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

INFORME No 7 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 006

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049767

FECHA		
22	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	$ 238,352,725	**18.8%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 55,313,767	**4.4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 293,666,492**	**23.2%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**23.2%**

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	**23.2%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**23.2%**
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 30 de abril 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 30 de abril 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	612	Factura y soportes asociados a los servicos prestados (306 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

veintidos (día en letras) 22 (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: 2024.05.23 15:45:58 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Luisa Bibiana Giraldo V

(Nombre) LUISA BIBIANA GIRALDO VILLATE

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

ZAPATA HAMANN DAVID — Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID Fecha: 2024.05.22 15:34:04 -05'00'

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

COMPROBANTE CONTABLE

Cl.Documento	RE	**No.Document**	5100001132	**Usuario**	NTUIRAN				
Fecha.Doc.	22.05.2024	**Fecha.Conta.**	27.05.2024	**Ejercicio**	2024	**Per.**	05	**Hora**	16:33:47
Referencia	006			**Texto Cabecera**	G. C. Rad. 20240524-6632				

Pos.	Cuenta	Texto breve de cuenta	Debito	Credito
003	5130950101	SERVICIOS APOYO		0
001	2501050101	CTAS X PAG HONORARIO		55,313,767
002	2511950101	CXP PROVED EM/RF	55,313,767	
		TOTAL COMPROBANTE	**55,313,767**	**55,313,767**

Observaciones

NTUIRAN — **Elaborado por**

VoBo.

CMFERNANDEZR — **Revisado y Aprobado**

Fecha 23.07.2024 13:49:49 EGOMEZD

Bogotá, 22 de mayo del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000049767

CUENTA DE COBRO No 006_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

NIT 899999284

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($55.313.767)

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 abril del 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023. Dichos gastos podrán ser reintegrados a la cuenta de Ahorros N° 006800941582 del banco Davivienda.

Cordialmente,

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

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

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

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

Dada en la ciudad de Bogotá, a los 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 30 de abril de 2024

1. INTRODUCCIÓN

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

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la labor de apoyo a la supervisión asignada por la Vicepresidencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato No. 189 de 2023, por concepto de los pasivos cancelados de los inmuebles de propiedad del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación en pago y restituidos – BRDPR a nivel nacional a la gestión del periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024.

3. OBJETIVO DEL INFORME

GENERAL: Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato 189 de 2023 para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 respecto al informe de gestión.

ESPECÍFICOS:

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

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

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el contrato 189 de 2023, se realiza el seguimiento, control y verificación de la gestión realizada por el contratista durante periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024 de los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1.1 PASIVOS BRDPR

Por reembolsos de pasivos del mes de abril de 2024 asociados a los BRDPR ejecutados y pagados con la Cuenta de Cobro No. 006 por $55.313.767:

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	$ 238,352,725	18.8%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 55,313,767	4.4%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 293,666,492	23.2%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		23.2%

4.2 HONORARIOS

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de abril de 2024 con factura electrónica ATE 287 por valor de $34.986.000:

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	$ 360,470,492	28.4%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 34,986,000	2.8%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 395,456,492	31.2%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		31.2%

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

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

4.3 CONCEPTO SUPERVISIÓN

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

5. NIVELES DE SERVICIO

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

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

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

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

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

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

7. CONCLUSIÓN

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

- CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($55.313.767)

- TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($34.986.000)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la cuenta de cobro 006 y los servicios cobrados a través de la Factura Electrónica de Venta No. ATE 287 así:

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

El resultado que se visualiza en esta calificación obedece a:

- El periodo de tiempo otorgado al proveedor para la entrega de los soportes que sustentan las gestiones adelantadas y sobre las cuales no se han podido realizar los pagos de los pasivos asociados a los BRDPR dentro del inventario que administran.
- Los tiempos de respuesta en las solicitudes realizadas por el FNA.
- Algunos reprocesos que se llevaron a cabo en los informes entregados.

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

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

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

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

Luisa Bibiana Giraldo Villate
Firmado digitalmente por Luisa Bibiana Giraldo Villate
Fecha: 2025.01.20 14:39:22 -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 30 de abril de 2024





fna
AHORRO

Contenido

Introducción **3**
1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO **4**
2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL **5**
2.1. Recepción y custodia de los inmuebles 5
2.2. Administración de los Inmuebles 10
2.2.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR 10
GAS 21
2.2.2. Mantenimientos a los BRDP 23
2.2.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias 23
2.2.4. Inspecciones realizadas y aseo a los BRDP 23
2.2.5. Trámites ante terceros 24
2.3. Comercialización 24
2.4. Adminfo. 25
ANEXOS **25**

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 30 de abril de 2024**



El informe está organizado en dos secciones, así:
En la primera se encuentra los aspectos generales del contrato; y en la segunda, se describen las actividades realizadas para el desarrollo del mismo.

1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO

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

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
	9. Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA. 10. Entregar un plan de trabajo al inicio de cada mes con el fin de conocer el cronograma de las fechas en las cuales se realizará la consecución de las facturas de servicios públicos, administración, obligaciones tributarias (cuando aplique), aseo e inspecciones de los inmuebles. 11. Solicitar y pagar todos los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual ante cualquier entidad privada o pública (certificados de libertad y tradición, escrituras, oficios, liquidaciones, recibos etc.) 12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes. 13. Presentar al FNA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato las plantillas de Excel a utilizar para la rendición de los informes a presentar al FNA para su respectivo aval. 14. Entregar al FNA un acta de culminación el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a su terminación, donde certifique el estado de cuenta por concepto de obligaciones y condiciones físicas de cada uno de los inmuebles que hubiere recibido para administrar con ocasión del contrato. 15. Realizar un empalme y entrega de la información al nuevo proveedor, una vez el contrato hubiere finalizado, en un periodo no mayor a quince (15) días calendario a la terminación del contrato. 16. Realizar la entrega al FNA de los documentos físicos (recibos, extractos, formularios, oficios) que tuviere en su poder dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la terminación del contrato. 17. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 Acuerdos de niveles de servicios". Y las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido del Anexo No. 1. 18. Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Esto es, del 15 de enero al 15 de junio de 2024.
Estado Actual	Vigente
Período informado	Del 01 al 30 de abril de 2024

2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Recepción y custodia de los inmuebles

Al 30 de abril de 2024, se tiene un total de 98 inmuebles para su administración y comercialización, los cuales se detalla a continuación:

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
19	CONJUNTO RESIDENCIAL LA HACIENDA CR 66 14-76 MANZANA 12 CASA 28 (16.296%)	Valle Del Cauca	Cali	Casa	Adjudicación
17	AVENIDA PROVIDENCIA No. 1-35 LOCAL 215 CENTRO COMERCIAL NEW POINT PLAZA (18.41%)	San Andrés	San Andrés Islas	Local	Adjudicación
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	Valle Del Cauca	La Cumbre	Finca	Adjudicación
14	LOTE # 2 DE LA ZONA DE RESERVA # 3 CAVASA - CORREGIMIENTO EL CARMELO - KM 14 VÍA CALI – CANDELARIA	Valle Del Cauca	Candelaria	Lote	Dación
9	CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL AVENIDA 10 CL 48 INT. 4 INT 2-5A LOTE # 5A MANZANA 2 BR. LA PALESTINA	Norte De Santander	Los Patios	Casa	Dación
21	EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
22	EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	Restitución Voluntaria
24	PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B	Santander	Piedecuesta	Apartamento	Restitución Voluntaria
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	Restitución Voluntaria
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Tolima	Ibagué	Apartamento	Dación
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
31	CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
29	CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	Restitución Voluntaria
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	Valle Del Cauca	Cali	Apartamento	Restitución Voluntaria
33	CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B	Norte De Santander	Cúcuta	Apartamento	Restitución Voluntaria
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Bogotá	Casa	Dación
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	Bogotá	Bogotá	Casa	Restitución Voluntaria
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	Valle Del Cauca	Cali	Apartamento	Restitución Voluntaria
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
38	URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563	Antioquia	Envigado	Apartamento	Restitución Voluntaria

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

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Santander	Piedecuesta	Apartamento	Restitución Voluntaria
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
42	Diag. 48 Bis # 30-26 Apto 910 T3, Par 211	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	Restitución Voluntaria
68	CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	Boyacá	Tunja	Apartamento	Restitución Voluntaria
69	CL 71A 77A 59 APTO 501	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
70	CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 3 APARTAMENTO 118	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	Cundinamarca	Funza	Casa	Restitución Voluntaria
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Tolima	Ibagué	Apartamento	Restitución Judicial
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
77	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA DIAGONAL 50 A # 32-200 PISO 23 APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 GARAGE 947	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Judicial
78	CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
79	URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
80	CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 No. 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	Bolívar	Cartagena	Apartamento	Restitución Voluntaria
83	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 - 49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63 y 64 y DEPOSITO 41	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Voluntaria
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
86	CALLE 24 #2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
87	CALLE 24 # 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402 SUPERMANZANA 10	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Judicial
89	CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
94	PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
96	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
97	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1	Antioquia	Bello	Apartamento	Restitución Judicial
98	CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
99	CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	Restitución Judicial
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	Restitución Judicial
101	CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530	Antioquia	Envigado	Apartamento	Restitución Judicial
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Judicial
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
104	CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B- 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria

ID	Conjunto	Depto.	Ciudad	Tipo inmueble	Tipo negociación
	APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525				
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001	Santander	Florida Blanca	Apartamento	Restitución Voluntaria
107	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008	Cundinamarca	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
108	CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106	Santander	Bucaramanga	Apartamento	Restitución Voluntaria
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
110	CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria
111	TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104	Santander	Girón	Apartamento	Restitución Voluntaria
112	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO 279	Atlántico	Barranquilla	Apartamento	Restitución Voluntaria
113	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A	Bogotá	Bogotá	Apartamento	Restitución Voluntaria

Restituciones Realizadas

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

Ítem	Dirección	Ciudad	Departamento	Encargado
1	CARRERA 98 # 22 H - 62 APARTAMENTO 203 BARRIO LA GIRALDA	Bogotá	Bogotá	Edilver Casañas Llantén
2	CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA CALLE 5# 9-90 APARTAMENTO 204 INTERIOR 2 GARAJE 29	Cundinamarca	Cajicá	Edilver Casañas Llantén
3	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO	Santander	Bucaramanga	Edilver Casañas Llantén
4	CONJUNTO RESIDENCIAL ARAUJO	Villavicencio	Meta	Edilver Casañas Llantén

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 30 de abril de 2024, por concepto de pago de servicios públicos y administraciones se ha pagado **$271.934.492**.

Durante el mes de abril, se realizó el pago por concepto de servicios públicos, administraciones y obligaciones tributarias de los BRDPR por valor de **$55.313.767**, distribuidos de la siguiente forma.

Concepto	Valor pagado
Servicios públicos	$7.503.550
Administración	$ 29.164.436
Obligaciones tributarias	$17.942.782
Total, general	**$ 55.313.767**

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	84	79	6	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 que no registran pago se informa lo siguiente:

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
9	CASA CONJUNTO CERRADO "PALESTINA REAL" AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	Los Patios	Agua De Los Patios	No se encuentra cuenta contrato	Se recibo el recibo después de la fecha facturada.
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	Valle Del Cauca	La Cumbre	La universidad genera los pagos	La universidad genera el pago del servicio público, administrativos de todo el año, a principio de año genera cuenta de cobro por el año anterior de gastos.
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Soacha	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se obtiene recibo físico.
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Zipaquirá	Epz	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Ibagué	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	Cali	Acueducto	La factura no se encontró	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Bucaramanga	Acueducto Metropolitano	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.

ACUEDUCTO					
	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
	CASA INTERIOR 14 GARAJE 25				
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	Bogotá	Enel Codensa	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	Bogotá	Acueducto	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Acueducto	La factura se expide después de la fecha	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Tunja	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
42	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Zipaquirá	Epz	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	Floridablanca	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Girón	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	Bogotá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	Valledupar	Acueducto	No se encuentra recibo físico	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	Bogotá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	Cajicá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Mosquera	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Energía	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Mosquera	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	Bucaramanga	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Piedecuesta	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Girón	Acueducto	No se cuenta con recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	Bogotá	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	Bogotá	Acueducto	Sin cuenta contrato	No se tiene cuenta contrato del inmueble se realiza visita a la unidad residencial.
68	CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	Tunja	Acueducto	Sin cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	Bogotá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Bucaramanga	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	Funza	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Bucaramanga	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Ibagué	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE - CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE -	Girón	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.

ACUEDUCTO					
	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
	PROPIEDAD HORIZONTAL APARTAMENTO 1508 - TORRE 1 - ETAPA 1 PARQUEADERO 285 - TORRE DE PARQUEADEROS - ETAPA 1				
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	Mosquera	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.

ACUEDUCTO					
	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
9	CASA CONJUNTO CERRADO "PALESTINA REAL" AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	Los Patios	Agua De Los Patios	No se encuentra cuenta contrato	Se recibo el recibo después de la fecha facturada.
16	FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)	Valle Del Cauca	La Cumbre	La universidad genera los pagos	La universidad genera el pago del servicio público, administrativos de todo el año, a principio de año genera cuenta de cobro por el año anterior de gastos.
23	CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5	Soacha	ACUEDUCTO	No se encuentra cuenta contrato	No se obtiene recibo físico.
25	CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28	Zipaquirá	EPM	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
28	LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112	Ibagué	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
30	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290	Cali	Acueducto	La factura no se encontró	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa
32	EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D	Bucaramanga	Acueducto Metropolitano	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
34	CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25	Bogotá	Acueducto	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.
35	AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58	Bogotá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
36	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235	Bogotá	Enel Codensa	La factura no se encontró	Se expide factura hasta el mes de abril.

ACUEDUCTO					
	Dirección	Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
37	CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55	Bogotá	Acueducto	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
40	CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2	Bogotá	Acueducto	La factura se expide después de la fecha	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.
41	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Tunja	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
42	CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201	Zipaquirá	EPM	No se encuentra recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
45	EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)	Floridablanca	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
47	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1	Girón	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
48	CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94	Bogotá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
49	CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1	Valledupar	Acueducto	No se encuentra recibo físico	La factura es expedida después de la fecha de pago, se evidencia en la página.
50	EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25	Bogotá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
53	PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107	Cajicá	Acueducto	Se expide después de fecha	Se expide después de la fecha de pago.
55	PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227	Mosquera	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Energía	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
57	AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6	Mosquera	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	No se encontró recibo físico. Se está tramitando la información del número de la cta. contrato directamente con la empresa, no se encuentra recibo físico en el casillero.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
61	EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401	Bucaramanga	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
64	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62	Piedecuesta	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
65	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301	Girón	Acueducto	No se cuenta con recibo físico	Se expide después de la fecha de pago.
66	EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502	Bogotá	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
67	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11	Bogotá	Acueducto	Sin cuenta contrato	No se tiene cuenta contrato del inmueble se realiza visita a la unidad residencial.
68	CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811	Tunja	Acueducto	Sin cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
69	CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501	Bogotá	Acueducto	No se encuentra cuenta contrato	Se expide después de la fecha de pago.
71	EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305	Bucaramanga	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
72	CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27	Funza	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Bucaramanga	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
75	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454	Ibagué	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
76	CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99	Bogotá	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
80	DIAGONAL 36 N° 31-118 BARRIO GRAN ALICANTE - CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE - PROPIEDAD HORIZONTAL APARTAMENTO 1508 - TORRE 1 - ETAPA 1 PARQUEADERO 285 - TORRE DE PARQUEADEROS - ETAPA 1	Girón	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
81	CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503	Mosquera	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.

ACUEDUCTO					
Dirección		Ciudad	Empresa	Cuenta contrato	Observación
82	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302	Cartagena	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
84	CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1	Mosquera	Acueducto	No se cuenta con cuenta contrato	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
85	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	Bucaramanga	Acueducto	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
88	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5	Bucaramanga	Acueducto	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
90	EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212	Bogotá	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
91	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203	Bogotá	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
92	EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202	Bucaramanga	Acueducto	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
93	EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4	Bogotá	Acueducto	Se emitió dos meses después	Se emite después de la fecha de pago.
95	CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34	Bucaramanga	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Mosquera	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
103	EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15	Bucaramanga	Acueducto	Se emite factura después de la fecha de pago	Se realiza visita a la unidad residencial, no se encuentra recibo en el casillero.
105	CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525	Bogotá	Acueducto	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
106	CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001	Santander	Acueducto	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago
107	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008	Bogotá	Acueducto	se emitió después de la fecha	Se emite después de la fecha de pago

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 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591	Cundinamarca	Energía	No se encuentra cuenta contrato	La factura se encuentra en cero como lo demuestra el pantallazo.
44	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910	Santander	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	No se encuentra recibo físico.	Se encuentra saldo cero, se anexa pantallazo.
58	EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506	Bogotá	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo
73	PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-	Cundinamarca	Energía	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180				
74	CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608	Santander	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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	Energía	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 TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302	Santander	Energía	No se encuentra recibo físico.	Factura en el sistema en cero, se anexa pantallazo.
86	SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102	Cundinamarca	Energía	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	Energía	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	Bogotá	Energía	No se encuentra recibo físico.	La cuenta contrato no se tiene la empresa indica no se re registra, se anexa PDF.

ENERGIA					
ID	**Dirección**	**Ciudad**	**Empresa**	**Cuenta contrato**	**Observación**
	ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124				
100	AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304	Cundinamarca	Energía	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	Energía	No se encuentra recibo físico.	No se tiene cuenta contrato.

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.
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.

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

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

ADMINISTRACIONES				
Consecutivo Adminfo	**Dirección**	**Depto.**	**Ciudad**	**Observación**
23	Cra. 31 # 15 - 119 Apto 102 Torre 5 CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA	Cundinamarca	Soacha	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.
74	Cll. 3 # 15 - 63 TORRE 3 APARTAMENTO 1608 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL ETAPA I	Santander	Bucaramanga	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.
79	Cra. 1 # 1-04 Sur TORRRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107 URBANIZACION MIRADOR DEL BOSQUE	Cundinamarca	Madrid	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.
84	Cll. 21 # 13 - 87 Este APARTAMENTO 501 TORRE 1 CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO	Cundinamarca	Mosquera	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.
102	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA	Bogotá	Bogotá	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.
109	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15	Bogotá	Bogotá	En el mes de abril se envían correos de manera reiterada para obtener información de pago de las administraciones las cuales no se obtiene respuesta de las mismas.

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

Obligaciones Tributarias:

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
29	16	13	Se reporta la gestión realizada como administradores de los inmuebles ante las secretarías de haciendas de los inmuebles reportados como pendientes, no se genera pago toda vez que no se cuenta con las cedulas catastrales para poder generar el pago.

En el periodo comprendido del mes de abril según calendario tributario se tenían que generar 29 liquidaciones de impuestos prediales, de los cuales no fue posible generar dicho pago toda vez que no se contaba con los números de matrícula ni Chip para poder generarlos, se anexa correos enviados solicitando información.

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

2.2.2. 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 30 de abril 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**

2.2.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias

En cumplimiento del anexo 1 Especificaciones técnicas del servicio requerido para el Contrato 189 de 2024, en el mes de abril de 2024 el FNA otorgó poder para asistir a 27 asambleas. Los informes de cada una de las asambleas se anexarán en dicho informe.

Anexo No. 4. Informes de asistencia a las Asambleas.

2.2.4. Inspecciones realizadas y aseo a los BRDP

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.

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
98	98	0	Para el mes de abril se generaron todas las inspecciones de los inmuebles entregados por el FNA. Y a su vez, la realización de actividades de

Cantidad	Cumplidos	Pendientes	Observación
			limpieza los cuales se reflejan en el registro fotográfico reportado en el mismo formato de inspección,

***Anexo No.5**. . Informes de visitas de inspección y Reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados.*

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.

2.2.5. Trámites ante terceros

Con corte al 30 de abril 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 30 de abril de 2024, así:

ID	Dirección	Ciudad	Valor oferta	Estado
55	CARRERA 10 #5-145 T4- APARTAMENTO 227 "PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO " P.H	Mosquera	$ 130.000.000,00	Negada
37	AV CR 86 No 13 B 82 APTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 CONJUNTO CANELA	Bogotá	$ 252.000.000,00	Aprobada
75	CALLE 93 NO. 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES	Ibagué	$ 210.000.000,00	Aprobada

Recepción de Propuestas

En el mes de febrero 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	Ibagué	$ 150.000.000,00	Negada

ID	Dirección	Ciudad	Valor oferta	Estado
55	CARRERA 10 #5-145 T4- APARTAMENTO 227 "PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO " P.H	Mosquera	$ 130.000.000,00	Negada
37	AV CR 86 No 13 B 82 APTO 908 TORRE A PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 CONJUNTO CANELA	Bogotá	$ 252.000.000,00	Aprobada

2.4. Adminfo.

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

ANEXOS

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

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

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

Anexo No. 4. Informes de asistencia a las Asambleas.

Anexo No. 5. Informes de visitas de inspección y Reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados.

Anexo No. 6. Actas restitución.

LINK DESCARGA DE LOS ANEXOS

AnexosFNA_Abril2024

En los anteriores términos se presenta el informe de gestión mensual correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 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

ID 9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.060,00

Número de aprobación
00096432

Motivo
FACTURA MES DE MARZO

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:06 AM

Referencia 2
900163757

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
Portal Zona Pagos BBVA

Código único CUS
557096432

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

DAVIVIENDA

ID9

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 ISO 17378a www.sgs.com/certificados

Meses De Atrasos 0

Factura de Venta No.	798107
Fecha de Expedición factura	16-mar.-2024

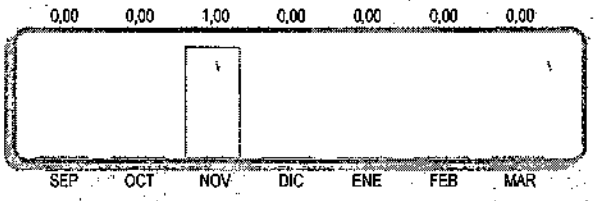
Código Usuario	Bloque	Ruta
53624	1	4-3927

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	Marzo	Estrato	4
Periodo de facturación	01-feb.-2024 - 29-feb.-2024	Unidad residencial	1
Clase de uso	Residencial	Unidad no residencial	0
Número de medidor	15-10309219	Diámetro de acometida	1/2"



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

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
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
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	-5
INTERES DE MORA AC	428
INTERES DE MORA AL	171
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)	594

Total Acueducto	(1)	7.905
Total Alcantarillado	(2)	3.561
Total Subsidio	(3)	0
Total Aporte	(4)	0
Deuda Anterior	(5)	0
Saldo en Reclamo	(6)	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		12.060
Descuento por Acueducto de Pago Saldo a Favor		0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO DIFERIDO PENDIENTE	CARGO DEL MES	TOTAL DEUDA A PAGAR	FECHA OPORTUNA DE PAGO	FECHA SUSPENSIÓN
		12.060	12.060	01-abr.-2024	02-abr.-2024

CLIENTE

DATOS GENERALES DEL USUARIO

FACTURA DE VENTA No.	798107
NOMBRE	YAMIL ALONSO PRADO CARRASCAL
DIRECCIÓN	AVENIDA 10 CALLE 48 INT 4 INT 2-5A
PERIODO DE FACTURACIÓN	01-feb.-2024 - 29-feb.-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-mar.-2024
CUPÓN No.	

(415)0000000000000(8020)00798107(3900)0000012060(96)20240402

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

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

SERVICIO AL CLIENTE

Av. 10 # 28-80 Patio Centro
Tel. 5808023
Linea WhatsApp 3165419300
Horario De Atención:
Lunes a Viernes
Jornada Continua de 8a.m. a 4p.m.

TOTAL A PAGAR $ 12.060

ID 09

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:08:54

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ********4159
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006000927
Nombre titular: CONJUNTO CERRADO PALESTINA REAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 667.000,00
Descripción: APTO INT 4 IN 2
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:32
Programación: Solo una vez
Documento: 53277720

10 09

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 ya se pago una	$ 34.000
Multa Asamblea	$ 0

TOTAL MES MARZO 2024 Total = $ 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

Ya se pago la primera en marzo.

RECIBO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 1/3

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

FACTURA DE VENTA 19

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

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Cuota Extraordinaria	$ 300.000
-	-
Pagos Realizados	$ 0
-	-
-	-

TOTAL MES MARZO 2024 $ 300.000

SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL A PAGAR **$ 300.000**

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

total a pagar = 667.000

ID : 9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.630,00

Número de aprobación
00723810

Motivo
Pago sin factura cliente 1015853. Doc. 88281636

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
1616888312

Hora del pago
04:36 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
565723810

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

DAVIVIENDA

IP 9

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

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

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 1015853

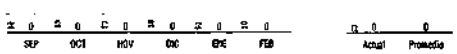
018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

Generación (G): 371.8284
Transmisión (T): 49.1985
Distribución (D): 279.1146
Costo Unitario $/kWh: 923.4998
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Comercialización (Cv): 130.6308
Pérdidas Reconocidas (PR): 83.4491
Restricciones (R): 9.2784
Tarifa Aplicada $/kWh: 923.4998
FECHA PUBLICACION: 20/FEB/2024
Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	Vida	Reactiva	Lectura	Vida
Actual	14	0	Actual	2	0
Anterior	14		Anterior	2	

Concepto	Valor Mes ($)
COMPARTE la ENERGIA DECRET 517	$ 1,000
AJUSTE A LA DECENA	$ 5

Total de energía $ 1,005

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interes	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: 807008623
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A #N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 4
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 0
Periodo: 03-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 27,625

Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VSA	161982.7	FEB	0.1005	27,479
ERBL	.00295	ENE	0.1005	25,034
ERAL	00008	DIC	0.0991	24,979
TRFA	00302	NOV	0.0981	24,674
TRA	.00522	OCT	0.0981	24,964
CDNA	175934.7	SEP	0.0981	25,484
TLFNA	137.51833			
TRSA	.10052			
CPT	8599			

Histórico

VSA: Valor Básico de Aprovechamiento; ERBL: Tarifa Barrido y Limpieza; ERAL: Tarifa Recolección y Transporte; TRFA: Tarifa Tratamiento de Aprovechamiento; TRA: Tarifa Disposición Final; CDNA: Costos Directos de Aprovechamiento; TLFNA: Tarifa Limpieza Urbana; TRSA: Tarifa Recolección de Aprovechamiento Ordinario; CPT: Costos Por Tons

Concepto	Valor Mes
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$ 3,201
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$ 960
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$ 13,677
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$ 4,293
LIMPIEZA URBANA	$ 155
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$ 841
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$ 945
DISPOSICION FINAL	$ 3,553

Total de aseo $ 27,625



Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Servicios Facturados

$1,005 $27,625

Por tus servicios pagos

$28,630



Si tu medidor de energía presenta fallas, contacta la línea de atención nacional

01 8000 414115

27535-1/2

(415)7709998001794(8020)010001015953553900000027630(96)20240422

Sin aporte voluntario

27,630

$ 28,630

(415)7709998001794(8020)010001015953553900000028630(96)20240422

cadena

ID. 21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 117.460,00

Número de aprobación
00529076

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:40 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6239814

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

Código único CUS
584529076

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

DAVIVIENDA

10 - 21

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL - SOLO EN LÍNEA

Datos del usuario

MARIA STELLA SIERRA MORENO
KR 53C 128C 13 PI 3 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 **CICLO:** Q1 **RUTA:** Q11608

Datos del medidor

MARCA:ELSTER NÚMERO:A17FA243436 TIPO:VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012447651

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39286628712

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 117.460

Fecha de pago oportuno ABR/30/2024

Fecha de suspensión MAY/06/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	656	CONSUMO (m³)	16
LECTURA ANTERIOR:	640	PROMEDIO (m³)	11
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/26/2024 - MAR/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/21/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	16	$3.380,84	$54.093	$8.114-	$2.873,71	$45.979
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$71.914	$10.787-		$61.127
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	16	$3.612,36	$57.798	$8.670-	$3.070,51	$49.128
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$66.269	$9.941-		$56.328

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

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $117.460

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $58.728

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.958

17/04/2024

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

Sabías que...

los condones están hechos a base de látex, un material que **no se disuelve fácilmente?**

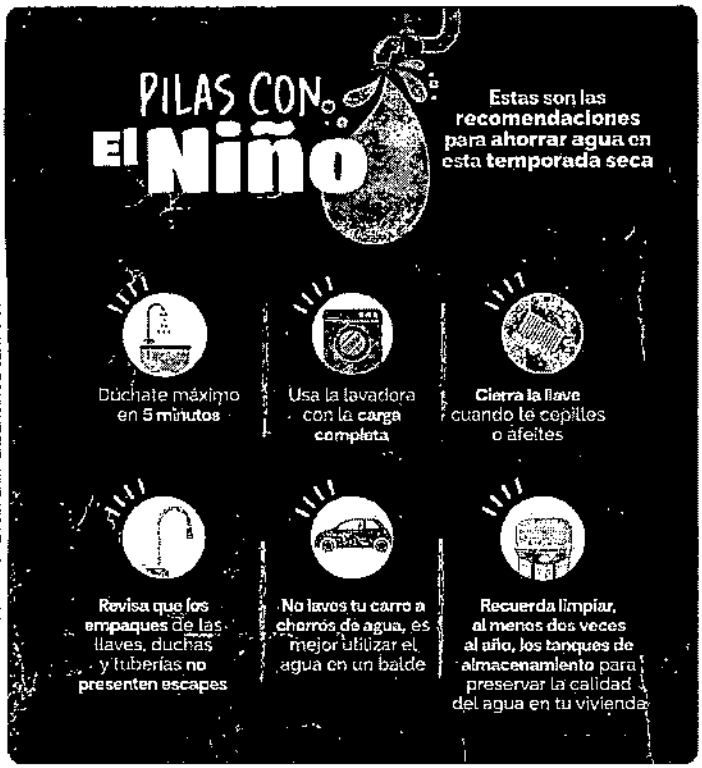
Tirarlos al inodoro **puede obstruir las tuberías de tu casa** y del **sistema de alcantarillado** de la **ciudad.**



NO TIRES

el condón en el sanitario, **tíralo a la caneca**

PUBLICADA 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	$390
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$1.163

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE puntopay tpaga Daviplata gou 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 (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
Usaquén
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
Tobalá
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Lucero
Plaza de las Américas

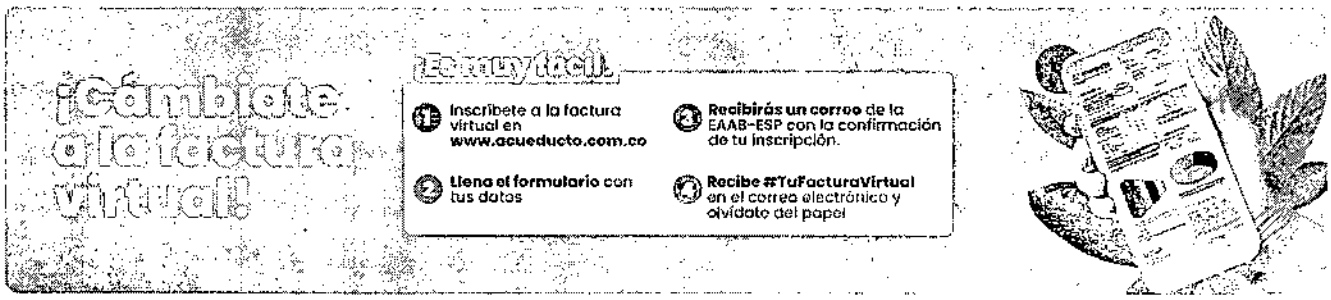
* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de PSE. Recuerde la política de financiación del Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 39286628712 - 000012447651

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		MARIA STELLA SIERRA MORENO
ENE/26/2024	MAR/25/202	KR 53C 128C 13 PI 3

(415) 7707200485271802039286628712 8 (3900) 000000117460

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $117.460

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 21

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

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ********1569
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901288053S
Nombre titular: EDIFICIO MULTIFAMLIAR KATARY
Email titular:

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

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

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

CUENTA DE COBRO No: null - 214

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

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

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA
Firma Autorizada

Software Daytona InterCloud
Pr Administraciones Sas

ID:21

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00883339

Motivo
63211561

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:18 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
583883339

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

DAVIVIENDA

10-21.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

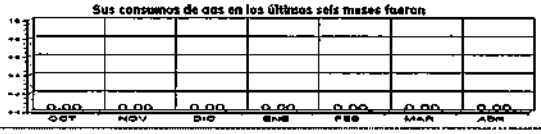
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63211561**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
17- abr- 2024	16-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)63211561(3900)0000000003970



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

ID 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00276869

Motivo
60430374

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:53 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584276869

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

DAVIVIENDA

10-22

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

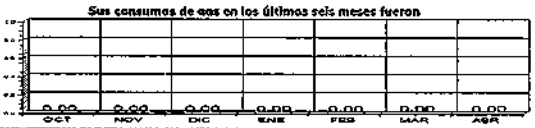
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60430374**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
26- abr- 2024	25-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)7709996729407(8020)60430374(3900)0000000002910



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

Id 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 134.000,00

Número de aprobación
00655940

Motivo
Predial

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
4527373

Hora del pago
02:16 PM

Referencia 2
37952752

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Alcaldia Mayor de Tunja

Código único CUS
586655940

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

DAVIVIENDA

ID 22

MUNICIPIO DE TUNJA

SECRETARÍA DE HACIENDA - OFICINA DE IMPUESTOS

Factura de Impuesto Predial Unificado y Complementarios
Ley 44/90

Nit. 891.800.846-1

FACTURA No. 4527373

1. DATOS DEL PREDIO

NUEVO NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DE	MUN	ZO	SE	CO	BA	MAVE	TERR	CP	ED	PI	UP	Código Postal
			01	02	00	00	0432	0901	9	00	00	0027	

Número Predial Antiguo	Tipo	Sector	Manzana	Predio	Parte	Tipo	Uso	LO	Fecha de Emisión
	01	02	0432	0027	901	URBANO	LOTES		17-abril-2024

Nombre del Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		Área Terreno Mts. 41	Área Constr. Mts. 0	%
Nit. o CC Propietario	8999992844	N°. de Propietarios 1	Mat. Inmobiliaria 070-224417	Último pago 2023-03	
Dirección Predio	K 16 47 76 AP 401		Años Liquidados: PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)		
Dirección de Envío:	K 16 47 76 Ap 401		Tasa Interés Mora Último Periodo: 0.0228		

2. LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO

CONTRIBUYENTE

Año	Avalúo	Estrato	Tarifa	Valor Predial	Sobretasa Bomberos	Sobretasa Ambiental	Interés mora Predial (1)	Interés mora Sobretasa Amb. (1)	Total Año
2024	$ 9.991.000	0	0.014	$ 140.000	$ 7.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 162.000
TOTAL A PAGAR				$ 140.000	$ 7.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 162.000

3. FECHAS DE PAGO

HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
30-abril-2024		$ 28.000	$ 134.000	31-mayo-2024		$ 14.000	$ 148.000
31-julio-2024		$ 7.000	$ 155.000	31-agosto-2024		$ 0	$ 162.000

Predio con deuda pendiente - Vigencia => del (2024) al (2024)

Auditoria Impuestos Plus [Personal : 410-Martha Lucia Terminal: WORKGROUP\SERVERAPLIC:MLCABALLERO- Fecha y Hora: 17-04-2024 02:04:37]

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TUNJA
Nit. 891. 800.846-1
Impuesto Predial Unificado

PREDIO N°.	010200000432090190000027	FACTURA N°.	4527373
Propietario:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Emisión	17-abril-2024
Años Cancelados:	PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)		

4. OPCIONES DE PAGO

Marque con una X su opción de pago, sin tocar el código de barras.

Hasta 30-abril-2024 — MARQUE AQUI — $ 134.000

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000134000(96)20240430

Hasta 31-mayo-2024 — MARQUE AQUI — $ 148.000

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000148000(96)20240531

Hasta 31-julio-2024 — MARQUE AQUI — $ 155.000

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000155000(96)20240731

Hasta 31-agosto-2024 — MARQUE AQUI — $ 162.000

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000162000(96)20240831

Id 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.100,00

Número de aprobación
00669400

Motivo
Predial

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
4527385

Hora del pago
02:21 PM

Referencia 2
37952957

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Alcaldia Mayor de Tunja

Código único CUS
586669400

ID 22

MUNICIPIO DE TUNJA

SECRETARÍA DE HACIENDA - OFICINA DE IMPUESTOS

Factura de Impuesto Predial Unificado y Complementarios
Ley 44/90

Nit. 891.800.846-1

FACTURA No. 4527385

1. DATOS DEL PREDIO

NUEVO NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DE	MUN	ZO	SE	CO	BA	MAVE	TERR	CP	ED	PI	UP	Código Postal
			01	02	00	00	0432	0901	9	00	00	0036	

Número Predial Antiguo	Tipo	Sector	Manzana	Predio	Parte	Tipo	Uso	LO	Fecha de Emisión
	01	02	0432	0036	901	URBANO	LOTES		17-abril-2024

Nombre del Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		Área Terreno Mts. 2	Área Constr. Mts. 0	%
Nit. o CC Propietario	8999992844	N°. de Propietarios 1	Mat. Inmobiliaria 070-224426	Último pago 2023-03	
Dirección Predio	C 48 15 33 DP 5		Años Liquidados: PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)		
Dirección de Envío:	C 48 15 33 Dp 5		Tasa Interés Mora Último Período: 0.0228		

2. LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO

CONTRIBUYENTE

Año	Avalúo	Estrato	Tarifa	Valor Predial	Sobretasa Bomberos	Sobretasa Ambiental	Interés mora Predial (1)	Interés mora Sobretasa Amb. (1)	Total Año
2024	$ 487.000	0	0.014	$ 7.000	$ 400	$ 700	$ 0	$ 0	$ 8.100
TOTAL A PAGAR				$ 7.000	$ 400	$ 700	$ 0	$ 0	$ 8.100

3. FECHAS DE PAGO

HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
30-abril-2024		$ 1.000	$ 7.100	31-mayo-2024		$ 700	$ 7.400
31-julio-2024		$ 400	$ 7.700	31-agosto-2024		$ 0	$ 8.100

Predio con deuda pendiente - Vigencia => del (2024) al (2024)

Auditoria Impuestos Plus [Personal : 410-Martha Lucia Terminal: WORKGROUP\SERVERAPLIC:MLCABALLERO- Fecha y Hora: 17-04-2024 02:04:38]

MUNICIPIO DE TUNJA
Nit. 891. 800.846-1
Impuesto Predial Unificado

PREDIO N°.	010200000432090190000036	FACTURA N°.	4527385
Propietario:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Emisión	17-abril-2024
Años Cancelados:	PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)		

4. OPCIONES DE PAGO

Marque con una X su opción de pago, sin tocar el código de barras.

MUNICIPIO

Hasta 30-abril-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527385(3900)00000000007100(96)20240430 — $ 7.100

Hasta 31-mayo-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527385(3900)00000000007400(96)20240531 — $ 7.400

Hasta 31-julio-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527385(3900)00000000007700(96)20240731 — $ 7.700

Hasta 31-agosto-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527385(3900)00000000008100(96)20240831 — $ 8.100

Id 22

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.000,00

Número de aprobación
00679259

Motivo
Predial

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
4527379

Hora del pago
02:24 PM

Referencia 2
37953089

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Alcaldia Mayor de Tunja

Código único CUS
586679259

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

DAVIVIENDA

ID 22

MUNICIPIO DE TUNJA

SECRETARÍA DE HACIENDA - OFICINA DE IMPUESTOS

Factura de Impuesto Predial Unificado y Complementarios
Ley 44/90

Nit. 891.800.846-1

FACTURA No. 4527379

1. DATOS DEL PREDIO

NUEVO NÚMERO PREDIAL NACIONAL	DE	MUN	ZO	SE	CO	BA	MAVE	TERR	CP	ED	PI	UP	Código Postal
			01	02	00	00	0432	0901	9	00	00	0029	

Número Predial Antiguo	Tipo	Sector	Manzana	Predio	Parte	Tipo	Uso	Fecha de Emisión
	01	02	0432	0029	901	URBANO	LOTES	17-abril-2024

Nombre del Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Área Terreno Mts.	7	Área Constr. Mts.	0 %
Nit. o CC Propietario	8999992844	N°. de Propietarios 1	Mat. Inmobiliaria	070-224419	Último pago 2023-03
Dirección Predio	C 48 15 33 PQ 2			Años Liquidados:	PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)
Dirección de Envío:	C 48 15 33 Pq 2			Tasa Interés Mora Último Período:	0.0228

2. LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO

CONTRIBUYENTE

Año	Avalúo	Estrato	Tarifa	Valor Predial	Sobretasa Bomberos	Sobretasa Ambiental	Interés mora Predial (1)	Interés mora Sobretasa Amb. (1)	Total Año
2024	$ 1.706.000	0	0.014	$ 24.000	$ 1.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 28.000
TOTAL A PAGAR				$ 24.000	$ 1.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 28.000

3. FECHAS DE PAGO

HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR	HASTA FECHA	%	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
30-abril-2024		$ 5.000	$ 23.000	31-mayo-2024		$ 2.000	$ 26.000
31-julio-2024		$ 1.000	$ 27.000	31-agosto-2024		$ 0	$ 28.000

Predio con deuda pendiente - Vigencia => del (2024) al (2024)

Auditoria Impuestos Plus [Personal : 410-Martha Lucia Terminal: WORKGROUP\SERVERAPLIC;MLCABALLERO- Fecha y Hora: 17-04-2024 02:04:51]

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TUNJA

NIt. 891. 800.846-1

Impuesto Predial Unificado

PREDIO N°.	010200000432090190000029	FACTURA N°.	4527379
Propietario:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Emisión	17-abril-2024
Años Cancelados:	PAGO PARCIAL => del (2024) al (2024)		

4. OPCIONES DE PAGO

Marque con una X su opción de pago, sin tocar el código de barras.

Hasta 30-abril-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000023000(96)20240430 — $ 23.000

Hasta 31-mayo-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000026000(96)20240531 — $ 26.000

Hasta 31-julio-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000027000(96)20240731 — $ 27.000

Hasta 31-agosto-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000028000(96)20240831 — $ 28.000

ID:23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.930,00

Número de aprobación
00070401

Motivo
PAGO 7417200

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:34 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584070401

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

DAVIVIENDA

ID-23

enel

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es factura de venta

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7417200-7

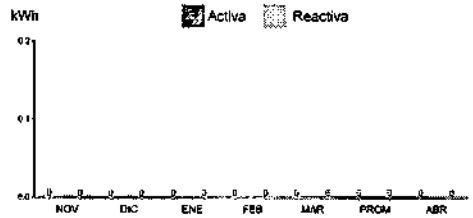
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135799770-5

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: $838,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
06 MAR/2024 A 05 ABR/2024	31	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses
0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$9.930		$0		$0		$9.930

PAGO OPORTUNO
19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.933
Ajustes a la decena	$-3
SUBTOTAL Otros cobros energía	$9.930

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $9.930

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-28.347
ASEO - SERVICIO ASEO	$22.669
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.180
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$6.858

3 TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

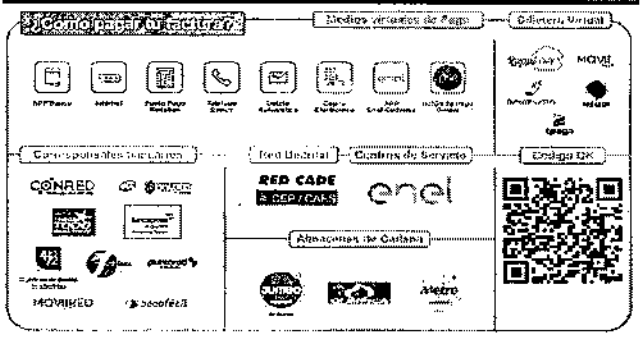
enel x

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.

