	16009358
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000516009358
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet Empresa de Acueducto y
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

FACTURA POR 2 MESES

ID 93

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
CL 160A 18 24 AP 403 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 CICLO: D1 RUTA: D11133

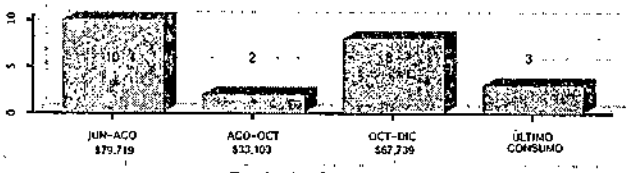
Datos del medidor

MARCA:GZ MISURATORI NÚMERO:17-820549 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	357	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	354	PROMEDIO (m³)	8
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012350431

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 14422702812

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 40.160

Fecha de pago oportuno: MAR/22/2024

Fecha de suspensión: ABR/01/2024

Periodo facturado: DIC/24/2023 - FEB/22/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/11/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/21/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.748,17	$17.748	$2.662-	$15.085,94	$15.086
Consumo residencial básico	3	$3.367,06	$10.101	$1.515-	$2.862,02	$8.586
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$27.849	$4.177-		$23.672
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.436,08	$8.436	$1.265-	$7.170,68	$7.171
Consumo residencial básico	3	$3.597,89	$10.794	$1.619-	$3.058,21	$9.175
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$19.230	$2.884-		$16.346

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Intereses de mora			$140	
Subtotal Otros Cobros ③			$142	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: $0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $40.160

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $20.009

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $656

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

12/03/2024

Sabías que...

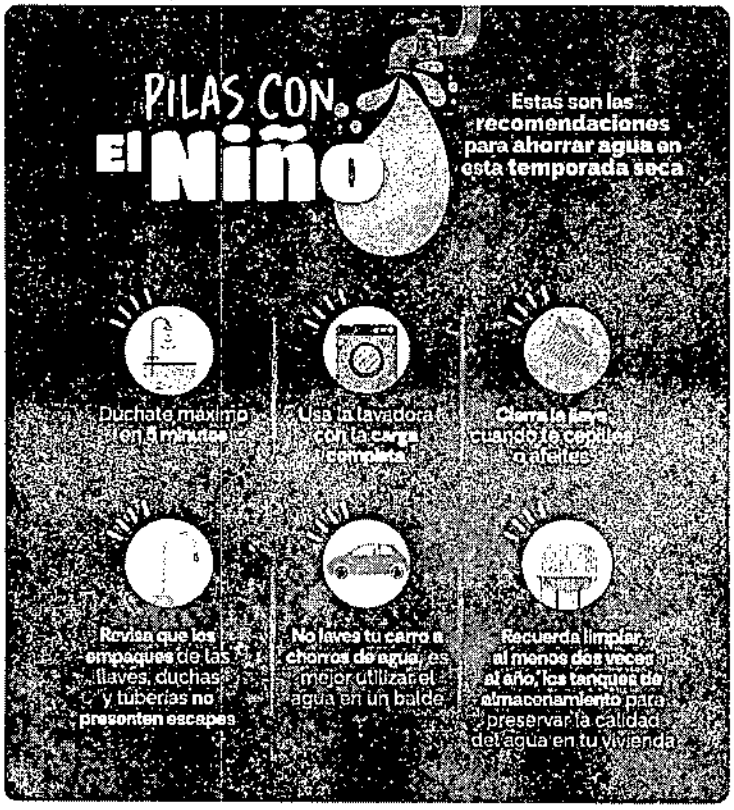
los condones están hechos a base de látex, un material que **no se disuelve fácilmente?**

Tirarlos al inodoro **puede obstruir las tuberías de tu casa y del sistema de alcantarillado** de la ciudad.



NO TIRES

el condón en el sanitario, **tíralo a la caneca**





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	$73
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$218

Cobro de Terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total Cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Crediflamenciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · Punto Red · Supergiros

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban: Banco Colpatria, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Cajeros Servibanca, 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 Sedameris

SUPERCADES

Suba, Bosa, Calle 13, 20 de Julio, Américas, CAD, Manitas, Rosa

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Toberín, Servitá, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Usaquén, Ymmasa, Lucero

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

CAN Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 53, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios en Línea y obtenga información de los puntos de atención, copia de su factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 14422702812 - 000012350431

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
DIC/24/2023	FEB/22/2024	CL 160A 18 24 AP 403

(415) 7707200485271802014422702812 3 (3900) 000000040160

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$40.160

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

Id 70

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/03/2024 15:09:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****7078
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010166101
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 105,000,00
Descripción: APTO 3118
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 15/03/2024
Hora de Pago: 15:08:44
Programación: Solo una vez
Documento: 52780909

ID 70

PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Febrero de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 02/01/24 — **No.** 36,951

Nombre: FNA / — Código: 3118

Dirección: — Coeficiente: 0.158000

Concepto	Saldo Ene / 24	Cuotas Feb / 24	Nuevo Saldo
Administracion	415,700	116,700	532,400
Intereses De Mora	45,400	10,500	55,900
Cuota Extraor. Once De 12	945,781	157,630	1,103,411
Total Mes Sin Descuento ...	1,406,881	284,830	1,691,711

Con Descuento 10.0% hasta Feb/20/24 ($ 11,700) 1,680,011

total: 105.000

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Id 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00100131

Motivo
63232468

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:45 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
516100131

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 103

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

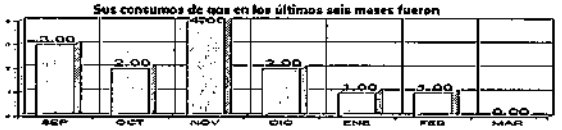
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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 Nº: 8007111-1XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	2.750,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos o Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① · ② · ③ · ④ 2.750,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998732421(8020)63232468(3900)0000000002750

Id 108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.140,00

Número de aprobación
00046344

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:30 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
516046344

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID
108

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323056 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes, Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedoras Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$39,140	MAR/21/2024		1256626

Código Suscriptor:	256626 Consultar
Código Ruta:	11547-5000-2926
Dirección Predio:	**CL 65 # 1******
Dirección Envío:	CL 65 # 1****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	LA GRAN LADERA
Urbanización:	ED. TORRES DE MONTERREDONDO

Medición

No.Medidor	15327489
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	433
Lectura Actual	433
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

6	6	5	5	1	1	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 4

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3007723	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		04	MAR/13/2024	$37,560	FEB/28/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,136

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,508

ASEO

LIMPIEZA URBANA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,496

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,140

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

Id 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 231.050,00

Número de aprobación
00661726

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:35 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
515661726

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
Autorretenedoras Res. 847 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$231,050	MAR/08/2024	INMEDIATO	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	654
Lectura Actual	657
Consumo Mes (m3)	3
Área Común	2
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

11	11	11	10	10	3	3
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 9

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
2813301	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	MAR/01/2024	$86,420	DIC/12/2023	2.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$106,243

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$63,788

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$61,019

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $231,050

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

Id 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 186.150,00

Número de aprobación
00541073

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
NIT9012580157

Hora del pago
12:52 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5845878

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
515541073

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 112

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES ALCABAMA
CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 CICLO: U5 RUTA: U55782

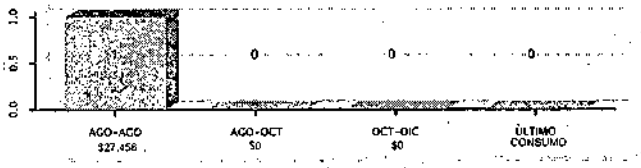
Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:J18LA417630M TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	132	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	132	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/10/2023 - FEB/07/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012532402

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 11681082712

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo). $ 186.150

Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/07/2024

Resumen de su cuenta

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa $Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.616,84	$17.617	$2.643-	$14.974,31	$14.974
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.617	$2.643-		$0
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.373,66	$8.374	$1.256-	$7.117,82	$7.118
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.374	$1.256-		$0

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior			$183.080	
Intereses de mora			$3.070	
Subtotal Otros Cobros ③			$186.150	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual. $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $186.150

CONSUMO MES $0

CONSUMO DÍA $0

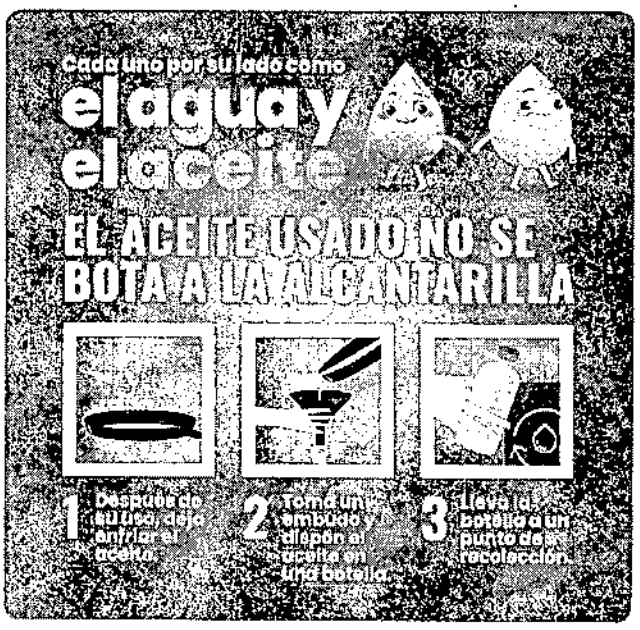
11/03/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Engativá
Calle 13
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tobalá
Servitá
Bellavista
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Luceros

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 63
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTREGA: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, zona de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1 993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

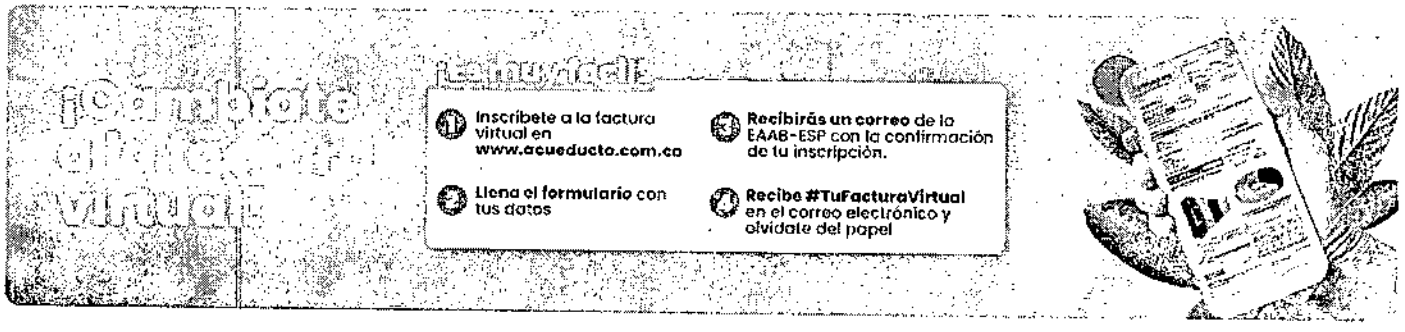
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 11681082712 - 000012532402

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES
DIC/10/2023	FEB/07/2024	CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702

(415) 7707200485271802011681082712 4 (3900) 000000186150

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$186.150

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

10:24



Banco Caja Social

Mas bancos Mas amigos

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240318 HORA: 10:06:50
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F001/D209
NO.PRODUCTO: 15752296
NOMBRE:CONJUNTO RESIDENCIAL POR
NO.TRANSACCION: ON011333
REF1: 1014

VR.TRANSAC.: $196,000.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ID24

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

10:68

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/03/2024 Hora: 09:58:26
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: DR3

DATOS DEL CONVENTO

Nombre del Convenio:
CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE
Cuenta Convenio: **********6477
Código Convenio: 01225903
No. Referencia 1:
1811
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $103,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 833009
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

(Nit.901.055.072 - 5)
Direccion: Calle 67 No 6 - 39
Telefono: 3152670874

ID 68

CUENTAS DE COBRO		
Nro.	10354	
FECHA DE DOCUMENTO		
1	1	2024

Responsable: SERGIO ORTEGON
Dirección: CRA 6 # 66 65
e-mail: blackwolf65@hotmail.com
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

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:96

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/03/2024 Hora: 09:59:18
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: DR3

DATOS DEL CONVENTO

Nombre del Convenio:
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE
Cuenta Convenio: **********4122
Código Convenio: 1469469
No. Referencia 1:
1124
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $285,500.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 170040
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

I.D 96

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: ; — Coeficiente: 0.284700

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	571,000	285,500	856,500
Intereses De Mora	7,300	14,500	21,800
Total Mes	578,300	300,000	878,300

señor Propietariosi tiene alguna inconformidad con su estado de cuenta favor enviar soportes
admonalamedadesandiego@gmail.com
FAVOR REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA OFICINAS FISICAS O CORRESPONSALES BANCARIOS CON EL NUMERO DE CONVENIO 1469469. EN LA REFERENCIA DE PAGO SOLAMENTE COLOCAR EL NUMERO DE APARTAMENTO
FAVOR VERIFICAR LOS MEDIOS DE PAGO EN LA CIRCULAR ENVIADA pagina web www.alamedadesandiego.com

ID: 103

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/03/2024 Hora: 09:57:36
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: DR3

DATOS DEL CONVENTO
Nombre del Convenio:
EDIFICIO PARQUE CENTENARIO
Cuenta Convenio: **********5317
Código Convenio: 1395573
No. Referencia 1:
1303
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $293,700.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 664356
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID103

PARQUE CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3		PARQUE CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3		PARQUE CENTENARIO CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.546.460 - 3	
FEBRERO 2,024		FEBRERO 2,024		FEBRERO 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		BANCO	

DAVIVIENDA

Total: 293.700

IO 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 89.272,00

Número de aprobación
00150174

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:05 AM

Referencia 2
8300543577

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
03600

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
523150174

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

DAVIVIENDA

10.
22

urbaser
Tunja

FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE TUNJA

En Urbaser estamos convencidos que juntos, hoy transformamos el mañana.
Conócenos en: www.urbaser.co/tunja o en facebook como: @UrbaserTunja
Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio.
Art. 774 de C.C. Urbaser S.A. E.S.P.-Nit: 900.159.283-6
Cualquier reclamo sobre Urbaser Tunja S.A. E.S.P. dirigirse a: Centro Cívico y Comercial Plaza Real Local 116 Línea de Atención al Cliente PBX (608) 383 033-3725 Horario de Atención Lunes a Jueves de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes de 8:00a.m. a 3:00p.m.
Jornada Continua E-mail: cliente.tunja@urbaser.co

No. Factura: 9362604

Suscriptor No. 633499

ASEO

Datos de Liquidación						Periodo	
Tipo Productor	RESIDENCIAL		Estrato/Rango	3	%Subsidio	12.5	Fecha Inicial
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	0.00	%Contribución	0	01022024
Residenciales	1	0	Densidad	0.00	Meses Deuda	0	Fecha Final
No Residenciales	0	0	%Participación	0.00	Días Facturados	30	29022024

Frecuen. Barrido: 3 | Frecuen. Poda Arboles: 0 | Frecuen. Corte Césped: 0 | Frecuen. Recolección: 1

Historico de Facturación	MES	1	2	3	4	5	6
		33,127	29,924	29,923	29,923	29,922	30,294