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

7417200-7

PAGO OPORTUNO
19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 ABR/2024

ID: 23

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00256004

Motivo
63329635

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:46 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605256004

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

DAVIVIENDA

ID-23

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti
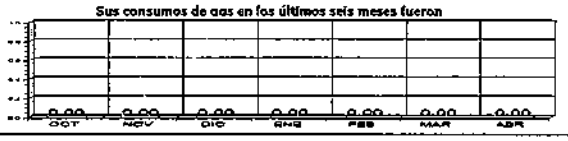
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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 Nº: 5007119-3XXXXXX
Período Facturado:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- may- 2024	02-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63329635(3900)0000000003970



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

ID 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 196.000,00

Número de aprobación
00155148

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA 1014

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:38 PM

Referencia 2
9012798098

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

Referencia 3
7290

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

Código único CUS
563155148

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

DAVIVIENDA

TD 24

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

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

BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296

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

BANCO

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

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

BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296

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

RESIDENTE

total = 196.000

ID 24

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00202739

Motivo
63297511

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:25 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584202739

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

10-24

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

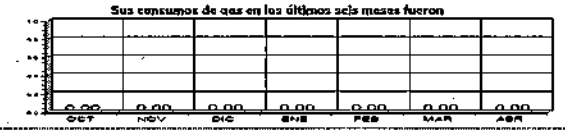
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63297511**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 342	Lectura actual: 342

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
24- abr- 2024	23-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)63297511(3900)0000000002780

IO 25

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:01:49

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: *****1316
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011281807
Nombre titular: CONJUNTO RESIDDENCIAL LUCCA EPTA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 260.800,00
Descripción: APT 3111
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:35
Programación: Solo una vez
Documento: 53284184

ID25

CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

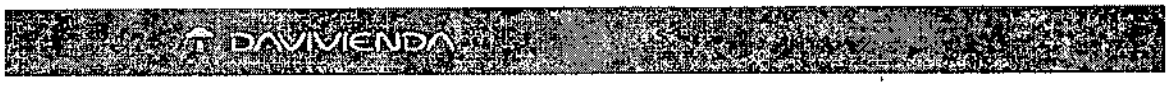
Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — No. 16,308

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

Concepto	Saldo Feb / 24	Cuotas Mar / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,825,600	Total= 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 aquí resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

ID:25.



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 21.110,00

Número de aprobación
00874037

Motivo
PAGO 6777008

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:14 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583874037

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

10-25

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6777008-2

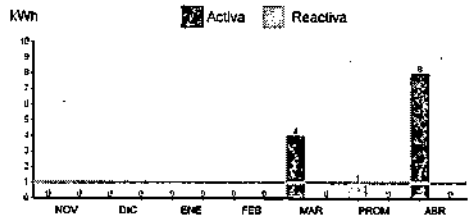
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1354497447-9

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,24 kWh

VALOR DIARIO: $214

PERÍODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 8 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 1 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$21.110		$0		$0		$21.110

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$14.050
Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$7.058
SUBTOTAL Otros cobros energía	$21.110

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

TOTAL A ENERGÍA: $21.110

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.

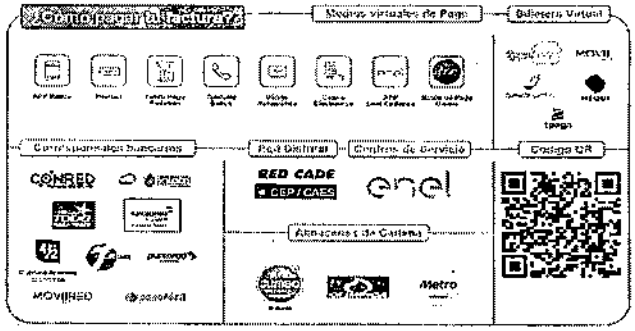
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

6777008-2

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

ID 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.500,00

Número de aprobación
00135864

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 79082_16931877

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:18 AM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
557135864

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

DAVIVIENDA

ID28

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAL Contigo 25 años

GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 79082

Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO

Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON /AMERICAS

Barrio: RINCON DE LAS AMERICAS

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

Uso: Residencial Estrato: 2 Unidades Res.: 1

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

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
16931877	$ 9.500
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
02-04-2024	05-04-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
02/2024	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	8.765,81	8.765,81	5.873,00	5.873,00
Consumo Básico ($/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

ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb.

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
07-02-2024 - 07-03-2024	19-03-2024
LECTURA ANTERIOR	**LECTURA ACTUAL**
290	290
CONSUMO FACTURADO M³	**CONSUMO PROMEDIO M³**
0	0

OTROS CONCEPTOS

	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	31,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	31

SC-5968-1 SA-CER514100 OS-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
				$ 65.400

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

Matrícula IBAL: 79082
Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO
Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON
Periodo: 02/2024 Ciclo: 04

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 9.500	02-04-2024

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 830078588-7

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)0000009500(96)20240402

ID:28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.500,00

Número de aprobación
00171324

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 79082_17114008

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:17 PM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
605171324

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

DAVIVIENDA

10-28

IBAL Contigo 25 GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 79082

Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO
Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON /AMERICAS
Barrio: RINCON DE LAS AMERICAS
Código: 1812 Ruta: 18-12-0520-00-01-001 Ciclo: 04
Uso: Residencial Estrato: 2 Unidades Res.: 1
Medidor: 16005339 Diámetro: 1/2 pulgada Marca: 1

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
17114008	$ 9.500
FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE SUSPENSIÓN
29-04-2024	03-05-2024
PERIODO FACTURADO	MESES EN MORA
03/2024	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO	Cant.	Tarifa Ref.	Vlr. Ref.	Tarifa Uso/Est.	Vlr. Uso/Est.
Cargo Fijo - ($/Suscriptor)	1	8.765,81	8.765,81	5.873,00	5.873,00
Consumo Básico ($/m³)	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

CONSUMOS HISTORICOS

sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar.

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

FECHAS DE LECTURAS	FECHA FACTURACIÓN
08-03-2024 - 06-04-2024	17-04-2024
LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
290	290
CONSUMO FACTURADO M³	CONSUMO PROMEDIO M³
0	0

TASAS AMBIENTALES	0	
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.133	9.469

OTROS CONCEPTOS	TOTAL CONCEPTO
AJUSTE	31,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	31

ISO 9001 SC5908-1 ISO 14001 SA-CER-01168 ISO 45001 OS-CER-01127

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

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

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

Matrícula IBAL: 79082
Suscriptor: LINA DANIELA HENAO RIVERA Y OTRO
Dirección: CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112 RINCON
Periodo: 03/2024 Ciclo: 04

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 9.500	29-04-2024

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 830.029.560-2 08/2020

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)00079082(3900)0000009500(96)20240429

ID : 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.541,00

Número de aprobación
00753477

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:13 AM

Referencia 2
8002498601

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
583753477

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

DAVIVIENDA

10-28

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:
ABR/08/2024
Suspensión desde:
ABR/09/2024

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$34,541
TOTAL NE	$34,541
Saldo Anterior	$0
TOTAL A PAGAR	$34,541

MES: MARZO

CÓDIGO:251653

HENAO RIVERA LINA DANIELA

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

Clasificación	Dirección del inmueble	Departamento
Residencial	MNZ 3 S,M,4 CS,12 RINCON-AM	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0 kWh **Tarifa kWh aplicada:** $948.85
Fecha emisión: 27/MAR/2024
Periodo facturado: 23/FEB/2024 - 23/MAR/2024
Días facturados: 30

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 **Subsidio:** 48% **Consumo mes:** 0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $-458.39
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

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

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

SEP	0
OCT	0
NOV	0
DIC	0
ENE	0
FEB	0
Actual	

Hasta aquí tienes subsidio 130

Valor energía

Subtotal: $0

Tienda CELSIA

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

Valor Tienda CELSIA

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

INTERNET

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

Valor Internet

Subtotal: $0

Doc. equivalente a factura: 124510134 ID. de cobros: 251653236 NIU: 251653

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 350.36	Comercialización: 190.00
Transmisión: 49.20	Restricciones: 10.45
Distribución: 253.04	Pérdidas: 95.80

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

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: 437.82
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)	29.51	21.00

OPERADOR DE RED ENERGÍA Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 019000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP8470 Transformador:00753

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

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

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,392
Cargo Variable No A.	$8,947
Subsidio Aseo	$-6,095
Cargo Variable Aprovec	$287

NIT: 819000939
Uso aseo: RES,E-2
Periodo facturado:MAR-2024
Subsidio/Contribución (%: -15.00%
Último pago: 255,666 Fecha pago: 06-03-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

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

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 34780 Mes 2: 30683 Mes 3: 30541
Mes 4: 30683 Mes 5: 30581 Mes 6: 30793

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000

Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.040 Mes 2: 0.039 Mes 3: 0.039

TBL:20807.72 TRT:6017.86 TDF:2292.37
TA: 0 TLU:6739.65 TIL: 636.697
TC: 3844.95

Subtotal: $34,541

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

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO — Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague

CONCEPTO AP	VALOR

Nombre cliente: HENAO RIVERA LINA DANIELA
Código cliente: 251653
Doc. equivalente a la factura: 124510134
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 0

Pagar antes de: ABR/08/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

Subtotal: $0

OTROS

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS
$34,541

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
HENAO RIVERA LINA DANIELA	23/FEB/2024 - 23/MAR/2024	251653236	251653	ABR/08/2024

Doc. equivalente a factura: 124510134

TOTAL A PAGAR: $34,541

RECAUDADOR

10 - 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.599,00

Número de aprobación
00193981

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:25 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
605193981

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

DAVIVIENDA

ID 28

ID 28

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:
MAY/07/2024

Suspensión desde:
MAY/08/2024

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$34,599
TOTAL MES	$34,599
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	$34,599

MES: ABRIL

CÓDIGO: 251653

HENAO RIVERA LINA DANIELA

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

Clasificación	Dirección de suministro	Barrio/conjunto/vereda
Residencial	MNZ 3 S.M.4 CS.12 RINCON-AM	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0 kWh Tarifa kWh aplicada: $958.3
Fecha emisión: 25/ABR/2024
Periodo facturado: 24/MAR/2024 - 23/ABR/2024
Días facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio: 48% Consumo mes: 0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $-462.57
kWh subsidiados: 0
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

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

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

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

Medidor: 11103141 → 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: 125066500 ID. de cobros: 251653237 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) 3210000

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 343.89	Comercialización: 186.84		
Transmisión: 57.43	Restricciones: 6.70		
Distribución: 268.05	Pérdidas: 95.39		

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	7673	7673	1	0

Medidor: 11103141

CALIDAD DEL SERVICIO

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

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)		
Mensual (DIUM-FIUM)		
Acumulado (DIU-FIU)		

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:LP8479 Transformador:00753

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO — Facturado por UNITARIOS OBRAS Y SERVICIOS

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,392
Cargo Variable No A.	$8,947
Subsidio Aseo	$-6,095
Interes Aseo	$58
Cargo Variable Aprovec	$297

NIT: 819000330
Uso aseo: RES.E-2
Periodo facturado: PR-2024
Subsidio/Contribución (%: -15.00%
Último pago: 34,541 Fecha pago: 18-04-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia favado. 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

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

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 34541 Mes 2: 34780 Mes 3: 30683
Mes 4: 34780 Mes 5: 30581 Mes 6: 30581

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.040 Mes 2: 0.040 Mes 3: 0.039

TBL:20807.72 TRT:6017.86 TDF:2292.37
TA: 0 TLU:6739.41 TTL: 636.696
TC: 3844.95

Subtotal: $34,599

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

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO — Facturado por ALCALDIA Municipio

CONCEPTO AP	VALOR

Nombre cliente: HENAO RIVERA LINA DANIELA
Código cliente: 251653
Doc. equivalente a la factura: 125066500
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 0

Pagar antes de: MAY/07/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Caml Norte
Tel: 2746666

Subtotal: $0

OTROS — Facturado por UNITARIOS OBRAS Y SERVICIOS

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS
$34,599

NOMBRE	FACTURADO DESDE - HASTA	CÓDIGO	ID COBROS	PAGO OPORTUNO
HENAO RIVERA LINA DANIELA	24/MAR/2024 - 23/ABR/2024	251653237	251653	MAY/07/2024

Doc. equivalente a factura: 125066500

TOTAL A PAGAR: $34,599

RECAUDADOR

Id 28

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 418.000,00
Número de aprobación 00567616	**Motivo** predial
Fecha del pago 04/04/2024	**Referencia 1** 1616264458
Hora del pago 04:14 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8001133897
Destino del pago ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	**Código único CUS** 555567616

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

ID 28

ALCALDÍA DE IBAGUÉ
NIT 800113389-7
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Referencia Pago
730012768047

FECHA EMISION	CODIGO INTERNO	No. FORMULARIO	DATOS CONTRIBUYENTE	DATOS DEL PREDIO
02/04/2024	2768047		EDISON JAVIER MACHADO SANCHEZ	CASA BIFAMILIAR 12 AP 112 RINCON D
ULTIMO PAGO			C.C. 14135435	BARRIO NO REGISTRA

VIGENCIA	FECHA (DD/MM/AAAA)	VALOR	MATRICULA INMOBILIARIA	DESTINO ECONOMICO	AREA TER. (m2)	AREA CON. (m2)	ESTRATO
2023	28/03/2023	$ 437,157	350-139285	I - Institucional	32	56	2

DPTO	MPIO	ZONA	SECTOR	COMUNA	BARRIO	MANZANA	TERRENO	CONDICION DE PROPIEDAD	NUMERO EDIFICIO O TORRE	N. DEL PISO DENTRO DE EDIFICIO O TORRE	N. DE LA UNIDAD EN PH O MEJORA
73	001	01	11	00	00	0163	0901	9	00	00	0007

FECHA		DESCUENTO	TOTAL A
30/04/2024	10%	$ 39,000	$ 418,000

VIGENCIA	2024						TOTAL
AVALUO	$43,612,000						N/A
TARIFA	9*1000						N/A
IMPUESTO PREDIAL	$392,000						$ 392,000
SOBRETASA AMBIENTAL	$65,000						$ 65,000
INTERES PREDIAL	$0						$ 0
INTERES SOBRETASA AMBIENTAL	$0						$ 0
COMPENSACIONES IPU	$0						$ 0
COMPENSACIONES CORTOLIMA	$0						$ 0
EXONERACION IMPUESTO PREDIAL	$0						$ 0
ESTIMULO TRIBUTARIO CORTOLIMA	$0						$ 0
ESTIMULO TRIBUTARIO PREDIAL	$0						$ 0
EXONERACION IMPUESTO AMBIENTAL	$0						$ 0
EXONERACION INTERES AMBIENTAL	$0						$ 0
SOBRETASA ALUMBRADO PUBLICO	$0						$ 0
INTERES ALUMBRADO	$0						$ 0
EXONERACION INTERES PREDIAL	$0						$ 0
EXONERACION IMPUESTO ALUMBRADO	$0						$ 0
EXONERACION INTERES ALUMBRADO	$0						$ 0
SALDO IMPUESTO ALUMBRADO	$0						$ 0
SALDO INTERES ALUMBRADO	$0						$ 0
SALDO IMPUESTO AMBIENTAL	$0						$ 0
SALDO INTERES AMBIENTAL	$0						$ 0
SALDO IMPUESTO PREDIAL	$0						$ 0
TOTAL	$457,000						$ 457,000

La cedula catastral de 15 digitos es: 730010111016300079O1

Fecha Impresion: 30/04/2024 10:26:44

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO SI NO PAGO PARA LUGAR AL INICIO DEL CORRESPONDIENTE COBRO JURIDICO (ART. 848 C.G.P. Y ART. 354 Ley 1819 de 2016) Consulte la Secretaria Virtual en la página www.ibague.gov.co, Secretaría de Hacienda, Trámites y Servicios, Impuesto Predial Unificado, Trámites Tributarios, Consulta de Predios, ingresando el número de matrícula inmobiliaria o el código catastral. Si presenta alguna inconsistencia con la información del predio, acérquese a la Oficina de Atención al Contribuyente, Segundo Piso, Palacio Municipal, Carrera 3 No. 10-03 Edificio Tradicional.

PAGUE HASTA 30/04/2024 VALOR $ 418,000

(415)7707205311200(8020)007300127680479(3900)0000000418000(96)20240430

ALCALDÍA DE IBAGUÉ
NIT 800113389-7
SECRETARIA DE HACIENDA
FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Referencia Pago
730012768047

VIGENCIA	CODIGO INTERNO	No.	PREDIO
2024	2768047		73001011100000163090190000007

CONTRIBUYENTE	MATRICULA INMOBILIARIA
EDISON JAVIER MACHADO SANCHEZ C.C. 14135435	350-139285

BANCO	No. CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
T.CONSIGNACION		

TIMBRE DEL BANCO

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO SI NO PAGO PARA LUGAR AL INICIO DEL CORRESPONDIENTE COBRO JURIDICO (ART. 848 C.G.P. Y ART. 354 Ley 1819 de 2016) Consulte la Secretaria Virtual en la página www.ibague.gov.co, Secretaría de Hacienda, Trámites y Servicios, Impuesto Predial Unificado, Trámites Tributarios, Consulta de Predios, ingresando el número de matrícula inmobiliaria o el código catastral. Si presenta alguna inconsistencia con la información del predio, acérquese a la Oficina de Atención al Contribuyente, Segundo Piso, Palacio Municipal, Carrera 3 No. 10-03 Edificio Tradicional.

Fecha Impresion: 30/04/2024 10:26:44

ID 29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 79.597,00

Número de aprobación
00176784

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PH 11402

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:46 PM

Referencia 2
9009745162

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

Referencia 3
9309

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

Código único CUS
563176784

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

1029

CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2
CRA 32 10 A 45
Tel: 5191230

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 31,980

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

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

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

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

40129

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.930,00

Número de aprobación
00079030

Motivo
PAGO 4837565

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:37 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584079030

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

DAVIVIENDA

10-29

enel

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

4837565-1

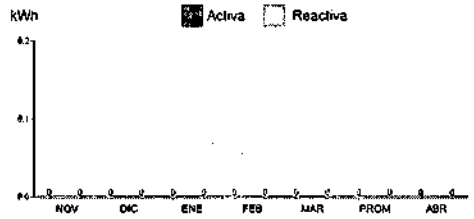
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135767701-9

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 06 MAR/2024 A 05 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$9.930		$0		$0		$9.930

PAGO OPORTUNO: 19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.933
Ajustes a la decena	$-3
SUBTOTAL Otros cobros energía	$9.930

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $9.930

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-31.395
ASEO - SERVICIO ASEO	$25.845
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-1.308
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$6.858

TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

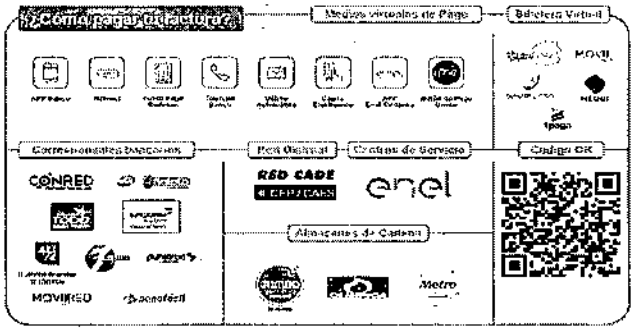
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?





Número de Cliente

4837565-1

PAGO OPORTUNO: 19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23 ABR/2024

10:29

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00286893

Motivo
62412419

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:57 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605286893

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

DAVIVIENDA

10-29.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

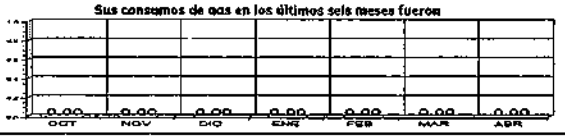
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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 **3.970,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- may- 2024	06-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62412419(3900)0000000003970



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

10:30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.269,00

Número de aprobación
00191076

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:25 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
605191076

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

DAVIVIENDA

10-30

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

Esta es tu factura

CONTRATO	46855564
TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2024
FECHA DE EXPEDICION	Abril 17-2024

Ruta	37005 82410
Ciclo	37
Mes Cuenta	Abril. 2024
Periodo Facturacion	MAR 07 a ABR 04
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	386854841
Nro. Predial Nal.	760010100177500410001903070183

No. Pago Electrónico: **495015406**

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	5
Codigo ZC	7087-1
No. Medidor M1	18 _110655
Lectura Actual	186
Lectura Anterior	186
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Componentes del costo

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

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,512.64	5,361.45	15,874.09
Interes de Mora (0.50%)					23.81
Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$15,898.00

ALCANTARILLADO

		COMPONENTES DEL COSTO	
		Cm Operación	$ 906.58
Uso	Residencial	Cm Inversión Va	$ 1,699.09
Estrato	5	Cm Inversión Poir	$ 527.40
Vertimiento	0 M3	Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Cargo Básico			5,638.54	2,875.65	8,514.19
Interes de Mora (0.50%)					12.77
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$8,527.00

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energía activa

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

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
]					
Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$.09

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	15
Grupo	1
NIU	14566513
Transformador	P13850

Componentes del Costo	
Generacion	389.05
Transmision	57.43
Comercializacion	69.09
Distribución	238.90
Perdidas	72.22
Restricciones	7.86
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	834.55
Cuv Calculado(Creg 119-07)	834.55

Indicadores	FEBRERO-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	14.98	14.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.18	3.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	14.98	14.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	2.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	133.51		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-04-05
Por valor de	$105,375.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	24,425.09
SubTotal Otros Servicios + AP	80,843.91
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	105,269.00
VALOR TOTAL	105,269.00
TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
Mes Cuenta Abril. 2024

No. Pago Electrónico: **495015406**

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**
CONTRATO	46855564	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2024
Estado de Cuenta No.	386854841	FECHA DE EXPEDICION	Abril 17-2024

(415)7707247180153(8020)000495015406(3902)0000010526900(96)20240429

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

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

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

CALI

Estado de Cuenta No.	**386854841**
Ruta	37005 82410
Ciclo	37
Mes	Abril. 2021
Periodo Facturacion	MAR 07 a ABR 04
Días Facturados	29

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

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	MAR 01 a MAR 31	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0081	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 1	.0081	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 2	.0081	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000

Historico de cobros	
Mar	42,897
Feb	42,432
Ene	40,497
Dic	40,511
Nov	40,485
Oct	40,551

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,336.00
Costo Variable	8,795.29
Valor Aprovechamiento	976.00
Contribución (50%)	14,053.65
Ajuste al Peso	.06
TOTAL	**$42,161.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	38,626.00
Interes de Mora (0.50%)	56.91
TOTAL	**$38,682.91**

1030

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.300,00

Número de aprobación
00230470

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA
CRA 98 B CALI

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:04 PM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563230470

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

DAVIVIENDA

1D 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 30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.375,00

Número de aprobación
00236230

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:51 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
557236230

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

DAVIVIENDA

I030

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Contrato:

46855564

Suscriptor:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Información para Pago

No. Pago Electrónico:

493573010

Servicio:

Factura Servicios Públicos

Fecha de Pago:

La factura vencio el dia 27/03/24

◯ **Pago Total**

$105.375,00

◯ **Pagar otro valor**

Nombre(s) Pagador:

Apellido(s) Pagador:

Pagador de correo electrónico:

Descargar Factura

pagar

10:30

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.665,00

Número de aprobación
00767829

Motivo
295101905

Fecha del pago
09/04/2024

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
565767829

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

IP30

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT 800.157.543-5

No. CONTRATO → 2033868

Código de referencia para pago electrónico → 294384777

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

Estado de cuenta:	1179407XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 27 02 2024 — D M A 26 03 2024
Fecha límite de pago:	15/ABR/2024
Fecha de facturación:	01/ABR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	# Cuotas pend.	# Meses financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,051	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	610	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	4	0	0	0

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

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

Índice de calidad:	null
Medidor:	4911262217
Causal de no factura:	
% subsidio o contribución:	20.00

Consumo últimos 6 meses

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

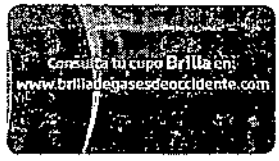
Consumo promedio equivalente en (kWh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0	Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:					

Servicios públicos:	3,665
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	3,665
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica



G:0 T:0 D:0 C:280 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):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	15/ABR/2024
Número de contrato:	2033868	Pague con recargo hasta:	16/ABR/2024
Código de referencia:	294384777		

TOTAL A PAGAR: 3,665

Fecha límite de pago
15/ABR/2024

(415)7707183670022(8020)0294384777(3900)0000003665(96)20240415

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.700,00

Número de aprobación
00423370

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
12:55 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
584423370

Bimtec Division S.A. Todos los derechos reservados 2017.

10 - 31,

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 547 de Enero 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
FEBRERO /2024	$37,700	ABR/19/2024		1290505

Código Suscriptor:	290505 Consultar
Código Ruta:	12220-5362-2957
Dirección Predio:	TRANS 112****
Dirección Envío:	TRANS 112****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	PROVENZA
Urbanización:	ED. SAN LORENZO RESERVA TORRE 2.

Medición

No.Medidor	18212792
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	588
Lectura Actual	588
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoria:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3250992	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		06	ABR/09/2024	$37,330	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,418

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

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

ASEO

VEOLIA	0.00660
RESIDENCIA ESTRATO 4	Td
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$20,357

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,700

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $37,700

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/06/2024 10:56:07 AM

Pago en Línea

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

ID 31

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:02:10

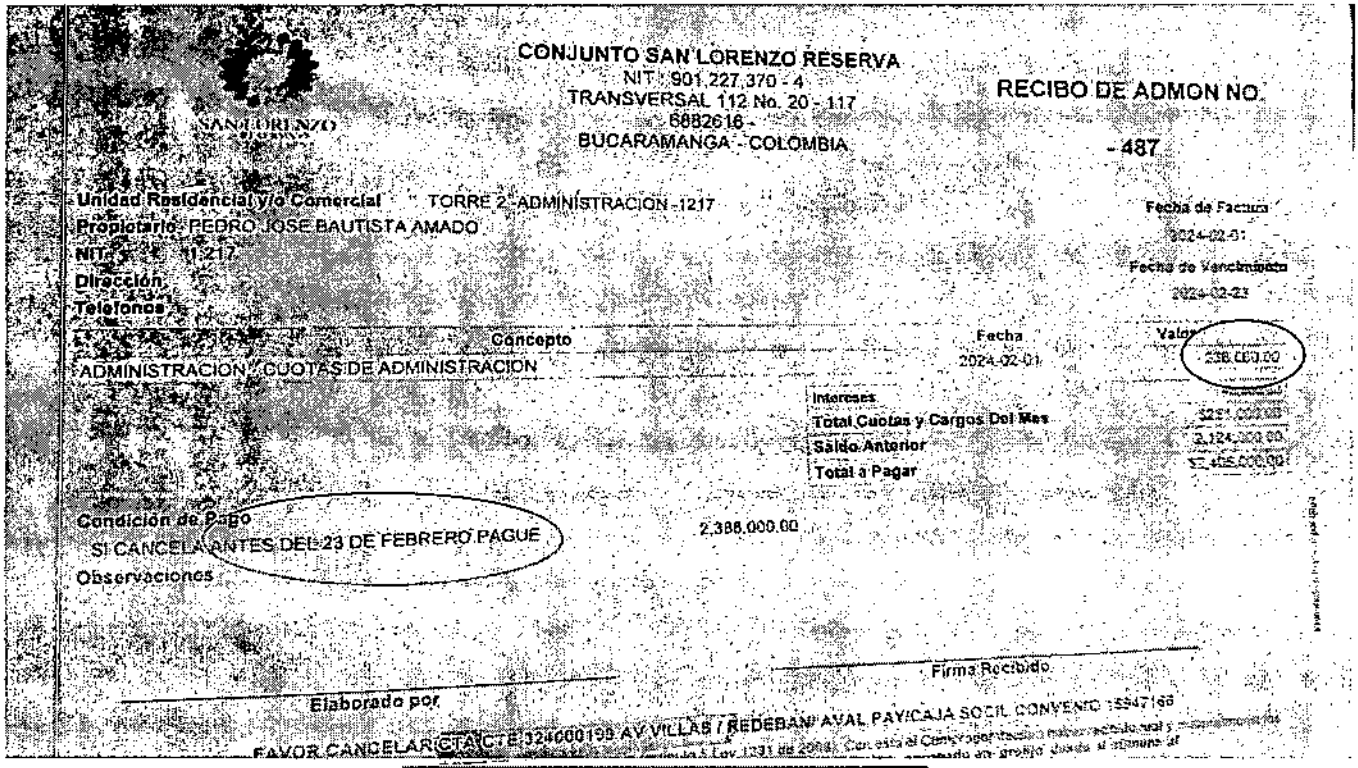
Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

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: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:35
Programación: Solo una vez
Documento: 53284545

ID 31



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

SANTUARIO

RECIBO DE ADMON NO.
- 487

Unidad Residencial y/o Comercial: TORRE 2 ADMINISTRACION -1217
Propietario: PEDRO JOSE BAUTISTA AMADO
NIT: 1.217
Dirección:
Teléfonos:

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

Concepto	Fecha	Valor
ADMINISTRACION / CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-02-01	238.000,00

Intereses	
Total Cuotas y Cargos Del Mes	
Saldo Anterior	
Total a Pagar	

Condición de Pago: SI CANCELA ANTES DEL 23 DE FEBRERO PAGUE 2,388,000.00
Observaciones:

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CANCELAR CTA C.E 324000199 AV VILLAS / REDEBAN AVAL PAYCAJA SOCIL CONVENIO 55547[illegible]

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

= 169.000

ID-31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00793922

Motivo
63272675

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:04 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
565793922

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

10-31

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63272675

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

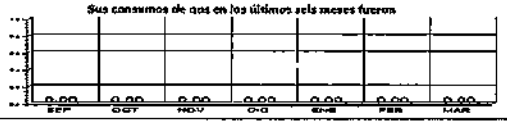
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: FEB-2024 MAR-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior	1.020	Lectura actual	1.020

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.750,00
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
13- abr- 2024	12-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)7709998732421(8020)63272675(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.

10-31

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.060,00

Número de aprobación
00339205

Motivo
63272675

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:16 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605339205

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

DAVIVIENDA

10-31

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

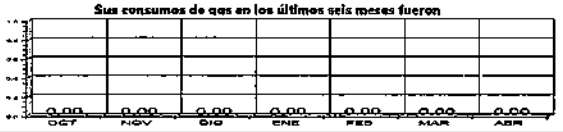
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63272675

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.020	Lectura actual: 1.020

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	36.060,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	36.060,00

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

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)00000000036060



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

10 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.460,00

Número de aprobación
00499680

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:28 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
584499680

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

DAVIVIENDA

10-32

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.182-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 252 # 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 PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$37,460	ABR/22/2024		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

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoria:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3282442	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	ABR/12/2024	$37,090	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,419

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		$20,116

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $37,460

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $37,460

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/11/2024 9:59:47 AM

Pago en Línea

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

ID 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.595.300,00

Número de aprobación
00150194

Motivo
PAGO EDIFICIO TORRE CASTELLO CALLE 37 NO 23 74

Fecha del pago
15/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:33 AM

Referencia 2
9011699775

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
576150194

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

1032

TORRE CASTELLO
Nit : 901.169.077-5
Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 00305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

RESIDENTE

TORRE CASTELLO
Nit : 901.169.077-5
Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 00305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

ADMINISTRACION

Powered by CamScanner

ID: 32

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00267387

Motivo
63325302

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:49 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584267387

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

DAVIVIENDA

10-32

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

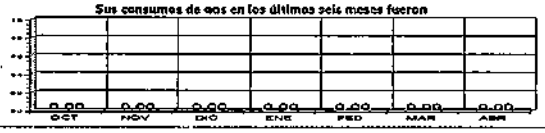
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63325302**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)63325302(3900)0000000002780

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 66.400,00

Número de aprobación
00364395

Motivo
52638113

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:30 PM

Referencia 2
900080956

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
WOMPI S.A.S

Código único CUS
584364395

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

10-33

AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P.

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

NIT. 900.080.956-2

Av. 6 Cl. 11 Esquina, Edificio San José
PBX 6075956566
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos: 0

Referencia de Pago	52576824
Factura de Venta No.	47063235
Fecha de Expedición Factura	13-ABR-2024

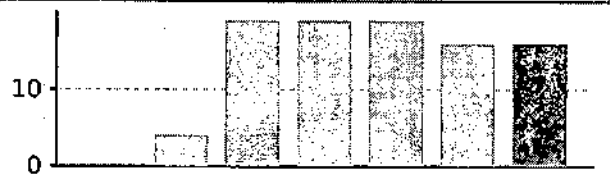
NOMBRE INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

DIRECCIÓN INMUEBLE SUSCRIPTOR
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

CÓDIGO USUARIO 306738 Ciclo 30 Ruta 30200102-536

Mes facturado	Abril	Estrato	2
Periodo de facturación	07-MAR-2024 - 06-ABR-2024	Unidades Mensual Acu	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidades Residencial	0
Número de medidor	2119005751	Diámetro de acometida	1/2



Consumo mes	16.0	Consumo promedio	12.8
Lectura Actual	99990.0	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 (0-10m³)	16	3175.04	50800.64	18288.16	
CONSUMO COMP. (17-21m³)					
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. (17-21m³)					
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO					
VERTIMIENTO NO RES. COMP.					
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO					

Otros cobros del mes	Total	Total IVA
AJUSTE A LA DECENA	-1.49	0
SUBTOTAL OTROS COBROS (7)	-1.49	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)		66.400
Descuento por Acuerdo de Pago		0
Saldo a Favor		0
Base Retefuente		ACU 8,01 y ALC 101.41

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Venta de Medidores	22/36	0	87055.42	6218.24
SUBTOTAL FINANCIACIONES (8)				6,218,24

CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
$66.400	$0	$66.400
SALDO DIFERIDO PENDIENTE	$87.055	$153.455
		TOTAL DEUDA A PAGAR

22-ABR-2024 | 23-ABR-2024

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FECHA OPORTUNA DE PAGO | FECHA CAUSA MORA

24 | 116

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 • SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL D.R. 1000/97

MPC - FAC - F - 04 - 11 Fecha: 01-07-2023 Versión 11

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

NIT. 900.080.956-2 AGUASKPITALCÚCUTA Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

REFERENCIA DE PAGO	52576824
NOMBRE	INVERSIONES ARKAMAR S.A.S
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 # 12-109 TORRE B APTO 303 EDIF. LA MANUE
PERIODO DE FACTURACIÓN	07-MAR-2024 - 06-ABR-2024
FECHA DE EXPEDICIÓN	13-ABR-2024
FACTURA DE VENTA No.	47063235

DETALLES DEL PAGO

COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
		$
		$
TOTAL CHEQUES		$
		$
		$

Espacio para timbre y registro del banco.

$66.400

BARRED

ID 33

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:02:27

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

Detalle de transacción:
Monto: $ 195,000,00
Descripción: APTO 2303
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:35
Programación: Solo una vez
Documento: 53284857

10 33

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

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

DAVIVIENDA

CTA No 066869995267

Cod. 2303

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

REFERENCIA 2303 PAGOS PENDIENTES

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

Valor del descuento 5.000

total a pagar = 195.000 ✓

10-33

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.470,00

Número de aprobación
00411799

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
1619320012

Hora del pago
05:44 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
605411799

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

1033

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

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

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 6003731

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

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

Comercialización (Cv): 134.9855
Pérdidas Reconocidas (PR): 84.7680
Restricciones (R): 7.0095
Tarifa Aplicada $/kWh: 489.1064
FECHA PUBLICACION: 20/MAR/2024
Subsidio (%): -48.6637

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo S/kWh

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Actual Promedio

Información de consumo / Detalle del servicio de energía

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

Concepto	Valor Mes

Total de energía $ 0

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

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

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
NIT: 807005020
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Teléfono: 018000950006
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Dirección: AV 4A 6N-57 ZONA INDUSTRIAL
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Estrato: 2
Periodo: 03-2024
Frecuencia de barrido: 2
Frecuencia de recolección: 3
Puerta a puerta: SI
subs/cont ($): -2910
subs/cont (%): 8
Costos: 36.380

Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Costo ($)
VEA	148700.59	MAR	0.0786	32.913
TRBL	.0023	FEB	0.0786	30.737
TRLO	.00007	ENE	0.0786	30.714
TRRA	.00004	DIC	0.0696	30.602
TRA	.00241	NOV	0.0696	30.005
CVUA	169768.54	OCT	0.0696	30.959
TARIFA	2022.85			
TRBA	.07059			
CFT	22271			

Historico

Concepto	Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$ -2.910
COMERCIALIZACION POR SUSCRIPT.	$ 2.957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$ 687
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$ 9.675
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$ 17.915
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$ 842
LIMPIEZA URBANA	$ 512
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$ 657
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$ 359
DISPOSICION FINAL	$ 2.576

Total de aseo $ 33,470





Servicios Facturados

$0 $33,470

Por tus servicios pagas

$33,470





17114-1/2



Consejos de uso eficiente con el ventilador

1. No seques la ropa húmeda con el ventilador
2. Limpia las aspas del ventilador con más frecuencia

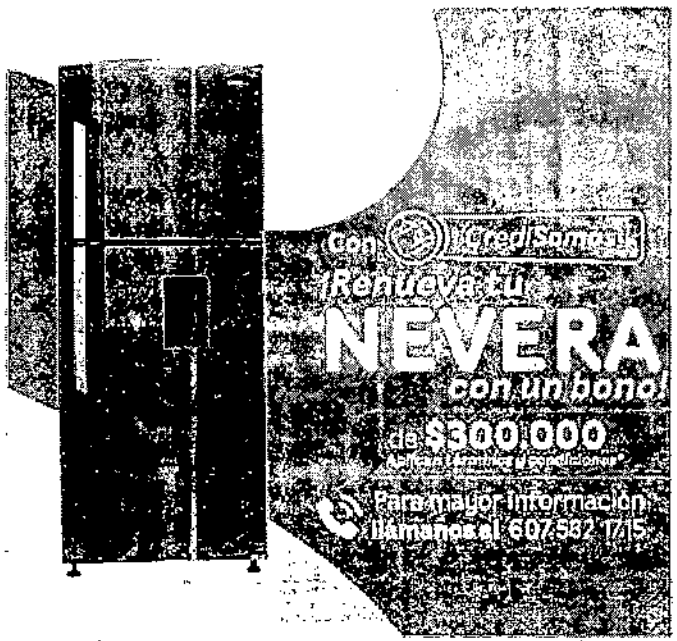
(415)7709980801794(8020)010000600373990(3900)000033470(96)21240508

$ 33,470

1033

cadena.

Consejos para ahorrar energía

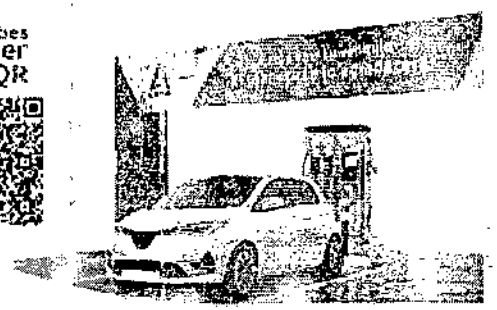


CENS
Grupo epm

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 relacionado a infraestructura eléctrica atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y te puede dejar sin energía por un tiempo indeterminado.

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					
DES.	14.81					
DIU	0					
HC	0					
V/R Compensar $	0					
Ot	307.116					
Grp Calidad	11					
FIUG	7					
FIU	0					
UC	0					
CEC	0					
%	16					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4877615

Medidor Reactiva:

Alimentador: SEVC5

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 2

Constante de medida: 1

Representación gráfica

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° 1073518776

Fecha de emisión: Abril 16/2024

Tu último pago fué:
20/MAR/2024
Pagaste:
$32,940

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 12/MAR/2024 a 10/ABR/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
29/ABR/2024
Pago con recargo hasta:
08/MAY/2024

Días Facturados
30

Servicios Facturados

Energía	$0
Aseo	$33,470



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/censcentraleselectricasdelnc/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Comfapecens - Comfasinarais - Almacenes Éxito - Ahorra Bancolombia - Corresponsal Efecty - ATM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Gupos y Pasatiempos ATH - Supergiros (Norte de Santander y Sur de Bolívar)

17114-2/2

ID 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 166.970,00

Número de aprobación
00316376

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

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:34 PM

Referencia 2
8301459172

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563316376

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

DAVIVIENDA

1034

CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.

830.145.917-2

Tel:

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24 — **No.** 16,334

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

Dirección: — Coeficiente: 0.569000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	-116,030	268,000	151,970
Parqueadero	0	46,000	46,000
Total Mes Sin Descuento ...	-116,030	314,000	197,970

Con Descuento 10.0% hasta Abr/16/24 ($ 31,000) 166,970

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 32.120,00

Número de aprobación
00141216

Motivo
PAGO 2386431

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:08 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
605141216

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

10 34

FACTURA EXPRÉS

Bogotá

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2386431-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138448878-3

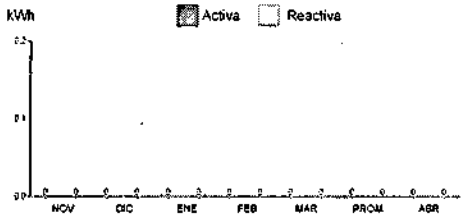
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
22 MAR/2024 A 23 ABR/2024	33	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$32.120	$32.120

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 10 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

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

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.122

③ TOTAL ASEO: $32.120

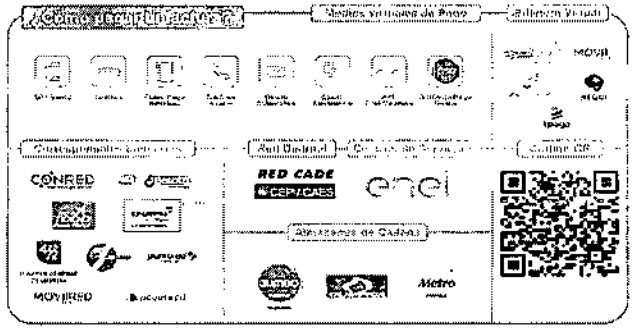
Otros cobros de productos y servicios

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





Pin Pago de Cliente

2386431-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138448878-3

(415)7707209914253(8020)012386431213844887 83(3900)000000000032120

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 10 MAY/2024

TOTAL A PAGAR $32.120

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.770,00

Número de aprobación
00214853

Motivo
PAGO 2386431

Fecha del pago
02/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:34 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
550214853

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

10 34

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:

2386431-2

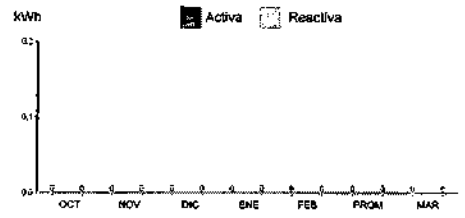
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134439825-4

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: $816,65

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 23 FEB/2024 A 21 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$20	$0	$30.750	$30.770

PAGO OPORTUNO: 08 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
IM Residencial	$18
SUBTOTAL Otros cobros energía	$20

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $20

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$11
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.741

3 TOTAL ASEO: $30,750

Otros cobros de productos y servicios

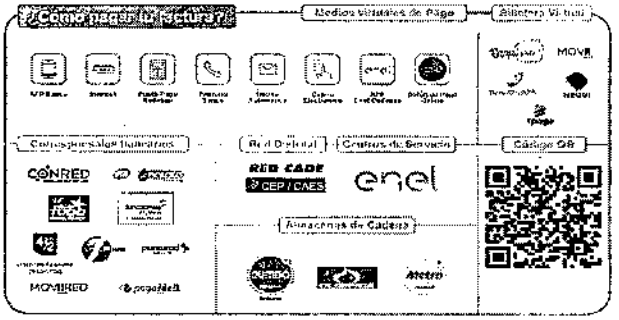
enel x

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.