Tarifas por Suscriptor	TREL (Tendencia de Lectura y Facturación)	TRLU (Cantidad de Unidades Liberadas)	TRRA (Cantidad de Reclamos de Aprovechamiento)	TRA (Tarifa de Aprovechamiento Aprovechados)	TRNA (Tarifa de Aprovechamiento No Aprovechados)	TAFNA (Tarifa de Actividades No Aprovechables Actividad)
Periodo Actual	.0017	.0189	.0000	.0011	.0353	.0000
Historico MES 1	.0017	.0189	.0000	.0011	.0353	.0000
Historico MES 2	.0019	.0175	.0000	.0032	.0340	.0000

VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Cantidades de Residuos Aprovechados)	148629	CVNA (Costo Variable por Toneladas de Residuos No Aprovechados)	174706	CFT (Costo Fijo Total)	28299

Concepto Facturado	Valor
SUBSIDIO	-4.778
SERVICIO ASEO RESIDENCIAL	37.458
INTERES POR MORA	492
APROVECHAMIENTO	760
Total a Pagar Aseo	33.932

Dónde puede pagar su factura

Electrónicos

Botón de pagos PSE: Ingresando a http://www.veolia.com.co/tunja-yopal
Red Multicolor "Redeban": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datafonos y Puntos Pago. Código del Convenio 60
Red ATH: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.
Banco GNB Sudameris: https://www.gnbsudameris.com.co/
Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco
Recaudo en línea con más de 42.000 puntos (punto pago.472, punto red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176
Banco GNB Sudameris
Banco Popular
Banco Davivienda y puntos Red
Banco de Itaú
Banco de Occidente
Banco Pichincha
Banco BBVA
Banco Av Villas

Descripción Factura Veolia

Plazos de Pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.
Datos Generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.
Datos de Medidor y Consumo: Se encuentran los datos del medidor como (marca, serial, diámetro y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.
Liquidación Concepto de Acueducto, Alcantarillado y Otros: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.
Últimos Consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en unidad/toneladas.
Facturas Pendientes por Cancelar: En este recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.
Novedades: Cualquier observación y/o novedad de la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

% DE SUBSIDIOS Y APORTES 2024		
USO	ESTRATO	SUBS O CONTRIB
RESIDENCIAL	1	-70%
	2	-40%
	3	-12,5%
	4	0%
	5	76%
	6	76%
NO RESIDENCIAL SUSCRIPTORES EN CUL	PPO-R1	0%
	PPO-R2	0%
	PPO-R3	0%
NO RESIDENCIAL SUSCRIPTORES PRIVADOS	PPP-R1	65%
	PPP-R2	65%
	PPP-R3	65%
SERVICIO OFICIAL	GGO	0%
	GGP	76%

Aprobados en el Acuerdo Municipal No 050 del 28 diciembre de 2023 por el Honorable Consejo Municipal de Tunja.

Señor Usuario

633499

Valor Acueducto y Alcantarillado $ 55.340
Valor Aseo $ 33.932
Valor Total de la Factura $ 89.272

VEOLIA urbaser Tunja

(415)7709998001718(8020)0000633499(3900)0000089272(96)20240401

Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo

No. Factura:	9362604
Suscriptor:	633499
Fecha Máxima de Pago	01/04/2024
VALOR TOTAL	89.272

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.

ID 23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00701392

Motivo
63329635

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:02 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
523701392

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 150	Lectura actual: 150

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+②+③+④ **3.930,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
9- abr- 2024	08-abr-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)0000000003930



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 2.750,00
Número de aprobación 00336593	**Motivo** 63325302
Fecha del pago 19/03/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 12:18 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8902059527
Destino del pago Gasoriente S.A. ESP	**Código único CUS** 523336593

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 32

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63325302

Nombre del cliente:	INVERSIONES Yx Cxxxxxxxxxxx Sxx Ixxxxxxxxxx Yx Cx
Dirección del servicio:	CL 3xx 1xx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	2.750,00
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	2.750,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-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)0000000002750



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 41

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.780,00

Número de aprobación
00329413

Motivo
60140798

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:15 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
523329413

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 41

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60140798

Nombre del cliente:	ELSA Jxxxxx Qxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 5x 6xx 0xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4057105-XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	70.780,00
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	70.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-2024

(415)7709998729407(8020)60140798(3900)0000000070780

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 47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00688918

Motivo
63442409

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:57 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
523688918

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 47

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

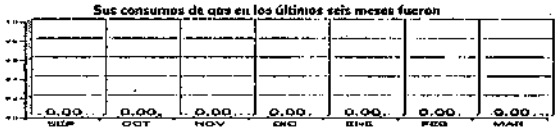
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.750,00
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	2.750,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- abr- 2024	03-abr-2024

(415)7709998732421(8020)63442409(3900)0000000002750

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

IO 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 116.714,00

Número de aprobación
00736361

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:18 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
523736361

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124416027

Usuario: Norteamerica Sas - Residencial - Estrato 4 - Avda 26 Diag 52 -200 (interior 15 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Cargo Variable	$ 10.858,50
Total Aseo	**$ 32.450,78**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-23 $ 30.644,19	Sep-23 $ 30.481,45
Nov-23 $ 30.541,37	Ago-23 $ 30.801,70
Oct-23 $ 30.481,45	Jul-23 $ 30.653,60

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
Ene-24	0	0,00469
Dic-23	0	0,00469
Nov-23	0	0,00469

Total Otras Entidades **$32.450,78**

epm

$116.714
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Contrato 11772294

Pagar hasta 01-abr-202

El pago después de es fecha generará intereses mo

Referente de pago: 996389069-58
Documento No: 138 6612036

ID 51

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 E

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.077,86
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.207,34
Gas	,0 m3 ▷	$ 962,01
Otras entidades		$ 32.450,78
Otros cobros EPM		$ 66.016,00
Ajuste al peso		$ 0,01

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSantuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

pse

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

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

$116.714

Fecha de facturación 12/03/2024

(415)7707173981008(8020)099638906958(3900)116714(96)20240401

IO 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.440,00

Número de aprobación
00321046

Motivo
PAGO 6588047

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:11 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
523321046

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas su número de cliente es:

6588047-1

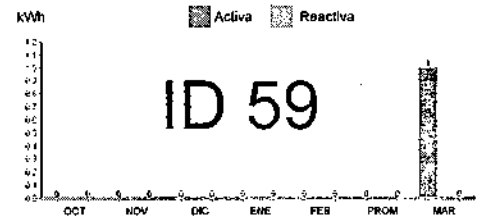
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132370752-5

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $25

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
08 FEB/2024 A 07 MAR/2024	29	1 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$730	$0	$37.710	$38.440

PAGO OPORTUNO
21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$862
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-129
SUBTOTAL Otros cobros energía	$730

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 ABR /2024

TOTAL OTROS ENERGÍA: $730

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$18.210
ASEO - INTERES POR MORA	$92
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.346
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.938

TOTAL ASEO: $37.710

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar la factura?

Medios Virtuales de Pago | Oficinas Virtual

Red Corbeta | Corresponsales Bancarios | Red Cade | Canales de Servicios | Código QR

Almacenes de Cadena



Número de Cliente

6588047-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132370752-5

(415)7707209914253(8020)016586047113237075 25(3900)00000000038440

PAGO OPORTUNO
21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$38.440

ID 60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.705,00

Número de aprobación
00758393

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:25 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
523758393

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Servicio, Concepto, Periodo	Unidades	Costo ($)	Valor ($)
Agua Potable - Consumo Feb-24			,78
Alcantarillado - Consumo Feb-24			,02
TOTAL			$,80

10 60

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124714732

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. - Residencial - Estrato 3 - Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 28.872,72

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Subsidio 4%	$ -1.257,28
Cargo Variable	$ 9.839,67
Total Aseo	**$ 30.174,67**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Dic-23 $ 28.480,23	Sep-23 $ 28.325,44	
Nov-23 $ 28.383,96	Ago-23 $ 28.822,72	
Oct-23 $ 28.325,44	Jul-23 $ 28.486,53	

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
Ene-24	0	0,00422
Dic-23	0	0,00422
Nov-23	0	0,00422

Total Otras Entidades **$30.174,67**

epm

$47.705
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Contrato 11894970

Pagar hasta e
01-abr-202

El pago después de es fecha generará intereses mo

Referente de pago: 996381589-04
Documento No: 138 6613041
Cliente: Constructora Conarte S.a.s
CC/NIT: 900315057
Dirección de cobro: DIAG 59 AVDA 44 -90 (INTERIOR 2604)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
09547900400090260 4-10-001028032

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▼	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▼	$ 4.640,76
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.922,72
Otras entidades		$ 30.174,67
Ajustes conceptos facturados		$,80
Ajuste al peso		$ 0,42

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSantuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100.00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11894970
$47.705

Fecha de facturación 12/03/2024

(415)7707173981008(8020)099638158904(3900)047705(96)20240401

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00343058

Motivo
63270600

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:21 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
523343058

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 61

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

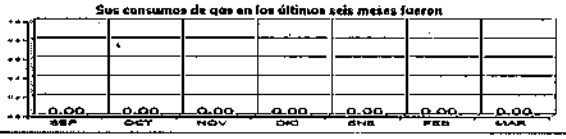
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	2.750,00
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	2.750,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2024	27-mar-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)0000000002750



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
$ 475.676,00

Número de aprobación
00256717

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
635418

Hora del pago
11:45 AM

Referencia 2
635418

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3

Destino del pago
VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP

Código único CUS
523256717

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 68

VEOLIA

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.
8200006717
Cra 3 Est No. 11 - 20
Tunja, Boyaca

Contrato	635418
Nombre	TORRES DE SAN FELIPE 1 MACROMEDIDOR ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S.
Identificación	CÉDULA DE CIUDADANIA 900537884-4-1
Dirección Facturación	CR 6 CL 66 - 65 TO 3 APTO 1811
Ciudad	TUNJA
Ciclo de Facturación	2016
Actividad Económica	

TOTAL A PAGAR	**$ 475676**
Fecha de Expedición	15-03-2024
Fecha de Vencimiento de Última Factura	04-03-2024

ESTADO DE CUENTA

Detalle de Estado de Cuenta

Utilities - 745678 - Plan Comercial Venta Agua Individual

Saldo Pendiente	$138,334.45
Saldo en Reclamación	$0.00

Resumen de Estado de Cuenta

Datos Adicionales

Ajuste Monetario Actual	-$0.45

Estado de Cuenta a la fecha

Saldo a la Fecha	$475,676.45
Saldo en Reclamación total	$0.00

VEOLIA

Número Referencia de Pago
16316030

TORRES DE SAN FELIPE 1 MACROMEDIDOR ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S.

Contrato 635418

900537884-4-1

CR 6 CL 66 - 65 TO 3 APTO 1811
TUNJA

TOTAL A PAGAR $ 475676

FECHA LIMITE DE PAGO 15-03-2024

(415)7709998001718(8020)0016316030(3900)0000475676(96)20240318

ID 69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00695554

Motivo
62990603

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:59 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
523695554

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 69

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

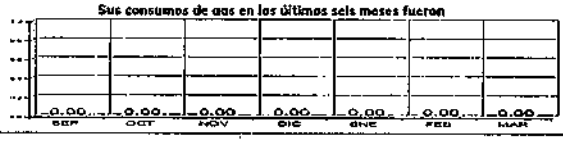
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62990603

Nombre del cliente:	JULIO Cxxxxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 7xxx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.214	Lectura actual: 1.214

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior — Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos — Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros — Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
9- abr- 2024	08-abr-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)62990603(3900)0000000003930

ID 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.730,00

Número de aprobación
00305376

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:05 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
523305376

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1071

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
ENERO /2024	$38,730	MAR/26/2024		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

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3056520	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		02	MAR/15/2024	$242,840	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,138

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,508

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,084

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $38,730

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.670,00

Número de aprobación
00779982

Motivo
Pago Factura 7811468 del Codigo de ruta 1267809

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:33 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Funza EMMAF E

Código único CUS
523779982

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

emaaf

ID 72

Calle 16 No 16-04 PBX 8221450 FAX 8220167
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
NIT. 832000776-5
info@emaafesp.gov.co www.emaafesp.gov.co

Factura No. 7811468

Datos del Usuario	
FID CONJUNTO MADEIROS CR 2 22 16 CS 27 Correspondencia: CR 2 22 16 CS 27	
Clase de Uso RESIDENCIAL	Estrato RESIDENCIAL 3
Ubicación URBANO	Ciclo 1
Código de Ruta 14240000017500	Unidades
Multiusuario SI [ ] NO[X]	

Periodo Facturado	11/01/2024 - 09/02/2024
Tarifa Mes de	Febrero
Fecha de Expedición	01/03/2024
CÓDIGO INTERNO (Número para cualquier consulta o pago)	1267809
Número de Medidor 15178717	Periodos Vencidos 0
Novedad / Anomalía	

INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Lectura Actual 522	Lectura Anterior 1 522	Lectura Anterior 1 522	CONSUMO ACTUAL EN m3	0
Facturado con consumo REAL [X] PROMEDIO [ ]	Consumo Promedio Histórico 0			

CONSUMOS HISTORICOS

PERIODO	Ene	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago
m3	0	0	0	0	0	0

Consumo en m3

Periodos de Consumo

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO

CMO: Costo Medio Operación CMT: Costo Medio Tasa de Uso CMI: Costo Medio Inversión CMO: 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	3596.08	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3061.75
Complementario 12-22	0	3596.08	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3602.06
Suntuario > 23	0	3596.08	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3602.06
Cargo Fijo	0	7340.90	0.00	7340.90	734.09	0.00	6606.81	6606.81
SUBTOTAL ACUEDUCTO [1]				7340.90	734.00	0.00	6607.00	

INFORMACIÓN DE ASEO

Descripción	Cantidad
Tn barrido y limpieza suscriptor	0.0037
Tn de rechazo de Aprovec suscriptor	0.0001
Tn efectivamente aprov suscriptor	0.0310
Tn residuos NA por suscriptor	0.0445
Tn residuos NA aforadas suscriptor	0.0000
Factor de Subsidio (-) ó Contribución(+)	-0.1500

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Concep	Descripción	Valor
201	Costo fijo total	7,493.00
204	Costo variable de residuos NA	8,157.00
207	Vr Base Aprov.tn residuos apr	4,600.00
	Contribución o Subsidio	-3,036.00
SUBTOTAL ASEO [3]		17,214.00

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CMO: Costo Medio Operación CMT: Costo Medio Tasa Retributiva CMI: Costo Medio Inversión CMO: 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	2497.67	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.88
Complementario 12-22	0	2497.67	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.98
Suntuario > 23	0	2497.67	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.98
Cargo Fijo	0	4274.76	0.00	4274.76	427.48	0.00	3847.28	3847.28
SUBTOTAL ALCANTARILLADO [2]				4274.76	427.48	0.00	3847.00	

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

Concep	Descripción	Valor
249	AJUSTE	2
SUBTOTAL OTROS COBROS [4]		2.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR	16/03/2024	TOTAL A PAGAR	27,670

Factura No	Nombre del Suscriptor	Dirección del Predio	Código Interno
7811468	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)00027670(96)20240319

Total Acueducto	Total Alcantarillado	Total Aseo	Total Otros Cobros	TOTAL A PAGAR	FECHA DE VENCIMIENTO
6,607.00	3,847.00	17,214.00	2.00	27,670	16/03/2024

RESOLUCION TARIFARIA CRA 688 y CRA 735 DE 2015

IMPRESO POR SYSMAN S.A.S WWW.SYSMAN.COM.CO

ID 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.940,00

Número de aprobación
00280080

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:54 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
523280080

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 NIL 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
ENERO /2024	$54,940	MAR/22/2024		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	620
Lectura Actual	620
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3014548	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAR/14/2024	$296,940	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$27,707

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,508

ASEO

EMAB		0.04000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,725

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $54,940

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.100,00

Número de aprobación
00297423

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 147661_16915894

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:01 PM

Referencia 2
800089809

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
523297423

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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

ID 75

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
16915894	$ 14.100
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
26-03-2024	28-03-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
02/2024	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	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Complementario ($/m³)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
Consumo Suntuario ($/m³)	0	1.491,25	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				8.766	8.766

CONSUMOS HISTORICOS

ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb.