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

2386431-2

(415)7707209814253(8020)012386431213443982543(3900)00000000030770

PAGO OPORTUNO

08 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

10 ABR/2024

TOTAL A PAGAR

50 : 34

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00317864

Motivo
61654555

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:10 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605317864

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

DAVIVIENDA

ID-34

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

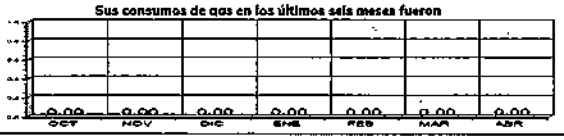
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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 Nº: 5117103-30XXXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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 **3.970,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- may- 2024	06-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)61654555(3900)0000000003970



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

ID 35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.960,00

Número de aprobación
00174081

Motivo
PAGO 2640725

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:31 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
557174081

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

DAVIVIENDA

ID35

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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:

2640725-4

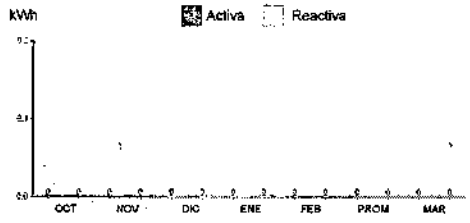
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133544693-0

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: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
16 FEB/2024 A 15 MAR/2024	29	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$19.960	$19.960

PAGO OPORTUNO: 02 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 04 ABR/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

Ver detalle en "Otros cobros asociados a energía"

(1) PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 ABR /2024
TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$122
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.066
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.226

(3) TOTAL ASEO: $19.960

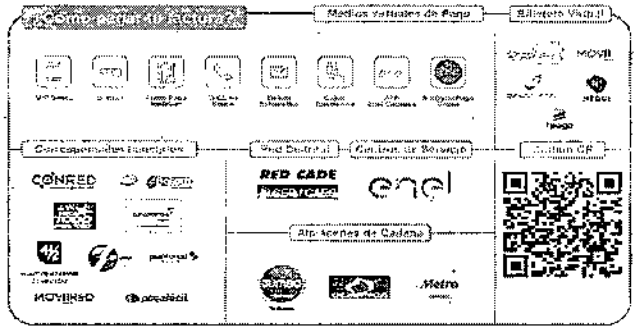
Otros cobros de productos y servicios

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

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133544693-0

(415)7707209914253(8020)012640725413354469303900)000000000019960

PAGO OPORTUNO: 02 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 04 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $19.960

ID:35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.830,00

Número de aprobación
00653551

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:11 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6113289

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

Código único CUS
565653551

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

DAVIVIENDA

ID35

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Tipo de Pago

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Si desea pagar múltiples cuentas contrato, también puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aquí

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspension	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
		Facturación Periódica	1165324[illegible]	[illegible] SUR 97F 41 ET 1 CA 68	4001852921[illegible]	ABR/18/2024	ABR/23/2024	$45.630	$0	$45.630	Pago Pendiente	

45.830

10 35

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:02:48

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: AGR DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 60.150,00
Descripción: ADM APTO 158
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:35
Programación: Solo una vez
Documento: 53285158

10 35

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

900.151.252-1
CALLE 34A SUR No. 97F-41/65
Tel. 4691259

Mes 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

Total= 60.150

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 FÍSICO O POR CORREO A:
TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM
RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA MAS DE TRES CUOTAS DE ADMINISTRACION Y DESEA HACER UN ACUERDO DE PAGO DEBE COMUNICARSE A LA ADMINISTRACION A REALIZAR ACUERDO DE PAGO. EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACION AL TELEFONO 3103275974

Id 35

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.870,00

Número de aprobación
00041103

Motivo
PAGO 2640725

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:23 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
599041103

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

DAVIVIENDA

ID 35

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2640725-4

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

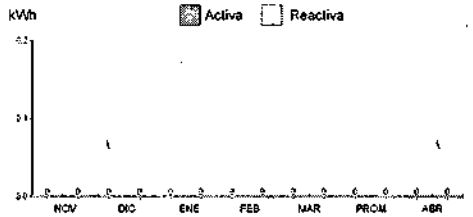
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137584177-4

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
16 MAR/2024 A 17 ABR/2024	33	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$19.870	$19.870

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PROXIMA FECHA DE LECTURA	17 MAY /2024
(1) TOTAL ENERGÍA	$0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$10
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.101
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.240

(1) TOTAL ASEO: $19.870

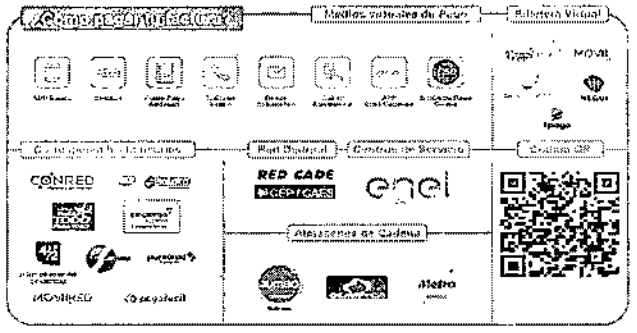
Otros cobros de productos y servicios

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

2640725-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137584177-4

(415)7707209914253(8020)012640725413758417743900)00000000019870

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$19.870

ID 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.600,00

Número de aprobación
00341737

Motivo
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CRA 98 B CALI

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:44 PM

Referencia 2
901171680

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563341737

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

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:** 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 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.371,00

Número de aprobación
00250555

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:55 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
557250555

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

DAVIVIENDA

ID36

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Contrato:

46855436

Suscriptor:

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Información para Pago

No. Pago Electrónico:

493567658

Servicio:

Factura Servicios Publicos

Fecha de Pago:

La factura vencio el dia 27/03/24

◯ **Pago Total**

$105,371.00

◯ **Pagar otro Valor**

Nombre(s) Pagador:

Apellido(s) Pagador:

Email Pagador:

Descargar Factura

Pagar

10:36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 105.269,00

Número de aprobación
00208125

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
605208125

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

DAVIVIENDA

ID-36

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

CALI

Ruta	37005 80550
Ciclo	37
Mes Cuenta	Abril, 2024
Periodo Facturacion	MAR 07 a ABR 04
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	386854731
Nro. Predial Nal.	760010100177500410001901090105

No. Pago Electrónico
495013376

Esta es tu factura

CONTRATO	46855436
TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2024
FECHA DE EXPEDICION	Abril 17-2024

ACUEDUCTO

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

Componentes del costo

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

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,512.64	5,361.45	15,874.09
Interes de Mora (0.50%)					23.81
Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$15,898.00

ALCANTARILLADO

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

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,638.54	2,875.65	8,514.19
Interes de Mora (0.50%)					12.77
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$8,527.00

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energía activa

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

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$.09

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

Componentes del Costo	
Generacion	389.05
Transmision	57.43
Comercializacion	69.09
Distribución	238.90
Perdidas	72.22
Restricciones	7.86
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	834.55
Cuv Calculado(Creg 119-07)	834.55

Indicadores	FEBRERO-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	14.98	14.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	2.18	3.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	14.98	14.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	2.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	133.51		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-04-05
Por valor de	$105,371.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	24,425.09
SubTotal Otros Servicios + AP	80,843.91
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	105,269.00
VALOR TOTAL	105,269.00
TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
Mes Cuenta Abril, 2024

No. Pago Electrónico **495013376**

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 105,269.00**
CONTRATO	46855436	FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 29-2024
Estado de Cuenta No.	386854731	FECHA DE EXPEDICION	Abril 17-2024

(415)7707247180153(8020)000495013376(3902)0000010526900(96)20240429

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

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

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

CALI

Estado de Cuenta No.	**386854731**
Ruta	37005 80550
Ciclo	37
Mes	Abril, 2024
Periodo Facturacion	MAR 07 a ABR 04
Días Facturados	29

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

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	MAR 01 a MAR 31	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Producción	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0051	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 1	.0051	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 2	.0051	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000

Historico de cobros	
Mar	42,897
Feb	42,432
Ene	40,497
Dic	40,511
Nov	40,485
Oct	40,551

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,336.00
Costo Variable	8,795.29
Valor Aprovechamiento	976.00
Contribución (50%)	14,053.65
Ajuste al Peso	.06
TOTAL	**$42,161.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	38,626.00
Interes de Mora (0.50%)	56.91
TOTAL	**$38,682.91**

ID: 36

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.689,00

Número de aprobación
00777986

Motivo
295107027

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:57 PM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
565777986

ID36

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT. 900 157 643-5

No. CONTRATO → 2033682

Código de referencia para pago electrónico → 294384724

DATOS DEL CLIENTE					
Nombre:	MARVAL SAS				
Dirección:	KR 99B CL 48 -.127 TORRE 01 APTO 908				
Barrio:	URBANIZACION LILI			Estrato:	5
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2.4100	Ciclo:	1

Estado de cuenta:	1179409XXX
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 27 02 2024 — D M A 26 03 2024
Fecha de límite de pago:	15/ABR/2024
Fecha de facturación:	01/ABR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono capital	Interés	Total	Saldo final		
CONTRIBUCION	0	0	0	610	0	0	0
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,051	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	28	0	0	0

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo facturado (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
Calidad en la factura:
% subsidio o contribución: 20.00

Consumo últimos 6 meses

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

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

Servicios públicos:	3,689
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anteriores:	0
TOTAL A PAGAR	3,689
Saldo capital:	0
Facturas diferencia(s) incluidas esta →	1

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

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica



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



Paga tu factura del gas por Internet

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

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

Entidad financiera

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARVAL SAS	Pague sin recargo hasta:	15/ABR/2024
Número de contrato:	2033682	Pague con recargo hasta:	16/ABR/2024
Código de referencia:	294384724		

TOTAL A PAGAR:
3,689

Fecha límite de pago
15/ABR/2024

(415)7707183670022(8020)0294384724(3900)0000003689(96)20240415

ID 37

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 17:46:19

Descripción de la Transacción :

Empresa:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario:	**ANDRES FELIPE MONTAÑA SANCHEZ**
Origen de los fondos :	
Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos :

Transacción:	Pago a Proveedores
Monto:	$ 2.981.000,00
Descripción:	Pago a Proveedores

Fecha:	09/04/2024
Hora:	17:46:06

Número de documento: 58378542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2158	EDIFICIO CANELA PH

ID 37

EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — **No.** 3,902

Nombre: DIEGO ALEJANDRO FUENTES MURILLO / — Código: 908

Dirección: — Coeficiente: 0.641000

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

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

Se Paga mes de abril = total = 2.981.000

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:37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.510,00

Número de aprobación
00598153

Motivo
PAGO 6770837

Fecha del pago
25/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:02 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
596598153

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

DAVIVIENDA

1037

enel Bogotá

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

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 135381575-4

CLIENTE

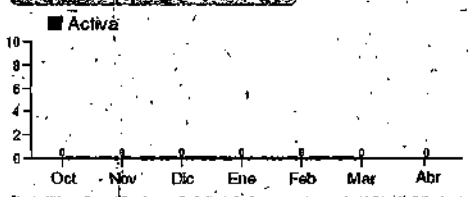
ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 86 NO 13 B 80 TO2 AP 908
TORRE 2 APARTAMENTO 908
BOGOTA, D.C. - VERGEL OCCIDENTAL

08 501 5529 / 130-60003320

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 MAR/2024 A 09 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

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

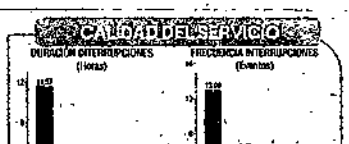
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige cortes de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobresalga de los laterales de la olla así, no desperdicies recursos

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 0.0028731 | GRUPO: 11 | HC: 0.00 | VC: 0.00 | CEC: 0.00
PERIODO: 2024/02 | DI: 226.05 | CI: 0.00000 | IAC: 0.00 | MI: 1.80 | %I: 0.10

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

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 600 0003 (Llena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Cliente Colombia

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetero Virtual
Rappi pay · Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecti · Reval · MOVIRED · Juntared

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Alkosto · 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 # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA Ó.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024
G: $375,51 T: $57,49 D: $260,05 -CV: $102,16 PR: $72,82 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización en Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.

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

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

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a los fines (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 (Energías de Colmena), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por esta Entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 ABR/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige al desprendible que emita 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 NIT 800.096.812-6.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $24.510 = $24.510

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
25 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 6770837-4

08 MAY /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	3.619		3.619		0		1		0	0		$882,30		$0
ENERGÍA REACTIVA	2.290		2.290		0		1		0	0		$268,05		$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

enel x

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $87.104

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

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

ASEO

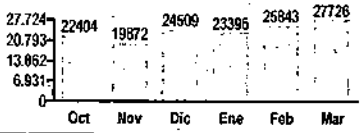
Ciudad Limpia

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70253133	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	136381575-4	29
PERIODO DE FACTURACIÓN	29.02.2024 a 28.03.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$28.833
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.325
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

MESES EN MORA 0

3 TOTAL ASEO: $24.510

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 3
DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TAREAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.165,75	$5.984,52	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 10 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil

NÚMERO DE CLIENTE
6770837-4

Factura de Servicios Públicos No.
136381575-4

(415)7707209914253(8020)016770837413638157543900)00000000024510

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$24.510

ID 137

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00802990

Motivo
63221898

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:08 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
565802990

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

DAVIVIENDA

10-37

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63221898

Nombre del cliente:	PROMOTORA Cxxxxx Sxxx Pxxxxxxxx Cxxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	AK 8xx 1xxx 8xx Txxx 0xxxx

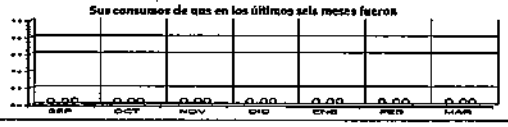
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5017118-3XXXXX

Periodo Facturado: FEB-2024 MAR-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	3.930,00
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
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)63221898(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.

10-37

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.970,00
Número de aprobación 00346284	**Motivo** 63221898
Fecha del pago 29/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 05:19 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 605346284

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

DAVIVIENDA

10-37.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

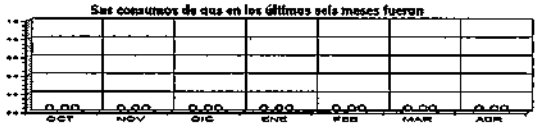
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	**3.970,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63221898(3900)0000000003970



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

ID 38

Fecha: 08/04/2024 15:17:36
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 372.875,00
Fecha de movimiento:	08/04/2024
Hora de movimiento:	15:01:35
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********0747
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	975068
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000362000747
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9012649764
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas
Id cliente Originador:	9012580157
Referencia de Pago:	000000000000000000000000
Detalle:	TORRE 1APTO 101

1038

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
		total=332.875
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 buén mantenimiento de la copropiedad.

Cordialmente,

Powered by CamScanner

ED: 38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.096.000,00

Número de aprobación
00015014

Motivo
Pagos En Linea

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:04 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Código único CUS
585015014

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

DAVIVIENDA

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

ID 38

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

CUENTA DE COBRO No. 1207027563

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
IDENTIFICACIÓN : 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

AÑO 2024

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

SUJETO DE IMPUESTO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	MATRICULA	DEST	EST	TARIFA	AVALUO	% DERECHO	AVALUO DERECHO	SEM. VENC.
10150110006400100350	CR 25A N 38DS-111 TO 1 AP 101	001-1347471	01	4	10.10	363,453,000	100.00%	363,453,000	0

CONCEPTOS	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	VIGENCIAS ANTERIORES	RECARGOS
IMPUESTO PREDIAL	1,835,500	1,835,500	0	0
ALUMBRADO PUBLICO	163,500	163,500	0	0
TASA DE ASEO	0	0	0	0
SOBRE TASA BOMBERIL	49,000	49,000	0	0
OTROS COBROS	0	0	0	0
TOTAL POR PREDIO	**4,096,000**		**TOTAL PREDIO**	**4,096,000**

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Estado del documento [ac Activo]

TOTAL GENERAL 4,096,000				TOTAL GENERAL 4,096,000
SEMESTRE PREDIAL	1,835,500	ANUAL PREDIAL	3,671,000	
SEMESTRE ALUMBRADO	163,500	ANUAL ALUMBRADO	327,000	
SEMESTRE ASEO	0	ANUAL ASEO	0	
SEMESTRE BOMBERIL	49,000	ANUAL BOMBERIL	98,000	
SEMESTRE OTROS	0	ANUAL OTROS	0	ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
TOTAL SEMESTRE	**2,048,000**	**PAGO TOTAL**	$ 4,096,000	Secretaria de Hacienda

CONTRIBUYENTE **Pagina 1 De 2**

Estado del documento [ac Activo]

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

	AÑO	MES	DIA
AÑO 2024			
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

TOTAL A PAGAR SEM $2,048,000

(415)7709998002845(8020)1207027563(3900)000002048000(96)20240426

CUENTA DE COBRO No. 1207027563
REFERENCIA PARA PAGO No. 1207027563
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS R
IDENTIFICACIÓN: 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

TOTAL A PAGAR $4,096,000

(415)7709998002845(8020)1207027563(3900)000004096000(96)20240426

Estado del documento [ac Activo]

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

10:38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 182.000,00

Número de aprobación
00776370

Motivo
Pagos En Linea

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:39 AM

Referencia 2
IDC

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Código único CUS
585776370

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

DAVIVIENDA

Id 38

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907 106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

CUENTA DE COBRO No. 1207027596

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
IDENTIFICACIÓN : 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

AÑO 2024

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

SUJETO DE IMPUESTO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	MATRICULA	DEST	EST	TARIFA	AVALUO	% DERECHO	AVALUO DERECHO	SEM. VENC.
10150110006400100129	CR 25A N 38DS-111 PARQ 563	001-1347250	01	4	9.30	19,550,000	100.00%	19,550,000	0

CONCEPTOS	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	VIGENCIAS ANTERIORES	RECARGOS
IMPUESTO PREDIAL	91,000	91,000	0	0
ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0
TASA DE ASEO	0	0	0	0
SOBRE TASA BOMBERIL	0	0	0	0
OTROS COBROS	0	0	0	0
TOTAL POR PREDIO	**182,000**		**TOTAL PREDIO**	**182,000**

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Estado del documento [ac Activo]

TOTAL GENERAL 182,000

SEMESTRE PREDIAL	91,000	ANUAL PREDIAL	182,000
SEMESTRE ALUMBRADO	0	ANUAL ALUMBRADO	0
SEMESTRE ASEO	0	ANUAL ASEO	0
SEMESTRE BOMBERIL	0	ANUAL BOMBERIL	0
SEMESTRE OTROS	0	ANUAL OTROS	0
TOTAL SEMESTRE	**91,000**	**PAGO TOTAL**	**182,000**

TOTAL GENERAL 182,000

ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
Secretaria de Hacienda

CONTRIBUYENTE

Estado del documento [ac Activo]

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35
TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492

AÑO 2024	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

TOTAL A PAGAR SEM $91,000

(415)7709998002845(8020)1207027596(3900)000000091000(96)20240426

CUENTA DE COBRO No. 1207027596
REFERENCIA PARA PAGO No. 1207027596
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS R
IDENTIFICACIÓN: 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

TOTAL A PAGAR $182,000

(415)7709998002845(8020)1207027596(3900)000000182000(96)20240426

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

ID: 38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 194.000,00

Número de aprobación
00783453

Motivo
Pagos En Linea

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:44 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Código único CUS
585783453

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

DAVIVIENDA

Id 38

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

CUENTA DE COBRO No. 1207027585

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
IDENTIFICACIÓN : 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

AÑO 2024

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

SUJETO DE IMPUESTO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	MATRICULA	DEST	EST	TARIFA	AVALÚO	% DERECHO	AVALÚO DERECHO	SEM. VENC.
10150110006400100178	CR 25A N 38DS-111 PARQ 707	001-1347299	01	4	9.30	20,876,000	100.00%	20,876,000	0

CONCEPTOS	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	VIGENCIAS ANTERIORES	RECARGOS
IMPUESTO PREDIAL	97,000	97,000	0	0
ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0
TASA DE ASEO	0	0	0	0
SOBRE TASA BOMBERIL	0	0	0	0
OTROS COBROS	0	0	0	0
TOTAL POR PREDIO	**194,000**		**TOTAL PREDIO**	**194,000**

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Estado del documento [ac Activo]

TOTAL GENERAL 194,000

SEMESTRE PREDIAL	97,000	ANUAL PREDIAL	194,000
SEMESTRE ALUMBRADO	0	ANUAL ALUMBRADO	0
SEMESTRE ASEO	0	ANUAL ASEO	0
SEMESTRE BOMBERIL	0	ANUAL BOMBERIL	0
SEMESTRE OTROS	0	ANUAL OTROS	0
TOTAL SEMESTRE	**97,000**	**PAGO TOTAL**	194,000

TOTAL GENERAL 194,000

ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
Secretaria de Hacienda

CONTRIBUYENTE

Estado del documento [ac Activo]

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

AÑO 2024	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

TOTAL A PAGAR SEM $97,000

(415)7709998002845(8020)1207027585(3900)000000097000(96)20240426

CUENTA DE COBRO No. 1207027585
REFERENCIA PARA PAGO No. 1207027585
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS R
IDENTIFICACIÓN: 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

TOTAL A PAGAR $194,000

(415)7709998002845(8020)1207027585(3900)000000194000(96)20240426

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

10:38

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.000,00

Número de aprobación
00790362

Motivo
Pagos En Linea

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:50 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Código único CUS
585790362

Bancolombia S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Id 38

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

CUENTA DE COBRO No. 1207027574

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
IDENTIFICACIÓN : 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

AÑO 2024

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

SUJETO DE IMPUESTO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	MATRICULA	DEST.	EST.	TARIFA	AVALÚO	% DERECHO	AVALÚO DERECHO	SEM. VENC.
10150110006400100202	CR 25A N 36DS-111 TO:1 CU:101	001-1347323	01	4	10.90	3,476,000	100.00%	3,476,000	0

CONCEPTOS	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	VIGENCIAS ANTERIORES	RECARGOS
IMPUESTO PREDIAL	19,000	19,000	0	0
ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0
TASA DE ASEO	0	0	0	0
SOBRE TASA BOMBERIL	0	0	0	0
OTROS COBROS	0	0	0	0
TOTAL POR PREDIO	**38,000**		**TOTAL PREDIO**	**38,000**

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Estado del documento [ac Activo]

TOTAL GENERAL 38,000				TOTAL GENERAL 38,000
SEMESTRE PREDIAL	19,000	ANUAL PREDIAL	38,000	
SEMESTRE ALUMBRADO	0	ANUAL ALUMBRADO	0	
SEMESTRE ASEO	0	ANUAL ASEO	0	
SEMESTRE BOMBERIL	0	ANUAL BOMBERIL	0	
SEMESTRE OTROS	0	ANUAL OTROS	0	
TOTAL SEMESTRE	**19,000**	**PAGO TOTAL**	**38,000**	

ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
Secretaria de Hacienda

CONTRIBUYENTE **Pagina 1 De 2**

Estado del documento [ac Activo]

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

AÑO 2024	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

CUENTA DE COBRO No. 1207027574
REFERENCIA PARA PAGO No. 1207027574
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS R
IDENTIFICACIÓN: 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

TOTAL A PAGAR SEM $19,000

(415)7709998002845(8020)1207027574(3900)000000019000(96)20240426

TOTAL A PAGAR $38,000

(415)7709998002845(8020)1207027574(3900)000000038000(96)20240426

Estado del documento [ac Activo]

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Id 40

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 51.520,00

Número de aprobación
00900251

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:16 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6348450

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

Código único CUS
598900251

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

DAVIVIENDA

10-40

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA
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:VEL0015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012295518

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 14431129213

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $51.520

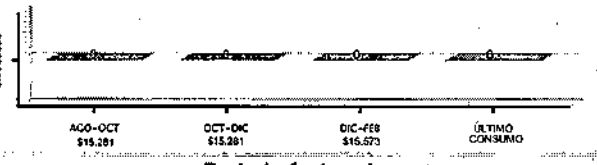
Fecha de pago oportuno MAY/10/2024

Fecha de suspensión MAY/16/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	287	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	287	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/06/2024 - ABR/04/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/23/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/02/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$7.128-		$10.693
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$3.388-		$5.083

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4	
Intereses de mora			$10	
Subtotal Otros Cobros ③			$14	

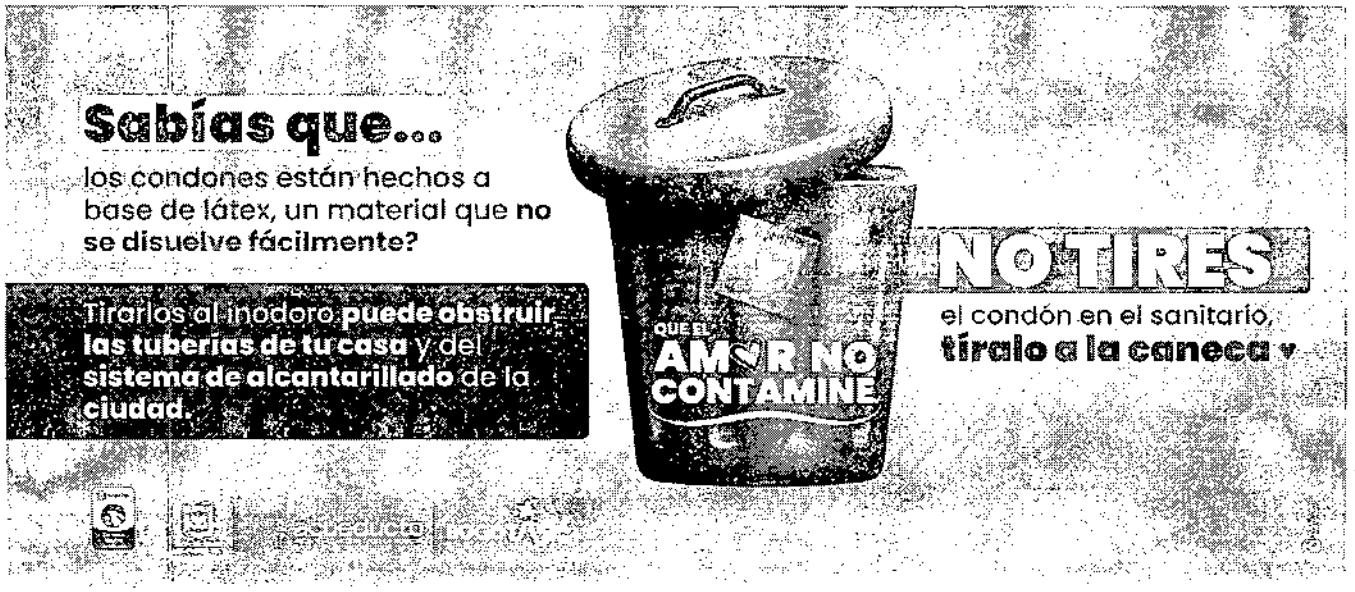
Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $15.790 **CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $7.888 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $267

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-100-000-10 EAB-ESP

25/04/2024



aseo

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

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012295518**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **14431129213**

Periodo facturado
MAR/01/2024 - ABR/30/2024

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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:
34.078,12	13.117,72	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000
Efectivamente Aprovechadas: 0.0404	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0373

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$29.106	$33.609	$35.906	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$59.673		
SUBSIDIO	$23.869-	INTERES MORA	$9
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$4-
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 $ 35.730

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: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo)

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redebas	Banco Colpatria
Banco Av Villas	BancoBTG Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente
Cajeros Servibanca	

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos mujeres
- 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 12:30 m.

CADES

Tuberia	Kennedy
Servitá	Candelaria
Bellavista	Mazal
Santa Helenita	Yamaha
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

Chia 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 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios a Ciudadanía y obtenga información de los puntos de atención, aquí de la fecha y realice su pago o inicie su reclamo. De no ser la información del Concejo de Cundinamarca.

FACTURA DE COBRO No. 14431129213 - 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

PERÍODO FACTURACIÓN		TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA
MAR/01/2024	ABR/30/2024	CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200489996802014431129213 7 (3900) 000000035730

TOTAL ASEO $35.730

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 25/04/2024

FACTURA DE COBRO No. 14431129213 - 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		TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA
FEB/06/2024	ABR/04/2024	CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200485271802014431129213 5 (3900) 000000015790

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $15.790

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 40

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 90.200,00

Número de aprobación
00359678

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

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:51 PM

Referencia 2
9008820743

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563359678

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

CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

ID 40

EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 01/31/2024 01/29/2024 10:02:25 AM

Código: 11404 Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				451,000
S 52749	01/01/2024	Facturación Enero /2024	52,749	90,200		541,200
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				24,910
S 52749	01/01/2024	2.53% Facturación Enero /2024	52,749	11,410		36,320
					Saldo Total ...	577,520

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

ID 41

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.340,00

Número de aprobación
00164520

Motivo
Payments Way Merchant

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
186.84.21.7

Hora del pago
11:27 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresa de Energia de Boyaca ESP

Código único CUS
557164520

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

DAVIVIENDA

ID41

35365

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

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

NÚMERO DE CUENTA 1184201019
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000196211261
PERIODO DEL SERVICIO 17/02/2024 - 16/03/2024
PERIODO FACTURADO MAR-2024 A MAR-2024
FECHA DE EMISIÓN 04/APR/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO
COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 30 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

CORRESPONSALES BANCARIOS
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS
MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

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

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

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

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	

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	Promedio
1 activa		19	0	0	0	0	0	3

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

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	2608	2627	1	19	0
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	2.0391	0	2.17	4	0	6

DETALLE DE SUCUENDAL

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencilla	19	2024/03	% 15	$ 14,735

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
375.00	49.20	253.04	7.32	80.36	147.48	0.00	912.38

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

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	$ 17,430	Fecha	2024-03-11 00:00:00
Saldo esta Factura	$ 0	Remanente Recaudo	$ 0
Periodo Cobro:	MAR-2024 hasta MAR-2024		

VALOR TOTAL CONSUMO		$ 17,335
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 15	$ -2,600
VALOR CONSUMO FACTURADO		$ 14,735

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	14,735
I.A.P AC-MPAL-029-1998	2,600
Ajuste Decena	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
VALOR TOTAL A PAGAR	$17,340
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/ABR/2024

INFORMACIÓN DE INTERES

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

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el 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).

DETALLE FINANCIACIÓN

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000196211261
NÚMERO DE CUENTA	1184201019
PERIODO FACTURADO	MAR-2024 A MAR-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/ABR/2024
VALOR A PAGAR	$17,340

(415)7709998000483(8020)1184201019(3900)0000017340

10:41

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00273464

Motivo
60140798

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:52 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584273464

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

DAVIVIENDA

10-41.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

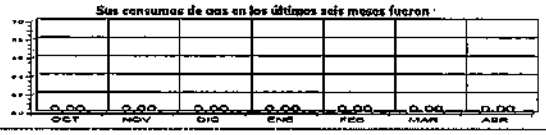
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60140798**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°:	4057105-XXXXXX	
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	1.880	Lectura actual:	1.880

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)60140798(3900)0000000002910



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

ID 42

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:25:08

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: *****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 910 TORRE 3
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:01:35
Programación: Solo una vez
Documento: 53285716

1042

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: ~~3111~~ 910
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 Articulo 774 de codigo de comercio. Si usted presenta mas de 3 cuotas de administracion de mora , su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aqui resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

ID:42

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.050,00

Número de aprobación
00886335

Motivo
PAGO 6777051

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:20 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583886335

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

DAVIVIENDA

10-42

enel

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente

6777051-3

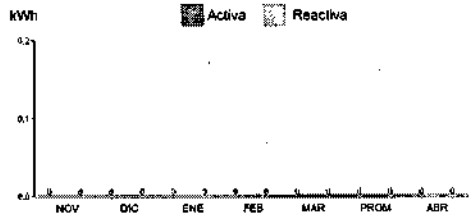
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 135533021-4

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
02 MAR/2024 A 03 ABR/2024	33	0 kWh	0 kWh

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

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$14,050
SUBTOTAL Otros cobros energía	$14,050

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $14.050

Cobros por el servicio de ASEO

2 TOTAL ASEO: $0

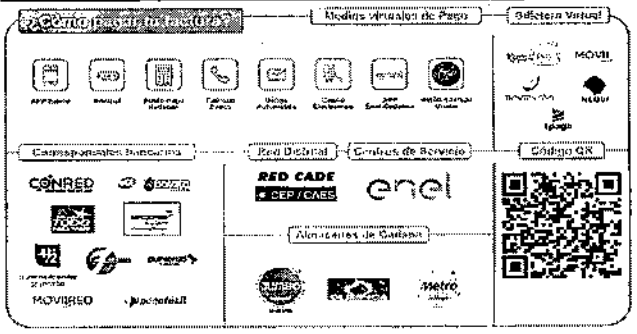
Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o 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

6777051-3

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

ID:42.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00893832

Motivo
60470639

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:22 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
583893832

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

DAVIVIENDA

10-42

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

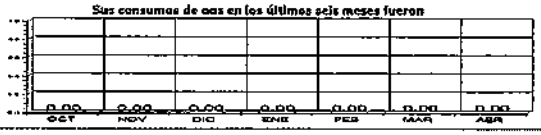
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60470639**

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

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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)7709998729407(8020)60470639(3900)0000000002910

ID: 43

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.810,00

Número de aprobación
00033742

Motivo
60401271

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:20 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584033742

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

DAVIVIENDA

10-43

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

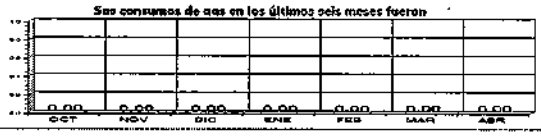
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60401271**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 371	Lectura actual: 371

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	70.810,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	70.810,00

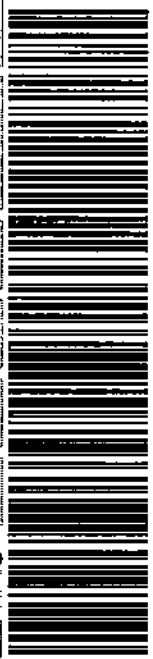
Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-abr-2024

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)7709998729407(8020)60401271(3900)0000000070810

ID: 49

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 50.240,00
Número de aprobación 00457885	**Motivo** Pago Factura AMB
Fecha del pago 09/04/2024	**Referencia 1** NIT
Hora del pago 03:01 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** 565457885

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

DAVIVIENDA

ID49

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT 890.200.182-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323065 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 PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

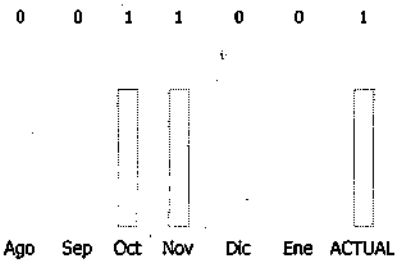
Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$50,240	ABR/12/2024		1289612

Código Suscriptor:	289612 Consultar
Código Ruta:	30402-3994-3910
Dirección Predio:	**CRA 15 # ******
Dirección Envío:	CRA 15 # ****
Suscriptor/Usuario:	URBANIZAD****
Municipio:	GIRON
Barrio:	SAN JORGE
Urbanización:	ED. LOS CAOBOS...

Medición

No.Medidor	17852727
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	361
Lectura Actual	362
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb



Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoria:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3153174	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	ABR/03/2024	$129,800	MAR/01/2024	0.00

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$16,748

Ver Detalles

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$11,475

ASEO		
VEOLIA		0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	TE	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$22,017

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $50,240

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $50,240

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 1:30:57 PM

Pago en Línea

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

Id 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 185.000,00

Número de aprobación
00106931

Motivo
Los Caobos - 3910 - Admon Abril

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:00 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
567106931

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

DAVIVIENDA

IO 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 [illegible]	011.740

PAGO UNICAMENTE
CONVENIO COOPENESSA
PROPIETARIO-ARRENDATARIO

coopenessa
rapido y confiable
Pague aquí sus facturas pse

BUSCAR CONVENIO

LOS C

611 Tipo: COBI

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:

Valor de descuento 13000

Total a pagar: 185.000

FECHA LIMITE
05-09.

ID - 44

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00358838

Motivo
63395274

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:24 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605358838

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

DAVIVIENDA

10-44

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

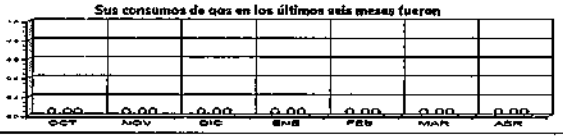
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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 Nº:	8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- may- 2024	06-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63395274(3900)0000000002780



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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:22:54

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W104

Usuario: IDH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS

Cuenta Convenio: **********9985

Código Convenio: 01036771

No. Referencia 1:

240420000642

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

[illegible]tal: $30,300.00

[illegible]acción: $0.00

371380

[illegible]saccion

NIT

[illegible]67

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:22:04

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W104

Usuario: TUII

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

Impuesto predial Giron

Cuenta Convenio: **********0505

Código Convenio: 0103/084

No. Referencia 1:

240420000641

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $328,000.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 931230

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 9012580157

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

GIRÓN

CAMPO PARA EL PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
MONUMENTO NACIONAL
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6861
contacto@giron-santander-gov.co

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

ID 44

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-01 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000064

Num Predial Nacional	00-000000-0002-09069-00004337	Código Catastral	000000024337906	Avaluo (Actual)	34.851.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	K 15 22 02 AP 910 TO 3 ET 1 CONJ R	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	26	Area construida	62

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	1.5x1000	9X100		28-Feb-2023	325800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$279.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$52.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$25.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$356.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$386.300
-INCENTIVO	$-28.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$358.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

— CONTRIBUYENTE —

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-01 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000064

Num Predial Nacional	00-000000-0002-09069-00004337	Código Catastral	000000024337906	Avaluo (Actual)	34.851.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	K 15 22 02 AP 910 TO 3 ET 1 CONJ R	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	26	Area construida	62

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	1.5x1000	9X100		28-Feb-2023	325800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$279.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$52.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$25.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$356.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$386.300
-INCENTIVO	$-28.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$358.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

— TESORERIA MUNICIPAL Y C —

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042000064

FECHA DE LIQUIDACION	2024-04-01
FECHA LIMITE DE PAGO	2024-04-30

NRO PREDIAL:	000000000002090690004337
COD CATASTRAL:	000000024337906
DIRECCION:	K 15 22 02 AP 910 TO 3 ET 1 CONJ R
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

VALOR MUNICIPIO	$328.000
VALOR MSG S.A.S	$30.300
TOTAL A PAGAR	$358.300

MUNICIPIO DE GIRON - NIT 890.204.802-6

(415)7709998096158(8020)240420000641(3900)0000328000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)240420000642(3900)0000030300(96)20240430

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ,

— COMPROBANTE BANCO —

ID -45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.750,00

Número de aprobación
00218201

Motivo
Pago factura No. 219864619 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
1619308050

Hora del pago
04:33 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
605218201

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

DAVIVIENDA

1045

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	5,621
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	843
Saldo anterior	$	0
Total impuesto AP	$	843

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

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Tiene costos adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD. Estos deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.





Puntos y Medios de Pago

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopemtral 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 factura

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

ESSA Grupo epm

José Gregorio Navarro Amaya Gerente (e)

ESSA Grupo epm

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

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$3.750

Pago oportuno hasta:
06/MAY/2024

Periodo facturado
De: 17/MAR/2024 **a:** 16/ABR/2024
Fecha último pago: 05/ABR/2024
Valor del último pago: 1,232
Suspensión desde: 07/MAY/2024
Expedición: 22/ABR/2024
Factura de venta: 219864619

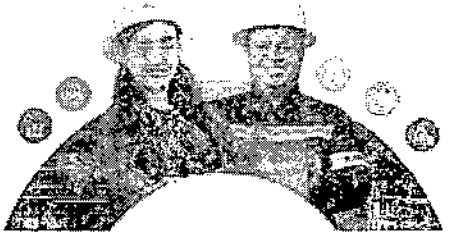
Número para pago electrónico
1549403

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

13331-2/2

Informe de Sostenibilidad 2023

ESSA
Consúltalo aquí



ESSA Grupo epm

Nit: 890.201.230-2
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1549403

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

13331-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	376.00 $/kWh
Transmisión (T):	57.43 $/kWh
Distribución (D):	293.48 $/kWh
Restricciones (R):	7.08 $/kWh
Pérdidas (PR):	80.25 $/kWh
Comercialización (C):	122.65 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 936.91

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **VERA TAMI JUAN DE JESUS**
Documento N°: **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:	6
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

31 Días de consumo · 3466 Lectura Actual · 3166 Lectura Anterior
0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración 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: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,g: 16.8
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 2.306
Circuito: 12507 12 507 BOSQUE 7	FIUu,te=FIU,n,g,m: 1
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Otros Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	5,621	0
Subsidio	$	-2,714	0

Total Factura $ Pague Aquí

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Pague el valor sin subsidio: Sin este subsidio pagarías $5,621 · Con el subsidio te estás ahorrando **$2,714** · Subsidio aplicado 48 kWh

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $2,907 = **$2,907**

(415)7707266014651(8020)2001549403703900)0000000002907(96)20240506

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

Alumbrado público $843 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $2,907 = **$3,750** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)2001549403703900)0000000003750(96)20240506

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

Mayor información en Línea ESSA Web
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en el poste para web, nuestra app o la línea 115

ID 45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.232,00

Número de aprobación
00209468

Motivo
Pago factura No. 218669086 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
1616374599

Hora del pago
11:42 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
557209468

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

DAVIVIENDA

ID45

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	$	1,823
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	273
Saldo anterior	$	0
Total Impuestos AP	$	273

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.



$5.502 Millones

invertidos en la construcción de un moderno Centro de Control dotado con las últimas tecnologías.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.

ESSA Grupo-epm

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

Felicitaciones:

Estás al día en tu pago

Valor total a pagar

$1,232

Pago oportuno hasta:

05/ABR/2024

Periodo facturado

De: 17/FEB/2024 **a:** 16/MAR/2024

Fecha último pago: 11/MAR/2024

Valor del último pago: 1,226

Suspensión desde: 06/ABR/2024

Expedición: 21/MAR/2024

Factura de venta: 218669086

Número para pago electrónico

1549403

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

13312-2/2

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista

01 8000 971 903,

ingresando a ***www.essa.com.co*** *o desde la aplicación móvil de ESSA.*



Vcard

¡Haz CONEXIÓN



www.essa.com.co

Sección ofertas de empleo

conoce nuestras oportunidades laborales y postúlate

¡Gratis y sin intermediarios!

Puntos y Medios de Pago

ID identificamos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo-epm

José Gregorio Restrepo Arroyo Gerente (e)



ID45

ESSA | Grupo•epm

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

Número de cuenta:
1549403

Con este número puedes hacer trámites y pagos

13312-1/2

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	369.09 $/kWh
Transmisión (T):	49.19 $/kWh
Distribución (D):	279.11 $/kWh
Restricciones (R):	11.22 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.32 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 911.71

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Datos del Medidor

Número:	17372277
%consumo kWh/mes AC:	2
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

29 Días de consumo · 3166 Lectura Actual · 3166 Lectura Anterior

0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración 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: 14.64
Tarifa: 1 Genérica	FIUG j,n,g: 16.8
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):	

Historico de consumo (kWh)

SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
0	0	0	0	0	0

$0 MES · 0 PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	1,823	0
Subsidio	$	-865	0
Intereses Mes	$	1	0

Total Servicio $ 959

* Tiene en cuenta mas aplica hasta el porcentaje de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $1,823 · Con el subsidio te estás ahorrando **$865** · Subsidio aplicado 47 %*

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $959 = **$959**

(415)7707266014651(8020)200154940369(3900)000000000959(96)20240405

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $273 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $959 = **$1.232** (Valor total a pagar)

(415)7707266014651(8020)010154940369(3900)000000001232(96)20240405

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

10-A6

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.554,00

Número de aprobación
00779568

Motivo
Empresas Publicas de Medellín E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
08:27 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
583779568

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

DAVIVIENDA

10-46

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:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 16.037,98
Cargo Variable Aprovechable	$ 979,83
Subsidio 10%	$ -2.918,76
Cargo Variable	$ 12.169,80
Total Aseo	**$ 26.268,85**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Ene-24	$ 26.248,63	Oct-23	$ 25.135,33
Dic-23	$ 25.204,24	Sep-23	$ 25.135,33
Nov-23	$ 25.135,33	Ago-23	$ 25.389,73

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0505
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Feb-24	0	0,00505
Ene-24	0	0,00505
Dic-23	0	0,00505

Alumbrado Público Municipio De Itagüí Nit: 8909800938 Tel: 604 3737676 EXT. 2184 Email: impuestosmenores@itagui.gov.co Dir: carrera 51 n° 51-55 Web: www.itagui.gov.co **Producto:** 124758482

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 9.413,00
Total Alumbrado	**$ 9.413,00**
Total Otras Entidades	**$35.681,85**

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

$56.554
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Pagar hasta el
29-abr-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11881696

Referente de pago: 1001214425-94
Documento No: 139 1077080

Cliente: Habeas Data
CC/NIT: 2486070
Dirección de cobro: CR 61 CL 36 -84 (INTERIOR 502)
Itagui - Antioquia Estrato: 3 - Provisional Ciclo: 9
07362100**6000840**502-9-000928173

PARA USO INTERNO DE EPM

Resúmen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.172,53
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.275,40
Energía	0 kwh ▷	$ 24.406,74
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.953,75
Otras entidades		$ 35.681,85
Otros cobros EPM		$ 1.063,90
Ajuste al peso		$ 0,46

Vigilado Superservicios

Si ahí más cerca de tí:
Línea (604) 4444115
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
Cra 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

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

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

Información técnica
Vigilancia: Febrero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 073621006000840502 - Circuito: r35 - 03 - Sector: 032079 - Grupo: 12 - Dlu Gara.: 6.464 - Flu Gara.: 4 - Dlu: 1.369 - Flu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 265.42 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

Esta 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 11881696 **$56.554**

Fecha de facturación 11/04/2024

(415)7707173981008(8020)100121442594(3900)056554(96)20240429

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.