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	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Complementario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
Vertimiento Suntuario ($/m³)	0	1.403,78	0,00	0,00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				5.367	5.367

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
02-02-2024 - 02-03-2024	13-03-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
161	161
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

TASAS AMBIENTALES	0	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	14.133

OTROS CONCEPTOS

	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	-33,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	-33

SC5906-1 SA CER514169 OS-CER512427

ACUERDO DE PAGO	SALDO DEUDA	CUOTAS	VALOR EN COBRO COACTIVO	VALOR EN RECLAMO
			$ 0	$ 0

CONCEPTO DESCUENTO DE LA FACTURA	VALOR	SALDO PENDIENTE	FECHA DEL ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
				$ 114.100

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: 02/2024 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 14.100	26-03-2024

Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860028830-8 88886

IBAL Contigo 25

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL – Nit: 800.089.809-6
ID RUPS SSPD: 116 – Vigilado SSPD

(415)7709998000704(8020)00147661(3900)0000014100(96)20240326

ID 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 116.849,00

Número de aprobación
00724610

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:11 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
523724610

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 123929590

Usuario: Sergio Alejandro Mejia Escobar - Residencial - Estrato 4 - Diag 50 A Avda 32 -200 (interior - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Cargo Variable	$ 10.858,50
Total Aseo	**$ 32.450,78**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	
Dic-23 $ 30.644,19	Sep-23 $ 30.481,45
Nov-23 $ 30.541,37	Ago-23 $ 30.801,70
Oct-23 $ 30.481,45	Jul-23 $ 30.653,60

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
Ene-24	0	0,00469
Dic-23	0	0,00469
Nov-23	0	0,00469

Total Otras Entidades **$32.450,78**

epm

$116.849
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Contrato 11652242

Pagar hasta 01-abr-202

El pago después de es fecha generará intereses mc

Referente de pago: 996412302-99
Documento No: 138 6610559 10 77
Cliente: Sandra Yaneth Cubillos
CC/NIT: 1017127121
Dirección de cobro: DIAG 50 A AVDA 32 -200 (INTERIOR 2315)
Bello - Antioquia **Estrato:** 4 **Ciclo:** 10
09537010200200231 5-10-001077700

PARA USO INTERNO DE E

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.152,68
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.241,30
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.988,21
Otras entidades		$ 32.450,78
Otros cobros EPM		$ 66.016,00
Ajuste al peso		$ 0,03

Vigilado

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Total a pagar Contrato 11652242 **$116.849**

Fecha de facturación 12/03/2024

(415)7707173981008(8020)09964123029 9(3900)116849(96)20240401

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904996-1 Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

IO 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.670,00

Número de aprobación
00268293

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:50 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
523268293

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. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$51,670	MAR/22/2024		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	605
Lectura Actual	605
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

6	0	0	1	1	0	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3015773	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAR/14/2024	$305,700	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$26,514

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,233

ASEO

EMAB		0.04200
RESIDENCIA	**ESTRATO 3**	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,923

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $51,670

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.030,00

Número de aprobación
00286801

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:57 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
523286801

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$39,030	MAR/22/2024		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	364
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

0	1	1	0	0	1	1
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3010694	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	MAR/14/2024	$263,640	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$11,827

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,280

ASEO

EMAB			0.04200
RESIDENCIA	ESTRATO 3	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL			2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL		—	3
TOTAL ASEO			$18,923

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,030

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 60.810,00

Número de aprobación
00313523

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:08 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
523313523

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

110
95

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
ENERO /2024	$60,810	MAR/26/2024		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

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACTUAL
4	1	1	0	0	0	0

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3053267	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		02	MAR/15/2024	$312,950	MAR/08/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$30,122

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$11,475

ASEO

VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$19,213

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $60,810

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

ID 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00366778

Motivo
60357281

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:32 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
523366778

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 98

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

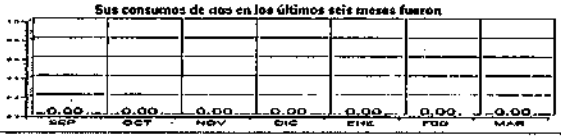
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60357281

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Axxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Axxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 3x 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión.	Pago Oportuno
4- abr- 2024	03-abr-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60357281(3900)0000000002880



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 76.470,00

Número de aprobación
00137582

Motivo
PAGO 6763651

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:59 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
523137582

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 99

enel

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es una factura

Parámetros y consultas tu número de cliente es:

6763651-5

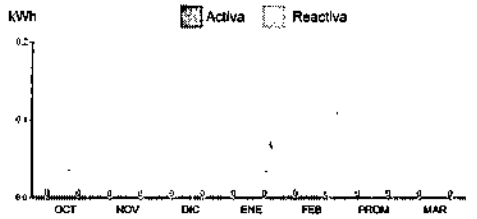
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1314755550

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: $825,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DIAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
02 FEB/2024 A 01 MAR/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO
$76.470	$0	$0	$76.470	15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

Tipo de lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
IBI Residencial	$55
RECONEXION	$72.650
SUBTOTAL Otros cobros energía	$76.470

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 03 ABR /2024

TOTAL ENERGÍA: $76.470

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.

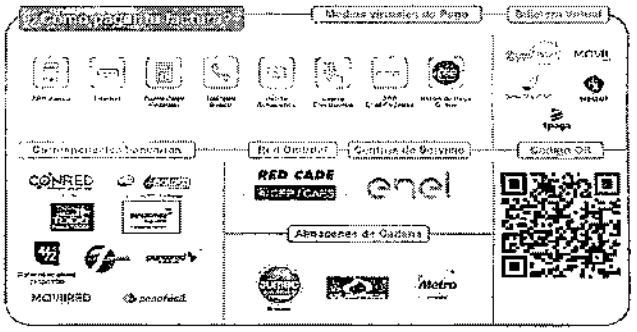
Deuda per. anter Cargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2. TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1314755550

(415)7707209914253(8020)016763651513147555550(3900)00000000076470

PAGO OPORTUNO
15 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$76.470

ID 113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 98.777,00

Número de aprobación
00114279

Motivo
Pago cupón #231957308

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
231957308

Hora del pago
10:49 AM

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
523114279

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Nº de contrato:	66783482
Cupón para pago:	231957308
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Total a pagar:	$ 98,777

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2129761267	06/MAR/2024	FEBRERO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en:
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Pague 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 · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.



Brilla opera como un medio de financiación no bancario, no actúa en calidad de productor, proveedor y/o distribuidor de productos o servicios. El plan más no depende del producto o financiar y es responsabilidad de cada cliente determinar las condiciones de financiación. La tasa de interés es variable y es definida mensualmente por la Superfinanciera. Los intereses son liquidados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la facturación del cargo. Aplica para los usuarios de Gascaribe S.A. E.S.P. de los municipios donde tiene cobertura para la prestación del servicio de distribución de gas natural. Más información https://www.brillagascaribe.com/gas-natural Vigilado Superintendencia

Atención al Cliente (605) 322 7000 · brillagascaribe.com · Brilla Colombia · brilla.colombia

Oficinas principales

Barranquilla: Carrera 54 # 59 - 144	Santa Marta: Av. El libertador # 21- 22	Valledupar: Calle 16a # 4 - 92

(*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@ec.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 311 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. "El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com" Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el período facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o 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

231957308

Fecha límite de pago: INMEDIATO

Total a pagar

$ 98,777

(415)7707232377896(8020)0231957308(3900)0000098777(96)20340320

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

ID 113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 299.266,00

Número de aprobación
00126767

Motivo
52300364

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
1001841

Hora del pago
10:54 AM

Referencia 2
52300364

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

Código único CUS
523126767

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Kit-383

NIT 8001389131
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:
2247964950
Dirección de envío de facturas:
CR 13 56C 31 AP 904

ID 113

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 52300364

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$31,668
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$19,734
SERVICIO DE ASEO	$35,876
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$699
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$87,977
TOTAL DEUDA	$211,289
TOTAL FACTURA A PAGAR	$299,266

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
Marzo 6-24	Marzo-2024	Mar 14-24
Fecha último pago	**Último pago**	**Fecha de suspensión**
Enero 20-24	$203,664	Mar 15-24

DATOS DEL MEDIDOR

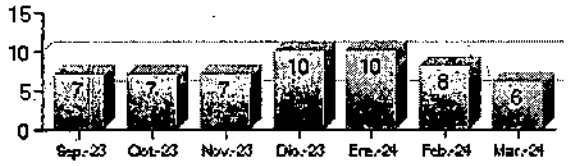
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA359781-1001841	02-11-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	22-01-2024	246
Actual	22-02-2024	252
CONSUMO DEL MES:		6

PROMEDIO (m3): 8
DÍAS DE CONSUMO: 31
CONSUMO REAL/ESTIMADO: REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Sep.-23	Oct.-23	Nov.-23	Dic.-23	Ene.-24	Feb.-24
TOTAL	$43,284	$43,284	$43,284	$61,775	$61,769	$49,415

DEUDA

Facturas vencidas	**Deuda vencida acue/ alc**
2	$137,964
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$73,325	$0



Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3431682356
PÓLIZA	1001841
PERIODO	Marzo-2024
TOTAL	$299,266

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003431682356(3900)0000299266

Total factura del periodo

CUPON DE PAGO	3431682357
PÓLIZA	1001841
PERIODO	Marzo-2024
TOTAL	$87,977

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003431682357(3900)0000087977

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.058.913-8

Id 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00947808

Motivo
62412419

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525947808

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 29

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62412419

Nombre del cliente:	AMARILO Sxx Axxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 3xx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	852	Lectura actual:	852

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- abr- 2024	10-abr-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)62412419(3900)0000000003930

Id 33

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 32.940,00

Número de aprobación
00964372

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
1614278889

Hora del pago
04:08 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8905005149

Destino del pago
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA ESP

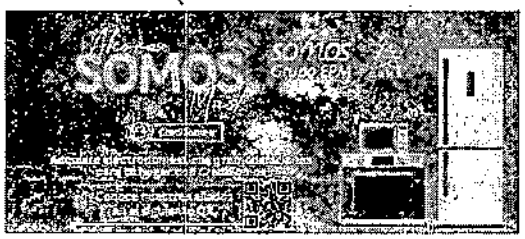
Código único CUS
525964372

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I033

Consejos para ahorrar energía



En este mes de las mujeres conmemoramos su fuerza, su resiliencia y su poder.

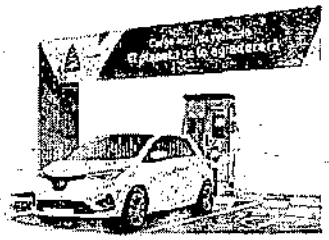
¡Feliz día a todas las mujeres que iluminan nuestro mundo con su energía!

CENS
Grupo epm

Si tienes un vehículo eléctrico o híbrido enchufable

Solicita tu tarjeta para activar las estaciones de carga en Ventura Plaza, Unicentro y Oficina CENS en Ocaña

Solo debes escanear este QR



El hurto reiterado de infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y le puede dejar sin energía por un tiempo indeterminado.

Denuncie presencial, en comisaría, oficina o puesto de policía en el municipio o la línea 165 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional, línea 123 o 112 desde celular.

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Transformador	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	1T11288-De la Empresa					
DOS						
DIU						
HC						
V/R Compensada $						
OI						
Grp Calidad	11					
FEUS						
TIU						
VC						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4877615
Medidor Reactiva:
Alimentador: SEVC5
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

Representante Legal

Grupo epm

CENS

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° - 1072835086

Fecha de emisión: Marzo 14/2024

Tu último pago fué: 06/MAR/2024
Pagaste: $27,190

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Vigilado Superservicios

Periodo facturado 11/FEB/2024 a 11/MAR/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta: 28/MAR/2024
Pago con recargo hasta: 06/ABR/2024

Días Facturados: 30

17114-272

Servicios Facturados

Energía	$-3
Aseo	$32,943

100% Pago total $32,940

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

Medios de pago - Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/conscentralesselectricasdelns/login

Puntos de pago - Apuestas Gúcata 75 - BBVA - Coompecens - Coquasimiales - Almacenes Exito - Ilmorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

Id 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00955474

Motivo
61654555

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:05 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525955474

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 34

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61654555

Nombre del cliente:	GUILLERMO Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 8x 3xx Cxxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5117103-30XXXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 4.958	Lectura actual: 4.958

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	3930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- abr- 2024	10-abr-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)61654555(3900)000000003930



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.780,00

Número de aprobación
00807952

Motivo
PAGO 6770837

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:15 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525807952

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID37

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:

6770837-4

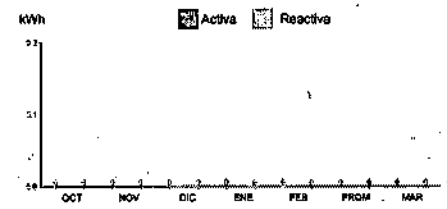
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132373939-8

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: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 08 FEB/2024 A 07 MAR/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
$0		$0		$27.780		$27.780

PAGO OPORTUNO: 21 MAR/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía $0

Cargos congelados: $0
Desde períodos anteriores: $0

Conceptos • Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 ABR /2024

TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - INTERES POR MORA	$51
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.619
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.893

2 TOTAL ASEO: $27.780

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.

Desde per. ante Encargos cobranza: $0
Desde per. ante Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios alternos de Pago | Billetera Virtual

Red Empresarial | Corresponsales Bancarios | Canales de Pago

Aliados Comerciales



Número de Cliente

6770837-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132373939-8

(415)7707209914253(8020)0167708374132373939 8(3900)00000000027780

PAGO OPORTUNO
21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
26 MAR/2024

TOTAL A PAGAR
$27.780

Id 38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.181,00

Número de aprobación
00886689

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:39 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
525886689

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

I038



epm

$22.181
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024
Contrato 12080015
Referente de pago: 997189634-44
Documento No: 138 7185875

Pagar hasta el
04-abr-2024
El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Cliente: Coninsa Sas
CC/NIT: 890911431
Dirección de cobro: CR 25 A CL 38 D SUR -111 (INTERIOR 101)
Envigado - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 13
0232251084011101O1-13-001370500

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 5.384,88
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.094,34
Otras entidades		$ 13.701,93
Ajuste al peso		$ -0,15

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Envigado: Carrera 43 N° 38 A Sur- 31
Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSantuis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 12080015
$22.181

Fecha de facturación 15/03/2024

(415)7707173981008(8020)0997189634 4(3900)022181(96)20240404

Id 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00905615

Motivo
63395274

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:46 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
525905615

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID 44

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

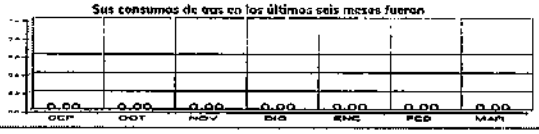
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63395274

Nombre del cliente:	CONST Uxxx Mxxxxx Vxxxxxxxx Sx Cxxxxx Uxxx Mxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 2xx 2x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 340	Lectura actual: 340

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.750,00
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	2.750,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- abr- 2024	05-abr-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998732421(8020)63395274(3900)0000000002750

Id 46

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 128.810,00

Número de aprobación
00945080

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

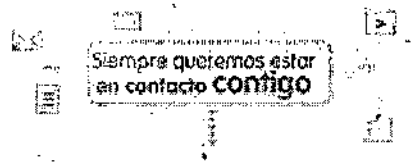
Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
525945080