10-46

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

Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
396	-	396	=	0 m³

valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
argo fijo ac abr-24		689,66
argo fijo abr-24		8.965,63
ubsidio		-482,76
otal Acueducto		$9.172,53

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ABR/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	Actual	PROM
Días	30	30	31	31	30	31	30	29	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)

		consumo
		0 m³

valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
argo fijo ac abr-24		396,65
argo fijo abr-24		5.156,40
ubsidio		-277,65
otal Alcantarillado		$5.275,40

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ABR/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	Actual	PROM
Días	30	30	31	31	30	31	30	29	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586842
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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

Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)

ctura actual	Lectura anterior	constante		consumo
3.213	- 3.213	X 1	=	0 kWh

alores Facturados	kWh x Costo ($)	Valor ($)
nergía ac abr-24		1.406,11
otal Energía		$ 1.406,11

Histórico de consumos (kWh) y promedio

	ABR/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	Actual	PROM
Días	30	30	31	31	30	31	30	29	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124686152
Categoría: Residencial
Medidor46_oa3stol_4101125-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 347,95
Transmisión 49,20
Distribución 279,11
Comercializac 116,20
Pérdidas 69,78
Restricciones 8,19

Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)

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

alores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
argo fijo abr-24		3.953,75
otal Gas		$ 3.953,75

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ABR/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	ENE/24	FEB/24	MAR/24	Actual	PROM
Días	30	30	31	31	30	31	30	29	
Fact	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125462068
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_jk/g1.6_31
710121727399
Plan: Residencial tarifa plena

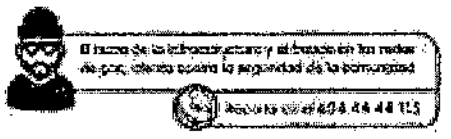
Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,63
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

Detalle	Rubro	Valor ($)
nterés de diferido ac	Aguas	739,86
uota cambio domicil ac	Aguas	324,04
s cobros EPM		$1.063,90

Ten en cuenta



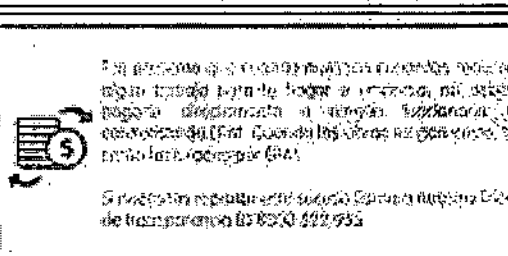
El fraude en las conexiones ilegales y alteración en las redes de gas, afecta contra la seguridad de la comunidad

Reporta al 604 44 44 115

Estas en riesgo de suspensión del servicio de gas, recuerda que debes contactar a un organismo de inspección acreditado para realizar la revisión periódica de tu red de gas antes del 04/06/2024, fecha en cual vence el plazo. Esta revisión es indispensable para evitar suspensión y seguir disfrutando del gas natural epm. Mayor información con nuestra asesora virtual EMA en www.epm.com.co o en las líneas 604 44 44 115 o 018000 415 115.

Portal Web y APP

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



Si necesitas que tu factura llegue a tiempo, no dejes pagar oportunamente el recibo. Solicítanos la corrección del dato de la dirección de envío de tu factura a epm.

Si prefieres no recibir más información de epm, envíanos un correo de transparencia a [illegible]

Recaudo Electrónico

Ahora tu empresa paga tu factura de forma fácil y segura

ID: 47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.780,00

Número de aprobación
00472193

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:06 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
565472193

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

DAVIVIENDA

ID47

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. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO/2024	$22,780	ABR/12/2024		1265454

Código Suscriptor:	265454 Consultar
Código Ruta:	30414-1185-2944
Dirección Predio:	CL 26 # 2****
Dirección Envío:	CL 26 # 2****
Suscriptor/Usuario:	CUBYCO CO****
Municipio:	GIRON
Barrio:	VILLA CAMPESTRE.
Urbanización:	ED. TORRES DE CASTILLA T1 Y T2

Medición

No.Medidor	16604554
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	546
Lectura Actual	546
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3157329	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	ABR/03/2024	$58,780	MAR/01/2024	0.00

ACUEDUCTO

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

ALCANTARILLADO

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

ASEO

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

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $22,780

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $22,780

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 1:40:13 PM

Pago en Línea

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

1047

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:24:30

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 TORRES DE CASTILLA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 378.000,00
Descripción: APT 201304
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:24:07
Programación: Solo una vez
Documento: 53287111

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA P.H.

Nit 900957967 Tel: 60753526
Calle 26 # 22 - 39 GIRON - SANTANDER
conjuntotorresdecastilla@gmail.com - contatorresdecastilla@gmail.co

FECHA FACTURA
01-mar.-24
FECHA VENCIMIENTO
31-mar.-24

Torres de Castilla

FACTURA DE VENTA No. 1811

INMUEBLE	T2 AP 1304 FNA-GERMAN AYALA/INGRID RAMIREZ	POR CONCEPTO DE	
REF	201304	ADMON MARZO 2024	

DESCRIPCION	VALOR
Cuota Ordinaria de Administración	$ 380.000
Retroactivo de 2024 Feb	$ 41.000
Retro activo mar 2024	41.000
	=462.000

Total cargos del Mes	$ 421.000
Saldo Anterior	$ 27.320
Del 1 al 24 Pague:	$ 309.680
Después del 24 pague:	$ 393.680

Valor en Letras
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Estimado Residente: Puede realizar el pago en el Banco
Caja social CTA Ahorros convenio 15757046

Valor desc. 84.000

Estimados residentes y propietarios, si encuentra inconsistencias en los valores registrados en este recibo por favor hacer llegar los soportes de pago al correo: contatorresdecastilla@gmail.com, para realizar la actualizacion inmediatamente de su

Total a Pagar = 378.000

10 de 45

Powered by CamScanner

ID-47

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00419390

Motivo
63442409

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:47 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605419390

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 Nº: 8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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 **2.780,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- may- 2024	02-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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



(415)7709998732421(8020)63442409(3900)00000000002780

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 09/04/2024 Hora: 15:38:31
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IHL

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
Impuesto Predial MUNICIPIO DE GI
Cuenta Convenio:**********0505
Código Convenio: 01037084
No. Referencia 1:
240420008161
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta:**********7433
Vr. Total: $810,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 358464
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52465601
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

10 47

CAMPO PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
GESTIÓN CON CONFIANZA
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCION: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6851
contacto@giron-santander-gov.co

IMPRESIÓN
PREDIAL UNIFICADO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-03 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000916

Num Predial Nacional	01-030000-0144-09089-00000184	Código Catastral	010301440184908	Avaluo (Actual)	81.606.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 26 22 39 AP 1304 TO 2 CONJ RES T	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	23	Area construida	74

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	2x1000	9X100		28-Feb-2023	731800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$653.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$163.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$59.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$875.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$905.300
-INCENTIVO	$-65.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$840.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

CONTRIBUYENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-03 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000916

Num Predial Nacional	01-030000-0144-09089-00000184	Código Catastral	010301440184908	Avaluo (Actual)	81.606.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 26 22 39 AP 1304 TO 2 CONJ RES T	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	23	Area construida	74

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	8x1000	2x1000	9X100		28-Feb-2023	731800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$653.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$163.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$59.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$875.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$905.300
-INCENTIVO	$-65.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$840.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

TESORERIA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042000916

FECHA DE LIQUIDACION	2024-04-03
FECHA LIMITE DE PAGO	2024-04-30

NRO PREDIAL:	010300000144090890000184
COD CATASTRAL:	010301440184908
DIRECCION:	C 26 22 39 AP 1304 TO 2 CONJ RES T
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

VALOR MUNICIPIO	$810.000
VALOR MSG S.A.S	$30.300
TOTAL A PAGAR	$840.300

MUNICIPIO DE GIRON - NIT 890.204.802-6

(415)7709998096158(8020)24042000916l(3900)000810000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)24042000916l(3900)000030300(96)20240430

COMPROBANTE DE PAGO

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ, COOPCENTRAL, PICHINCHA Y CAJA SOCIAL DE TODO EL PAIS ó BANCOLOMBIA (Area Metropolitana de Bucaramanga)

FACTURA GENERADA VÍA WEB

Id 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 188.100,00

Número de aprobación
00910061

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:22 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6348538

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

Código único CUS
598910061

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

DAVIVIENDA

10-48

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

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

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

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

Datos del medidor

MARCA:IBERCONTA NÚMERO:08015IB048471 TIPO:VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011746803

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 17130597416

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 188.100

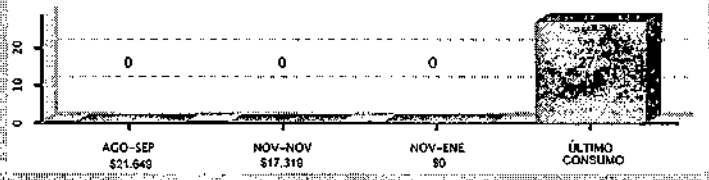
Fecha de pago oportuno MAY/06/2024

Fecha de suspensión MAY/09/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1766	CONSUMO (m³)	27
LECTURA ANTERIOR:	1739	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Período facturado
ENE/28/2024 - MAR/27/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/16/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/24/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	22	$3.380,84	$74.378	$11.156-	$2.673,71	$63.222
Consumo residencial superior a básico	5	$3.380,84	$16.904	$0	$3.380,80	$16.904
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$109.103	$13.829-		$95.274
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	22	$3.612,36	$79.472	$11.921-	$3.070,51	$67.551
Consumo residencial superior a básico	5	$3.612,36	$18.062	$0	$3.612,40	$18.062
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$106.005	$13.192-		$92.813

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3	
Intereses de mora				$10	
Subtotal Otros Cobros ③				$13	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

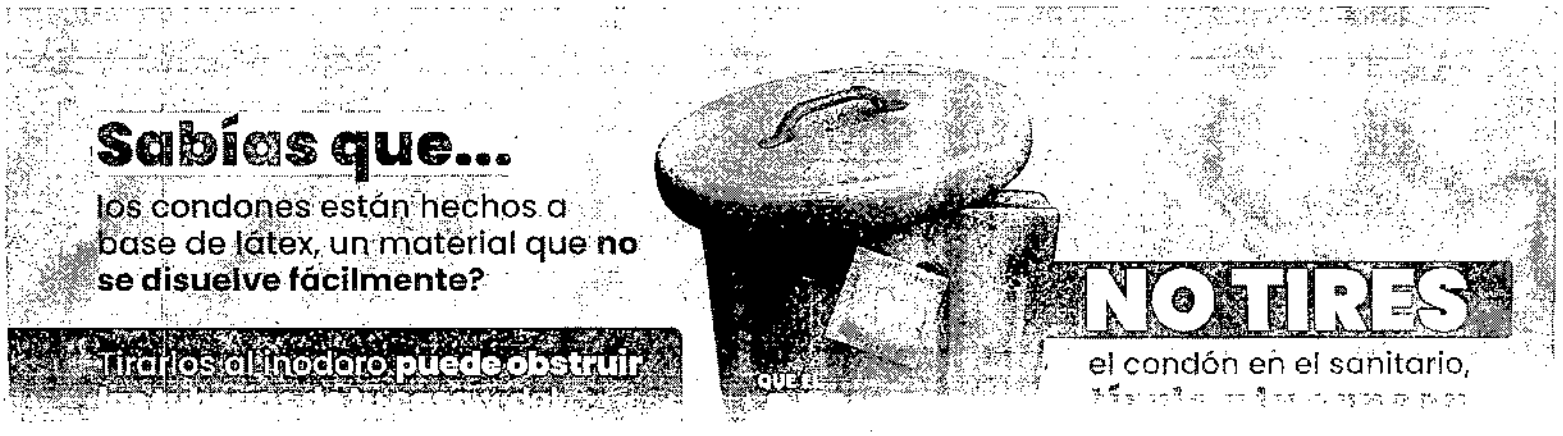
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $188.100

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $94.044

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $3.135

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

25/04/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

PILAS CON El Niño

Estas son las **recomendaciones** para **ahorrar agua** en esta temporada seca



Dúchate máximo en **5 minutos**



Usa la lavadora con la **carga completa**



Cierra la llave cuando te cepilles o afeites



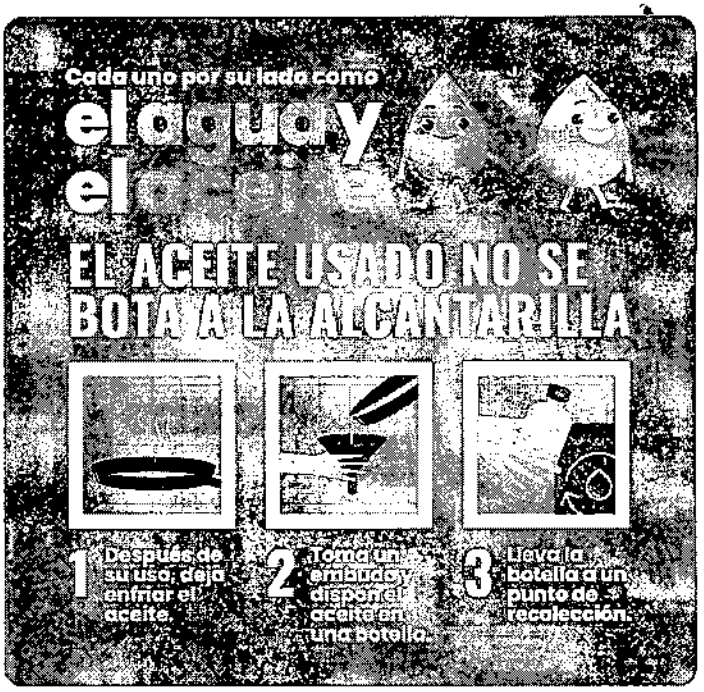
Revisa que los empaques de las llaves, duchas y tuberías **no presenten escapes**



No laves tu carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde



Recuerda limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la calidad del agua en tu vivienda



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	$680
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$2.027

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

puntopay tpaga Davivienda gou VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! Punto Red puntored

MEDIOS ELECTRONICOS

Redelsan
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

Teberín
Servitá
Quiroga
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 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 al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, origen de la factura y recibo de pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

Factura virtual

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. **Llena el formulario** con tus datos
3. **Recibirás un correo** de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. **Recibe #TuFacturaVirtual** en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No 17130597416 · 000011746803

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 317.000,00

Número de aprobación
00309946

Motivo
Pago BALCONES DE MANZANEDA P H 9583

Fecha del pago
02/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:04 PM

Referencia 2
9002146391

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

Referencia 3
9199

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

Código único CUS
550309946

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

1048

BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDAD HORIZONTAL

900.214.639-1
CRA 57 160 90
Tel: 6944177

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — Estado de Cobro Normal — **No.** 9,583

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

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	309,000	309,000
Administracion Parqueaderos 94	0	43,000	43,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	352,000	352,000

Con Descuento 10.0% hasta Abr/10/24 ($ 35,000) 317,000

10NOTIFICACION

incremento año 2024 12.06% SMMLV
Realizar el pago en el Banco Caja Social, cuenta de Ahorros #24050895829, con su tarjeta de recaudo empresarial. Si es por transferencia electrónica o PSE, remitir el soporte a contabilidadmanzaneda19@gmail.com para reflejarlo en su estado de cuenta. al día o a realizar un acuerdo de pagos.

Nota Recuerde que los pagos despues de la 3pm el banco las reportan al dia siguente habil

Id 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 30.730,00

Número de aprobación
00064422

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
599064422

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

DAVIVIENDA

1D48

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

2722706-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137797003-7

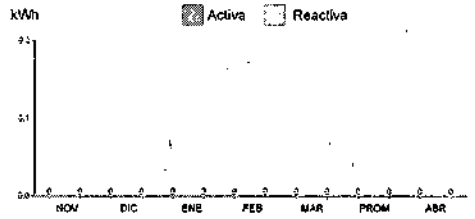
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
17 MAR/2024 A 18 ABR/2024	33	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$30.730		$30.730

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 MAY /2024
(1) TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

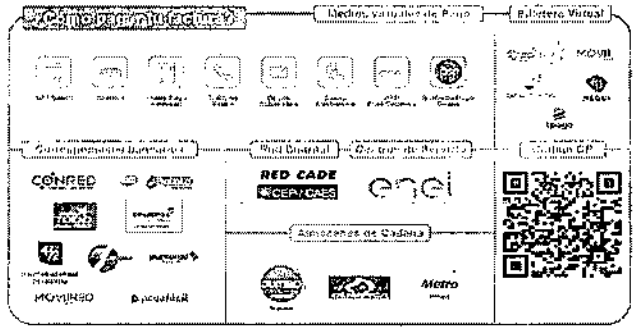
(2) TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$10
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.143
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.421

(3) TOTAL ASEO: $30.730

¿Cómo pagar tu factura?





Número de cliente

2722706-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137797003-7

(415)7707209914253(8020)012722706713779700 37(3900)00000000030730

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$30.730

10 48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.280,00

Número de aprobación
00184617

Motivo
PAGO 2722706

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:33 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
557184617

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

ID48

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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:

2722706-7

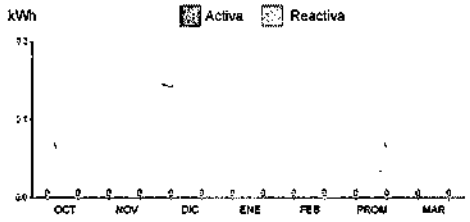
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133731916-8

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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
17 FEB/2024 A 16 MAR/2024	29	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$0	$0	$31.280	$31.280

PAGO OPORTUNO
03 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
05 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 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

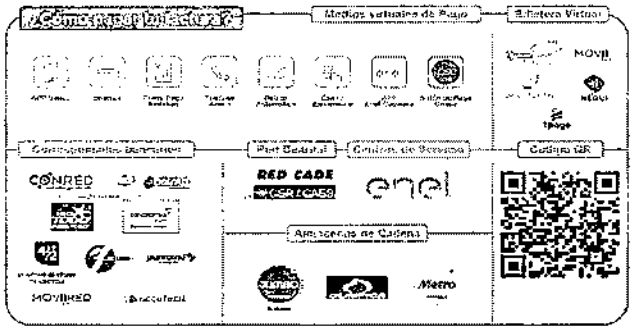
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-152
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$1.016
ASEO - INTERES POR MORA	$35
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.744
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.362

3 TOTAL ASEO: $31.280





Número de Cliente

2722706-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133731916-8

(415)7707209914253(8020)012722706713373191 68(3900)00000000031280

PAGO OPORTUNO
03 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
05 ABR/2024

TOTAL A PAGAR
$31.280

ED-48

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.970,00
Número de aprobación 00372848	**Motivo** 62184592
Fecha del pago 29/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 05:29 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 605372848

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

DAVIVIENDA

10-48

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

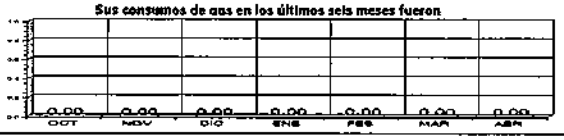
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62184592

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Dxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 5xx 1xxx 9xx Ixxx Ixxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor Nº:	5007107-XXXXXX
Período Facturado:	MAR-2024 ABR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	3.392	Lectura actual:	3.392

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)62184592(3900)0000000003970



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

ID 49

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:29:44

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********6916
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012214468
Nombre titular: CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 210.400,00
Descripción: APTO 802 TORRE 1
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:29:21
Programación: Solo una vez
Documento: 53287478

CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA ETAPA - 1 ID49

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 = ✓

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:19

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.886,00

Número de aprobación
00132614

Motivo
Pago cupón #233533726

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
233533726

Hora del pago
10:59 AM

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
584132614

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

DAVIVIENDA

10-49

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

Nº de contrato:	66502188
Cupón para pago:	233533726
Fecha límite de pago:	22/04/2024
Total a pagar:	$ 4,886

Factura Nº:	Fecha factura:	Periodo factura:
2131339474	09/ABR/2024	ABRIL 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

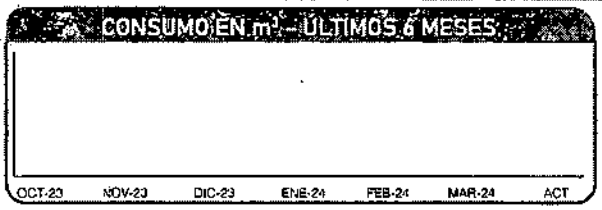
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: ESPERANZA IBAÑEZ DE GIRALDO
Dirección: CL 6N BIS I KR 35 - 136 TORRE 1 APTO 802
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Estrato: 4
Ciclo: 7114

Línea de atención (605) 322 7000 PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164 01 8000 915 334 REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Consumo	Subsidio	Contribución	Ajuste

DATOS DE CONSUMO

Medidor:	F-11401821-16
Periodo facturado:	05/MAR - 04/ABR
Clase de lectura:	LEC.MEDIDOR
Motivo de corrección:	
Días facturados:	31
Factor (C):	0.33
Factor (Z):	77.9
Corrección:	0.0000

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):
197	197	0.9917	0

Conceptos	Cargos del mes por servicios facturados: Capital	Intereses	Total	Saldo Diferido	Cuotas Pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51251120)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,886				
Total Servicio:	4,886	0	4,886	0	

Fecha límite de pago:	22/04/2024
Fecha susp. por mora:	23/04/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 5,476.00
Fecha del último pago:	15/03/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = $1429 Tm = $399 Dm = $722 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4886

Valores calculados: DES(b)=0 COMPENSACION(S)=0

Valores de referencia: DES(b)=0 IPU=100% IC=100% IRST=NO APLICA

0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 kwh

TU REVISIÓN PERIÓDICA

Fecha límite para realizar la revisión periódica:	Fecha límite para suspensión del servicio:
30 Septiembre 2022	INMEDIATO

El Certificado de su Instalacion esta Vencido. Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 4,886	$ 4,886

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Actuamos según resolución 0000 del 10 de diciembre de 2020. Para presentar recomendaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura

Representante Legal

Número de control:	Ruta de reparto:	Meses de deuda:
3059178514	71142951050071100	1

Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE
No dejes las hornillas o el horno prendido mientras haces otras cosas.
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementarán el consumo de gas natural.

USO ADECUADO
Evita que se derramen líquidos sobre la llama de las hornillas.
Cocina mucha antes de acostarte y siempre revisa que las hornillas estén apagadas.

Duplicado

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800 096 212-8 297

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:	233533726
Fecha límite de pago:	22/04/2024
Total a pagar:	$ 4,886

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2131339474	09/ABR/2024	ABRIL 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



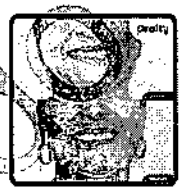
Paga escaneando el código o a través de www.gascaribe.com

Puntos de pago

Nequi · Daviplata · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rapipay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale · Olímpica · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.

Oraltg Odontología para ti
RECUPERA TU SONRISA
Con tu Cupo Brilla
¡VALORACIÓN SIN COSTO!
AGENDA TU CITA ¡HOY MISMO!
y obtén hasta un 30%dto en tu plan de tratamiento.



HONDA · GSM Grupo Supermotos
TÚ SÍ PUEDES TENER UNA HONDA
Conoce su precio y más información escaneando el siguiente código
310 472 17 83
CALLE 17 # 14-07 - CIAL. EL PARQUE
VALLEDUPAR



Punto Center
Muebles y Electrodomésticos
UTILIZA AQUÍ TU CUPO BRILLA
323 370 4567
VALLEDUPAR
Carrera 9 # 17 - 61 Centro



¡Ponte pilas!
Cuida tu factura de gas
No permitas que personas inescrupulosas roben tu factura de Gas, protege tus datos personales y evita que realicen negocios fraudulentos suplantando tu identidad.
¡A tu factura no le quites el ojo!
Encuentra más información en: brillagascaribe.com
Gases del Caribe · Brilla

Fe de errata: La vigencia de la campaña SUELDAZO BRILLA MAGDALENA Y CESAR 2023 es del 7 al 30 de septiembre de 2023.

Brilla nuestro medio de financiación no bancario, no actúa en calidad de productor, proveedor ni distribuidor de productos o servicios. El plazo para el disfrute del producto o bien y el correspondiente cumplimiento de la garantía legal es variable y es definido exclusivamente por el Establecimiento. Los beneficios son facultativos de Financiamos y quedan al momento de la liquidación del crédito. Aplica para los usuarios de Gascaribe S.A. E.S.P. de los municipios donde este comercializa para la prestación del servicio de distribución de gas natural. Los usuarios de Gascaribe S.A. E.S.P. podrán acceder a un "Cupo Aprobado" que podrá llegar a ser revisado de hasta COP$4.000.000 en Aplicar Tyc. Más información: https://www.brillagascaribe.com/terminos-y-condiciones-brilla Vigilado Superservicios.

Atención al Cliente (605) 322 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: revisoriafiscal.gases@co.ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 31 Barranquilla. Es importante aclarar 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

233533726

Fecha límite de pago: 22/04/2024

Total a pagar

$ 4,886

(415)7707232377896(8020)0233533726(3900)0000004886(96)20340422

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 805.006.212-8

ID 50

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/04/2024 15:32:37

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ********1457
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011745987
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PROPIEDAD HORIZONTAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 196,000,00
Descripción: APTO 405
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/04/2024
Hora de Pago: 15:32:05
Programación: Solo una vez
Documento: 53287637

1D50

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	
CUOTA DE ADMON	1,372,000
CUOTA EXTRA FACHADAS Y CUBIERTA	994,200
INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	104,300

DETALLE COBRO MES		
ADM2385	CUOTA ADMON MAR 2024	196,000
INT802	INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON	33,200

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:50

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.570,00

Número de aprobación
00710858

Motivo
PAGO 6654351

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:31 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
565710858

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

DAVIVIENDA

ID50

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:

6654351-5

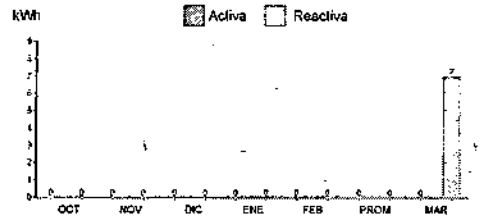
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134654837-0

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: $816,65

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $52

PERÍODO FACTURADO: 24 FEB/2024 A 22 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.450		$0		$27.120		$28.570

PAGO OPORTUNO: 09 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 11 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$1.451
SUBTOTAL Otros cobros energía	$1.450

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $1.450

Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.909
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.786

3 TOTAL ASEO: $27.120

¿Cómo pagar tu factura?

Medios y canales de Pago — Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios — Red Baloto — Oficinas de Recaudo — Puntos de Pago

CONRED — RED CADE — enel — MOVIRED

Avances de Cadena

Alkosto



Número de cliente

6654351-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134654837-0

(415)7707209914253(8020)016654351513465483 70(3900)00000000028570

PAGO OPORTUNO: 09 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 11 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $28.570

ID-60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00379875

Motivo
63191158

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:32 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605379875

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

DAVIVIENDA

LD-SO

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

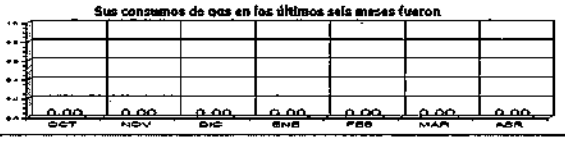
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- may- 2024	06-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

(415)7709998026025(8020)63191158(3900)0000000003970

ID: 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.549,00

Número de aprobación
00785897

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
08:31 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
583785897

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

DAVIVIENDA

10-51

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:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.450,78

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 20.192,18	Ene-24 $ 32.451,77	Oct-23 $ 30.481,45	No Aprov - Ordinarios	0,0469		0	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10	Dic-23 $ 30.644,19	Sep-23 $ 30.481,45	Barrido y limpieza	0,003	Feb-24	0	0,00469
Cargo Variable	$ 10.880,48	Nov-23 $ 30.541,37	Ago-23 $ 30.801,70	Limpieza urbana	0	Ene-24	0	0,00469
Total Aseo	**$ 32.472,76**			Rechazados	0	Dic-23	0	0,00469

Total Otras Entidades **$32.472,76**

epm

$50.549
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 11772294

Pagar hasta el 30-abr-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1001434406-23
Documento No: 139 1299492

Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: AVDA 26 DIAG 52 -200 (INTERIOR 1532)
Bello - Antioquia Estrato: 4 **Ciclo:** 10
09523600**2002001**532-10-001077738

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.156,40
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.856,75
Otras entidades		$ 32.472,76
Ajuste al peso		$ 0,46

Vigilado Superservicios

...s ahí más cerca de tí:
...n (604) 4444115
...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)

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

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

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

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

...nación técnica
...Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

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 **$50.549**

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

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

Fecha de facturación 12/04/2024

(415)7707173981008(8020)100143440623(3900)050549(96)20240430

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

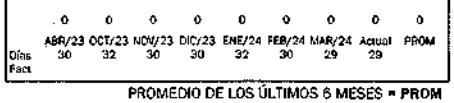
Dirección prestación servicio: Avda 26 Diag 52 -200 (Interior 15 Municiplo: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
423	-	423	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24				8.965,63
Total Acueducto				$8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124182944
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20
17516218-7
Plan: Residencial

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

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

consumo
0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24				5.156,40
Total Alcantarillado				$5.156,40

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124191082
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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

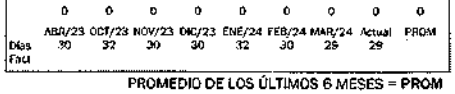
Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
524	- 524	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24				3.953,75
Total Gas				$ 3.953,75

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125408983
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20
173394928-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



El hurto de las tapas de cobre y el hurto de los medidores de gas, atenta contra la seguridad de la comunidad

Reporta al 604 44 44 115



Portal Web y APP

Consulta de tus facturas y realiza transacciones a través de www.epmcom.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.



Recaudo Electrónico

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

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- La línea telefónica Medellín 307 5000 Tel

ID 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 277.973,00

Número de aprobación
00380338

Motivo
PAGO CONJ RES MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AV 26 N 52 200

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
900622212

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563380338

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

DAVIVIENDA

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:	22348
Propietario:	FONDO NAL. DEL AHORRO LEASI	Fecha de la factura:	1/04/2024
Saldo Anterior:	$17,550.00	Fecha de vencimiento:	30/04/2024
Este Cargo:	$221,523.00	Pague con descuento:	$227,973.00
Nuevo Saldo:	$239,073.00	Pague sin descuento:	$239,073.00

Nota Cargo: FACTURA DE ABRIL. Último pago registrado 20/03/24 por $221,100.00
Aproveche: Descuento de $11,100 pagando el nuevo saldo hasta el 10/04/24

DETALLE DE CONCEPTOS CARGADOS:

MONTO	CONCEPTO	NOTA
$221,100.00	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	Cuota administrativa de abril
$423.00	INTERESES DE MORA	Monto en mora $17,550, interés 2.411%.

DETALLES DEL NUEVO SALDO:

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	$238,650.00
INTERESES DE MORA	$423.00

Incumplir con el pago causará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art.30 Ley 675 de 2001)
No somos contribuyentes de Imporrenta y complementarios. No aplicar retefuente (Art. 23 Estatuto Tributario)
Si tiene consignaciones sin asentar favor pasar soportes a la administración para verificar y actualizar su saldo
Paga en línea dando clic en: www.conjuntoexpress.com/florida/p

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Apto.
FLORIDA NORTEAMERICA PH

Referencia: 1532
Con descuento hasta 10/04/24 $227,973
Pago después del 10/04/24 $239,073
Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING

Escanea en tu celular
para pagar en línea -->

1051

Id 51

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 976.862,00

Número de aprobación
00335079

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 113885

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:42 PM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
563335079

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

DAVIVIENDA

ID 51

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90833671**

Propietario: ALVARO DE JESUS RUBIO PALACIO
Cédula: 8267297
Dirección Predio: AV 26 52-200 PI15 TO1 ET4 AP 1532
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532
% Propietario: 33
Avalúo Total: 128,800,000
Avalúo Unitario: 43,019,200

C. catastral: 08810010430020000110006001 20
Ficha: 21351539
Matrícula: 5437007
Cuentas Vencidas: 4
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Concepto	Periodo	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
AREA METROPOLITANA	21,500	21,500	82,300	16,281	**120,081**
PREDIAL	96,800	96,800	370,500	73,301	**540,601**

Mensaje Informativo

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 1,015,582
Valor descuento: 38,720
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 976,862

Valor a pagar trimestre:
660,682
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
26-05-2022

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90833671**

Propietario: ALVARO DE JESUS RUBIO PALACIO
Cédula: 8267297
Dirección Predio: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 PI15 TO1 ET4 AP 1532
% Propietario: 33
Avalúo Total: 128,800,000
Avalúo Unitario: 43,019,200

C. catastral: 08810010430020000110006001 20
Ficha: 21351539
Matrícula: 5437007
Cuentas Vencidas: 4
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 1,015,582
Valor descuento: 38,720
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 976,862

Valor a pagar trimestre:
660,682
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
26-05-2022

(415)7709998000117(8020)90833671(3900)976862(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90833671(3900)660682(96)20240430

ID 52

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 174.600,00

Número de aprobación
00663858

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II 12402

Fecha del pago
17/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
9007923100

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

Referencia 3
7499

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

Código único CUS
582663858

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

DAVIVIENDA

ID 52

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24 — **No.** 52,225

Nombre: nuevo-FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE — Coeficiente: 0.260000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	174,600	174,600
Total Mes Sin Descuento ...	0	174,600	174,600

Con Descuento 5.00% hasta Abr/15/24 ($ 8,700) 165,900

FAVOR REALIZAR LOS PAGOS UNICAMENTE POR:
(1) LA WEB DE CAJA SOCIAL https://www.mipagoamigo.com/
(2) Corresponsal bancario PUNTO DE PAGO convenio15932298 ref TORRE Y APTO
(3) APP MI PAGO AMIGO: Buscar CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II
-NO REALICE PAGOS EN VENTANILLA DEL BANCO, de hacerlo se cobrará $3.300 al siguiente mes-
Horario de atención Contabilidad: martes de 4:00 pm a 7:00 pm
CONTABILIDAD: contabilidadestancia2@gmail.com
ADMINISTRACION: conjuntoresidenciallaestancia2@gmail.com
REVISORIA FISCAL: pqrscruzauditores@gmail.com
"Evite pagar el último dia del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago"
Pagos registrados hasta el 31 de marzo/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN abril/2024
INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024
Si se encuentra en cobro juridico, la cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectúe.

ID 52

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00267052

Motivo
60385513

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:49 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584267052

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

DAVIVIENDA

10-52

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

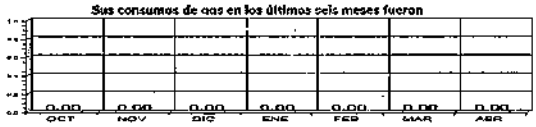
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60385513**

Nombre del cliente:	NATALY Jxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xx Exxxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 760	Lectura actual: 760

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- abr- 2024	22-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)7709998729407(8020)60385513(3900)0000000002910

10:53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 41.820,00

Número de aprobación
00619401

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
1288655

Hora del pago
03:59 PM

Referencia 2
393903300000

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Código único CUS
565619401

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

DAVIVIENDA

ID53 ID53

Similpay

←

Empresa De Servicios Publicos De Cajica

Sa Esp

Referencia de pago

1288655

Detalle de tu pago

- Referencia : 1288655
- Referencia 2: 393903300000
- Valor : $ 41,820
- Fecha Vencimiento : Apr 15, 2024

Forma de pago

☐ ¿Acepta nuestras Políticas de Tratamiento de Datos?

ID 53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 231.400,00

Número de aprobación
00417074

Motivo
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO PH TV 8 NO 9 55

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:16 PM

Referencia 2
9010418776

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563417074

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

DAVIVIENDA

53

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

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

Total : 231.400

ID:53

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.970,00

Número de aprobación
00845292

Motivo
PAGO 7105832

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:01 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583845292

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

DAVIVIENDA

ID-53

enel

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7105832-5

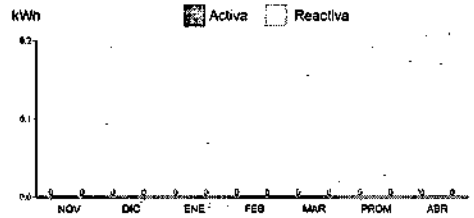
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135156732-9

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Sí necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 01 MAR/2024 A 02 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$2.970		$0		$0		$2.970

PAGO OPORTUNO: 16 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$2.972
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.970**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PROXIMA FECHA DE LECTURA: 30 ABR /2024

TOTAL ENERGÍA: $2.970

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $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.

Deuda per, anter Embargos cobranza: $0
Deuda per, anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago | Sitios de Pago

Corresponsales bancarios | Red Baloto | Centros de Servicio | Online GR

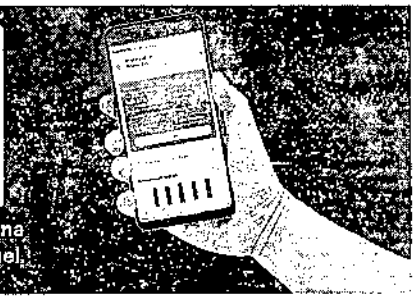
CONRED, RED CADE, enel, Alianzas de Cobro, Metro

Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN Google Play | Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de cliente

7105832-5

PAGO OPORTUNO: 16 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18 ABR/2024

ID-63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 36.900,00
Número de aprobación 00388150	**Motivo** 60414015
Fecha del pago 29/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 05:35 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 605388150

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

DAVIVIENDA

10-53

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

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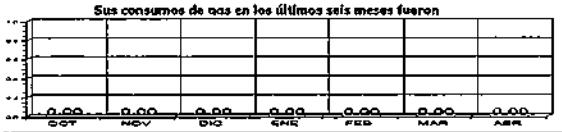
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP — NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60414015

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Exx Rxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxxx E
Dirección del servicio:	DG 8x 9x 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	36.900,00
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	36.900,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- may- 2024	03-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)0000000036900



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

ID 54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.707.750,00

Número de aprobación
00402611

Motivo
PAGO CONJ CERRADO CARBONERO PARQUE RESID CL 14 1978

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:09 PM

Referencia 2
901288067

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563402611

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

DAVIVIENDA

I.D 54

CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL
901288067

ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO

APRECIADO PROPIETARIO:
DIEGO FERNANDEZ
INMUEBLE 1201
TEL:

FECHA ESTADO CUENTA
02 Abril 2024
FECHA CORTE:
02 Abril 2024

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC SI	30/06/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC 000009	01/07/2023	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	0	142,000
CC 0369	01/08/2023	142,000	0	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000
CC 0729	01/09/2023	142,000	0	426,000	0	0	0	0	0	0	426,000
CC 1089	01/10/2023	142,000	0	568,000	0	0	0	0	0	0	568,000
CC 1449	01/11/2023	142,000	0	710,000	11,360	0	11,360	0	0	0	721,360
CC 1809	01/12/2023	142,000	0	852,000	14,200	0	25,560	0	0	0	877,560
CC 2169	01/01/2024	159,100	0	1,011,100	21,564	0	47,124	0	0	0	1,058,224
CC 2529	01/02/2024	159,100	0	1,170,200	20,222	0	67,346	0	0	0	1,237,546
CC 2889	01/03/2024	198,400	0	1,368,600	23,404	0	90,750	50,000	0	50,000	1,509,350
TOTAL		1,368,600	0	**1,368,600**	90,750	0	**90,750**	50,000	0	**50,000**	**1.509.350**

+198.400

Por lo anterior queremos invitarlo a que se acerque a nuestras oficinas a la mayor brevedad posible para poner al dia su obligacion y asi evitar molestias futuras.Pasados 30 dias , se da por aceptado el presente estado de cuenta.

Se paga mes de abril : total a pagar = 1.707.750

IMPRESO POR VISUALMASTER S.A.S. -

ED:54

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 40.941,26

Número de aprobación
00772788

Motivo
Facturacion

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:24 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
9012580157

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

Código único CUS
583772788

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

10-54

INFORMATE 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.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta: 08/04/2024

Suspensión desde:

CELSIA
La energía que quieres

TOTAL CELSIA	$ 2,60
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$ 40.938,66
TOTAL MES	$ 40.941,26
SALDO ANTERIOR	$ -0,26
TOTAL A PAGAR	**$ 40.941,00**

MES:Marzo

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): $ 927,03**
Fecha emisión: 26/03/2024
Periodo facturado: 26/02/2024 al 25/03/2024
Días facturados: 28

Subsidio/Contribución

Estrato: 2 Subsidio (%): 49,52 Consumo mes: 0,00 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 459,02 Valor energía: $
kWh subsidiados: 0,00 Contribución (%):
Valor subsidiado: $ 0,00 Valor contribución: $

Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: -0,26
Tasa de mora: 0,31
Acuerdos de pago vigentes:0
Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

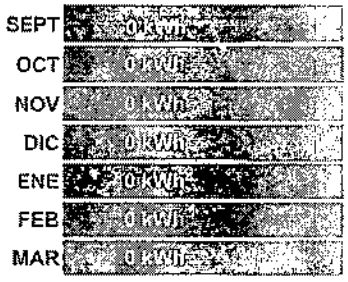
Financiación contingencia COVID 19
Valor: Plazo:
Cuota:: No. cuotas:
Saldo: Tasa:
Fecha inicio:
Fecha fin:

Fondo de energía social, FOES

Resolución:
Consumo: Fórmula de liquidación:
Valor: Factura de referencia:

Últimos consumos(kWh)

Promedio últimos 6 meses: 0,06 kWh.



Tasa mínima consumo 173 kWh

Valor energía

Interés por Mora Regulados	$2,60
Subtotal:	$ 2,60

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: 0087130467[illegible] ID de cobros: 0087130467[illegible] NIU: 3242366

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Nit 800249866-1 | Calle 15 No. 28 B 30 | Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca | Teléfono: 52-3210000 | www.celsia.com

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO		
	Generación: 350,66	Comercialización: 171,47
	Transmisión: 49,20	Restricciones: 10,45
	Distribución: 279,57	Pérdidas: 66,26

Concepto consumo energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo (kWh)
Activa	2.408,74	2.408,74	1,00	0,00

Medidor: UNION-3000101852

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000791
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Consumo estimado a compensar: 0,00
Cargo de distribución: 381,35
Porcentaje descuento cargo de distribución: 15
Transformador SSPD: 65738981

Mes	Noviembre		Diciembre	
Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	12,81	16	12,81	16
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0	0

OPERADOR DE RED ENERGÍA

Operador: Epsa
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 927,03
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 459,02
Red: AEREA
Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 469,02
Tel. daños: 018000112115
Nodo: 241021E
Transformador: 101841
Subtotal: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO (Servicio prestado por JAMUNDI ASEO S.A. E.S.P.)