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

F.D 46



Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:


Mejorar tu experiencia de cliente


Acceder a nuestros servicios


Recibir información oportuna y por medios digitales


Autogestionar tus trámites

epm

$128.810
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Contrato 11881696

Pagar hasta el 27-mar-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 996531773-19
Documento No: 138 6737224

Cliente: Habeas Data
CC/NIT: 2486070
Dirección de cobro: CR 61 CL 36 -84 (INTERIOR 502)
Itagui - Antioquia Estrato: 3 - Provisional Ciclo: 9
073621006000840502-9-000928173

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.490,38
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.419,50
Energía	0 kwh ▷	$ [illegible]
Gas	,0 m3 ▷	$ [illegible]
Otros cobros EPM		$ 108.379,89
Ajuste al peso		$ -0,16

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Itagüí: Carrera 52 D N. 84 A 20
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entremíos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Información técnica
Energía: Enero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 073621006000840502 - Circuito: r35 - 03 - Transfor.: 032079 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6.464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 1.369 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 264.48 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración interru .00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904996 epm
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11881696 **$128.810**

Fecha de facturación 12/03/2024

(415)7707173981008(8020)096853177318(3900)128810(96)20240327

Id 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.030,00

Número de aprobación
00914801

Motivo
62184592

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:49 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525914801

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 48

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

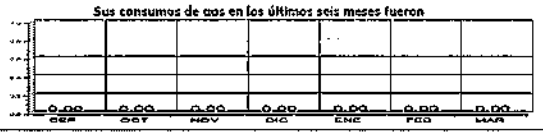
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	FEB-2024 MAR-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	70.030,00
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	70.030,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- abr- 2024	05-abr-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)62184592(3900)00000000070030

Id 50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00964817

Motivo
63191158

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:07 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525964817

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 50

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63191158

Nombre del cliente:	TOLEDO Sxxx Txxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 8x 6xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 337	Lectura actual: 337

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	3.930,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- abr- 2024	10-abr-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63191158(3900)0000000003930



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00869343

Motivo
60414015

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:33 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
525869343

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 53

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

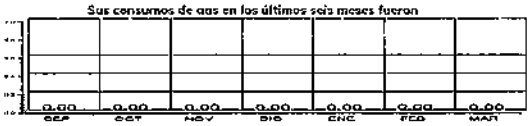
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP — NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60414015

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Exx Rxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxxx E
Dirección del servicio:	DG 8x 9x 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	740	Lectura actual:	740

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.880,00
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	2.880,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- abr- 2024	04-abr-2024

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)0000000002880

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 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.030,00

Número de aprobación
00922039

Motivo
63091804

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:52 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525922039

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 58

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

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:	FEB-2024 MAR-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	70.030,00
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	70.030,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- abr- 2024	05 abr 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 rempiaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63091804(3900)00000000070030



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.665,00

Número de aprobación
00822454

Motivo
Pago factura No. 218466240 - Cuenta No. 1397466

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
1614269594

Hora del pago
03:16 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
525822454

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID61

15 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

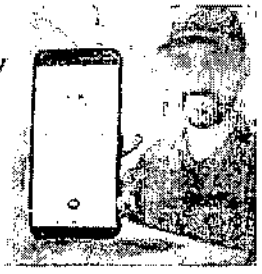
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista

01 8000 971 903,

www.essa.com.co

aplicación móvil de ESSA.



16 Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: EMAB S.A. E.S.P. - BUCARAMANGA **Recolección:** 3

Categoría: **Aforo:** .0395

Estrato: 4 **Contribución:** 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	20,855	Mes-3:	20,720	Mes-5:	20,724
Mes-2:	20,855	Mes-4:	20,725	Mes-6:	21,176

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	368.14000	397.93000	397.93000
TRBL	0.00270	0.00300	0.00300
TRLU	0.00210	0.00150	0.00150
TPRA	0.00000	0.00000	0.00000
TRA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03950	0.03950	0.03950
TRNA	0.03950	0.03950	0.03950

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	10,207	0
Recoleccion/transpor	$	5,090	0
Facturac. y recaudo	$	2,999	0
Tarifa limpieza urbana	$	2,367	0
Tarifa aprovechamiento	$	368	0
Aseo ajus comercializ aprove	$	900	0
Iat	$	734	0

Total servicio de aseo $ 22,665

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 0012220 DE DIC. 26 DE 2002

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar: $22,665

Pago oportuno hasta: 01/ABR/2024

Periodo facturado

De: 10/FEB/2024 **a:** 11/MAR/2024

Fecha último pago: 04/MAR/2024

Valor del último pago: 20,855

Suspensión desde: 02/ABR/2024

Expedición: 15/MAR/2024

Factura de venta: 218466240

Número para pago electrónico

1397466

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

5124-2/2



Puntos y Medios de Pago

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenesta, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoup

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo epm



ID61

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

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM
essa epm · essagrupoepm

5124-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	369.09 $/kWh
Transmisión (T):	49.19 $/kWh
Distribución (D):	193.21 $/kWh
Restricciones (R):	11.22 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.32 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**825.81**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **OTECO LTDA**
Documento N°: **890205711**
CRA 25 35 45 APT 1401 ANTONIA SANTOS
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01-01-010-0470
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	13009008
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

31 Días de consumo · 95891 Lectura Actual · 95891 Lectura Anterior
0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 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	FIUG j.n.g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j.n.g: 16.8
Subestación: 28 SUR	DIUu,le=DIUu.n.g.m: .875
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,te=FIU.n.g.m: 5
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $22,665

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010139746616(3900)000000025665(96)20240401

$25,665

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200139746616(3900)000000022665(96)20240401

$22,665

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350139746616(3900)000000022665(96)20240401

$22,665
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 o en nuestra app oficial

115
Línea

Id 63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.704,00

Número de aprobación
00857565

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
03:29 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
525857565

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID63

Otras Entidades

Bello Aseo | Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124624902

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 28.820,36

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 20.192,18	Dic-23 $ 28.480,23	Sep-23 $ 28.325,44	No Aprov - Ordinarios	0,0422		0	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10	Nov-23 $ 28.383,95	Ago-23 $ 28.622,72	Barrido y Limpieza	0,003	Ene-24	0	0,00422
Subsidio 4%	$ -1.257,28	Oct-23 $ 28.325,44	Jul-23 $ 28.486,53	Limpieza urbana	0	Dic-23	0	0,00422
Cargo Variable	$ 9.939,67			Rechazados	0	Nov-23	0	0,00422
Total Aseo	$ 30.174,67							

Total Otras Entidades $30.174,67

epm

$47.704
Valor total a pagar

Factura marzo de 2024

Contrato 11875244

Pagar hasta el 03 abr 2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 996857178-30
Documento No: 138 7003742
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 59 B CL 51 -58 (INTERIOR 2417)
Bello - Antioquia Estrato:.3 Ciclo: 12
09552920100058241 7-12-001277009

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 3.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.640,76
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.525,72
Otras entidades		$ 30.174,67
Ajuste al peso		$ 0,22

Hoja de Servicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana. PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Información técnica
Gas: Duración Interru .00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100.00 % - Interrupción Max .00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
C.C. 98391706 Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11875244 $47.704

Fecha de facturación 13/03/2024

(415)7707173981008(8020)099685717830(3900)047704(96)20240403

Id 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.510,00

Número de aprobación
00832823

Motivo
Servicios Públicos Piedecuestana ESP

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
03:21 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
525832823

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 64

Duplicado de factura

Identificación para pago electrónico : 9037558 www.piedecuestanaesp.gov.co

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.
NIT. 804.005.441-4
Régimen Común

Atención 24 Horas
reporte de emergencias
316 744 4528
Línea de Atención
655 0058 - EXT. 109