NIT: 9004842212
Clase de Servicio: Res Est 2 Plen Estrato: 2
Periodo facturado: enero 2024
Subsidio/Contribución (%): 15,00
Valor subsidio/contribución ($): -5320,39
Total costos fijos: 16134,83
Total costos variables: 14014,07
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 2
Unidades habitacionales: 1
Ton. barrido y limpieza: 0,0031
Ton. limpieza urbana: 0,0000
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000

Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,0000
Fac.últimos 6 meses ($):
Mes1: 28158,00 Mes2: 28160,00 Mes3: 28186,00
Mes4: 27796,00 Mes5: 27448,00 Mes6: 26763,00
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes1: 0,0034 Mes2: 0,0032 Mes3: 0,0032
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes1: 0,0657 Mes2: 0,0657 Mes3: 0,0657
TBL: 5837,62 TDF: 2861,68
TA: 591,63 TTL: 295,75
TRT: 10265,01 TTE: 0,00
TLU: 6761,78 TC: 3535,43

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo	$30.149,00
Interés por Mora Aseo	$271,01
Interés por Mora Aseo	$430,33
Interés por Mora Aseo	$13,51
Interés por Mora Aseo	$705,47
Otros conceptos facturados	$2.469,34
Subtotal:	$ 34.038,66

Financiación contingencia COVID 19 — Valor: — Saldo: — Fecha inicio: — Fecha fin:
Tasa: — Plazo: — Nó. Cuota: — Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO (Servicio prestado por MUNICIPIO DE JAMUNDI - CELSIA)

Nombre cliente: GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA
Código cliente:0083460000
Doc. equivalente a la factura:008713046798
Facturadas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 6.120,00

Pagar antes de: 08/04/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
30 de 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 11 # 7 - 40

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$6.118,45
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$1,55
Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado Publico	$53,03
Otros conceptos facturados	$726,97
Subtotal:	$ 6.900,00

OTROS

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente: $

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$ 0,00

VALOR OTROS: $ 40.938,66

CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA	26/02/2024 al 25/03/2024	008713046798	0083460000	08/04/2024

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)008713046798(3900)0000040941(96)20240408

Doc. equivalente a factura: 008713046798

TOTAL A PAGAR: 40.941,00

RECAUDADOR

ID:64.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 22.646,00
Número de aprobación 00103209	**Motivo** 296097618
Fecha del pago 18/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 10:47 AM	**Referencia 2** Total
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 1
Destino del pago GASES DE OCCIDENTE SA ESP	**Código único CUS** 584103209

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

DAVIVIENDA

10-54

GdO
Una empresa PROMIGAS

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 2N-79
Barrio Vipichape,
Línea de atención a clientes:
418 7393 Fax. 419 7348
Fuera de Cali: 01 8000 918 859

NIT. 800.197.643-5

No. CONTRATO →	2336633
Código de referencia para pago electrónico →	295716892

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: 2.4100	Ciclo: 216

Estado de cuenta:	1179633XXX
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D M A 28 02 2024 — D M A 27 03 2024
Fecha límite de pago:	19/ABR/2024
Fecha de facturación:	03/ABR/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pendientes	Cuotas financiadas
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,636	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERV PUB	0	0	0	11	0	0	0
CARGO CONEXION							
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	4	0	0	0
RECARGO MORA GRAVADO OTROS SERVICIOS	0	0	0	6	0	0	0
CARGO POR CONEXION A LA RED DE GAS NATURAL	270,269	10,038	6,515	16,553	260,231	20	2
CUOTA DE IVA	5,906	220	142	362	5,686	20	2
CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA	31,081	1,155	749	1,904	29,926	20	2
IVA	0	0	0	170	0	0	0

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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	MAR
0	FEB
0	ENE
0	DIC
0	NOV
0	OCT

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

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	13,678
Bienes:	0
Servicios:	8,968
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	22,646
Saldo capital:	295,843
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

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

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica



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



Paga tu factura del gas por Internet

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

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

Entidad financiera

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ GARCIA	Pague sin recargo hasta:	19/ABR/2024
Número de contrato:	2336633	Pague con recargo hasta:	20/ABR/2024
Código de referencia:	295716892		

TOTAL A PAGAR:
22,646

Fecha límite de pago
19/ABR/2024

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 15/04/2024 Hora: 15:42:33

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W101

Usuario: IHI.

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO JAMUNDI IMP PREDIAL

Cuenta Convenio:**********5871

Código Convenio: 01287556

No. Referencia 1:

000005746770

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $244,460.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 246880

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 8999992844

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

ID 54

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Nit: 890.399.046.0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Numero de Factura
5746770

Fecha de Expedición
06-abril-2024

No. Predial: 763640100000007700903900000841 **No. Predio Anterior:**
Dirección del Predio: C 14 19 78 T 1 APTO 201
Dirección de Correspondencia: C 14 19 78 T 1 APTO 201
Avalúo Actual: $ 24,354,000 **Avalúo Anterior:** $ 23,303,000
Estrato: U4 **Destino:** A **Tarifa:** 0.009 **Área Terreno en M:** 56 **Área Construida en M:** 55
Nombre propietario (titular): FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CARLOS LLERAS RESTREPO
Nit./CC. Propietario: 8999992844 **No. Propietarios:** 1
Estado Juridico: AC **Acuerdo No.:** **Valor Acuerdo:** **Saldo Acuerdo:** 0
Ultimo Pago: 28-03-2023 **Trimestre Actual:** -2021 / -2023 **Tasa de Interés:** 0.03109

COD	Concepto	Vigencias Anteriores	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total a Pagar
1002	Predial Unificado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,000	$ 219,000
1005	Sobretasa Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,000	$ 37,000
1007	Sobretasa Bomberil	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,000	$ 8,000
1502	Interes Predial Unificado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,000	$ 2,000
1505	Interes Sobretasa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 300
1507	Interes Sobretasa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60	$ 60
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266,360	$ 266,360

Actualice sus Datos y Obtenga Beneficios

DESCUENTO: $21,900

No. Predio: 763640100000007700903900000841
Nombres: _____
Cédula/Nit: _____
Dirección(Correspondencia): _____
Ciudad: _____ **Dpto:** _____
Teléfonos: _____ **Cel:** _____
Email: _____

Observaciones:

GANE DESCUENTO:10% PRONTO PAGO VIGENCIA 2024. BANCOS AUTORIZADOS: AVVILLAS - BBVA - AGRARIO - BOGOTA - DAVIVIENDA - OCCIDENTE - BANCOLOMBIA

Fecha Límite	Pago Trimestre	Pago Año Total
30-04-2024	$ 134,360	$ 244,460
31-05-2024	$ 136,060	$ 246,160
28-06-2024	$ 138,060	$ 248,160

Total 247.370

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Nit: 890.399.046.0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD

No. Predial: 763640100000007700903900000841
Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO -
Trimestre Actual: -2021 / -2023

NIT/CC 8999992844
Fecha: 06-abril-2024

Factura No.
5746770

FECHA LÍMITE **PAGA TRIMESTRE TOTAL**

30-04-2024 $ 134,360

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)0000000134360(96)20240430

31-05-2024 $ 136,060

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)0000000136060(96)

28-06-2024 $ 138,060

FECHA LÍMITE **PAGA AÑO TOTAL**

30-04-2024 $ 244,460

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)0000000244460(96)20240430

31-05-2024 $ 246,160

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)0000000246160(96)20240531

28-06-2024 $ 248,160

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 15/04/2024 Hora: 15:34:48

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W101

Usuario: IHL

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO JAMUNDI IMP PREDIAL

Cuenta Convenio: **********5871

Código Convenio: 01287556

No. Referencia 1:

000005746903

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $2,910.00

Costo transacción: $0.00

No. Transacción: 772360

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 8909992844

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

10 54

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Nit: 890.399.046.0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Numero de Factura
5746903

Fecha de Expedición
06-abril-2024

No. Predial: 76364010000000770090390000 1109
No. Predio Anterior:
Dirección del Predio: C 14 19 78 PARQUEADERO 5
Dirección de Correspondencia: C 14 19 78 PARQUEADERO 5
Avalúo Actual: $ 90,000
Avalúo Anterior: $ 86,000
Estrato: E2 **Destino:** A **Tarifa:** 0.016
Área Terreno en M: 3 **Área Construida en M:** 0
Nombre propietario (titular): FONDO NACIONAL DEL AHORRO -CARLOS LLERAS RESTREPO
Nit./CC. Propietario: 8999992844
No. Propietarios: 1
Estado Juridico: AC **Acuerdo No.:** **Valor Acuerdo:** **Saldo Acuerdo:** 0
Ultimo Pago: 28-03-2023 **Trimestre Actual:** -2021 / -2023 **Tasa de Interés:** 0.03109

COD	Concepto	Vigencias Anteriores	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total a Pagar
1002	Predial Unificado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000	$ 1,000
1005	Sobretasa Ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000	$ 1,000
1008	Alumbrado Publico	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000	$ 1,000
1508	Interes Alumbrado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10	$ 10
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,010	$ 3,010

Actualice sus Datos y Obtenga Beneficios

DESCUENTO: $ 100

No. Predio: 76364010000000770090390000 1109
Nombres:_____
Cédula/Nit:_____
Dirección(Correspondencia):_____
Ciudad:_____ **Dpto:**_____
Teléfonos:_____ **Cel:**_____
Email:_____

Observaciones:

GANE DESCUENTO:10% PRONTO PAGO VIGENCIA 2024. BANCOS AUTORIZADOS: AVVILLAS - BBVA - AGRARIO - BOGOTA - DAVIVIENDA - OCCIDENTE - BANCOLOMBIA

Fecha Límite	Pago Trimestre	Pago Año Total
30-04-2024	$ 1,510	$ 2,910
31-05-2024	$ 1,510	$ 2,910
28-06-2024	$ 1,510	$ 2,910

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Nit: 890.399.046.0
IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD

No. Predial: 76364010000000770090390000 1109
Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO -
Trimestre Actual: -2021 / -2023

NIT/CC 8999992844
Fecha: 06-abril-2024

Factura No.
5746903

FECHA LÍMITE **PAGA TRIMESTRE TOTAL**

30-04-2024 $ 1,510

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)000000000001510(96)20240430

31-05-2024 $ 1,510

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)000000000001510(96)

28-06-2024 $ 1,510

FECHA LÍMITE **PAGA AÑO TOTAL**

30-04-2024 $ 2,910

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)000000000002910(96)20240430

31-05-2024 $ 2,910

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)000000000002910(96)20240531

28-06-2024 $ 2,910

ID 55

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.150,00

Número de aprobación
00237296

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
02/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:41 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024030035226

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
550237296

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

DAVIVIENDA

ID 55

eamos — Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRÁMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2306402	0035226

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.PNIT 832000850-2	PAGO OPORTUNO	04/04/2024	SUSPENSION	08/04/2024
PERIODO FACTURADO	09/01/2024	07/03/2024	FECHA EXPEDICION	22/03/2024
PERIODOS VENCIDOS	4			

TOTAL A PAGAR
71.150

NOMBRES	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS
DIRECCIÓN DEL PREDIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227
DIRECCIÓN DE ENVIO	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16010301	
RUTA		CICLO	
000404000001420000		404	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 20.422

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA- VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751.63
CVNA - CARGO VARIABLE	15077.1
CFT- CARGO FIJO	37967.32
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
SUBSIDIO	7949.983
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.002
TRBLL	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.057

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECID	UNID. NO RECID	FACTOR CUBICAJE	ESTRATO
RECID. ESTO. USR		0		3

SUBTOTAL ASEO 49510

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	5		
Abonos en el Periodo	-123440		
Recargos	1213	DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	123440
		SUBTOTAL OTROS COBROS	1218

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 FACTORADOS	
		90	
TASA	M³	VALOR TOTAL	
Tasa de Uso			

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	427	427	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

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
13.094	7328	49.510	1.218	20.422	71.150

Esta factura no cobra Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2306402	0035226	08/04/2024	21640
NOMBRE	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS		
DIRECCIÓN	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS N.I.T. 832.000.850-2

N° DE REFERENCIA	0035226	FECHA LIMITE	08/04/2024	VALOR	21640

(415)7709998255203 (8020)000035226 (3900)0000021640 (96)20240408

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2306402	0035226	08/04/2024	49510
NOMBRE	ANDRES FELIPE LOPEZ PIÑEROS		
DIRECCIÓN	KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0035226	FECHA LIMITE	08/04/2024	VALOR	49510

(415)7709998011685 (8020)000035226 (3900)0000049510 (96)20240408

10 55

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 180.000,00

Número de aprobación
00463754

Motivo
PAGO PARQ RESID PARQUE DE SAN ISIDRO MOSQ CR10 NO 5 145

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:35 PM

Referencia 2
9009273997

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563463754

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

DAVIVIENDA

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

Total = 180.000

CORDIAL SALUDO

SE ENVIAN 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00289043

Motivo
63126024

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:57 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605289043

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

DAVIVIENDA

1D-56

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

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:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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 2.780,00

Fecha de Suspensión	**Pago Oportuno**
11- may- 2024	10-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63126024(3900)0000000002780



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

10 56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.460,00

Número de aprobación
00484364

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:22 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
584484364

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

DAVIVIENDA

10-56

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIt. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$39,460	ABR/19/2024		1284637

Código Suscriptor:	284637 Consultar
Código Ruta:	12316-20S6-0905
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

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	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:
3262447	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		06	ABR/09/2024	$71,260	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,538

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	Tf	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,414

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,460

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $39,460

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/06/2024 11:11:30 AM

Pago en Línea

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

ID 56

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 149.000,00

Número de aprobación
00471825

Motivo
PAGO EDIFICIO MLTF VENNETO APARTAMENTOS CRA15 D 104C 60

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:39 PM

Referencia 2
9012483048

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563471825

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

10 56

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH
NIT. 901.248.304-8
Vennetto
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
Vennetto
Carrera 15D Bis No. 104C-60
Bucaramanga

Recibo Administración No. 3771

Fecha FEBRERO DE 2024
Unidad APARTAMENTO 905
Nombre CLAUDIA PATIÑO

CONCEPTO	VALOR
Cuota Ordinaria	$ 166.000
Saldo en Mora	**$ 216.000**
Cuota Extra	**$ 0**
Saldo Mora Extraordinaria	**$ 0**
Anticipos	$ 0
Gastos Judiciales	$ 0
Saldo Sanciones	$ 0
Interés de Mora	$ 4.320
Si cancela del 1 al 17 pague	$ 386.320
Si cancela del 18 al 27 pague	$ 419.320
Si cancela del 28 al 29 pague	$ 436.320

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2
PAGO EFECTY-RED MOVIL. COD NURA 8075
PAGOS POR PSE
Email: contabilidadvenneto@gmail.com
ARIO

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto a valor bruto

=436.320-419.320=17.000

=149.000

10156

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00811753

Motivo
63126024

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:12 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
565811753

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

DAVIVIENDA

ID-56

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

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 Nº: 8007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: FEB-2024 MAR-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	2.750,00
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
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.



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



ID 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 357.580,00

Número de aprobación
00363818

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:29 PM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024030030221

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
584363818

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

DAVIVIENDA

10-57.

eamos

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mosquera

ALCALDIA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2333186	0030221

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2	PAGO OPORTUNO	15/04/2024	SUSPENSION	18/04/2024	
PERIODO FACTURADO	17/01/2024	18/03/2024	FECHA EXPEDICION	05/04/2024	PERIODOS VENCIDOS 4

TOTAL A PAGAR
357.580

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

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	14456106	

RUTA	CICLO
0003055012900000	395

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO		8423	8423	-1095		7328

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 20.422

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

CONCEPTOS	VALOR
AREA VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAR_CARGO APROVECHABLE	3751,03
CAR4 _CARGO VARIABLE	16077,1
CFT_CARGO FIJO	23057,22
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RECUPERACION APROVECHAMIENTO	-375,2
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1,39
TOTAL DEUDA	102532
TOTAL RECAUDO	-10417,35
SUBSIDIO	-7019,062

ASEO
VIGILADA SUPERSERVICIOS
ANT 09/03/2018

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRSL	0,003
TRRU	0,005
TRRA	0
TRA	0,005
TRNA	0,087

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RECIB	UNID NO RECIB	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RECIB ESTA UNID	4	0	44	3

SUBTOTAL ASEO 243880

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	-3		
Recargos	911		
		DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO	92370
		SUBTOTAL OTROS COBROS	93278

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 61
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tarifa de Uso		

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

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE ASEO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
13094	7328	243,880	93.278	20.422	357.580

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

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2333186	0030221	15/04/2024	113700
NOMBRE	LAURA ALEXANDRA GORDON		
DIRECCIÓN	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

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

N° DE REFERENCIA	0030221	FECHA LIMITE	15/04/2024	VALOR	113700

(415)7709998255203 (8020)00030221 (3900)00000113700 (96)20240418

N° DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2333186	0030221	15/04/2024	243880
NOMBRE	LAURA ALEXANDRA GORDON		
DIRECCIÓN	KR 20 20A 85 TO 6 AP 202		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0030221	FECHA LIMITE	15/04/2024	VALOR	243880

(415)7709998001685 (8020)00030221 (3900)00000243880 (96)20240418

ID 57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 134.253,00

Número de aprobación
00481082

Motivo
Pago AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES 6202

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:42 PM

Referencia 2
9008103843

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

Referencia 3
7010

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

Código único CUS
563481082

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

DAVIVIENDA

AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES

ID 57

900.810.384-3

Cra 20#20A-85 halconesadmon@gmail.com

Tel: 8939758

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro

Fecha 03/01/24 — **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

Total= 134.253

RECUERDE SI YA CANCELO HACER CASO OMISO AL PRESENTE COBRO

Se informa a los propietarios que sus pagos los pueden realizar en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 24106357439 con Referencia: Torre y Apto , SOLO NUMEROS . A traves de Corresponsales bancarios Convenio 15897052 Referencia: Torre y Apto.

Cualquier inquietud o inconsistencia hacer llegar los soportes al correo CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM

SI SU INMUEBLE SE ENCUENTRA EN COBRO JURIDICO ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE GASTOS DE COBRANZAS

ID:57

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00259454

Motivo
60342111

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:46 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584259454

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

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:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
26- abr- 2024	25-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)60342111(3900)0000000002910



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
$ 135.330,00

Número de aprobación
00917146

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:25 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6348604

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

Código único CUS
598917146

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 - SUSCRITO EN

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:Q16GA041699T TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012317410

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38620040816

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 135.330

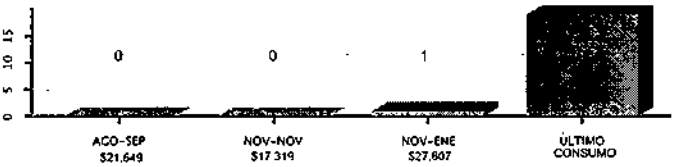
Fecha de pago oportuno MAY/06/2024

Fecha de suspensión MAY/09/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	387	CONSUMO (m³)	19
LECTURA ANTERIOR:	348	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/28/2024 - MAR/27/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/16/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/24/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	19	$3.380,84	$64.236	$9.636-	$2.873,71	$54.600
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$82.057	$12.309-		$69.748
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	19	$3.612,36	$68.635	$10.295-	$3.070,51	$58.340
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$77.106	$11.566-		$65.540

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$2	
Intereses de mora				$40	
Subtotal Otros Cobros ❸				$42	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $135.330

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $67.644

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $2.255

24/04/2024

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

Sabías que...

los condones están hechos a base de látex, un material que **no se disuelve fácilmente?**

Tirarlos al inodoro puede obstruir



NO TIRES
el condón en el sanitario.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

PILAS CON El Niño

Estas son las **recomendaciones** para **ahorrar agua** en esta **temporada seca**



Dúchate máximo en **5 minutos**



Usa la lavadora con la **carga completa**



Cierra la llave cuando te cepilles o afeites



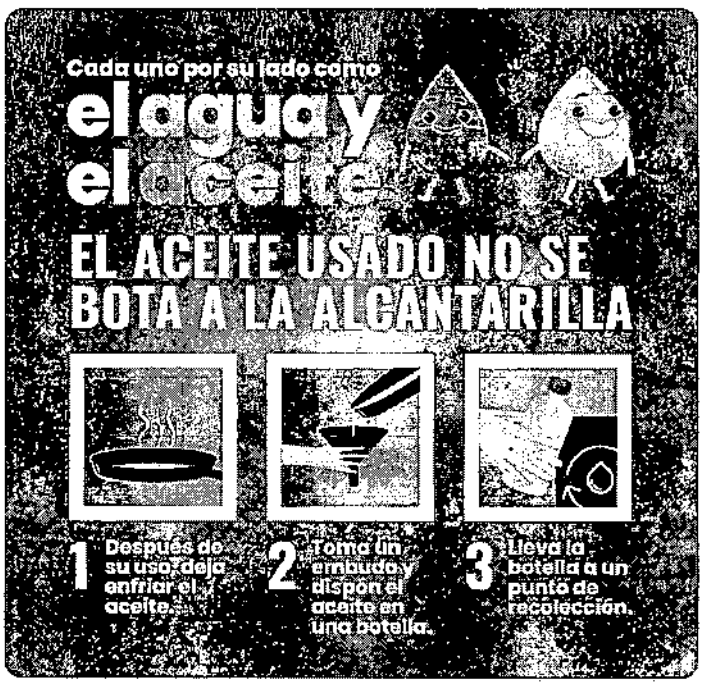
Revisa que los empaques de las llaves, duchas y tuberías **no presenten escapes**



No laves tu carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde



Recuerda limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la calidad del agua en tu vivienda



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, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga Davivienda gou VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeras 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

Tobalín
Servitá
Quiroga
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 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 clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, cerca de la ciudad y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

¡Suscríbete a la factura virtual!

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. **Llena el formulario** con tus datos
3. **Recibirás un correo** de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. **Recibo #TuFacturaVirtual** en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 38620040816 - 000012317410

ID 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 290.700,00

Número de aprobación
00489392

Motivo
PAGO EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH
CRA 56 NO 16140

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:47 PM

Referencia 2
9011125041

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

Referencia 3
5519

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
563489392

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

ID 58

EDIFICIO CARMEL RESERVADO II P.H.

NIT: 901.112.504-1

CARRERA 56 No. 161 - 40 Tel 2 57 83 57

CUENTA DE COBRO No. 5578

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

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

Agua + Gas M3:

COBROS DEL MES	TOTAL
Cuota Ordinaria de Administración	306.000
Agua Caldera (SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE 2023) con Valor por M3 en $6.980	2.400
GAS Caldera NOVIEMBRE 11 a DICIEMBRE 13	2.400
Intereses por Mora	29.000

SALDOS ANTERIORES	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.530.000
INTERESES POR MORA	52.300
AJUSTE 2023 / INASIST. ASAMBLE	0
CONSUMO AGUA CALIENTE	4.800
CONSUMO GAS CALDERA	12.000
OTROS PARQUEO / HONORARIOS	0
SUMA SALDO ANTERIOR	1.599.100

TOTAL SALDOS A FAVOR	0

SUMA COBROS DEL MES	339.800
SUMA SALDO ANTERIOR	1.599.100
Pago SIN Descuento	**1.938.900**
Pago CON Descuento	**1.923.600**

Si está al día y consigna su administración antes del día 15 del respectivo mes tome descuento del 5% de su cuota ordinaria o sea la suma de: $ **15300**

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en: 1-. BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-8

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

Total = 290.709

Id 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 33.310,00

Número de aprobación
00055238

Motivo
PAGO 6737814

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:28 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
599055238

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

DAVIVIENDA

1D58

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

¡Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6737814-3

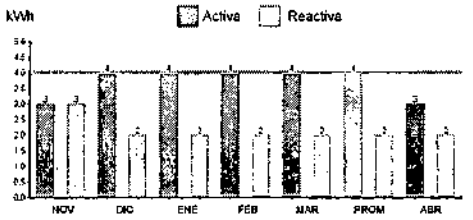
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137800524-0

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,09 kWh

VALOR DIARIO: $78

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
17 MAR/2024 A 18 ABR/2024	33	3 kWh	4 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$2.580		$0		$30.730		$33.310

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

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

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$2.509
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$444
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-376
SUBTOTAL Otros cobros energía	$2.580

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $2.580

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

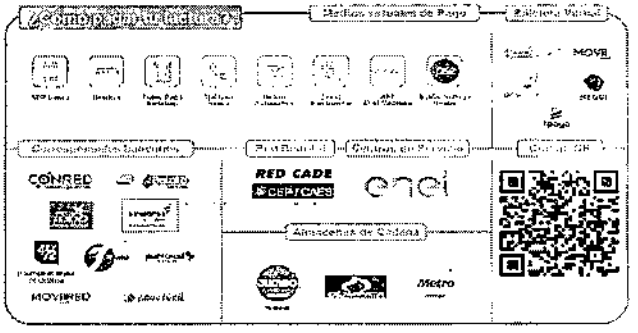
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$10
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.143
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.421

3 TOTAL ASEO: $30.730





Número de cliente

6737814-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137800524-0

(415)7707209914253(8020)016737814313780052 40(3900)00000000033310

PAGO OPORTUNO
02 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
06 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$33.310

ID 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.450,00

Número de aprobación
00194384

Motivo
PAGO 6737814

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:38 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
557194384

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

DAVIVIENDA

I058

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6737814-3

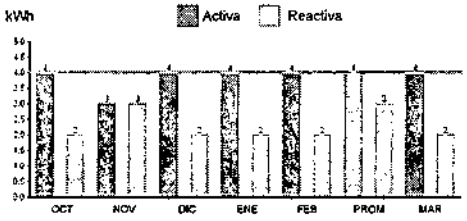
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133736663-1

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: 0,14 kWh

VALOR DIARIO: $110

PERÍODO FACTURADO: 17 FEB/2024 A 16 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 4 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 4 kWh

Total Energía	+ Portafolio EnelX	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$3.200	$0	$31.250	$34.450

PAGO OPORTUNO: 03 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 05 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$3.267
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$415
IM Residencial	$4
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-490
SUBTOTAL Otros cobros energía	$3.200

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE CORTE: 18 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $3.200

Consumos - Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

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

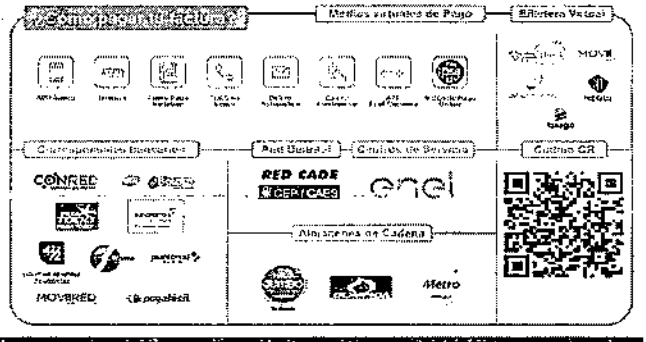
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR	$-152
ASEO - AJUSTE DEBITO A FACTURA	$1.016
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.744
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.362

3 TOTAL ASEO: $31.250





Número de Cliente

6737814-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133736663-1

(415)7707209914253(8020)016737814313373666631(3900)00000000034450

PAGO OPORTUNO: 03 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 05 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $34.450

ID - 58

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00296041

Motivo
63091804

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:00 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605296041

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

DAVIVIENDA

10-58

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 lxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 5xx 1xxx 4xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL

Lectura anterior:	702	Lectura actual:	702

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.970,00
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 **3.970,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)63091804(3900)0000000003970



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

1059

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:32:47

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******2158
Banco Destino: SCOTIABANK COLP
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011164025
Nombre titular: EDIFIO CANELA PH
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 224.800,00
Descripción: APTO 903
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 09:32:27
Programación: Solo una vez
Documento: 53301308

ID 59

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

10:09.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.160,00

Número de aprobación
00592622

Motivo
PAGO 6588047

Fecha del pago
25/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
07:58 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
596592622

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

DAVIVIENDA

ID 59

enel | Bogotá

earth pact ECOLÓGICO

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

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 136374684-4

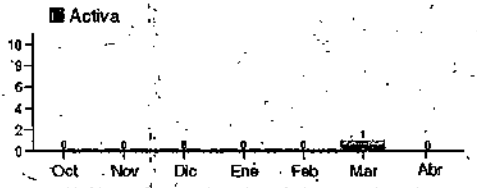
CLIENTE

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

08 501 5452 /130-60001723

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMOS



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 08 MAR/2024 A 09 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 0 kWh

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



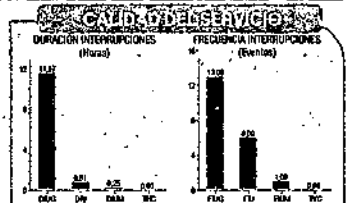
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	5,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005085015452
RUTA LECTURA:	35085010211
MANZANA DE LECTURA:	MS205510751
MEDIDOR NO:	130-60001723
MEDIDOR NO:	130-60001723

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobrasalga de los fogones de la olla así, no desperdicies recursos

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 0.000781 GRUPO: 11 NC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO: 2024-03 DI: 220.05 CF: 0.000000 EIC: 0.00 UF: 1.00 %C: 0.0
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 590 6000 (Elige Bot o pasa a asesor)
Enel Colombia @EnelColombiaCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA (SERVICIO AL CUENTE)	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5694 8584 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecti · Reval · MOVIRED · Efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Olímpica · Alkosto

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 - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110-

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024
G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $162,16 PR: $72,02 R: $7,40 C,P,: $0,00 =$882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Sujetos autoretenedores según Resolución No. 0647 de 25 de enero 2002, IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 del 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión proceso 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 cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 15067 1 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o contáctanos a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa."
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 ABR/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 NIT 800.086.812-8

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $17.160 = $17.160

PAGO OPORTUNO 23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN ❶ 25 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6588047-1

08 MAY /2024

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.075		3.075		0		1		0	0		$882,30		$0
ENERGIA REACTIVA	1.257		1.257		0		1		0	0		$268,05		$0

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

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

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

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

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

ASEO

Ciudad Limpia

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

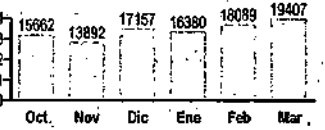
NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO: 12526526 — DÍAS SOLICITADOS: 29

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: 136374684-4

PERIODO DE FACTURACIÓN: 29.02.2024 a 28.03.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$28.592
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-11.437
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$5

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $17.160

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 40%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PASTICIPACIÓN: 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:
$17.165,75	$5.743,19	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

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

NÚMERO DE CUENTE 6588047-1

Factura de Servicios Públicos No. 136374684-4

(415)7707209914253(8020)016588047113637468 44(3900)000000000017160

PAGO OPORTUNO 23 ABR /2024

TOTAL A PAGAR $17.160

ID 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00014191

Motivo
62532840

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:27 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
567014191

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

I 059

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 62532840[illegible]

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
11 Abr. 2024	12 Abr. 2024	Feb. - Mar. 2024	18 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	IUN	3.932,00	0,00	3.932,00
AJUSTE DECENA	IUN	-2,00	0,00	-2,00

1 – Total 3.930,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total 0,00

3 – Valor facturas vencidas -0,34

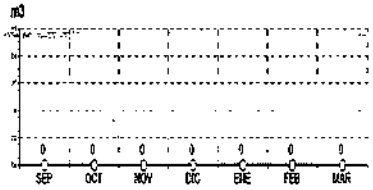
Total a pagar (1+2+3) 3.929,66

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos

m3



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
16 Feb. 2024	862	REAL
16 Mar. 2024	862	REAL

m³ corregido = 862 - 862 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.gruporanna.com.
valor sugerido $ 393

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es libre, pero obligatoria y debe realizarse cada 5 años (Resolución 775 de 2021)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2544.

Dic. $2351 Ene. $2226 Feb. $2395

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

Componentes tarifarios

Gm:	969,47 Tm:	868,04	Mo:	585,84 Cm:	2.844,4
P:	64,31 Gpm:	0,00	Cuim:	3.932, Cuvm:	2.844,4
Com:	0,00 Tpm:	42,48	DAUR:	0,00 DAUNR:	0,00

kWh/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0

kWh y el precio unitario de kWh es: 0,00

Factor de corrección

Vm:	0 Km:	0,78965 Kz:	1,00610 Fc:		0,77334
Vz:	0 Tm:	13,81 Tz:	15,58 Pc:		1,01000
Pz:	0,75300 Pmc:	0,02340 P'cc:	1,00		

Factor de corrección: 0,77334

Indicadores de calidad

PRST. 100,00 DFS: 0,00 SO: 100,00 PIC: 100,00



(415)7709998026025(8020)62532840(3900)00000000003930

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde Nº 00000001 hasta Nº00000000 con vigencia de 18 meses

Estrato aplicado por el Suscriptor/Usuario según Formulario RUPS 2-1 (18)(4)(5)(6), Vanti S.A. ESP, NIT: 8000078135 - Revisión N° 4

ID - 59

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00301605

Motivo
62532840

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:03 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605301605

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

DAVIVIENDA

10-59

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

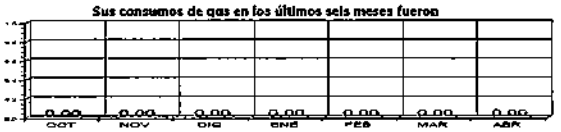
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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 Nº: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 862	Lectura actual: 862

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



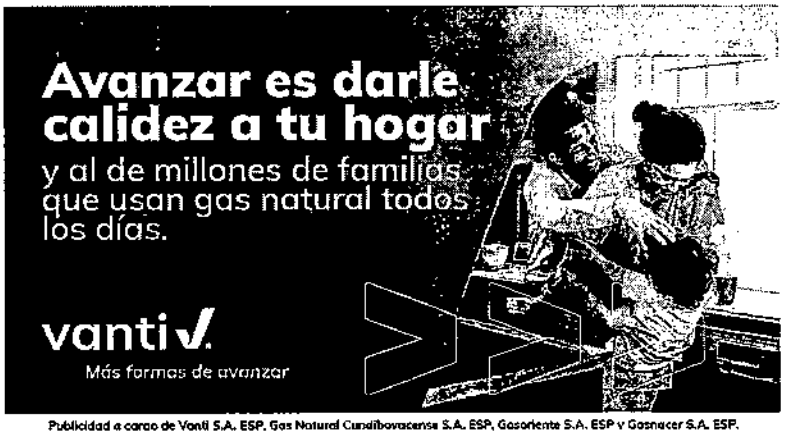
① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	3.970,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	-0,34
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	3.969,66

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62532840(3900)0000000003970



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

ID: 60.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 55.529,00

Número de aprobación
00851350

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
09:03 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

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

Código único CUS
583851350

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

DAVIVIENDA

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:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 30.174,67

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Subsidio 4%	$ -1.258,08
Cargo Variable	$ 9.859,59
Total Aseo	**$ 30.193,79**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Ene-24 $ 30.175,67	Oct-23 $ 28.325,44
Dic-23 $ 28.480,23	Sep-23 $ 28.325,44
Nov-23 $ 28.383,96	Ago-23 $ 28.622,72

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
Feb-24	0	0,00422
Ene-24	0	0,00422
Dic-23	0	0,00422

Total Otras Entidades **$30.193,79**

epm

$55.529
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 11894970

Pagar hasta el 30-abr-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1001422099-54
Documento No: 139 1245765
Cliente: Constructora Conarte S.a.s
CC/NIT: 900315057
Dirección de cobro: DIAG 59 AVDA 44 -90 (INTERIOR 2604)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
09547900400090260 4-10-001028032

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	1 m3 ▷	$ 13.523,06
Alcantarillado	1 m3 ▷	$ 7.857,98
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.953,75
Otras entidades		$ 30.193,79
Ajuste al peso		$ 0,42

Vigilado Superservicios

...s ahí más cerca de ti:
...fín (604) 4444115
...ief 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)

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

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

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

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

...nación técnica
...Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

Total a pagar Contrato 11894970 **$55.529**

Fecha de facturación 12/04/2024

(415)7707173981008(8020)100142209954(3900)055529(96)20240430

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.

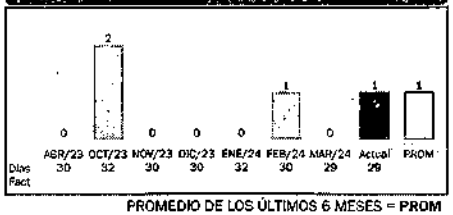
Dirección prestación servicio: Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
233	-	232	=	1 m³

Valores Facturados	m³ x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo abr-24	1	4.557,430	$ 4.557,43
Cargo fijo abr-24			8.965,63
Total Acueducto			$13.523,06

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124631777
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_swius_201
8549158-7
Plant Residencial

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

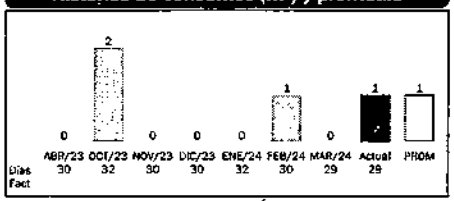
Observación 23-instalación vacía.

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

		consumo
		1 m³

Valores Facturados	m³ x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo abr-24	1	3.574,690	$ 3.574,69
Cargo fijo abr-24			5.156,40
Subsidio			-873,11
Total Alcantarillado			$7.857,98

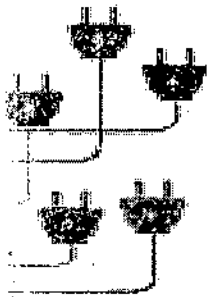
Histórico de consumos (m³) y promedio



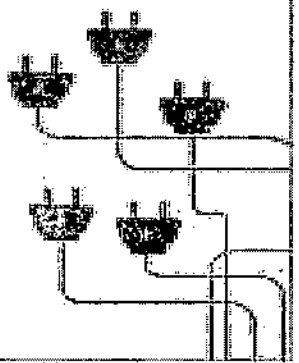
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124632285
Categoría: Residencial
Plant: Residencial

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



Actualmente tu servicio de energía se encuentra activa; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero, debido a que no se presentaron consumos.

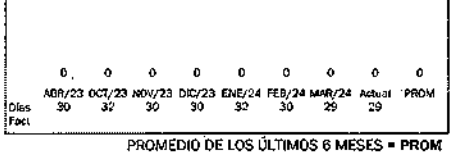


Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

ctura actual	Lectura anterior		constante		consumo
214	- 214	x	0,845	=	0m³

Valores Facturados	m³ x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24			3.953,75
Total Gas			$ 3.953,75

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125490709
Categoría: Residencial
Medidormeter_g1.6(g1.6)_20
173521224-9
Plant: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión $ 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



Si hurto de tu entorno actuar y si hacer en las redes de gas, claves para la seguridad de la comunidad

Reporta en el 604 44 44 115

- Personas sospechosas
- Vehículos sospechosos
- Obras no autorizadas
- Fugas de gas

Estas en riesgo de suspensión del servicio de gas, recuerda que debes contactar a un organismo de inspección acreditado para realizar la revisión periódica de tu red de gas antes del 18/06/2024, fecha en cual vence el plazo. Esta revisión es indispensable para evitar suspensión y seguir disfrutando del gas natural epm. Mayor información con nuestra asesora virtual EMA en www.epm.com.co o en las líneas 604 44 44 115 o 018000 415 115.

Portal Web y APP

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

Si presentas alguna inconformidad con el servicio de energía, no dejes de pagar, dirígete a una oficina de servicio de EPM. Conoce más en epm.com.co/energia o en la línea de atención 604 520 2255

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

ID 60

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:35:16

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:	$ 222.800,00
Descripción:	APTO 2604
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	09/04/2024
Hora de Pago:	09:35:01
Programación:	Solo una vez
Documento:	53301404

ID 60

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

Total = 222.800

ID:60.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 538.570,00

Número de aprobación
00823104

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 118716

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:13 AM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
585823104

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

DAVIVIENDA

ID 60

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90801593**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 26 AP 2604
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 26 AP 2604
% Propietario: 100
Avalúo Total: 58,534,000
Avalúo Unitario: 58,534,000

C. catastral: 088100104400430004800010016 8
Ficha: 21374813
Matrícula: 5456260
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 8
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Concepto	Periodo Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
PREDIAL	117,075	117,075	0	0 **117,075**
AREA METROPOLITANA	29,275	29,275	0	0 **29,275**

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 585,400
Valor descuento: 46,830
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 538,570

Valor a pagar trimestre:
146,350
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90801593**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 26 AP 2604
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 26 AP 2604
% Propietario: 100
Avalúo Total: 58,534,000
Avalúo Unitario: 58,534,000

C. catastral: 088100104400430004800010016 8
Ficha: 21374813
Matrícula: 5456260
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 8
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Total Año: 585,400
Valor descuento: 46,830
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 538,570

Valor a pagar trimestre:
146,350
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

(415)7709998000117(8020)90801593(3900)538570(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90801593(3900)146350(96)20240430

ED:60.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.360,00

Número de aprobación
00834455

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 122105

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:21 AM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
585834455

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

DAVIVIENDA

ID 60

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90969367**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 1 CU 6
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 1 CU 6
% Propietario: 100
Avalúo Total: 1,287,000
Avalúo Unitario: 1,287,000

C. catastral: 088100104400430004800010036 5
Ficha: 21375010
Matrícula: 5456457
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
PREDIAL	1,600	1,600	0	0	**1,600**
AREA METROPOLITANA	650	650	0	0	**650**

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 9,000
Valor descuento: 640
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 8,360

Valor a pagar trimestre:
2,250
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90969367**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 1 CU 6
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 1 CU 6
% Propietario: 100
Avalúo Total: 1,287,000
Avalúo Unitario: 1,287,000

C. catastral: 088100104400430004800010036 5
Ficha: 21375010
Matrícula: 5456457
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 9,000
Valor descuento: 640
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 8,360

Valor a pagar trimestre:
2,250
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

(415)7709998000117(8020)90969367(3900)8360(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90969367(3900)2250(96)20240430

ID 60

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 40.020,00

Número de aprobación
00829217

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 122101

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:17 AM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
585829217

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

DAVIVIENDA

ID 60

ALCALDÍA DE BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90951581**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 5 PQ 152
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 5 PQ 152
% Propietario: 100
Avalúo Total: 6,169,000
Avalúo Unitario: 6,169,000

C. catastral: 088100104400430004800010034 9
Ficha: 21374994
Matrícula: 5456441
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
PREDIAL	7,700	7,700	0	0	**7,700**
AREA METROPOLITANA	3,075	3,075	0	0	**3,075**

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 43,100
Valor descuento: 3,080
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 40,020

Valor a pagar trimestre:
10,775
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

ALCALDÍA DE BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90951581**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: DG 59 44-90 PI 5 PQ 152
Dirección de Cobro: DG 59 44-90 PI 5 PQ 152
% Propietario: 100
Avalúo Total: 6,169,000
Avalúo Unitario: 6,169,000

C. catastral: 088100104400430004800010034 9
Ficha: 21374994
Matrícula: 5456441
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 43,100
Valor descuento: 3,080
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 40,020

Valor a pagar trimestre:
10,775
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

(415)7709998000117(8020)90951581(3900)040020(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90951581(3900)010775(96)20240430

ID 61

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.220,00

Número de aprobación
00464928

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:13 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
584464928

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

DAVIVIENDA

10-61

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 252 # 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
FEBRERO /2024	$28,220	ABR/22/2024		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

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	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:
3280260	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	ABR/12/2024	$27,680	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES (S/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$16,745

Ver Detalles

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		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		0
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL		0
TOTAL ASEO		$0

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $28,220

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $28,220

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/11/2024 9:56:44 AM

Pago en Línea

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

10 61

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:48:15

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: *****5753
Banco Destino: OCCIDENTE
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9007545001
Nombre titular: CONDOMINIO BAHREIN
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 357.000,00
Descripción: APTO 1401
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 09:47:39
Programación: Solo una vez
Documento: 53301505

1061

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo,2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
admon mayo a Dic 2023	2.935.800
Admon Mes ENERO FEBRERO 2024	734.000
admon marzo 2024	367.000
Del 01 al 15	4.026.800
DEL 16 al 31	4.036.800

Residente

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Banco

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Administracion

CONDOMINIO BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFECT.____ CH _____ BCO_____

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha : MARZO 05 DE 2024

apto *1401*

CUENTA AHORROS	BANCO OCCIDENTE 66280575-3
cuota extra poliza copropiedad	167.758
Del 01 al 15	167.758
DEL 16 al 31	167.758

Residente

VL. de desc.: 10.000

total = 357.000 ✓

ED:64

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2024 16:52:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS
Usuario: EDNA BRIGITTE MOGOLLON LOZANO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 167.758,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/04/2024
Hora: 16:52:51

Número de documento: 58727252

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5753	CONDOMINIO BAHREIN	$ 167.758,00	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 161

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00290807

Motivo
63270600

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:59 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584290807

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

DAVIVIENDA

ID-61,

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

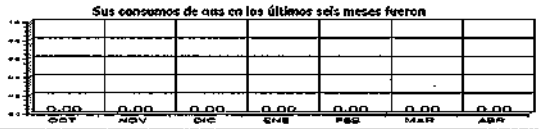
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)7709998732421(8020)63270600(3900)0000000002780



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

ID: 63.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 47.754,00

Número de aprobación
00821135

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
08:48 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
583821135

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

DAVIVIENDA

10-63

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

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 $ 28.622,72
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

$47.704
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
09552920100**0582**417-12-001277009

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.640,76
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.922,72
Otras entidades		$ 30.174,67
Ajuste al peso		$ 0,22

Vigilado Superservicios

¿ aní más cerca de tí:
ia (604) 4444115
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)

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

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

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

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

acion técnica
Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-*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)09968571783O(3900)047704(96)20240403

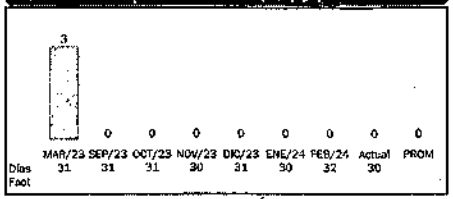
Dirección prestación servicio: Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 29 ene al 28 feb (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
270	-	270	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo mar-24				8.965,63
Total Acueducto				$8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616376
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201 8543714-7
Plan: Residencial

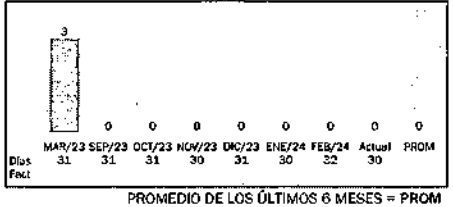
Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 29 ene al 28 feb (30 días)

		consumo
		0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo mar-24				5.156,40
Subsidio				-515,64
Total Alcantarillado				$4.640,76

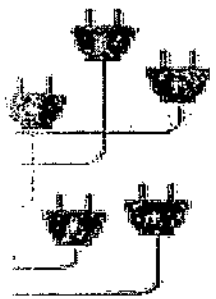
Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124616488
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

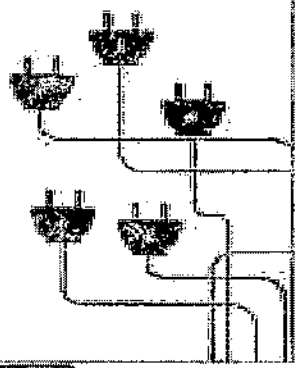
Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

Para el sistema de

epm

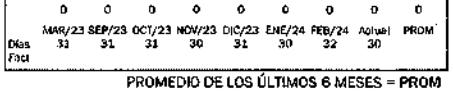


Cálculo Consumo del 29 ene al 28 feb (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
261	- 261	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo mar-24				3.922,72
Total Gas				$ 3.922,72

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125528736
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20 173567525-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 990,26
Distribución 672,19
Transporte 7 598,91
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 147,50
Compresión 8 30,06
Comercializac 3.922,72

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



El tarro de intercambiador afecta la confiabilidad del servicio de acueducto

Reclámanos al 604 44 44 115

Para el área metropolitana y el resto de Antioquia

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.



Si prefiere que [illegible] sea [illegible] para la factura [illegible] de [illegible] de EPM. Cuando [illegible] de EPM.

Para [illegible] de transporte 01 8000 972 915

Línea de atención

604 44 44 115

[illegible]



Siempre queremos estar en contacto contigo

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

1063

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:48:33

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: *****2231
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008399057
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 209.174,00
Descripción: APTO 2417
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 09:47:39
Programación: Solo una vez
Documento: 53301579

1063

Altobelo Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

		Factura #	09218
Fecha Elaboración:	15/01/2024	**Período Facturado**	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	**Torre #:**	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		**Valor:**	-

Motivo		**Valor**
Administración Periódo Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Periódo 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Periódos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

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 Periodo Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Periódo 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Periódos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

total a pagar 209.174

ID 63

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 426.970,00

Número de aprobación
00345218

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 113889

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:45 PM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
563345218

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

10 63

ALCALDÍA DE BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90771108**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 PI24 TO5 AP 2417
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 PI24 TO5 AP 2417
% Propietario: 100
Avalúo Total: 107,445,000
Avalúo Unitario: 107,445,000

C. catastral: 08810010300006000280005006 46
Ficha: 5579901
Matrícula: 5430497
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
AREA METROPOLITANA	23,200	23,200	0	0	**23,200**
PREDIAL	92,825	92,825	0	0	**92,825**

Mensaje importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 464,100
Valor descuento: 37,130
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 426,970

Valor a pagar trimestre:
116,025
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

ALCALDÍA DE BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90771108**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 PI24 TO5 AP 2417
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 PI24 TO5 AP 2417
% Propietario: 100
Avalúo Total: 107,445,000
Avalúo Unitario: 107,445,000

C. catastral: 08810010300006000280005C0646
Ficha: 5579901
Matrícula: 5430497
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 464,100
Valor descuento: 37,130
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 426,970

Valor a pagar trimestre:
116,025
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
27-04-2023

(415)7709998000117(8020)90771108(3900)426970(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90771108(3900)116025(96)20240430

ID 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.570,00

Número de aprobación
00550516

Motivo
Servicios Públicos Piedecuestana ESP

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:49 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
584550516

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

DAVIVIENDA

10-64

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.

Carrera 8 # 12-18, Piedecuesta
Teléfonos: 6544050
Grandes Contribuyentes Res. 15633 de diciembre de 2007 Régimen común
Nit: 804.005.441-4

Factura de Servicios públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo

Número Factura:	8220306
Fecha de Expedición:	ABR/11/2024

Mes de Consumo	Total a Pagar	Pago Oportuno Hasta	Atrasos	Suspender por Mora	Código pago Electrónico	Fecha Último Pago	Valor Último Pago
FEBRERO /2024	$29,570	MAY/03/2024	0.00		037558	MAR/20/2024	$29,510

Código Suscriptor: 9037558 Consultar

Nombre Suscriptor: INPEN ROCCA S.A.S
Dirección del Predio: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306
Dirección Entrega: CL 8N 3-170 T 1 APTO 306
Urbanización:
Barrio:
Municipio:
Zona:
Ciclo: 09
Uso: RESIDENCIAL
Categoría: ESTRATO 3

Código Ruta: 90202-4335-1306
Medidor - Número: 0014381438
Diámetro:
Marca: WATERTECH
Lectura Actual: 620
Lectura Anterior: 620
Consumo: 0
Area Común: 1
Tipo Consumo: REAL
Promedio Histórico: 0

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	0

Servicio	Tarifas, tasas y otros		Valor facturado
Acueducto	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	8,137	$10,060
	Costo Medio de Referencia Consumo:	1,922	
	Tasa Ambiental:	5,214	
Alcantarillado	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	1,870	$7,084
	Costo Medio de Referencia Consumo:		
	Tasa Ambiental:		
Aseo ASEO P.D.S. Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 3	TDI:	0.07902	$12,426
	Frecuencia de barrido:		
	Frecuencia de Recolección:	3	
	TOTAL A PAGAR:		$29,570

Pagar Factura

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 4/12/2024 3:17:37 PM

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

1064

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 310.066,00

Número de aprobación
00613738

Motivo
Pago CONJUNTO TORRE DE LA CUESTA 306

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:10 AM

Referencia 2
9009728301

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

Referencia 3
7130

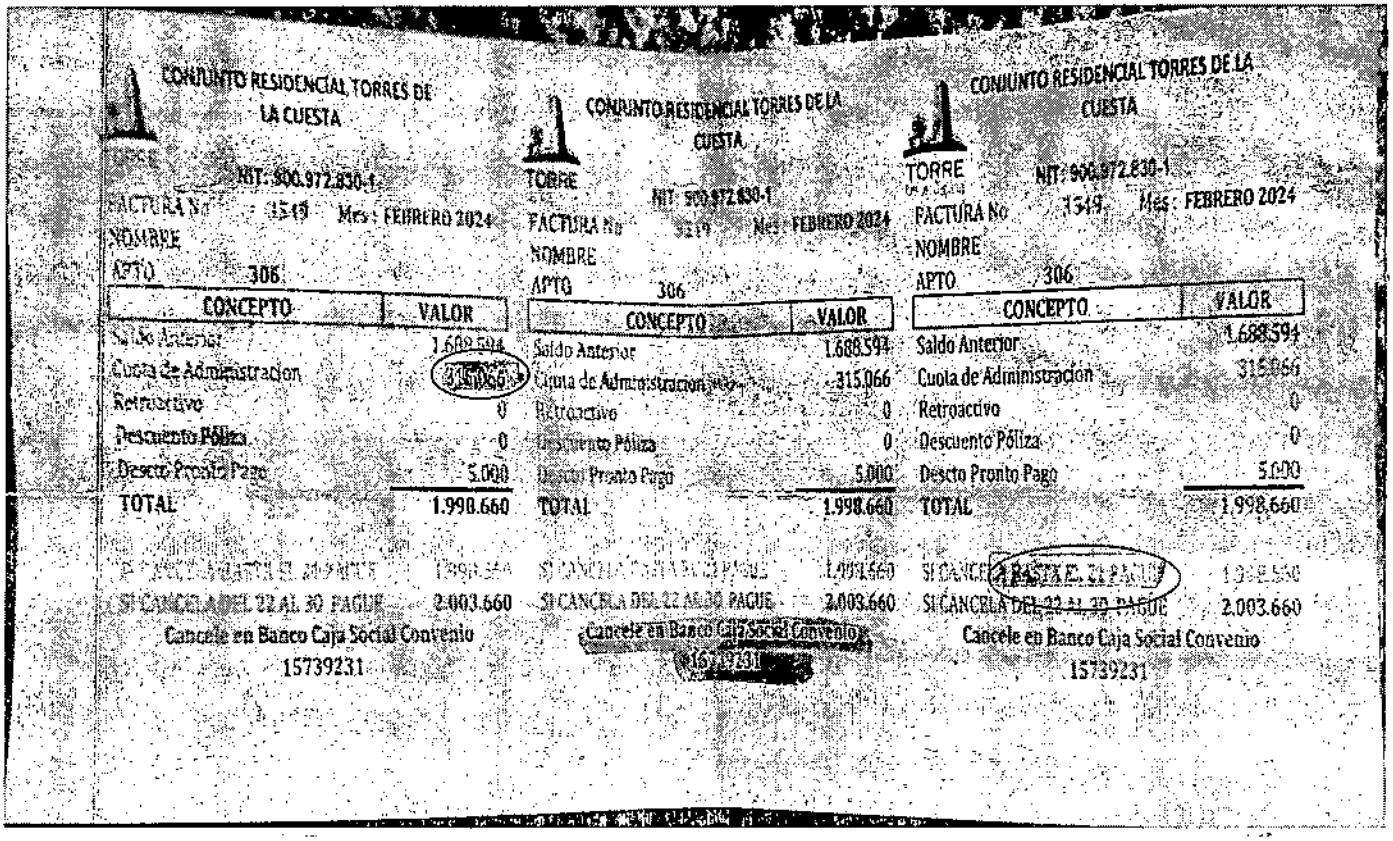
Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
564613738

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 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

= 310.066

ID: 64.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00830973

Motivo
63341816

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:20 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
565830973

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

DAVIVIENDA

ID-64

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP
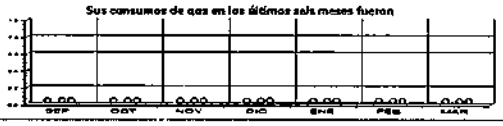
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63341816**

Nombre del cliente:	INPEN Rxxxxx Sxxx Ixxxxx Rxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx 3x 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 751	Lectura actual: 751

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.750,00
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
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)7709998732421(8020)63341816(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 - 64

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00324131

Motivo
63341816

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:10 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605324131

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

DAVIVIENDA

10-64

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

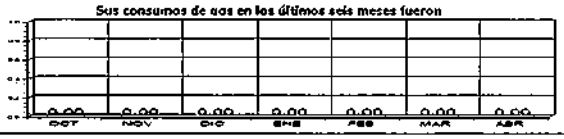
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 751	Lectura actual: 751

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
10- may- 2024	09-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63341816(3900)0000000002780



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

IO 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 82.920,00

Número de aprobación
00001968

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:23 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
567001968

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

DAVIVIENDA

ID65

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-81 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 26/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$82,920	ABR/12/2024		1276070

Código Suscriptor:	276070 Consultar
Código Ruta:	30408-6450-0301
Dirección Predio:	CL 14B # ****
Dirección Envío:	CL 14B # ****
Suscriptor/Usuario:	AC&C S.A.****
Municipio:	GIRON
Barrio:	CIUDADELA VILLAMIL
Urbanización:	ED. CIUDADELA VILLAMIL REAL

Medición

No.Medidor	17514991
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	319
Lectura Actual	327
Consumo Mes (m3)	8
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	8

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3156094	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	ABR/03/2024	$96,520	MAR/01/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$33,955

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIFNTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42,43
TOTAL ALCANTARILLADO	$23,870

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Td
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$25,095

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $82,920

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $82,920

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 1:37:30 PM

Pago en Línea

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

ID 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 110.000,00

Número de aprobación
00203623

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH 1301

Fecha del pago
15/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:48 AM

Referencia 2
9013989089

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

Referencia 3
5512

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

Código único CUS
576203623

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

DAVIVIENDA

1065

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de abril de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION	No	3247

No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996

Torre 1 **Apartamento 301** Mes Abril de 2024

Propietario	Fondo Nacional del Ahorro

Cuota de Administracion	$	165.000
Retroactivo Couta de Administracion Mes Febrero 2024	$	22.000
Saldo pendiente Administración MAR/24	$	44.000
saldo del pendiente mes de Abi/24		22.000

TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE ABRIL	**$**	**231.000**

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

Total a pagar = 110.000

1065

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:48:49

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 REAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 143.000,00
Descripción: APTO 1301
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 09:47:39
Programación: Solo una vez
Documento: 53301652

1065

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de 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 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.750,00

Número de aprobación
00991887

Motivo
63365814

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
566991887

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

10-65

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63365814

Nombre del cliente:	ARQUITECTOS Cxxxxxxxxxxxx Yx Cx Axxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	Cl. 1xxx 1xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°:	8017118-3XXXXXX	
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	269	Lectura actual:	269

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.750,00
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
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)7709998732421(8020)63365814(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 - 65

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00328928

Motivo
63365814

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:12 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605328928

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

DAVIVIENDA

ID-65

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

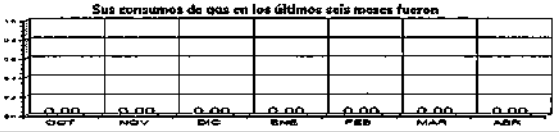
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63365814

Nombre del cliente:	ARQUITECTOS Cxxxxxxxxxxxx Yx Cx Axxxxxxxxxx Cxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 1xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 269	Lectura actual: 269

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63365814(3900)0000000002780



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

1065

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 09/04/2024 Hora: 15:30:33
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IHI.

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
Impuesto Predial MUNICIPIO DE GI
Cuenta Convenio: **********0505
Código Convenio: 01037084
No. Referencia 1:
240420012821
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $731,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 375032
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52465601
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

1065

GIRÓN

CAMPO MARA DE PROGRESO

CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN

MONUMENTO NACIONAL

NIT 890.204.802-6

COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6661
contacto@giron-santander-gov.co

IMPUESTO

PREDIAL UNIFICADO

1065

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-04 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042001282

Num Predial Nacional	01-030000-0649-09019-00000042	Código Catastral	010306490042901	Avaluo (Actual)	77.665.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 14B 17 44 AP 301 TO 1 CONJ RES V	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	17	Area construida	53

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	7.5x1000	2x1000	9X100		28-Feb-2023	696800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$582.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$155.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$52.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$789.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$819.300
-INCENTIVO	$-58.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$761.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

---- CONTRIBUYENTE ----

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-04 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042001282

Num Predial Nacional	01-030000-0649-09019-00000042	Código Catastral	010306490042901	Avaluo (Actual)	77.665.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 14B 17 44 AP 301 TO 1 CONJ RES V	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	17	Area construida	53

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	7.5x1000	2x1000	9X100		28-Feb-2023	696800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$582.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$155.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$52.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$789.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$819.300
-INCENTIVO	$-58.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$761.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

---- TESORERIA MUNICIPAL ----

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042001282

FECHA DE LIQUIDACION	2024-04-04
FECHA LIMITE DE PAGO	2024-04-30

NRO PREDIAL:	010300000649090190000042
COD CATASTRAL:	010306490042901
DIRECCION:	C 14B 17 44 AP 301 TO 1 CONJ RES V
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

VALOR MUNICIPIO	$731.000
VALOR MSG S.A.S	$30.300
TOTAL A PAGAR	$761.300

MUNICIPIO DE GIRON - NIT 890.204.802-6

(415)7709998096158(8020)240420012821(3900)0000731000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)240420012822(3900)0000030300(96)20240430

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ,

---- COMPROBANTE BANCO ----

ID:66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 63.700,00

Número de aprobación
00901000

Motivo
PAGO 6586008

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:26 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583901000

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

DAVIVIENDA

10-66

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas: tu número de cliente es:

6586008-5

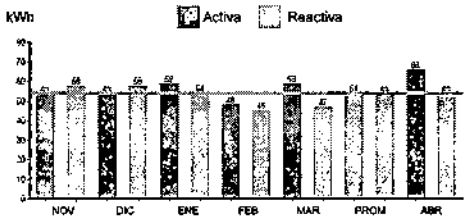
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135445945-2

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 2,00 kWh

VALOR DIARIO: $1.930

PERÍODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 66 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 54 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$63.700		$0		$0		$63.700

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$58.232
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$14.207
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-8.735
SUBTOTAL Otros cobros energía	$63.700

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $63.700

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $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.

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

¿Cómo pagar tu factura?

Puntos virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Baloto | Centros de Servicio | Código QR

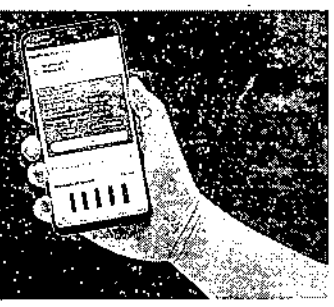
RED CADE | enel | Almacenes de Cadena

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

6586008-5

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

10 - 66

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00335505

Motivo
61893921

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:15 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605335505

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

ID-66

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 61893921

Nombre del cliente: CRISTIAN Rxxxxxx Gxxxxxx

Dirección del servicio: AK 8xx 8xx 6xx 0xxxxx

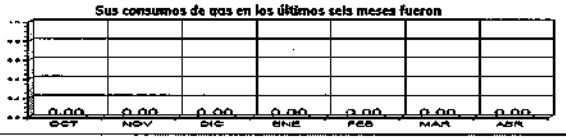
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº. 5057101-XXXXXX

Periodo Facturado: MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,22

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)61893921(3900)0000000003970



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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 09:49:10

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: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ********7575
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009597324
Nombre titular: conjunto residencial los alamos
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 130.100,00
Descripción: apto 443 torre 11
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 09:47:38
Programación: Solo una vez
Documento: 53301783

ID 67

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
NIT : 900,959,732 - 4
CR 22 12 47
3202706464 - 6018816860
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

- 38455

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 11 -T11-443
Propietario T11-443 VENEGAS RAMIREZ RAUL LEONARDO
NIT 443
Dirección CR 22 12 47 T11 APTO 443
Telefonos 3044265375

Fecha de Factura
2024-01-01
Fecha de Vencimiento
2024-01-31

Concepto	Fecha	Valor
ENERO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION	2024-01-01	137,000.00
	Intereses	21,000.00
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	$158,000.00
	Saldo Anterior	880,000.00
	Total a Pagar	$1,038,000.00

Condición de Pago
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE ENERO PAGUE 1,031,100.00
Observaciones

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución aprobado en prefijo desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Vl. de descuento: 6900

total= 130.100

Powered by CamScanner

ID: 69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.090,00

Número de aprobación
00104839

Motivo
PAGO 6128195

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:48 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584104839

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

DAVIVIENDA

10-69

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-9
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6128195-2

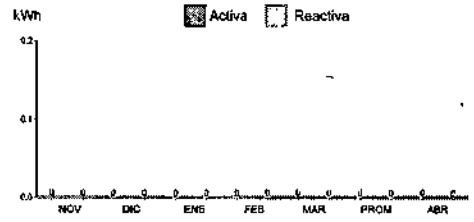
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135981583-4

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
07 MAR/2024 A 08 ABR/2024	33	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$11.090	$0	$0	$11.090

PAGO OPORTUNO
22 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 ABR/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 energia	$11.090

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $11.090

Otros cobros de productos y servicios

enel

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?

Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales bancarios | Red Gestionar | Centros de Servicio | Código QR

CONRED | RED CADE | CEP / CAES | enel

Almacenes de Cadena

MOVIRED | Baloto | Alkosto



Número de Cliente:

6128195-2

PAGO OPORTUNO
22 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
24 ABR/2024

10167

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00222374

Motivo
60416213

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:32 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584222374

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

DAVIVIENDA

10-67.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

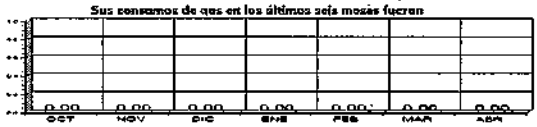
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60416213**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

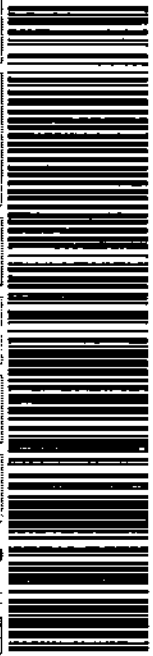
Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- abr- 2024	24-abr-2024

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)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000002910

ID 68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 99.416,00

Número de aprobación
00391360

Motivo
PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:36 PM

Referencia 2
8300543577

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

Referencia 3
03600

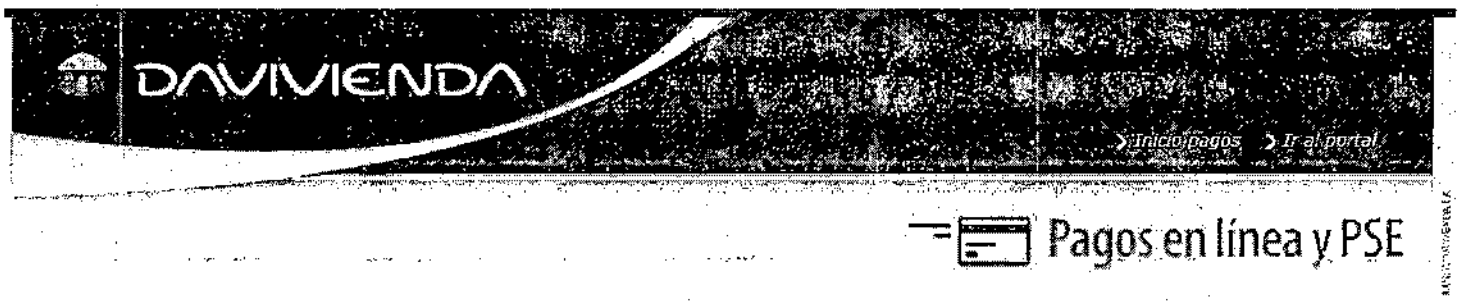
Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
565391360

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

DAVIVIENDA

ID68



VEOLIA

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE SU PAGO

(VERIFIQUE su información ANTES DE hacer su transacción)

Nombre completo:

Identificación del Cliente: 635418

Concepto: PAGO SERVICIO VEOLIA AGUAS DE TUNJA

E_mail:

Teléfono:

No. Factura: 449314

Total con IVA: 99.416.00

Total IVA: 0,00

Términos y condiciones generales de uso

1068

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 09/04/2024 Hora: 15:35:06
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IHL

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE
Cuenta Convenio:**********6477
Código Convenio: 01225803
No. Referencia 1:
1811
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta:**********7433
Vr. Total: $103,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 902764
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52465601
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

1068

Nit:901.055.072 - 5
Direccion: Calle 67 No 6 - 39
Telefono: 3152670874

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

Responsable: SERGIO ORTEGON
Dirección: CRA 6 # 66 65
e-mail: blackwolf65@hotmail.com
Teléfono: 0
Inmueble: APARTAMENTO 1811
Ubicaciòn: APARTAMENTOS
Nit/c.c.: 1811
Ciudad: TUNJA
Celular: 0
Codigo: 1811

MES FACTURADO : ENERO

CONCEPTO	VALOR
CUOTA ADMINISTRACION	103,000.00
Intereses de CUOTA ADMINISTRACION	13,035.00
Los intereses se causan sobre los saldos vencidos de meses anteriores.	
TOTAL CUOTAS Y CARGOS DEL MES	116,035.00
TOTAL SALDO ANTERIOR	545,216.00
TOTAL A PAGAR HASTA EL DIA 10	661,251.00
TOTAL A PAGAR A PARTIR DEL DIA 11	661,251.00

DETALLE DE SALDO ANTERIOR	VALOR CONCEPTO	VALOR INTERESES
CUOTA ADMINISTRACION	515,000.00	30,216.00
Intereses de CUOTA ADMINISTRACION	0.00	0.00

CUENTA RECAUDO BANCO DAVIVIENDA Nº 176070536477
REFERENCIA DE PAGO: NÚMERO DEL APARTAMENTO O PARQUEADERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

ID:68

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00903209

Motivo
60394945

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
583903209

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

DAVIVIENDA

10-68

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:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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)7709998729407(8020)60394945(3900)0000000002910

ID 69

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 10:00:41

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******4331
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1127607961
Nombre titular: YENNY ALEXANDRA ROBAYO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 80.000,00
Descripción: ADM 501
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 10:00:19
Programación: Solo una vez
Documento: 53302164

1069

Bogota, febrero 12 de 2024

CUENTA DE COBRO No.
2024-01

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT 899.999.284-4

DEBE A :

YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA

IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.127.607.961

LA SUMA DE: OCHENTA MIL EXACTOS

POR CONCEPTO DE

CUOTA ADMINISTRACION

APARTAMENTO	PERIODO	VR DESEMBOLSO
501	45.323	$ 80.000
	Neto a Pagar	**$** ~~80.000~~

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que pertenezco al regimen NO responsable de iva; por lo tanto de acuerdo al articulo 42 del decreto 3541 de 1983 y articulo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el articulo 103 del Estatuto Tributario.

El presente documento cumple con los requisitos exigidos en el decreto 522 de 2003, Articulo 3

Robayo Yenny

YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
C.C 1.127.607.961
DIRECCION CALLE 71A 77A 59 AP 502
TELEFONO 3124535129

CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
BANCO BBVA
CUENTA 0337224331
TIPO CUENTA AHORROS
BENEFICIARIO YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
CEDULA BENEFICIARIO 1.127.607.961

ID - 69

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.030,00

Número de aprobación
00342916

Motivo
62990603

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:18 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605342916

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

DAVIVIENDA

ID-69.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

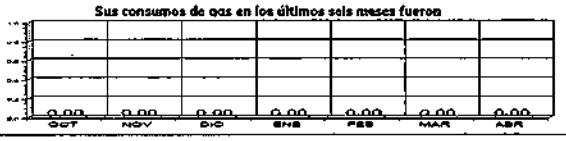
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	37.030,00
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	37.030,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- may- 2024	02-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62990603(3900)00000000037030



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

ID:70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.480,00

Número de aprobación
00410298

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
02:44 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6112357

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

Código único CUS
565410298

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

DAVIVIENDA

ID70

acueducto

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Si desea pagar multiples cuentas contrato, también puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aquí.

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
✓	☆	Facturación Periódica	12300336	50 6-- TO 3 AP 118	4397730659	ABR/12/2024	ABR/17/2024	$22.480	$0	$22.480	Pago Pendiente	

ID 70

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 10:00:55

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: ****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: $ 262.630,00
Descripción: ADM APTO 3118
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 10:00:19
Programación: Solo una vez
Documento: 53302249

ID 26

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

=) 262.630

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Id 70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.700,00

Número de aprobación
00072950

Motivo
PAGO 6228504

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:35 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
599072950

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

DAVIVIENDA

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es soporte de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6228504-4

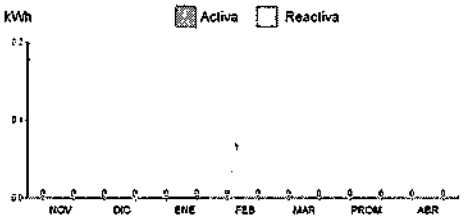
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136384443-5

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
08 MAR/2024 A 09 ABR/2024	33	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía		Portafolio Enel X		Total Aseo		TOTAL A PAGAR
$0	+	$0	+	$28.700	=	$28.700

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
25 ABR/2024

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

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

(1) PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $0

Aplicamos + Otros cobros asociados a energía

Otros cobros de productos y servicios

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

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

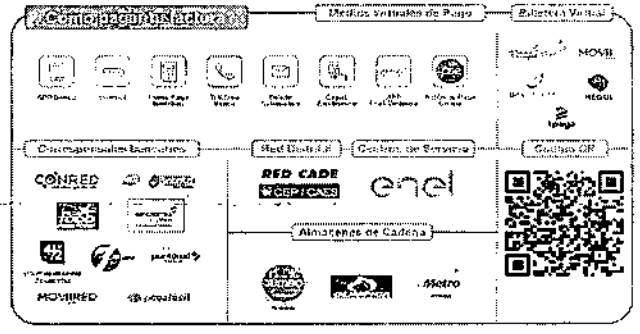
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.770
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.065

(3) TOTAL ASEO: $28.700





Número de Cliente

6228504-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136384443-5

(415)7707209914253(8020)016228504413638444 35(3900)00000000028700

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
25 ABR/2024

TOTAL A PAGAR
$28.700

ID: 70

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.670,00

Número de aprobación
00908958

Motivo
62723804

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:29 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
583908958

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

DAVIVIENDA

10-70.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

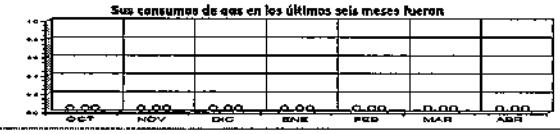
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	26.670,00
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	26.670,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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)62723804(3900)0000000026670

Id 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.170,00

Número de aprobación
00001642

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:05 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
599001642

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 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
FEBRERO /2024	$39,170	ABR/29/2024		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

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	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:
3380470	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		02	ABR/19/2024	$38,730	MAR/19/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,546

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	Td
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,116

Solicitar Duplicado a Email

H-6

Id 71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 92.200,00

Número de aprobación
00166083

Motivo
PAGO EDIFICIO LUXUS 21 CRA 21 1545 BARRIO SAN FRANCISCO

Fecha del pago
15/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:38 AM

Referencia 2
9010428828

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
576166083

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

DAVIVIENDA

1071

EDIFICIO LUXUS 21
Nit. 9010428828

www.solint.com.co

CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :

Referencia de Pago. **LUX0305**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 7769**

C.C. **LUX0305** Fecha de Corte. 202404

Nombre. **305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

CONCEPTO	Valor	Iva
Saldo Anterior ...	46,100	0
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202404	285,000	0
RETROACTIVO FALTANTE DE FEBRERO De 202404	14,000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA 2 DE 10 De 202404	32,100	0

total = 92.200

SON : TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 15 $ (367,200)

DEL 16 HASTA EL 30 $ (377,200)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422*

1071

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 10:01:10

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:	*****6338
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9010428028
Nombre titular:	EDIFICIO LUXUS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 275.000,00
Descripción:	APTO 305
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	09/04/2024
Hora de Pago:	10:00:19
Programación:	Solo una vez
Documento:	53302316

ID71

EDIFICIO LUXUS 21
Nit. 9010428828

www.solint.com.co

CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :

Referencia de Pago. **LUX0305**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 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*

val. de desc. = 10.000

total = 275.000

ID:71

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00231879

Motivo
63435823

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:36 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584231879

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

DAVIVIENDA

ID-71

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63435823**

Nombre del cliente:	AGP Sxxx Axxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 4xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 756	Lectura actual: 756

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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 2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- abr- 2024	24-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 Gasnocar S.A. ESP.

(415)7709998732421(8020)63435823(3900)0000000002780

1072

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 10:01:27

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: *******1506
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901045080l
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 253.000,00
Descripción: MZ C CASA 27
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 10:00:19
Programación: Solo una vez
Documento: 53302420

1072

CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

901.045.080-1
CR 2 22 16
Tel: 8237490

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 4,820

Nombre: GONZALEZ JARAMILLO GLORIA / — Código: 2
Dirección: — 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

total a pagar = 253.000

Corte de pagos con información a FEBRERO 29 2024 consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Banco caja social o al CONVENIO 15748582, Referencia No Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com

Si se encuentra en Cobro juridico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico contabilidadmadeirosph@gmail.com

el siguiente link es de mi pago amigo
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH

importante, para poder acceder al descuento por pronto pago debe estar al dia por todo concepto y cancelar dentro de los 10 primeros dias del mes

10:72

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00239354

Motivo
60403990

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:38 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584239354

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

DAVIVIENDA

10-72

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60403990**

Nombre del cliente:	I Yx Cx Txxxxxx Sxxx Ix Yx Cx Txxxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	KR 2x 2xx 1xx Cxxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.123	Lectura actual: 1.123

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- abr- 2024	24-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 Gasnocer S.A. ESP.



(415)7709998729407(8020)60403990(3900)0000000002910

Id 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 82.240,00

Número de aprobación
00923075

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:28 AM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024040037547

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
598923075

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

DAVIVIENDA

ID-73

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **CONSTRUCTORA CAPITAL**

eamos — ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2361212	0037547

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000650-2	PAGO OPORTUNO	01/05/2024	SUSPENSION	06/05/2024	
PERIODO FACTURADO	02/02/2024	04/04/2024	FECHA EXPEDICION	23/04/2024	PERIODOS VENCIDOS 10

NOMBRES	CONSTRUCTORA CAPITAL
DIRECCION DEL PREDIO	C 9 14A 86 SUR TO 9 AP 702
DIRECCION DE ENVIO	C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702

DATOS DEL SUSCRIPTOR	CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	N° UNIDADES
	Residencial	4		1

TOTAL A PAGAR

82.240

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	17515445	

RUTA	CICLO
00010400006780000	104

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	0	14712	14712
ACUEDUCTO			14712	0		14712

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	0	8423	8423
ALCANTARILLADO			8423	0		8423

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	23.135

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
		DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	0
Ajuste a la Decena	5		
		SUBTOTAL **OTROS COBROS**	5

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

CONCEPTOS	VALOR
RBA - VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP - CARGO APROVECHABLE	5751.03
CVNA - CARGO VARIABLE	16604.6
CFT - CARGO FIJO	37957.32
SERVICIOS ESPECIALES -	0
OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	785.78
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	1.26
SUBSIDIO	0
CONTRIBUCION	0

ASEO

VIGILADA SUPERSERVICIOS

NIT 900.067.035-4

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.003
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0.096

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN :

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD RESID	UNID NO RESD	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 4--URB	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO	59100

HISTORICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	55796	55796	58313
PERIODO FACTURADO	01/02/2024		31/03/2024

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

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DÍAS FACTURADOS
		62
TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		
Tasa retributiva		

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	807	807	0	0

HISTORICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

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
14.712	8423	59.100	5	23.135	82.240

34 10 0 0 0 0 0

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2361212	0037547	06/05/2024	
NOMBRE	CONSTRUCTORA CAPITAL		
DIRECCION	C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.650-2

Número de Referencia	0037547	Fecha Limite	06/05/2024

IO 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 2012.

DAVIVIENDA

ID73

SOL NACIENTE
PARQUE RESIDENCIAL

901.014.018-1
CL 9 14 A 88 SUR
Tel: 8287606

Mes Marzo de 2024
Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro
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

[redacted] Pague por PSE www.bancocajasocial.com/MIPagoAmigo. CONVENIO: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE y/o www.solnacientemosquera.com/ PAGO EN LINEA.
Ref : COLOCAR SOLO EN NUMERO, SU TORRE Y APTO SIN ADICIONALES

Cualquier inconsistencia hacer llegar los soportes al e-mail: contabilidad@solnacientemosquera.com o via WhatsApp Tel: 3015252791.
Descuento pronto pago 10% hasta el dia 10 DE CADA MES , SIN INCREMENTO AUTOMATICO

Id 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 880,00

Número de aprobación
00080090

Motivo
PAGO 6617206

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:38 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
599080090

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6617206-3

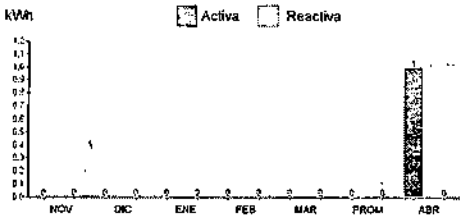
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136798350-1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $28

PERÍODO FACTURADO: 12 MAR/2024 A 11 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$880		$0		$0		$880

PAGO OPORTUNO
25 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
29 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
SUBTOTAL Otros cobros energía	$880

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE FACTURA: 10 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $880

Otros cobros de productos y servicios

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

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

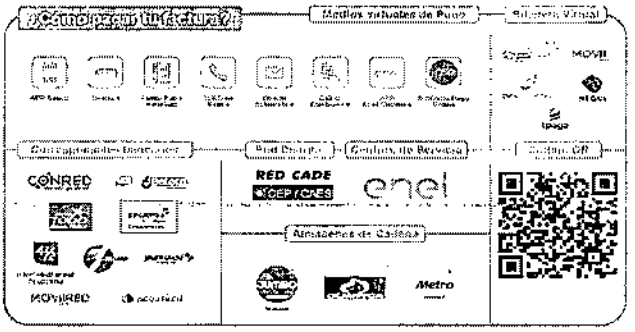
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?





Número de Cliente

6617206-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136798350-1

(415)7707209914253(8020)016617206313679835O1(3900)000000000000880

PAGO OPORTUNO
25 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
29 ABR/2024

TOTAL A PAGAR
$880

Id 73

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.810,00

Número de aprobación
00048573

Motivo
60427972

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:25 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584048573

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

DAVIVIENDA

1D-73

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

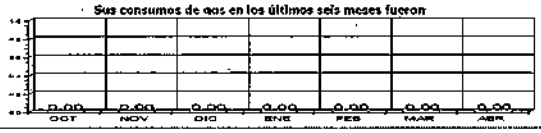
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60427972**

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Fxxxxxxxxx Bxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 9x Sxxx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.001	Lectura actual: 2.001

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	70.810,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceras	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	**70.810,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)60427972(3900)0000000070810



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

Id 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.810,00

Número de aprobación
00009178

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:08 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
599009178

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

DAVIVIENDA

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-81 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedoras Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$70,810	ABR/26/2024		1293118

Código Suscriptor:	293118 Consultar
Código Ruta:	10120-9600-4018
Dirección Predio:	**CL 3 # 15******
Dirección Envío:	CL 3 # 15****
Suscriptor/Usuario:	GUIAR SAS****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	CHAPINERO
Urbanización:	ED. SOLERI T3

Medición	
No.Medidor	18214827
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	620
Lectura Actual	626
Consumo Mes (m3)	6
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
0	0	0	0	0	0	6

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3338460	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	ABR/17/2024	$54,940	MAR/19/2024	0.00

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$31,288

Ver Detalles

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$20,794

ASEO		
EMAB		0.04000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,728

Solicitar Duplicado a Email

ID-24

ID: 74

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.280,00

Número de aprobación
00055137

Motivo
63291662

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:28 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584055137

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

DAVIVIENDA

10-74

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

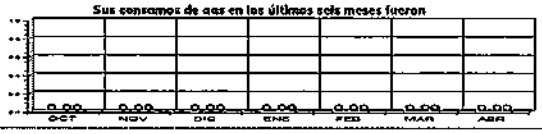
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63291662**

Nombre del cliente:	INVERSIONES Axxxxxxxxxxx Sxxx Ixxxxxxxxxx Axxxxxx
Dirección del servicio:	CL 3x 1xx 6xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 477	Lectura actual: 477

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	69.280,00
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	69.280,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)7709998732421(8020)63291662(3900)0000000069280



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

ID-75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 41.952,00

Número de aprobación
00208549

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:29 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
605208549

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

DAVIVIENDA

1075

1075

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

Pago oportuno hasta:
MAY/07/2024

Suspensión desde:
MAY/08/2024

CELSIA

TOTAL CELSIA	$0
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$41,952
TOTAL MES	$41,952
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$41,952**

MES: ABRIL

CÓDIGO: 563408

PRABYE INGENIEROS SAS

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

Clasificación	Dirección del inmueble	Fecha próximo reparto
Residencial	CLL 93 20 40SUR TORRE 2 APTO 1	

ENERGÍA

Tu consumo mes: 0 kWh Tarifa kWh aplicada: $853.69
Fecha emisión: 25/ABR/2024
Período facturado: 24/MAR/2024 - 23/ABR/2024
Días facturados: 31

Subsidio/Contribución

Estrato: 4 Subsidio: Consumo mes: 0 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh):
kWh subsidiados:
Valor subsidiado: 0
Contribución:
Valor contribución: $0

Saldos pendientes

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

Fondo de energía social, FOES

Consumo: Valor:
Fórmula liquidación:
Factura de referencia:

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

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

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

Pasa a la factura siguiente

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:125069548 ID. de cobros: 56340876 NIU:563408

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 343.89	Comercialización: 186.84
Transmisión: 57.43	Restricciones: 6.70
Distribución: 163.44	Pérdidas: 95.39

Concepto	Lectura anterior	Lectura actual	Multiplicador	Consumo
Energía Activa	1575	1575	1	0

Medidor: 1217021052

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar:
Circuito: 16
Horas a compensar:
Eventos a compensar:
Consumo estimado a compensar:
Cargo de distribución:
Porcentaje descuento cargo de distribución:
Transformador SSPD: 17928

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)		
Mensual (DIUM-FIUM)		
Acumulado (DIU-FIU)		

OPERADOR DE RED ENERGIA — Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115 Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente Red:Aerea Nodo:LV@DMTTR Transformador:17928

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO — Servicio Prestado por: ASEO S.A. E.S.P.