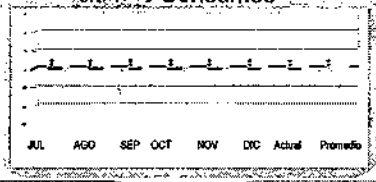
FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
8168950	MAR/07/24	ENERO/2024
Neto a Pagar	Consumo	Subsidio/Contrib.
$ 29,510	ABR/02/2024	
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
	$ 41,030	FEB/28/24

Código de Usuario: 037558
Ruta: 90202-4335-1306
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306
Dirección Envío: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306
Barrio: TORRES DE LA CUESTA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: INPEN ROCCA S.A.S - 900566735-9
Urbanización:

Medición

No Medidor:	0014381438
Diametro:	1/2 "
Marca:	WATERTECH
Lec. Anterior:	620
Lec. Actual:	620
Consumo mes m3:	0
Area Común m3:	1
Tipo Consumo	

Últimos Consumos



Clase	Ciclo 09

EMPRESA PIEDECUESTANA

APROVECHAMIENTO
Uso: RESIDENCIAL Estrato: ESTRATO 3
% subsidio / Contribució -15,0 Nivel de producció

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	135.603	0	0
TRBL	0,0014	0,0000	0,0000
TRLU	0,0000	0,0000	0,0000
TRRA	0,0000	0,0000	0,0000
TRNA	0,0471	0,0790	0,0790
TRA	0,0047	0,0000	0,0000
TAFA	0,0000	0,0000	0,0000
TAENA	0,0000	0,0790	0,0790

FREC BARRIDO 2
FREC RECOLECCION 3

ULTIMOS COBROS

JUL	13.848
AGO	14.149
SEP	14.394
OCT	14.747
NOV	13.928
DIC	12.078

Acueducto

Uso: RESIDENCIAL Estrato: ESTRATO 3
% subsidio / Contribución: -15,00
Costo Medio de Referencia por m ($/m) : 1.922,41
Costo Cargo Fijo ($/mes): 8.136,78

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,137
CONSUMO AREAS COMUNES ACUE	1,922
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBTOTAL MES:	10,063
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ACUEDUCTO:	$10,063
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

Alcantarillado

Uso: RESIDENCIAL Estrato: ESTRATO 3
% subsidio / Contribución: -15,00
Costo Medio de Referencia por m ($/m 1.870,41
Costo Cargo Fijo ($/mes): 5.213,88

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5,214
CONSUMO AREAS COMUNES ALC	1,870
SUBTOTAL MES:	7.084
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ALCANTARILLADO:	$7,084
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

CONCEPTO	VALOR
BARRIDO Y LIMPIEZA	5,978
RECOLECCION Y TRANSPORTE	5,243
COMERCIALIZACION	2,448
TARIF APROVECHAM RESIDUOS	641
COMERCIALIZ. APROVECHAMIENTO	235
SUBSIDIO ASEO	-2,182
SUBTOTAL MES:	12,363
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ASEO:	$12,363
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

FINANCIACIONES

FELICITACIONES, SU PAGO ESTA AL DIA. CONTINUE APOYANDO A LA EMPRESA DE LOS PIEDECUESTANOS.

TOTAL A PAGAR $ 29,510

Factura No: **8168950** Código Suscriptor: **037558** Consumo de: **ENERO/2024** Vencimiento: **ABR/02/2024**

Pago total servicios públicos de **ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

(415)7707267410018(8020)0000000903755 8(3900)00029510(96)20240402

TOTAL A PAGAR: $ 29,510

Id 66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 77.930,00

Número de aprobación
00799437

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
03:08 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5923157

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
525799437

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 66

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
AK 86 86 69 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** F2 **RUTA:** F22233D

Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q16GA045067J TIPO: VELC015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012324178

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 10298034512

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 77.930

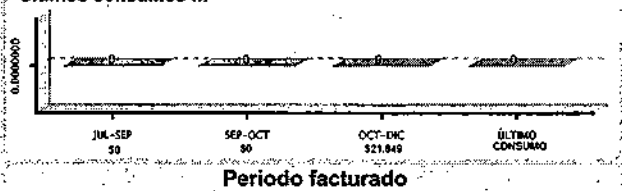
Fecha de pago oportuno ABR/01/2024

Fecha de suspensión ABR/04/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	403	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	403	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/30/2023 - FEB/27/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/16/2024 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/25/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costos: Valor Unitario	Costos: Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa: Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.802,71	$17.803	$2.671-	$15.132,30	$15.132
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$17.803	$2.671-		$15.132
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.462,01	$8.462	$1.269-	$7.192,71	$7.193
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$8.462	$1.269-		$7.193

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Subtotal Otros Cobros (3)			$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 (1)+(2)+(3)+(4) $22.330 — CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $11.163 — CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $372

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100-10 EAB-ESP

18/03/2024



Id 70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.310,00

Número de aprobación
00870198

Motivo
PAGO 6228504

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:34 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525870198

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID70

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

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:

6228504-4

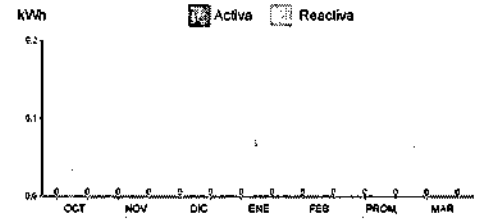
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132563945-7

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: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 08 FEB/2024 A 07 MAR/2024

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$33.310	$33.310

PAGO OPORTUNO: 21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Contribución + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-152
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$1.016
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-92
ASEO - INTERES POR MORA	$54
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$38.214
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.732

3 TOTAL ASEO: $33.310

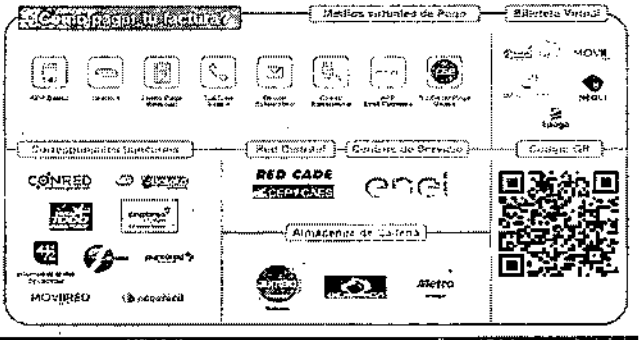
Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 132563945-7

(415)7707209914253(8020)016228504413236394 57(3900)00000000033310

PAGO OPORTUNO: 21 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 MAR/2024

TOTAL A PAGAR: $33.310

Id 83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.720,00

Número de aprobación
00983579

Motivo
61851594

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:14 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
525983579

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 83

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61851594

Nombre del cliente:	LUCY Dxx Mxxxxx Lxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5057105-XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 8.905	Lectura actual: 8.905

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	4.720,00
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	4.720,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
12- abr- 2024	11-abr-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)61851594(3900)000000004720



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.428.080,00

Número de aprobación
00760630

Motivo
PAGO CONJ RESID PORTAL DE ANTARA CR 15 1N 40 44 48 54

Fecha del pago
20/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
901225784

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
525760630

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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

Residente

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 A 5 51

42. Correo electrónico contacto@atebsoluciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 2 0 9 5 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 7 1 9 7 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 2 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 4 9 1 5 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARROYAVE	MORENO	YULLY	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 7 7 8 6 0 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRUJILLO	POLANIA	DIEGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		.

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 4 8 0 5		1 4 2 4 4 7 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUBIDES	BACHILLER	LADY	TATIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 7 7 0 9 0 9		9 6 6 5 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUIMBAYO	VILLARREAL	ALBEIRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 1 0 7 7 1 1 6	5	AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 2 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	4	Fecha de Registro	21-may-24
N° Documento de Pago	5300356068	Fecha de Giro	21-may-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	C.COBRO 04 RAD G. C. Rad. 20240510-6629		
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	$ 122.730.314		

Uso interno de Tesoreria

Orden	43557	Fecha de la Propuesta	21-may-24

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.