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-4
Período facturado:PR-2024
Subsidio/Contribución (%
Último pago: 42,086 Fecha pago: 18-04-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001
Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.050

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 41883 Mes 2: 42173 Mes 3: 37293
Mes 4: 42173 Mes 5: 37171 Mes 6: 37171

Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Mes 1: 0.046 Mes 2: 0.046 Mes 3: 0.046

TBL:20807.72 TRT: 6656.25 TDF:2611.73
TA: 0 TLU:6739.41 TTL: 725.399
TC: 3844.95

CONCEPTO ASEO	VALOR
Cargo Fijo Aseo	$31,392
Cargo Variable No A.	$10,193
Interes Aseo	$70
Cargo Variable Aprovec	$297
Subtotal:	$41,952

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

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO — Servicio Prestado por: ALUMBRADO Municipio

Nombre cliente:PRABYE INGENIEROS SAS
Código cliente:563408
Doc. equivalente a la factura:125069548
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 0

Pagar antes de:MAY/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 — Servicio Prestado por: Otros

OTROS CONCEPTOS	VALOR

Subtotal: $0

VALOR OTROS
$41,952

NIT	Cliente	Factura	Código	Oportuno
PRABYE INGENIEROS SAS	24/MAR/2024 - 23/ABR/2024	56340876	563408	! MAY/07/2024

Doc. equivalente a factura: 125069548

TOTAL A PAGAR: $41,952

RECAUDADOR

ID 75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.700,00

Número de aprobación
00540332

Motivo
Pago a IBAL S..A ESP., ref: 147661_17097990

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:45 PM

Referencia 2
800089809

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

Referencia 3
3600

Destino del pago
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Código único CUS
584540332

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

DAVIVIENDA

10-75

GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL **147661**

Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN

Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL 93 # 20-40 SUR

Barrio: EL POBLADO

Código: 1809 **Ruta:** 18-09-0024-02-16-007 **Ciclo:** 03

Uso: Residencial **Estrato:** 4 **Unidades Res.:** 1

Medidor: 16053444 **Diámetro:** 1/2 pulgada **Marca:** GENERICA

NÚMERO FACTURA VENTA	TOTAL FACTURA VENTA
17097990	$ 29.700
FECHA DE VENCIMIENTO	**FECHA DE SUSPENSIÓN**
24-04-2024	29-04-2024
PERIODO FACTURADO	**MESES EN MORA**
03/2024	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

sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar.

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
03-03-2024 - 03-04-2024	12-04-2024
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
REINSTALACIÓN	15.600,00
SUBTOTAL OTROS COBROS	15.567

ISO 9001 SC5908-1 ISO 14001 SA-CER514168 ISO 45001 OS-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
				$ 14.100

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

Matrícula IBAL: 147661
Suscriptor: CARVAJAL ROMERO GERMAN
Dirección: TR-2 APTO 1607 MIRADOR DE LOS ANDES / CL
Periodo: 03/2024 Ciclo: 03

TOTAL FACTURA VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
$ 29.700	24-04-2024

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL – Nit: 800.069.809-6
ID RUPS SSPD: 116 – Vigilado SSPD

1075

Comprobante de pago

AvalPay Center

Nombre del Beneficiario: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES
Nombre del Pagador: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES
Id Transacción: 6092814283

Fecha y hora de la transacción
09/04/2024 10:44:45

DESCRIPCIÓN	DETALLE
SERVICIO PAGADO	CONJUNTO RESID MIRADOR DE LOS ANDES CL 93 2040
TORRE Y APARTAMENTO:	21607
VALOR DE LA COMPRA	$ 207.500
COSTO DE LA TRANSACCIÓN	$ 0
MEDIO DE PAGO	PSE - Davivienda
ESTADO DE LA TRANSACCIÓN	APROBADA
NO. DE AUTORIZACIÓN:	564722798
DETALLE DE PAGO:	ADM ABRIL UNIDAD 2 APTO 1607

Si requieres mas información acerca de la transacción por favor comunícate con nuestra línea de atención al cliente 01 8000 512825

Grupo AVAL

Emision Mar-04-2024 Vence Mar-10-2024

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-0
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

FACTURA DE VENTA No. -33135

Adquiriente: 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

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: 900083059 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

20:75

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.088,00

Número de aprobación
00781543

Motivo
Pago factura Celsia

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:29 AM

Referencia 2
8002498601

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
583781543

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

DAVIVIENDA

ID-75.

DE SUSPENSIÓN
tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de sión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los nábiles siguientes al recibo de esta factura
diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de nes Uniformes, CCU
LG 119-2007:.00

Pago oportuno hasta: ABR/08/2024

Suspensión desde: ABR/09/2024

TOTAL CELSIA	$2
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$42,086
TOTAL MES	$42,088
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	$42,088

S: MARZO

DIGO:563408

ABYE INGENIEROS SAS

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

Clasificación	Dirección del inmueble	Dirección de envío
Residencial	CLL 93 20 40SUR TORRE 2 APTO 1	

ERGÍA

Consumo mes:0 kWh Tarifa kWh aplicada: $844.52
emisión: 27/MAR/2024
o facturado: 23/FEB/2024 - 23/MAR/2024
cturados: 30

Subsidio/Contribución

4 Subsidio: Consumo mes:0 kWh
subsidio ($/kWh):
ubsidiados:
ubsidiado: 0
ución:
ontribución: $0

os pendientes

quivalentes sin pagar: 0
endiente de pago: $0
le mora: .50
dos de pago vigentes: 0
de acuerdos de pago energía:

o de energía social, FOES

mo: Valor:
ta liquidación:
a de referencia:

ciación	Valor:	Plazo:	
agencia	Fecha inicio:	Fecha fin:	
19	Cuota:	No. de cuotas:	
	Tasa:	Saldo:	

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses:

SEP	0
OCT	0
NOV	0
DIC	0
ENE	0
FEB	0
Actual	

Hasta aquí tiene subsidio

Valor energía

Intereses Mora	$2
Subtotal:	$2

Valor Tienda CELSIA

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

Valor Internet

Subtotal: $0

del CELSIA

cto 1: Producto 2:

dor: Comprador:
Cuotas:
total: Saldo total:

TERNET

re del cliente: Fecha de suspensión:
rato: Fecha último pago:
inicial: Valor último pago:
final y corte: Unidad de consumo:
Plan contratado:

Doc. equivalente a factura:124505122 ID. de cobros: 56340875 NIU:563408

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) 3210000

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 350.36 Comercialización: 190.00
Transmisión: 49.20 Restricciones: 10.45
Distribución: 148.71 Pérdidas: 95.80

Concepto consumo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energia 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: 331.12
Porcentaje descuento cargo de distribución: .16
Transformador SSPD: 17926

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 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente Red:Aerea Nodo:LV@DMTTR Transformador:17926

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

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

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-4
Periodo facturadoMAR-2024
Subsidio/Contribución (%
Último pago: 310,651 Fecha pago:11-03-24
Valor financiado: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mas (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: 42173 Mes 2: 37293 Mes 3: 37124
Mes 4: 37293 Mes 5: 37171 Mes 6: 37434

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.	$10,193
Interes Aseo	$204
Cargo Variable Aprovec	$297
Subtotal:	$42,086

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

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO — Servicio prestado por: CELSIA Tolima

Nombre clientePRABYE INGENIEROS SAS
Código cliente:563408
Doc. equivalente a la factura:124505122
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0
Vr. alumbrado público: 0

Pagar antes de:ABR/08/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
015 de 27 dic 2021
Oficina de atención al ciudadano:
Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Tel: 2746666

CONCEPTO AP	VALOR
Subtotal:	$0

OTROS

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Subtotal:	$0

VALOR OTROS
$42,086

NOMBRE CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CUENTA CONTRATO	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
PRABYE INGENIEROS SAS	23/FEB/2024 - 23/MAR/2024	56340875	563408	ABR/08/2024

Doc. equivalente a factura: 124505122

TOTAL A PAGAR: $42,088

RECAUDADOR

10 76

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:03:23

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: 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
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 315.800,00
Descripción: APTO 2501
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:03:15
Programación: Solo una vez
Documento: 53304809

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
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				1,053,600
S	11926	01/01/2023	Facturación Enero /2023	11,926	315,800		1,369,400
S	12156	02/01/2023	Facturación Febrero /2023	12,156	315,800		1,685,200
I	8844	02/28/2023	Sep/2022.administracion	11,151		263,400	1,421,800
I	8844	02/28/2023	Oct/2022.administracion	11,343		263,400	1,158,400
I	8844	02/28/2023	Nov/2022.administracion	11,535		263,400	895,000
I	8844	02/28/2023	Dic/2022.administracion	11,727		263,400	631,600
I	8844	02/28/2023	Ene/2023.administracion	11,926		315,800	315,800
I	8844	02/28/2023	Feb/2023.administracion	12,156		315,800	0
S	12388	03/01/2023	Facturación Marzo /2023	12,388	315,800		315,800
S	12629	04/01/2023	Facturación Abril /2023	12,629	315,800		631,600
I	9192	04/26/2023	Mar/2023.administracion	12,388		315,800	315,800
I	9192	04/26/2023	Abr/2023.administracion	12,629		315,800	0
S	12871	05/01/2023	Facturación Mayo /2023	12,871	315,800		315,800
I	9394	05/31/2023	May/2023.administracion	12,871		315,800	0
S	13112	06/01/2023	Facturación Junio /2023	13,112	315,800		315,800
I	9721	06/30/2023	Adm Jun/23	13,112		315,800	0
S	13353	07/01/2023	Facturación Julio /2023	13,353	315,800		315,800
I	9877	07/25/2023	Jul/2023.administracion	13,353		315,800	0
S	13594	08/01/2023	Facturación Agosto /2023	13,594	315,800		315,800
S	14317	09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	14,317	315,800		631,600
S	14558	10/01/2023	Facturación Octubre /2023	14,558	315,800		947,400
S	14799	11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	14,799	315,800		1,263,200
S	15040	12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	15,040	315,800		1,579,000
S	15281	01/01/2024	Facturación Enero /2024	15,281	315,800		1,894,800
S	15522	02/01/2024	Facturación Febrero /2024	15,522	315,800		2,210,600
S	15763	03/01/2024	Facturación Marzo /2024	15,763	315,800		2,526,400
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				42,109
S	11926	01/01/2023	2.93% Facturación Enero /2023	11,926	30,900		73,009
S	12156	02/01/2023	3.04% Facturación Febrero /2023	12,156	41,600		114,609
I	8844	02/28/2023	Oct/2022.intereses De Mora	11,343		6,387	108,222
I	8844	02/28/2023	Nov/2022.intereses De Mora	11,535		13,976	94,246
I	8844	02/28/2023	Dic/2022.intereses De Mora	11,727		21,746	72,500
I	8844	02/28/2023	Ene/2023.intereses De Mora	11,926		30,900	41,600
I	8844	02/28/2023	Feb/2023.intereses De Mora	12,156		41,600	0
S	12629	04/01/2023	3.22% Facturación Abril /2023	12,629	10,200		10,200
I	9192	04/26/2023	Abr/2023.intereses De Mora	12,629		10,200	0
S	14317	09/01/2023	3.50% Facturación Septiembre /2023	14,317	11,100		11,100
S	14558	10/01/2023	3.32% Facturación Octubre /2023	14,558	20,900		32,000
S	14799	11/01/2023	3.19% Facturación Noviembre /2023	14,799	30,200		62,200
S	15040	12/01/2023	3.13% Facturación Diciembre /2023	15,040	39,500		101,700
S	15281	01/01/2024	2.92% Facturación Enero /2024	15,281	46,000		147,700
S	15522	02/01/2024	2.91% Facturación Febrero /2024	15,522	55,200		202,900
S	15763	03/01/2024	2.78% Facturación Marzo /2024	15,763	61,300		264,200

ID: 76

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00061967

Motivo
63207756

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:31 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584061967

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

10-76

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

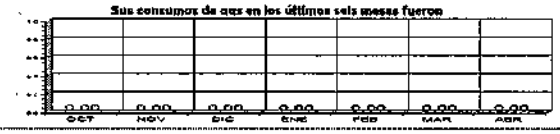
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63207756**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Wxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Wxxxx Sxx
Dirección del servicio:	CL 7xxx 1xxxx 4xx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Período Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1.442	Lectura actual: 1.442

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)63207756(3900)0000000003970



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

ID: 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 50.549,00

Número de aprobación
00801960

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
08:40 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
583801960

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

DAVIVIENDA

10-77.

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:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32.450,78

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Cargo Variable	$ 10.880,48
Total Aseo	**$ 32.472,76**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Ene-24	$ 32.451,77	Oct-23	$ 30.481,45
Dic-23	$ 30.644,19	Sep-23	$ 30.481,45
Nov-23	$ 30.541,37	Ago-23	$ 30.801,70

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
Feb-24	0	0,00469
Ene-24	0	0,00469
Dic-23	0	0,00469

Total **Otras Entidades** **$32.472,76**

epm

$50.549
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 11652242

Pagar hasta el 30-abr-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1001482495-14
Documento No: 139 1243563
Cliente: Sandra Yaneth Cubillos
CC/NIT: 1017127121
Dirección de cobro: DIAG 50 A AVDA 32 -200 (INTERIOR 2315)
Bello - Antioquia **Estrato:** 4 **Ciclo:** 10
09537010**2002002**315-10-001077700

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 8.965,63
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 5.156,40
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.953,75
Otras entidades		$ 32.472,76
Ajuste al peso		$ 0,46

Vigilado Superservicios

...s ahí más cerca de tí:
...hn (604) 4444115
... 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)

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

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

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

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

...ución técnica
Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 11652242 **$50.549**

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

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

Fecha de facturación 12/04/2024

(415)7707173981008(8020)10014824951 4(3900)050549(96)20240430

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

Dirección prestación servicio: Diag 50 A Avda 32 -200 (interior Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

Lectura actual		Lectura anterior	=	consumo
157	-	157	=	0 m³

alores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
argo fijo abr-24				8.965,63
otal Acueducto				$8.965,63

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123930384
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20
16s09260-7
Plan: Residencial

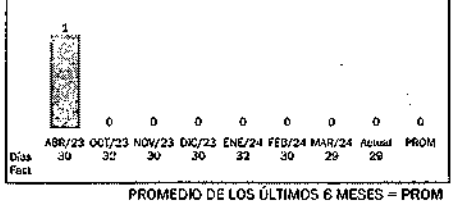
Componentes del costo
Cmapec - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

				consumo
				0 m³

alores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
argo fijo abr-24				5.156,40
otal Alcantarillado				$5.156,40

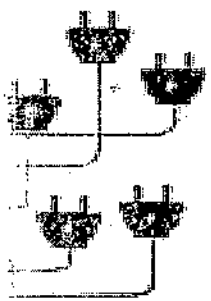
Histórico de consumos (m³) y promedio



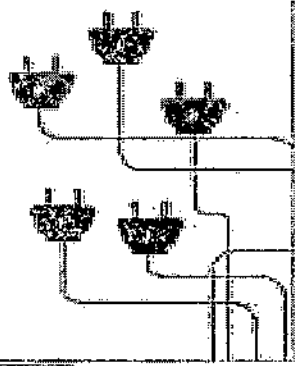
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123931909
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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



Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

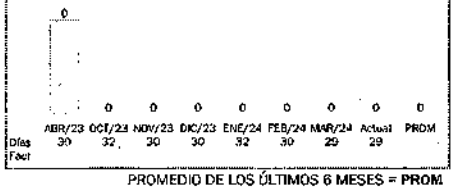


Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)

ctura actual	Lectura anterior		constante	=	consumo
121	- 121	x	0,845	=	0 m³

iores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
argo fijo abr-24				3.953,75
otal Gas				$ 3.953,75

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 129895571
Categoría: Residencial
Medidonmetrox_g1.6(g1.6)_20
163337141-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijos ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

Ten en cuenta



El hurto de la infraestructura y el fraude afectan a todos, cuenta con la seguridad de la comunidad

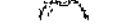
Reporte 604 44 44 115



Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM (que puedes descargar desde tu celular o tablet).





Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestras páginas web www.epm.com.co
- Un chat inteligente disponible las 24 horas

10 77

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

2069 CONJ RES HACIENDA NIQUIA PH

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	32315
NUMERO DE APROBACION	657210
Fecha:	09/04/2024 15:51:10
DO:	670403
NUM. TRANSACCION	111644619
Valor	$215.962,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORME DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 912318 SERVIENTREGA
CHAPINERO CLL 61- 2

Cajero: JOALMOPI

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA

1077

NIT: 901004586-0

2024-01-19

ESTADO DE CUENTA

202401

PERIODO	SALDO INICIAL	ADMON	INTERES	OTROS CARGOS	PAGOS	NOTAS CR	OTROS CR	SALDO
2315	SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL							
ENERO DE 2024	3,171,326	215,962	49,894	0	0	0	0	3,437,182
DICIEMBRE DE 2023	2,925,139	197,623	48,564	0	0	0	0	3,171,326
NOVIEMBRE DE 2023	2,665,092	197,623	62,424	0	0	0	0	2,925,139
OCTUBRE DE 2023	2,410,640	197,623	56,829	0	0	0	0	2,665,092
SEPTIEMBRE DE 2023	2,160,165	197,623	52,852	0	0	0	0	2,410,640
AGOSTO DE 2023	1,864,916	197,623	47,626	50,000	0	0	0	2,160,165
JULIO DE 2023	1,625,229	197,623	42,064	0	0	0	0	1,864,916
JUNIO DE 2023	1,344,572	197,623	33,034	50,000	0	0	0	1,625,229
MAYO DE 2023	1,146,949	197,623	0	0	0	0	0	1,344,572
ABRIL DE 2023	934,607	197,623	0	14,719	0	0	0	1,146,949
MARZO DE 2023	-51,664	192,717	0	793,554	0	0	0	934,607
FEBRERO DE 2023	-244,381	192,717	0	0	0	0	0	-51,664
ENERO DE 2023	-437,098	192,717	0	0	0	0	0	-244,381
DICIEMBRE DE 2022	181,393	170,365	4,698	0	-793,554	0	0	-437,098
NOVIEMBRE DE 2022	11,028	170,365	0	0	0	0	0	181,393
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	467,818	1,163,274	4,282,709	1	1	

total 215.962

ID:77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 551.540,00

Número de aprobación
00784302

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 126400

Fecha del pago
25/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:42 AM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
596784302

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

DAVIVIENDA

Alcaldía de Bello

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (604) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL

Factura: 90986465

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO -
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio : DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 23 AP 2315
Dirección de Cobro: DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 23
% Propietario: 100
Avalúo Total: $ 59,946,000.00
Avalúo Unitario: $ 59,946,000.00

C. catastral: 088100111100070002000020060O
Ficha: 1121533
Matrícula: 5434185
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 8
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
PREDIAL	119,900	119,900	0	0	119,900
AREA METROPOLITANA	29,975	29,975	0	0	29,975

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: P-CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ GIRALDO-CTO

Total Año:	599,500	Valor descuento:	47,960
Fecha vencimiento con descuento año:		Neto a pagar año:	551,540

Valor a pagar trimestre:	149,875
Fecha pago oportuno:	31/05/2024
Fecha con recargo:	31/05/2024
Fecha último pago:	27/04/2023

Alcaldía de Bello

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (604) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL

Factura: 90986465

Propietario: FONDO NACIONAL DEL
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio : DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 23 AP 2315
Dirección de Cobro: DG 50A 32-200 ET 2
% Propietario: 100

C. catastral: 088100111100070002000020060O
Ficha: 1121533
Matrícula: 5434185
Avalúo Total: 59,946,000
Avalúo Unitario: 59,946,000

Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 8
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Total Año:	599,500	Valor descuento:	47,960
Fecha vencimiento con descuento año:		Neto a pagar año:	551,540

Valor a pagar trimestre:	149,875
Fecha pago oportuno:	31/05/2024
Fecha con recargo:	31/05/2024
Fecha último pago:	27/04/2023

(415)7709998000117(8020)90986465(3900)551540(96)20240531

(415)7709998000117(8020)90986465(3900)149875(96)20240531

ID 77

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.120,00

Número de aprobación
00669382

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 126383

Fecha del pago
25/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:46 AM

Referencia 2
890980112-1

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

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
596669382

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

DAVIVIENDA

Alcaldía de Bello

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (604) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL

Factura: 90941329

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO -
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio : DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 4 PQ 947
Dirección de Cobro: DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 4
% Propietario: 100
Avalúo Total: $ 5,565,000.00
Avalúo Unitario: $ 5,565,000.00

C. catastral: 08810011110007000200000200859
Ficha: 1121793
Matrícula: 5434444
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Interes	Total
PREDIAL	6,950	6,950	0	0	6,950
AREA METROPOLITANA	2,775	2,775	0	0	2,775

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: P-CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ GIRALDO-CTO

Total Año:	38,900	Valor descuento:	2,780
Fecha vencimiento con descuento año:		Neto a pagar año:	36,120

Valor a pagar trimestre:	9,725
Fecha pago oportuno:	31/05/2024
Fecha con recargo:	31/05/2024
Fecha último pago:	27/04/2023

Alcaldía de Bello

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (604) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL

Factura: 90941329

Propietario: FONDO NACIONAL DEL
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio : DG 50A 32-200 ET 2 TO 3 PI 4 PQ 947
Dirección de Cobro: DG 50A 32-200 ET 2
% Propietario: 100

C. catastral: 08810011110007000200000200859
Ficha: 1121793
Matrícula: 5434444
Avalúo Total: 5,565,000
Avalúo Unitario: 5,565,000

Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

Total Año:	38,900	Valor descuento:	2,780
Fecha vencimiento con descuento año:		Neto a pagar año:	36,120

Valor a pagar trimestre:	9,725
Fecha pago oportuno:	31/05/2024
Fecha con recargo:	31/05/2024
Fecha último pago:	27/04/2023

(415)7709998000117(8020)90941329(3900)036120(96)20240531

(415)7709998000117(8020)90941329(3900)9725(96)20240531

10:78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.480,00

Número de aprobación
00514018

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
03:21 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6112727

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

Código único CUS
565514018

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

DAVIVIENDA

ID78

acueducto

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Unicamente

Si desea pagar multiples cuentas contrato, tambien puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aqui.

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
	>	Facturación Periódica	10487774	[illegible] BG 14 AP [illegible]	1029861416	ABR/11/2024	ABR/16/2024	$22.480	$0	$22.480	Pago Pendiente	

1078

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:03:42

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: ****9805
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 1411
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:03:16
Programación: Solo una vez
Documento: 53307487

1078

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS NIT: 800164760 5

Dirección: Cra 83 No.145-26 Tel.: 6815058

LA PRESENTE CUOTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 12.07%. ESTA CUENTA DE COBRO SE VENCE HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO 2024 - SI SU PAGO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA NO OLVIDE REMITIR EL SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN lasterrazasdesuba@gmail.com

Fecha de Emisión 1/FEB/2024

Señores ANGELICA PALACIOS **Cuenta de cobro: 27,517**

APARTAMENTO 14 - 111 - - -

ESTADO DE LA CUENTA	Cargo Actual	Saldo Anterior	Saldo Actual
CUOTA DE ADMINISTRACION	251,000.00	1,371,000.00	1,622,000.00
INTERES POR MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACION	20,565.00	50,400.00	70,965.00
		TOTAL:	1,692,965.00

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Hasta 15/FEB/2024

Dcto 25,000 Vr Cance.: 1,667,965

Total = 226.000

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AV VILLAS N° 074089806 FAX 6815 058

Powered by CamScanner

ID:78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.230,00

Número de aprobación
00791327

Motivo
PAGO 751015

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:34 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583791327

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

DAVIVIENDA

10-78

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0751015-3

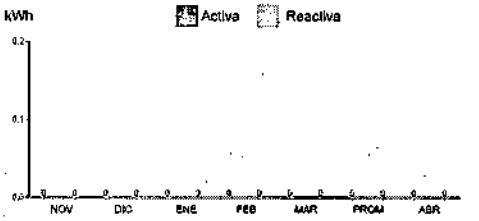
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135144099-8

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:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
29 FEB/2024 A 01 ABR/2024	33	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$27.230		$27.230

PAGO OPORTUNO
15 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 ABR/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

Constantes + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA	29 ABR /2024
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.

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

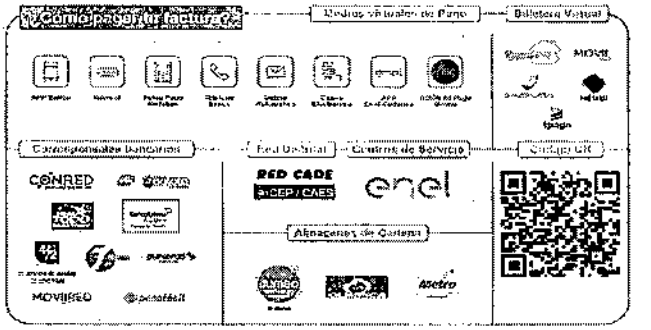
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$863
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.017
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.653

3 TOTAL ASEO: $27.230





Número de Cliente
0751015-3

PAGO OPORTUNO
15 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 ABR/2024

ID: 78

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.970,00
Número de aprobación 00144259	**Motivo** 62019329
Fecha del pago 18/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 11:02 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 584144259

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

10-78.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

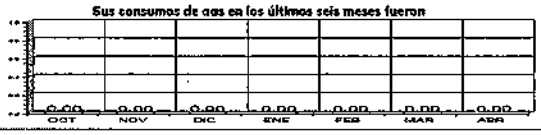
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62019329**

Nombre del cliente:	LUIS 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:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- abr- 2024	22-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)62019329(3900)0000000003970



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
$ 65.860,00

Número de aprobación
00381201

Motivo
Pago Factura 2177480

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:36 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2316999

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
584381201

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

DAVIVIENDA

10-79

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Ahorro y Transparencia para todos!

NTCGP 1000 Icontec GP 118-1 | ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

RAFAEL ARTURO CUELLO CAMPOS

FACTURA
2177480

DATOS USUARIO

NOMBRE:	MIRADOR DEL BOSQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024
DIRECCIÓN:	CR 1 1 04 SUR TR 2 AP 107	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/01/2024 y 18/03/2024
COD.RUTA:	0222010201070	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	H19VA038414
ESTRATO:	4 MEDIO	FECHA DE INSTALACIÓN:	30/08/2019

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,613		0	0	13,613
-DICAPS						0
-DICONI,s						0
-DIORs,al						0
SUBTOTAL						13,613

pse

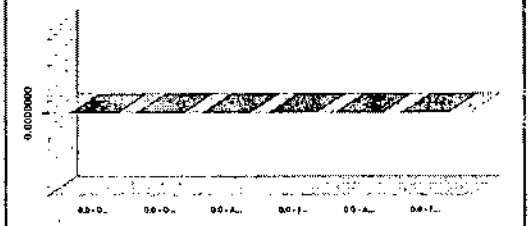
COD.
2316999
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	0	0	7,977
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						7,977

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
263	263	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	0

LIQUIDACION ASEO

Cósto fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:
9862.540	174985.3400	148370.25
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
5011	20135	2367
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo
46	8833	44269
Barrido y limpieza	Tratamiento	- %
5316	0	0 0
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS
0	0	0
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:
0	1722	44269

Historico de Vigencias Cobradas

1	14232	2	16427	3	16650

Toneladas por Suscriptor

Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00514	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.015950	0.158084	0.000000

HISTORICO DE FACTURAS

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

CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	226.88
ALCANTARILLAD	0.00	132.95
ASEO		738
SUBTOTAL CONSUMO		1,098

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,613
ALCANTARILLADO	7,977
ASEO	44,269
OTROS CONCEPTOS	1
TOTAL PERIODO	65,860

OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	$1
	Total Otros Cobros.	$1

TOTAL A PAGAR
65,860

FECHA PAGO SIN RECARGO:	18/04/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:	22/04/2024

CODIGO INTERNO
2316999

CODIGO USUARIO
0222010201070

PERIODO FACTURADO
Entre 16/01/2024 y 18/03/2024

(415)7709998004658(8020) 02316999(3900) 0000065860(96)20240430

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
18/04/2024	65,860

FACTURA 2177480

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit. 800.021.261-8. Tel/fax: 7851420. Calle 24 N 20-26. Palpa - Boyacá. www.sysman.com.co

1079

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:04:15

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: *******9688
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011589438
Nombre titular: CONJUNO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 444.000,00
Descripción: APTO 2107
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:03:15
Programación: Solo una vez
Documento: 53307589

ID 79

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE
CARRERA 1 1-04 SUR

Estado de Cuenta

Nombre: Del Ahorro Fondo Nacional **Inmueble:** Apto 2-107

Doc. Iden: 1076220053 **Fecha:** 29/02/2024

Referencia: 2107

Observación: Si tiene alguna observación en su cuenta, por favor remitir reclamación escrita al correo electrónico miradordelbosqueclubhouse@gmail.com

Tercero	Concepto	Valor	Tipo Mov.
1076220053	Cuota De Administracion Jul 2023	$10.150,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Ago 2023	$203.000,00	D
1076220053	3.03% Interes De Mora Admon Jul 2023	$308,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Sep 2023	$203.000,00	D
1076220053	2.97% Interes De Mora Admon Ago 2023	$6.326,00	D
1076220053	2.83% Interes De Mora Admon Sep 2023	$11.781,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Oct 2023	$203.000,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Nov 2023	$203.000,00	D
1076220053	2.74% Interes De Mora Admon Oct 2023	$16.952,00	D
1076220053	2.69% Interes De Mora Admon Nov 2023 __	$22.116,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Dic 2023__	$203.000,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Ene 2024	$222.000,00	D
1076220053	2.53% Interes De Mora Admon Dic 2023	$25.947,00	D
1076220053	Certificado Libertad Y Tradicion Ene 2024	$21.000,00	D
1076220053	2.53% Interes De Mora Admon Ene 2024	$31.553,00	D
1076220053	Cuota De Administracion Feb 2024	$222.000,00	D
	Total:	$1.605.133,00	

se paga marzo y abril total = 444.000

10:79.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00087836

Motivo
PAGO 7328585

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:41 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584087836

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

DAVIVIENDA

10-79

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7328585-7

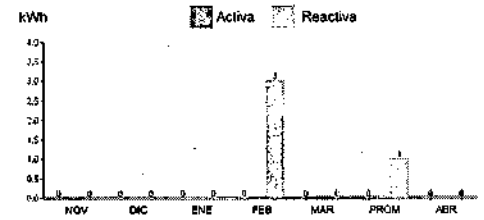
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135952973-3

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
06 MAR/2024 A 05 ABR/2024	31	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO: 19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23 ABR/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

Contiene + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $3.770

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.

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

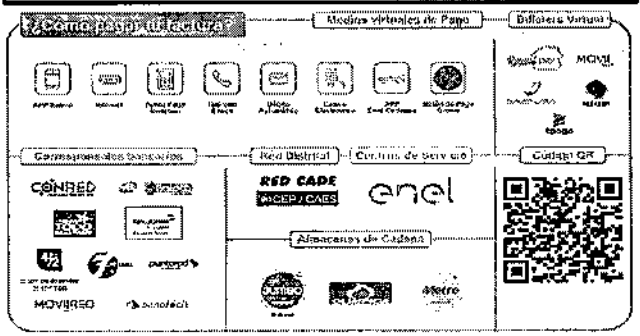
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pago mi factura?





Número de Cliente

7328585-7

PAGO OPORTUNO: 19 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23 ABR/2024

ID 79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.880,00

Número de aprobación
00845579

Motivo
60439414

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:26 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
565845579

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

DAVIVIENDA

10.79

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60439414

Nombre del cliente:	VICTOR Axxxxxxx Mxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 1x Sxxx 4x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 659	Lectura actual: 659

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.880,00
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
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)7709998729407(8020)60439414(3900)0000000002880



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

ID -79

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00350322

Motivo
60439414

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:20 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
605350322

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

DAVIVIENDA

10-79

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

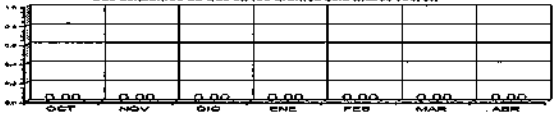
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60439414

Nombre del cliente:	VICTOR Axxxxxxx Mxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 1x Sxxx 4x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 659	Lectura actual: 659

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
10- may- 2024	09-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60439414(3900)0000000002910



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

ID:80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 58.570,00

Número de aprobación
00556155

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:36 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
565556155

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

DAVIVIENDA

ID80

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-61 Bucaramanga Nit 890.200.182-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
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
FEBRERO /2024	$58,570	ABR/12/2024		1301851

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

Medición

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

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	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:
3140909	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		07	ABR/03/2024	$370,580	MAR/04/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$24,338

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL - VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$6,935

ASEO

VEOLIA	0.000(0)
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$27,307

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $58,570

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $58,570

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 1:05:40 PM

Pago en Línea

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

1D 80

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:04:31

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:	*****0127
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012712569
Nombre titular:	COJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 229.000,00
Descripción:	APTO 1 1508
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	09/04/2024
Hora de Pago:	12:03:15
Programación:	Solo una vez
Documento:	53307678

1080

CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE NIT-901271256

AP 1-1508 AÑO 2023

MES	VALOR ADM	DCTO	INTERES	RETROACTIVO	CUOTA EXTRA	VALOR PAGADO	SALDO
ENERO	$ 240.000	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
FEBRERO	$ 240.000	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
MARZO	$ 229.000	$ -	$ -	$ 19.000	$ -	$ 248.000	$ -
ABRIL	$ 229.000	$ -	$ -	$ 19.000	$ 84.000	$ 500.000	-$ 168.000
MAYO	$ 229.000	$ -	$ -	$ -	$ 84.000	$ -	$ 145.000
JUNIO	$ 229.000	$ -	$ 4.600	$ -	$ 84.000	$ -	$ 462.600
JULIO	$ 229.000	$ -	$ 9.200	$ -	$ -	$ 700.800	$ -
AGOSTO	$ 229.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.000
SEPTIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 4.600	$ -	$ -	$ -	$ 462.600
OCTUBRE	$ 229.000	$ -	$ 9.200	$ -	$ -	$ -	$ 700.800
NOVIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 13.700	$ -	$ -	$ -	$ 943.500
DICIEMBRE	$ 229.000	$ -	$ 18.300	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.800
					SALDO A CORTE DICIEMBRE		$ 1.190.800
			AÑO 2024				
ENERO	$ 229.000	$ -	$ 22.900	$ -	$ -	$ -	$ 1.442.700

10:80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 102.530,00

Número de aprobación
00875021

Motivo
63384180

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:14 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
583875021

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

DAVIVIENDA

10- 80

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63384180**

Nombre del cliente:	FENIX Cxxxxxxxxxxxxx Sxx Fxxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	VIA Gxxxxx Lxxxxxxx Dxx 3xx 3xx 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	324	Lectura actual:	324

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	102.530,00
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	102.530,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
13- abr- 2024	12-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)63384180(3900)0000000102530

ID - 80

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00355624

Motivo
63384180

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:22 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605355624

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

DAVIVIENDA

ID-80

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti®
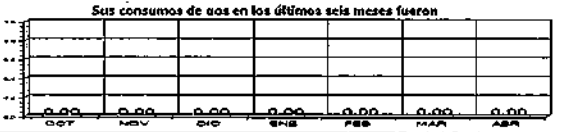
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63384180

Nombre del cliente:	FENIX Cxxxxxxxxxxxxx Sxx Fxxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	VIA Gxxxxx Lxxxxxxx Dxx 3xx 3xx 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 8017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 324	Lectura actual: 324

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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	2.780,00

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

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63384180(3900)0000000002780



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

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:21:13
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W104
Usuario: IDII

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS
Cuenta Convenio:**********9985
Código Convenio: 01036771
No. Referencia 1:
240420000712
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $30,300.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 608374
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 9012580157
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:18:07
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W104
Usuario: IUII

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
Impuesto predial Giron
Cuenta Convenio: **********0505
Código Convenio: 01037084
No. Referencia 1:
240420000711
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $1,650,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 840624
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 9012580157
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

GIRÓN

CAMPO PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
MONUMENTO NACIONAL
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELÉFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6961
contacto@giron-santander-gov.co

IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

1080

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-01 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000071

Num Predial Nacional	01-010000-0200-09019-00000161	Código Catastral	010102000161901	Avaluo (Actual)	152.133.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	D 36 31 118 AP 1508 TO 1 ET 1 CONJ	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	27	Area construida	62

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	9x1000	2x1000	9X100		18-Abr-2023	1539800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$1.369.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$304.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$123.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$1.796.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION	$30.300
SUBTOTAL	$1.826.300
-INCENTIVO	$-137.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$1.689.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

CONTRIBUYENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-01 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000071

Num Predial Nacional	01-010000-0200-09019-00000161	Código Catastral	010102000161901	Avaluo (Actual)	152.133.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	D 36 31 118 AP 1508 TO 1 ET 1 CONJ	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	27	Area construida	62

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	9x1000	2x1000	9X100		18-Abr-2023	1539800

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$1.369.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$304.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$123.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02

TOTAL IMPUESTOS	$1.796.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$1.826.300
-INCENTIVO	$-137.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$1.689.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

TESORERIA MUNICIPAL

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042000071

FECHA DE LIQUIDACION	2024-04-01
FECHA LIMITE DE PAGO	2024-04-30

NRO PREDIAL:	010100000200090190000161
COD CATASTRAL:	010102000161901
DIRECCION:	D 36 31 118 AP 1508 TO 1 ET 1 CONJ
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

VALOR MUNICIPIO	$1.659.000
VALOR MSG S.A.S	$30.300
TOTAL A PAGAR	$1.689.300

MUNICIPIO DE GIRON - NIT 890.204.802-6

(415)7709998096158(8020)240420000711(3900)0001659000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)240420000712(3900)0000030300(96)20240430

COMPROBANTE BANCO

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ,

Id 81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.460,00

Número de aprobación
00931599

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:34 AM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024040042677

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
598931599

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

DAVIVIENDA

1D-81.

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **AKILAS SAS**

eamos | ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2355990	**0042677**

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO 27/04/2024 | SUSPENSION 30/04/2024

PERIODO FACTURADO 30/01/2024 01/04/2024 | FECHA EXPEDICION 19/04/2024 | PERIODOS VENCIDOS 1

NOMBRES	AKILAS SAS
DIRECCION DEL PREDIO	CL 5 5 95 TO 8 AP 503
DIRECCION DE ENVIO	CL 5 5 95 TO 8 AP 503

DATOS DEL SUSCRIPTOR	CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	Nº UNIDADES
	Residencial	4		0

TOTAL A PAGAR

78.460

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
0		19236089	

RUTA	CICLO
00010100007623300	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			14712	0	14712	14712
ACUEDUCTO			14712	0		14712

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	0	8423	8423
ALCANTARILLADO			8423	0		8423

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO **23.135**

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	-4
Abonos en el Periodo	-38690
Recargos	379

VALOR FACTURAS EN MORA

DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	38690
SUBTOTAL **OTROS COBROS**	375

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

CONCEPTOS	VALOR
VBA - VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP - CARGO APROVECHABLE	8751.08
CUNA - CARGO VARIABLE	12457.71
CFT - CARGO FIJO	27957.32
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	785.78
TOTAL SALDO A FAVOR	0
AJUSTE A LA DECENA	-1.84
SUBSIDIO	0
CONTRIBUCION	0

ASEO
VIGENCIA
SUPERINTENDENCIA
NIT 900674685.5
TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE

TRBL	0.003
TRBLI	0.005
TRRA	0
TRA	0.025
TRNA	0

FRECUENCIA DE RECOLECCION

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD. RESID	UNID. NO RESID	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID--EST 4--UR8	1	0	0	4

SUBTOTAL ASEO	54950

HISTORICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	52596	52596	54166
PERIODO FACTURADO	01/02/2024		31/03/2024

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

INFORMACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
	62

TASA	M³	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		
Tasa retributiva		

OBSERVACIÓN	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**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SERVICIO DE ASEO

17 8 0 0 0 0 0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTROS COBROS	TOTAL PERIODO	TOTAL A PAGAR
14.712	8423	54.950	375	23.135	78.460

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

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2355990	0042677	30/04/2024	
NOMBRE	AKILAS SAS		
DIRECCIÓN	CL 5 5 95 TO 8 AP 503		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SELLO		

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

Número de Referencia	0042677	Fecha Límite	30/04/2024

No DE FACTURA	MATRICULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2355990	0042677	30/04/2024	54950
NOMBRE	AKILAS SAS		

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

1081

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:04:47

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:	900942099S
Nombre titular:	ATTALEA CLUB RESIDENCIAL
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 242.100,00
Descripción:	APTO 8503
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	09/04/2024
Hora de Pago:	12:03:16
Programación:	Solo una vez
Documento:	53307886

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 100% 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

Total $242.100

ID:81

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.810,00

Número de aprobación
00070939

Motivo
60422009

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:34 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584070939

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

DAVIVIENDA

10-81.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

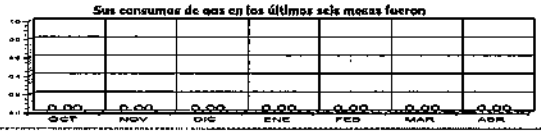
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP — NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60422009**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	CL 5x 5x 9xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007216-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 713	Lectura actual: 713

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	70.810,00
② Saldo Anterior — Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos — Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros — Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	70.810,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)60422009(3900)0000000070810



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

ID 82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.897,00

Número de aprobación
00417312

Motivo
15159697

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
642816

Hora del pago
12:52 PM

Referencia 2
15159697

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
584417312

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

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAG
02-04-20

Factura de Venta	00012024A100771678	Periodo	2024/03	Fecha de Emisión	20-03-2024	Ref. Catastral	1300101050000057

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

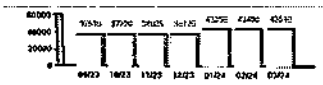
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
MEDIO-BAJO		3	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0027
V Ton R No Ac x Sus	0,1166
Valor Sub/Con	-7.445,00
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	43.510
Recargos	1.324
Aprovechamiento Resolución 720	354
Cargo Fijo Resolución 720	23.333
Cargo Variable Resolución 720	18.500
Ajuste a la Decena	-1
SUBTOTAL:	43.510

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 09/23 a 03/24 : 40.252,14



TOTAL MES 43.510

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 642816

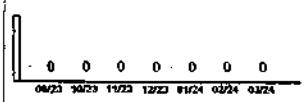
AGUAS DE CARTAGENA S
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

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**
14-02-24	15-03-24	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 3	3 - MEDIO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 31	-14%	%	%	%	L



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			639
SUBTOTAL:			21.387

Cortado

TOTAL MES 21.387

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA	412.861	TOTAL A PAGAR	64.897

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforma a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV. Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 642816 NOTA

Mora Al 20-03-2024

Total 412.861

CLAVE DE PAGO: 00000015159698



PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 642816 Periodo 2024/03

Factura 00012024A100771678 Total 64.897

CLAVE DE PAGO: 00000015159697



1082

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:11:24

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******0060
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010040204
Nombre titular: conjunto residencial terraza
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 125.484,00
Descripción: t11 apto 302
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:11:09
Programación: Solo una vez
Documento: 53316970

Id 82

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 dejad	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**

ED:82

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.530,00

Número de aprobación
00819281

Motivo
pago factura 880000353052

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:48 AM

Referencia 2
880000353052

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
583819281

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

DAVIVIENDA

10-82

afinia Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT 901.680.969 - 9

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 21115410
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Telefon

NIC: 7836850

Total a pagar mes: **$ 9.310**
Total documento por pagar: **$ 27.530**
Fecha pago oportuno: **15/04/2024**
Suspensión a partir de: **16/04/2024**
No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 18.220**
Fecha emisión: **05/04/2024**
Factura No.: **22202404030246**
ID. de Cobros: **7836850087 - 49**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
INGENAL ARQUITECTURA

Usuario o suscriptor
INGENAL ARQUITECTURA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Carib

Dirección de suministro
DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302
URB.TERRAZAS DE CALICANTO
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302
URB.TERRAZAS DE CALICANTO
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen de su factura actual

Periodo facturado 07/03/2024 - 05/04/2024

Energía | Otras Entidades

Energía	Alumbrado Público	Aseo	Cuota Reparación	Total a Pagar
$ 0	$ 0,00	$ 9.310,00	$ 0,00	$ 9.310

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

Información Adicional

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)

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.



Para pagos en bancos y otros puntos de recaudo diferentes a Afinia [115]

NIC (Referencia de Pago): 7836850
7836850087 INGENAL ARQUITECTURA

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Valor Documentos Vencidos
2	$ 27.530

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos 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.** 0000000000008502 - 2210 - 0001 - 0444 - 000170

Fecha de pago oportuno	Valor a Pagar
15/04/2024	$ 9.310

VALOR PAGO





Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	2	Monto:	$ 18.220	Fecha Último Pago:	15/03/2024	Monto:	$ 9.220
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto:	$ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

NIC:	7836850
Total a pagar mes:	$ 9.310
Total documento por pagar:	$ 27.530
Fecha pago oportuno	15/04/2024

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: TERNERA 8 CODIGO: 65779965 GRUPO CALIDAD: 12

DIUG.: 0080,92 FIUG.: DIU.: 0063,05 FIU.: 38

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 07/03/2024 Fecha lectura actual: 05/04/2024 Días Facturados 29 MEDICION

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

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico	9.310,85
Redondeo Facturaciones Ante	-4,28
Aproximación a decenas	3,43
Valor Total Alumbrado	**9.310,00**

Costo unitario $/kWh

G	375,42
T	57,43
PR	198,60
R	9,19
D	191,73
C	226,37
CU	1.058,74

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Total			0

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	0
Aproximacion a decenas	0
Subtotal Energia	$ 0
Subtotal otras variables	$ 9.310

Uso eficiente de la energía

- 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.

Puntos de pago

BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Caco Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Solota

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Brinks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogotá S.A.

1083

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 627.800,00

Número de aprobación
00971644

Motivo
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS
CRA 51A NO 127 49

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:08 PM

Referencia 2
8300439221

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
564971644

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

DAVIVIENDA

10 83

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.022-1
CARRERA 61A No. 127 40
Tel: 6430415

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — No. 61,516

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA / — Código: 5103
Dirección: ; — Coeficiente: 0.580000

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	24,100	601,000	625,100
Intereses De Mora	14,800	0	14,800
Fondo De Imprevistos	12,000	6,000	18,000
Total Mes Sin Descuento ...	50,900	607,000	657,900

Con Descuento 5.00% hasta Abr/12/24 ($ 30,100) ..../..... 627,800

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .
Descuento por pronto pago hasta el 12 de Abril de 2024
Favor consignar en AV VILLAS Cta. No.022-102560 REF1 Torre y Apartamento (en este orden).
Para pagos electronicos, favor relizarlos por el Centro de pagos virtual del Banco AV Villas, los demas canales estan inhabilitados.
Para aclaraciones y envio de soportes favor hacerlos llegar al correo electronico alcazardesanluis@gmail.com
Si realizó pagos en ABRIL por favor haga caso omiso a la presente.

Powered by CamScanner

ID-83

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 4.760,00
Número de aprobación 00396011	**Motivo** 61851594
Fecha del pago 29/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 05:38 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 605396011

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

DAVIVIENDA

ID-83

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

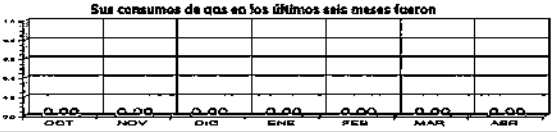
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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:	MAR-2024 ABR-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	4.760,00
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	4.760,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



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

(415)7709998026025(8020)61851594(3900)000000004760

Id 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.840,00

Número de aprobación
00941470

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:38 AM

Referencia 2
CC

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

Referencia 3
2024030027388

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
598941470

Bancolombia S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

eamos

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

ID - 84

NÚMERO PARA SUS TRAMITES

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA
2349803	0027388

EAMOS MOSQUERA ESP. NIT. 832.000.850-2

PAGO OPORTUNO 25/04/2024 SUSPENSIÓN 29/04/2024

PERÍODO FACTURADO 25/01/2024 ▸ 22/03/2024 FECHA DE EXPEDICIÓN 16/04/2024 PERÍODOS VENCIDOS 4

TOTAL A PAGAR

70,840

NOMBRE COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

DIRECCIÓN DE ENVÍO CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACIÓN	NO. UNIDADES
Residencial	3		1

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIÁMETRO	NÚMERO	TIPO
28	1/2 PULGADA	2013339286	

RUTA	CICLO
00050300015290734	000503

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

IMPRESO POR 2 PUBLICIDAD SAS // NIT. 900.946.044-4

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Suntuario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		14,711.99	14,711.99	-1,618.32	13,093.67	13,093.67
ACUEDUCTO			14,711.99	-1,618.32		13,093.67

CONCEPTOS	CANT. M³	COSTO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL	SUBSIDIO / APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Básico:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Complementario	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo Suntuario:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cargo Fijo		8,423.35	8,423.35	-1,095.04	7,328.31	7,328.31
ALCANTARILLADO			8,423.35	-1,095.04		7,328.31

SUBTOTAL **ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO** 20,421.98

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

ASEO

VIGILADA SUPER SERVICIOS NIT. 900.067.858-5

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
VBA- VALOR BASE APROVE	0.00
CAP -CARGO APROVECHAB	3,751.03
CVNA - CARGO VARIABLE	15,077.10
CFT- CARGO FIJO	37,957.32
SERVICIOS ESPECIALES - C	0.00
RE LIQUIDACIÓN APROVEC	675.76
TOTAL SALDO A FAVOR	0.00
AJUSTE A LA DECENA	-1.26
SUBSIDIO	-7,949.96
CONTRIBUCIÓN	0.00

TONELADAS DE ASEO POR COMPONENTES

TRBL	0.00300
TRBU	0.00500
TRRA	0.00000
TRA	0.02500
TRNA	0.08700
TAFNA	0.00000

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

TIPO DE PRODUCTOR	UNID. RESID.:	UNID. NO RESID.:	FACTOR SUBSIDIO	ESTRATO
RESID-EST 3-URB	1	0	-14	3

SUBTOTAL **ASEO** 49,510

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena	-2.98
Abonos en el Periodo	-92,370.00
Recargos	911.00
DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO	92,370.00

SUBTOTAL **OTROS COBROS** 908.02

HISTÓRICO FACTURAS ASEO

SERVICIO FACTURADO	46.721	46.721	48.835
PERIODO FACTURADO	01/02/2024		31/03/2024

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - SEÑOR USUARIO Realizar el pago de su factura antes de la fecha de vencimiento le evita el cobro de intereses [illegible] servicio y cobros por reinstalación.

PREDIO VACIO

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO	DÍAS FACTURADOS
	58

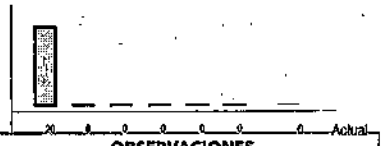
TASA	$ M³	VALOR TOTAL
Tasa Uso	0	0
Tasa Retributiva	0	0

OBSERVACIÓN	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	551	551	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMOS



OBSERVACIONES

FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL**

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA **REPRESENTANTE LEGAL**

SERVICIO DE ASEO

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		OTROS COBROS		ASEO		TOTAL PERÍODO	TOTAL A PAGAR
13,093.67	+	7,328.31	+	908.02	+	49,510	=	70,840	70,840

Esta factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. La mora en el pago habilita a la Empresa hacer reportes en las centrales de riesgos, bajo las condiciones establecidas por la Ley.

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2349803	0027388	29/04/2024	21,330

NOMBRE COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

DIRECCIÓN CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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

REFERENCIA DE PAGO	0027388	VALOR A PAGAR	21,330

(415)7709998255203(8020)0027388(3900)0000021330(96)20240429

NO. DE FACTURA	MATRÍCULA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2349803	0027388	29/04/2024	49,510

NOMBRE

DIRECCIÓN COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A CL 21 13 87E TORRE 1 APTO 501

ASEO

ECOPROCESOS HÁBITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO | NIT. 900.067.858-5

REFERENCIA DE PAGO	0027388	VALOR A PAGAR	49,510

(415)7709998011885(8020)0027388(3900)0000049510(96)20240429

ID: 84

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 70.810,00
Número de aprobación 00161769	**Motivo** 60368332
Fecha del pago 18/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 11:09 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8300454728
Destino del pago Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP	**Código único CUS** 584161769

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

10-84

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

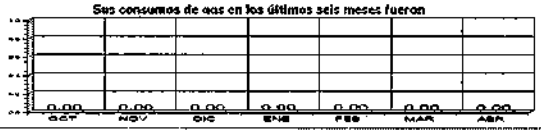
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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 N°: 4007114-XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	70.810,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	-0,21
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	70.809,79

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- abr- 2024	22-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)7709998729407(8020)60368332(3900)0000000070810

Id 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.960,00

Número de aprobación
00015782

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:11 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
599015782

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2019.

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$42,960	ABR/26/2024		1293630

Código Suscriptor:	293630 Consultar
Código Ruta:	10130-0670-1302
Dirección Predio:	CRA 15 # ****
Dirección Envío:	CRA 15 # ****
Suscriptor/Usuario:	FONDO NAC****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	VILLA MERCEDES
Urbanización:	ED. PORTAL DE ANTARA TORRE 1

Medición

No.Medidor	18551741
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	605
Lectura Actual	606
Consumo Mes (m3)	1
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3339685	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	ABR/17/2024	$51,670	MAR/19/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$15,748

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

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

ASEO

EMAB	0.04210
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$18,932

Solicitar Duplicado a Email

10 85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 152.000,00

Número de aprobación
00984969

Motivo
PAGO CONJ RESID PORTAL DE ANTARA CR 15 1N 40 44 48 54

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:12 PM

Referencia 2
901225784

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

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
564984969

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

DAVIVIENDA

1085

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

val. de desc. 17.000

Total = 152.000

Portal Antara NIT. 901.225.784-0
Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. **261**

Fecha :	**MAR 01 DE 2024**
Residente :	**ANDREA GERALDINE PINZON**
Referencia	**APTO 1302**

Administracion: MAR-2024	169.000
Saldo Anterior Admón:	1.204.250
Cuotas Extras:	0
Intereses por Mora	71.830
	0

FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
DEL 1 al 20	1.428.080
DEL 21 al 31	1.445.080

Cancele en Av Villas Cta Cte. 901238519

Banco

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 94.570,00

Número de aprobación
00452127

Motivo
Pago Factura 2178467

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:08 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2305814

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
584452127

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

1D - 86

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Pulcra y Transparente para todos!

NTCGP 1000 icontec GP 118-1 | ISO 9001 icontec CO-SC4557-1 | IQNet

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS NIP
No. UNICO DE REGISTRO 1-09000008-01

RAFAEL ARTURO CUELLOS CANCIO

FACTURA
2178467

DATOS USUARIO

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 B	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 18 AP 102	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/01/2024 y 18/03/2024
COD.RUTA:	0118111801020	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C18LA064187
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE INSTALACIÓN:	05/02/2019

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	8	3,513	28,102	-4,215	-15	23,887
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
-DICAPS						0
-DICONI,s						0
-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						36,956

pse

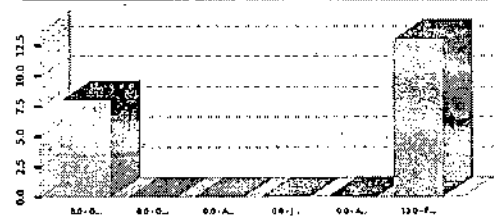
COD.
2305814
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	8	2,285	18,282	-2,742	-15	15,540
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						22,480

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
410	402	8	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	-8

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
9862.540	174985.3400	148370.25	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	15480	2012	
Limpieza urbana	Disposición final	Valor Aseo	
39	6791	41339	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6202	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1324	35137	

Historico de Vigencias Cobradas

1	12098	2	14025	3	14154

Toneladas por Suscriptor

Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00514	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.015950	0.142275	0.000000

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.13	615.93
ALCANTARILLAD	0.13	374.67
ASEO		586
SUBTOTAL CONSUMO		1,576

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	36,956
ALCANTARILLADO	22,480
ASEO	35,137
OTROS CONCEPTOS	-3
TOTAL PERIODO	94,570

OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	-$3
	Total Otros Cobros:	-$3

TOTAL A PAGAR
94,570

FECHA PAGO SIN RECARGO:	18/04/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:	22/04/2024

CODIGO INTERNO
2305814

CODIGO USUARIO
0118111801020

PERIODO FACTURADO
Entre 16/01/2024 y 18/03/2024

(415)7709998004658(8020) 02305814(3900) 0000094570(96)20240430

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
18/04/2024	94,570

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2178467

Impreso por SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.251-8. Tel/fax: 7451430. Calle 24 N 28-26. Pasto - Boyacá. www.sysman.com.co

Id 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 921.000,00

Número de aprobación
00568704

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:38 PM.

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
586568704

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

DAVIVIENDA

1086

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2024 12:10:31 PM

Código: 18102 Nombre: CALDERON GARZON CARLOS EDUARDO

Documento		Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				455.000
S	58448	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.448	102.000		557.000
S	59349	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.349	99.000		656.000
S	60249	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.249	99.000		755.000
S	61149	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.149	99.000		854.000
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				18.000
S	58448	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.448	13.000		31.000
S	59349	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.349	15.000		46.000
S	61149	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.149	21.000		67.000

Saldo Total ... 921.000

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

ID 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00031723

Motivo
PAGO 7355838

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:20 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584031723

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

DAVIVIENDA

ID-86

enel

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7355838-3

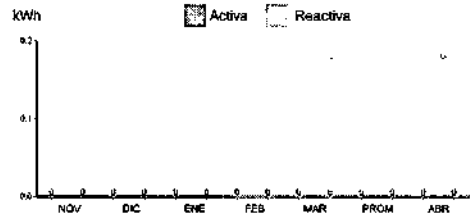
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135534910-6

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
02 MAR/2024 A 03 ABR/2024	33	0 kWh	0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.770		$0		$0		$3.770

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
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: 02 MAY /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.

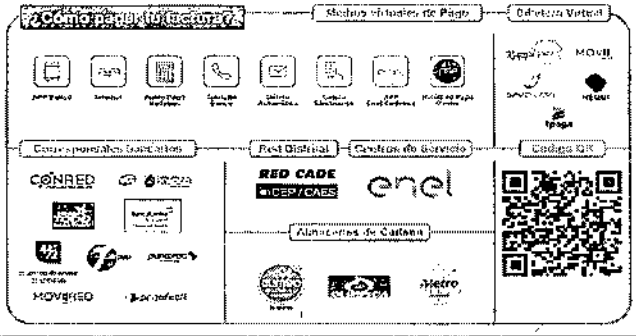
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

7355838-3

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

ID: 86

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00919721

Motivo
60439551

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:33 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
583919721

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

DAVIVIENDA

10-86.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

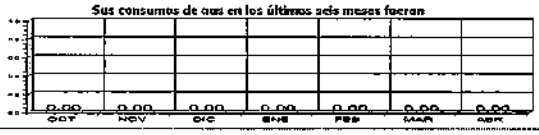
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60439551**

Nombre del cliente:	CARLOS Exxxxxxx Cxxxxxxxx Gxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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 Gasnocar S.A. ESP.



(415)7709998729407(8020)60439551(3900)0000000002910

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 55.150,00

Número de aprobación
00435785

Motivo
Pago Factura 2178701

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:00 PM

Referencia 2
901258015

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

Referencia 3
FS2308120

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
584435785

10-87

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Orden y Transparencia para Madrid!

NTCGP 1000 Icontec GP 116-1 · ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1 · ICONTEC

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS No. UNICO DE REGISTRO 1-09000000-01

FACTURA
2178701

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

DATOS USUARIO

NOMBRE: CONJUNTO LA FINCA SM 10 B
DIRECCIÓN: CL 24 2 169 EST SMZ 10 TR 26 AP 402
COD.RUTA: 0118112604020
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 3 MEDIO BAJO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 16/01/2024 y 18/03/2024
PERIODOS ATRASO: 0
No. MEDIDOR: C18LA063910
FECHA DE INSTALACIÓN: 13/02/2019

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
.-DICAPS						0
.-DICONLs						0
.-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						13,069

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
.-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						6,940

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
9862.540	174985.3400	148370,25	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	15480	2012	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
39	6791	41339	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6202	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1324	35137	
Historico de Vigencias Cobradas			
1 12098	2 14025	3 14154	
Toneladas por Suscriptor			
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento	
0.00514	0.002316	0.000000	
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables	
0.015950	0.142275	0.000000	

CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	217.82
ALCANTARILLAD	0.00	115.67
ASEO		586
SUBTOTAL CONSUMO		919

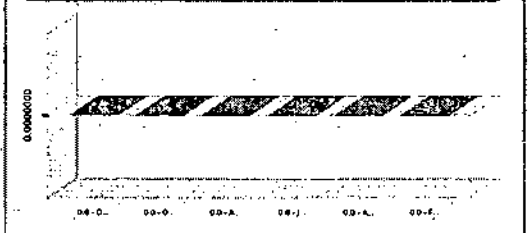
OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	$4
	Total Otros Cobros	$4

COD.
2308120
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
146	146	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	0

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,069
ALCANTARILLADO	6,940
ASEO	35,137
OTROS CONCEPTOS	4
TOTAL PERIODO	55,150

TOTAL A PAGAR
55,150

FECHA PAGO SIN RECARGO:	18/04/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:	22/04/2024

CODIGO INTERNO
2308120

CODIGO USUARIO
0118112604020

PERIODO FACTURADO
Entre 16/01/2024 y 18/03/2024

(415)7709998004658(8020) 02308120(3900) 0000055150(96)20240430

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
18/04/2024	55,150

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2178701

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit. 800.021.261-8. Telefax: 7561420. Calle 24 N 28-29. Puloa - Bogotá. www.sysman.com.co

Id 87



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 933.000,00

Número de aprobación
00590814

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:48 PM

Referencia 2
901232091

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
586590814

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

ID 87

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2024 12:11:09 PM

Código: 26402 Nombre: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO/

Documento		Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				460.000
S	58682	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.682	102.000		562.000
S	59583	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.583	101.000		663.000
S	60483	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.483	101.000		764.000
S	61383	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.383	101.000		865.000
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				18.000
S	58682	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.682	13.000		31.000
S	59583	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.583	16.000		47.000
S	61383	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.383	21.000		68.000

Saldo Total ... 933.000

10:87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.770,00

Número de aprobación
00044368

Motivo
PAGO 7223124

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:25 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A.Toda Hora SA

Código único CUS
584044368

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

DAVIVIENDA

10-87-

enel

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7223124-1

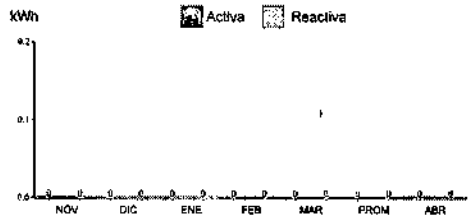
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1355337745-0

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: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía		Portafolio Enel X		Total Aseo		TOTAL A PAGAR
$3.770	+	$0	+	$0	=	$3.770

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.765
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: 02 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $3.770

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.

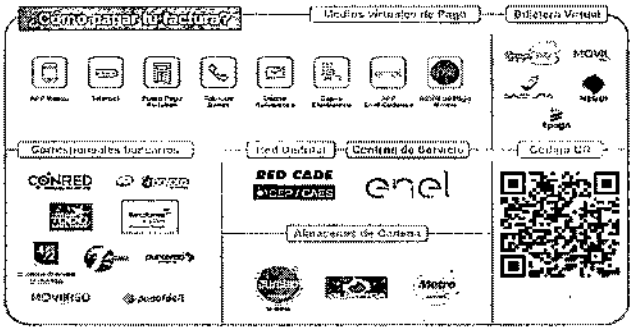
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

7223124-1

PAGO OPORTUNO
17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 ABR/2024

ID: 87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00970106

Motivo
60407983

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:55 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
583970106

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-87

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

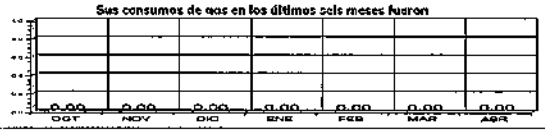
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60407983**

Nombre del cliente:	DIANA Cxxxxxxxx Sxxxxxxx Txxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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)7709987294071(8020)60407983(3900)0000000002910



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

Id 88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.980,00

Número de aprobación
00022532

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:14 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
599022532

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

DAVIVIENDA

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

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$39,980	ABR/26/2024		1286175

Código Suscriptor:	286175 Consultar
Código Ruta:	10111-0135-0503
Dirección Predio:	**CRA 18 # ******
Dirección Envío:	CRA 18 # ****
Suscriptor/Usuario:	CONSTRUCC****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	COMUNEROS
Urbanización:	ED. CRISTO REY.

Medición

No.Medidor	17857459
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	363
Lectura Actual	363
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
TIpo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

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

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3334599	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		01	ABR/17/2024	$39,030	MAR/19/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$12,540

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,508

ASEO

EMAB	0.04210
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdi
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	— 3
TOTAL ASEO	$18,932

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

10-98

ID88

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:49:35

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******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: $ 198,100,00
Descripción: APTO 503
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:48:08
Programación: Solo una vez
Documento: 53308810

ID 88

UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com		UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com		UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY NIT 901.174.692-1 Bucaramanga unidadresidencialcristorey@gmail.com	
APTO	503	APTO	503	APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024	MES ADMON	ENERO DE 2024	MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR	PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR	PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200	Saldo Anterior	$1.322.200	Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800	Administración Enero	$201.800	Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200	Intereses de Mora	$88.200	Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604	Cuota Extraordinaria	$195.604	Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900	Admon Enero Parqueadero 05	$8.900	Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600	(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600	(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	$1.804.104	TOTAL	$1.804.104	TOTAL	$1.804.104
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104	CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104	CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704	A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704	A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704
CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 ENTIDAD		CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 ADMINISTRACION		CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 090-955217-61 PROPIETARIO	

Val. de desc. = 12.600

Total: 198.100

DD:88

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 866,00

Número de aprobación
00836323

Motivo
Pago factura No. 219106524 - Cuenta No. 1532025

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
1617957460

Hora del pago
08:56 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
583836323

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

DAVIVIENDA

ID-88

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	$	912
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	91
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**91**

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

Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.





Puntos y Medios de Pago

ID Identificados

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Martínez Arroyo Gerente

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°0122.0 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$866

Pago oportuno hasta:
15/ABR/2024

Periodo facturado
De: 28/FEB/2024 **a:** 27/MAR/2024
Fecha último pago: 04/MAR/2024
Valor del último pago: 11,804
Suspensión desde: 16/ABR/2024
Expedición: 03/ABR/2024
Factura de venta: 219106524

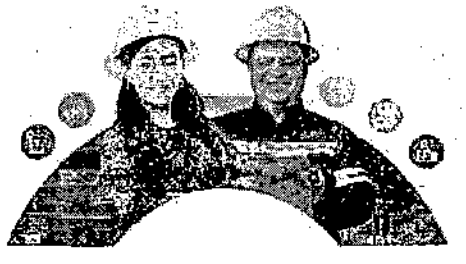
Número para pago electrónico
1532025

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

9149-2/2

Informe de Sostenibilidad 2023

ESSA
Consúltalo aquí



2

ESSA | Grupo epm

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

Número de cuenta: 1532025

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

9149-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	369.09 $/kWh
Transmisión (T):	49.19 $/kWh
Distribución (D):	279.11 $/kWh
Restricciones (R):	11.22 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.32 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 911.71

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

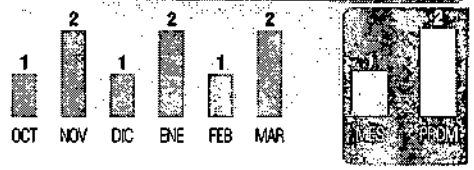
Número:	17339448
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

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 8GA. 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: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 13.789
Circuito: 26504 CTO 4 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,q,m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

29 Días de consumo · 2024 Lectura Actual · 2023 Lectura Anterior · Diferencia · 1 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	$	912	0
Subsidio	$	-137	0

Total servicios $ 775

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $912 · Con el subsidio te estás ahorrando **$137** · Subsidio otorgado 15%

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $775 = **$775**

(415)7707266014651(8020)201532025733(3900)000000000775(96)20240415

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

Alumbrado público $91 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $775 = **$866** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)201532025733(3900)000000000866(96)20240415

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

Para mayor información Línea gratuita **01 8000 971 905**

Reporte de Emergencias por Fuga de Gas Natural **115**

ID:88



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 866,00

Número de aprobación
00751520

Motivo
Pago factura No. 219106524 - Cuenta No. 1532025

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
1616890183

Hora del pago
04:47 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
565751520

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

ID88

ESSA Grupo epm

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

Número de cuenta: 1532025

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

9149-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	369.09 $/kWh
Transmisión (T):	49.19 $/kWh
Distribución (D):	279.11 $/kWh
Restricciones (R):	11.22 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.32 $/kWh
Comercialización (C):	124.74 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**911.71**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Datos del Medidor

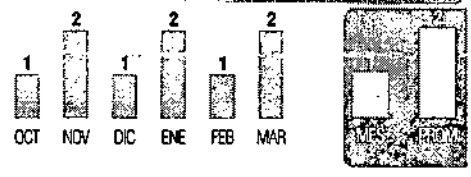
Número:	17339448
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7786536
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 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,g: 14.64
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,g: 16.8
Subestación: 26 PRINCIPAL	DIUu,te=DIUu,n,g,m: 13.789
Circuito: 26504 CTO 4 PRINCIPAL	FIUu,te=FIU,n,g,m: 12
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

29 Días de consumo · 2024 Lectura Actual · 2023 Lectura Anterior · Diferencia · 1 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Historico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

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
Enlidad:
Tel: 6458212

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	912	0
Subsidio	$	-137	0

Total servicio $ 775

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0055 del 8 de julio 2014.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $912 · Con el subsidio te estas ahorrando **$137** · Subsidio aplicado 15%

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $775 = **$775**

(415)7707266014651(8020)001532025 73(3900)000000000775(96)20240415

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

Alumbrado público $91 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $775 = **$866** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)001532025 73(3900)000000000866(96)20240415

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

Marque gratuitamente nuestra línea de atención 018000 97 1905

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

Id 89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 103.948,00

Número de aprobación
00952867

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:43 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6348904

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

Código único CUS
598952867

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

DAVIVIENDA

10-89

FACTURA POR 2 MESES

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

VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO VERDE
CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** R5 **RUTA:** R55658

Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:16-3677762 TIPO:VEL0015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012395423

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 16476040916

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 103.948

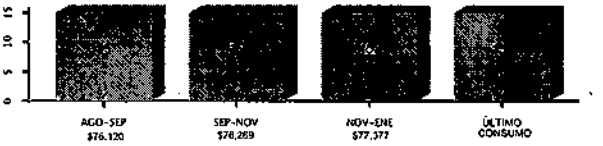
Fecha de pago oportuno MAY/06/2024

Fecha de suspensión MAY/09/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	315	CONSUMO (m³)	15
LECTURA ANTERIOR:	315	PROMEDIO (m³)	15
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/28/2024 - MAR/27/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/16/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/24/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico	15	$3.380,84	$50.713	$20.285-	$2.028,50	$30.428
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$68.534	$27.413-		$41.121
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico	15	$3.612,38	$54.185	$21.674-	$2.167,42	$32.511
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$62.656	$25.062-		$37.594

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$5	
Ben. Mín. Vital Total				$24.342-	
Deuda anterior				$13.920	
Intereses de mora				$270	
Subtotal Otros Cobros ③				$10.147-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $24.342-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $68.568

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $39.358

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.312

25/04/2024

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

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

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012395423**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **16476040916**

Periodo facturado
FEB/01/2024 - MAR/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.067,71	13.117,72	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:
0.0404	0.0373

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$25.601	$31.802	$34.967	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$59.058		
SUBSIDIO	$23.629-	CONCEPTOS CREDITO	$7-
		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 $ 35.380

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	$258
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,32	$85,53	$770

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4): $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago — ¡Equivalente a Efectivo!

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 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

Tuberia: 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: Eloret, Chapinero Calle 53: Madelena

* Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A! Usted encontrará como se hace click en Servicios al Ciudadano y obtendrá información de los puntos de atención, copias de la factura y podrá ver su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 16476040916 - 000012395423

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
FEB/01/2024 MAR/31/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

(415) 7707200489996902016476040916 8 (3900) 000000035380

TOTAL ASEO $35.380

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 25/04/2024

FACTURA DE COBRO No. 16476040916 - 000012395423

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	VILLA VERDE URBANIZACION CAMPO
ENE/28/2024 MAR/27/202	CL 78 BIS SUR 94 27 TO 6 AP 2024

(415) 7707200485271802016476040916 8 (3900) 000000068568

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $68.568

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

1D 89

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:49:54

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
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 72.000,00
Descripción: APTO 62024
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:48:08
Programación: Solo una vez
Documento: 53308947

PROYECTO VILLAVERDE P.H.

901099054

CL 80 BIS SUR 94 40 BOGOTA

7588078

Mes Octubre de 2023 — Cuenta de Cobro

Fecha 10/01/23 — No. 15,970

Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE / — Código: 62024

Dirección: — Coeficiente: 0.146900

Concepto	Saldo Sep / 23	Cuotas Oct / 23	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	144,000	72,000	216,000
Intereses De Mora	2,140	4,080	6,220
Total Mes Sin Descuento ...	146,140	76,080	222,220
		Con Descuento $ 4,000 hasta Oct/10/23	218,220

SEÑORES RESIDENTES RECUERDE QUE LA CUENTA DE COBRO ES CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, LOS PAGOS REALIZADOS POR USTED EN LOS DIAS POSTERIORES A ESTA FECHA NO SE VEN APLICADOS.

Recuerden el número de cuenta para realizar el pago es 006400702517 Cuenta de ahorros Banco Davivienda



informacion donde pagar

ID 89

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.110,00

Número de aprobación
00214118

Motivo
62943783

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:29 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584214118

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

DAVIVIENDA

10-89.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

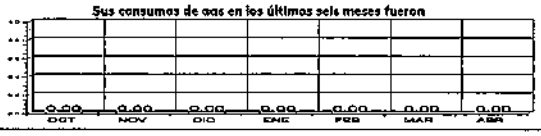
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62943783**

Nombre del cliente:	CONSTRUCCIONES Mxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxxxx Mxxx
Dirección del servicio:	CL 8xx Bxxx Sxxx 9xx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	1.024,93
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	23.085,07
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	138,00
Total a Pagar ①·②·③·④	24.110,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
24- abr- 2024	23-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)62943783(3900)0000000024110



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

1090

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 368.000,00

Número de aprobación
00016710

Motivo
PAGO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL KR 11

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:24 PM

Referencia 2
901313436

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

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
565016710

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

ID 90

EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL

901.313.436-1
CR 11 146 75/91
Tel: 9329630

Mes Abril de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 04/01/24 — **No.** 8,219

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / — Código: 1212
Dirección: CARRERA 11 No.146-75/91 — Coeficiente: 0.380692

Concepto	Saldo Mar / 24	Cuotas Abr / 24	Nuevo Saldo
Administracion	0	289,000	289,000
Retroactivo Admon	0	93,000	93,000
Total Mes Sin Descuento ...	0	382,000	382,000

Con Descuento 5.00% hasta Abr/15/24 ($ 14,000) 368,000

Apreciados residentes, es importante recordar que las cuentas que presenten saldo en mora de más de 90 días, pasarán a COBRO JURÍDICO. Por favor solicitar los datos de la casa de cobranza a la Administración, y antes de realizar cualquier pago contacte a los abogados.
La cuenta para realizar los pagos de la administración es: BANCO AV VILLAS Cuenta Corriente 04013201-1, o en el portal de AV VILLAS: https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/
a: EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL.
Para cualquier inquietud con su cuenta, por favor comunicarse al correo contabilidadedsquare147@gmail.com.

SE REALIZA AUMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN VALOR APROBADO EN ASAMBLEA Y SE FACTURA RETROACTIVO DE ADMINISTRACION POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024

Cordialmente,

SOLUCIONES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
Administración

ID - 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 189.270,00

Número de aprobación
00142524

Motivo
PAGO 7525883

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:08 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
605142524

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013

DAVIVIENDA

1090

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

7525883-2

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

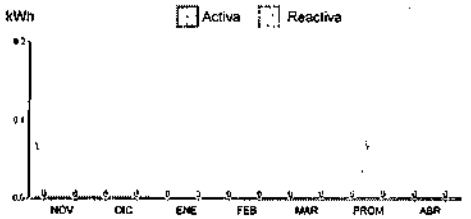
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135740378-8

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
05 MAR/2024 A 04 ABR/2024	31	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses: 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$81.960		$0		$107.310		$189.270

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

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

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$81.690
Ajustes a la decena	$3
IM Residencial	$267
SUBTOTAL Otros cobros energía	$270

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $81.690

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:	03 MAY /2024
(1) TOTAL ENERGÍA:	$81.960

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$16.957
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$56.170
ASEO - INTERES POR MORA	$266
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.913

(3) TOTAL ASEO: $107.310

Otros cobros de productos y servicios

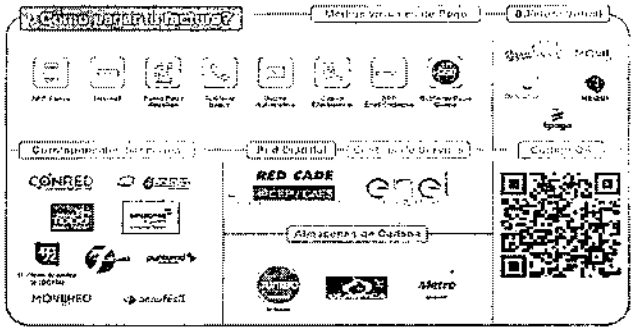
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?





Número de Cliente

7525883-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135740378-8

(415)7707209914253(8020)017525883213574037 86(3900)0000000189270

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR
$189.270

ID 90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00852360

Motivo
62962167

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:29 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
565852360

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

DAVIVIENDA

10-90

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62962167

Nombre del cliente:	AYALA Cxxxxxxxxxxxxx Lxxxx Axxxxx Cxxxxxxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 1xxx 7xx Exxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2024 MAR-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	3.930,00
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
18- abr- 2024	17-abr-2024

(415)7709998026025(8020)62962167(3900)000000003930

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



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

10-90

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.970,00
Número de aprobación 00404898	**Motivo** 62962167
Fecha del pago 29/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 05:41 PM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 605404898

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

DAVIVIENDA

10-90

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

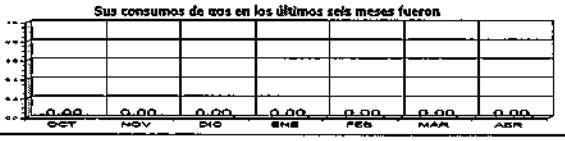
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

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 Nº. 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- may- 2024	10-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62962167(3900)000000003970



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

Id 91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 13.740,00

Número de aprobación
00960673

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:47 AM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
6348960

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

Código único CUS
598960673

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

DAVIVIENDA

10-91.

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRADOR DEL ESTE
CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** Q4 **RUTA:** Q44615A

Datos del medidor

MARCA:ITRON AQUADIS NÚMERO:A17S404769 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012452921

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39287014011

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 13.740

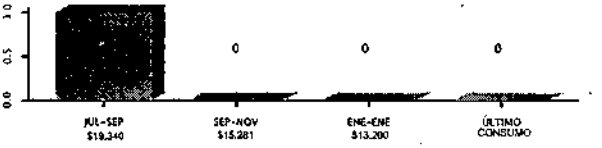
Fecha de pago oportuno ABR/30/2024

Fecha de suspensión MAY/06/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	388	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	388	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/26/2024 - MAR/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/21/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$17.821	$7.128-		$9.267
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$8.471	$3.388-		$4.405

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Intereses de mora			$70	
Subtotal Otros Cobros ❸			$68	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹ $13.740

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $6.836

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $228

25/04/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO ÚNICO DE REGISTRO 1-1 1001000-10 EAB-ESP

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





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Paga por el Agua Cruda)	$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 LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
BancoONB 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 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tuberín
Servitá
Galtana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Tomasa
Lucero

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

RAPICADES

Elda Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 57
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

Cambiate a la factura virtual

Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
Llena el formulario con tus datos
Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 39287014011 - 000012452921

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRADOR DEL
ENE/26/2024	MAR/25/202	CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP 203

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$13.740

(415) 7707200485271802039287014011 5 (3900) 000000013740

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

1091

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:50:08

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: *******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: $ 74,300,00
Descripción: APTO 17203
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:48:08
Programación: Solo una vez
Documento: 53309232

ID 91

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH

901158943-8

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **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

total a pagar = 74.800

PAGOS APLICADOS A FEBRERO/29/2024
REGUERDE QUE: PARA PAGOS; En BANCO CAJA SOCIAL: Con Tarjeta de recaudo ó Cta Ahorros #24100850233, convenio #15760928,-Ref. Torre-Apartamento.*Por INTERNET a través de la plataforma MI PAGO AMIGO, también del Banco Caja Social ó Corresponsal Bancario.
Si tiene dudas, favor acercarse a la administración
Correo electrónico: adm.mirador2@gmail.com
Tel: 927 7501 (recepción).

ID:91

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.600,00

Número de aprobación
00058527

Motivo
PAGO 7330184

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:30 AM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
584058527

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

DAVIVIENDA

10-91

enel | Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

7330184-5

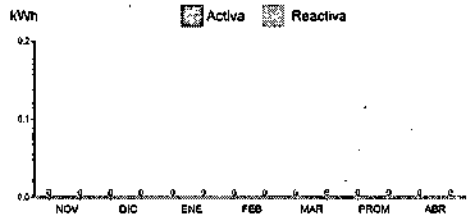
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135537606-3

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$18.600		$18.600

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/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

Contamos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:	02 MAY /2024
(1) TOTAL ENERGÍA:	$0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.001
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-12.400

(3) TOTAL ASEO: $18.600

Otros cobros de productos y servicios

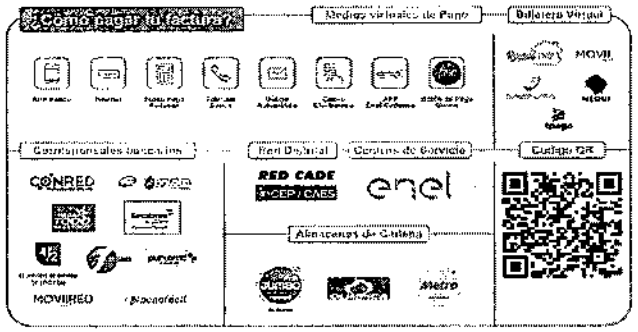
enel x

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.

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

7330184-5

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

10 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 35.700,00

Número de aprobación
00493017

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:25 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
584493017

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 27/1999
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
FEBRERO /2024	$35,700	ABR/22/2024		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	0	0	0	0	0	0
Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL

Promedio Histórico 1

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Ülimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3270585	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		03	ABR/12/2024	$49,250	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$10,415

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		$18,360

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $35,700

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $35,700

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/11/2024 9:45:51 AM

Pago en Línea

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

10 92

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:50:25

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:	*****4294
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012420211
Nombre titular:	EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 462.000,00
Descripción:	APTO 1202
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	09/04/2024
Hora de Pago:	12:48:08
Programación:	Solo una vez
Documento:	53309305

ID 92

PRANNA
APARTAMENTOS

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240433

REF: **AP 1202**

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	ABRIL 2024	

Apto: **AP 1202**

Saldo Anterior:	-
Cuota de Admón:	486.000
Intereses por Mora:	-
Cuota seguro areas comunes	-
Retroactivo	51.000
Descuento Pronto Pago	25.000

DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024 PAGUE	513.000
DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2024 PAGUE	537.000

CTA CTE N° 940004294
BANCO AV VILLAS

BANCO

PRANNA
APARTAMENTOS

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1 CRA 32 # 38-67

CUENTA COBRO 240433

REF: **AP 1202**

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	
FECHA:	ABRIL 2024	

Apto: **AP 1202**

Saldo Anterior:	-
Cuota de Admón:	486.000
Intereses por Mora:	-
Cuota seguro areas comunes	-
Cuota proceso juridico	51.000
Descuento Pronto Pago	25.000

DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024 PAGUE	513.000
DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2024 PAGUE	537.000

CTA CTE N° 940004294
BANCO AV VILLAS

ADMINISTRACION

val. del descuento 24.000

Total a Pagar: 462.000

ID - 92

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00396811

Motivo
63170738

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:38 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605396811

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

DAVIVIENDA

10-92

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63170738

Nombre del cliente:	GRUPO Fxxxxxx Pxxxxxxxxx Yx Cxxxx Gxxxxx Fxxxxxx Px
Dirección del servicio:	KR 3xx 3xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 507	Lectura actual: 507

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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 **2.780,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- may- 2024	03-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63170738(3900)0000000002780



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

1093

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:50:42

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *********3759
Banco Destino: BBVA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9005469066
Nombre titular: EDIFICIO LAS MARGARITAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 284.448,00
Descripción: APTO 403
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:48:08
Programación: Solo una vez
Documento: 53309488

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.700,00

Número de aprobación
00859749

Motivo
PAGO 6228341

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:07 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
583859749

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

10-93

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es aplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

6228341-4

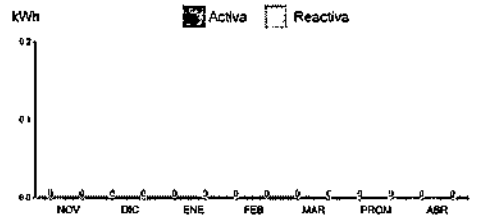
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135337553-0

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
01 MAR/2024 A 02 ABR/2024	33	0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$26.700		$26.700

PAGO OPORTUNO
16 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 ABR/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL Otros cobros energía	$0

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 30 ABR /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $0

Cobros aseo + Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - INTERES POR MORA	$9
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.405
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.711

(2) TOTAL ASEO: $26.700

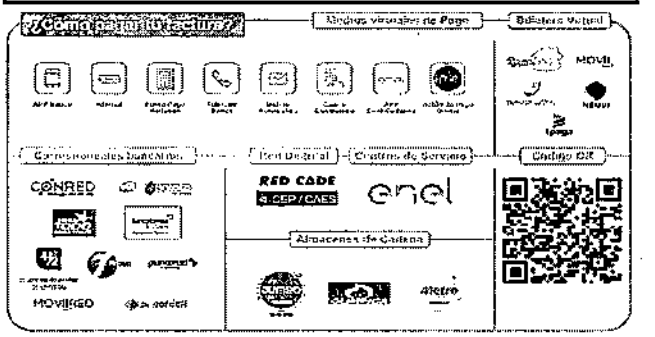
Otros cobros de productos y servicios

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

6228341-4

PAGO OPORTUNO
16 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 ABR/2024

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00281506

Motivo
62906510

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:55 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584281506

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-93

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

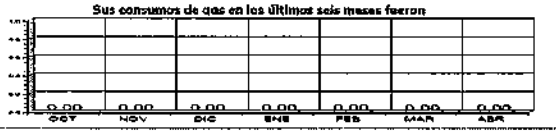
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62906510**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Mxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Mxxxxx S
Dirección del servicio:	CL 1xxxx 1xx 2xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007217-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 987	Lectura actual: 987

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27- abr- 2024	26-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)62906510(3900)0000000003970

DO:94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.620,00

Número de aprobación
00565922

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
03:41 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6112933

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
565565922

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID94

acueducto

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Si desea pagar múltiples cuentas contrato, también puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aquí.

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
		Facturación Periódica	12359272	** 150 64 TO S AP 1335	13067883713	ABR/12/2024	ABR/17/2024	522.620	$0	$522.620	Pago Pendiente	

ID 94

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 12:51:10

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: ****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: $ 275.911,00
Descripción: APTO 51333
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 12:48:08
Programación: Solo una vez
Documento: 53309569

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 = 275.911

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SERA FACTURADA DE MANERA MENSUAL, ESTA SERÁ COBRADA POR UN LAPSO DE 12 MESES SEGÚN LO APROBADO EN ASAMBLEA, PARA DICIEMBRE CORRESPONDE LA CUOTA 11 DE 12.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICONAL

CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 016207078

Los invitamos a revisar sus cuentas y de encontrar inconsistencias, hacer llegar los soportes al correo contabilidadreservadesuba@gmail.com

Recuerde que es responsabilidad de cada residente el uso adecuado de las zonas comunes y que La Ley 746 de 2002 establece deberes como: LLEVAR A TUS CANINOS SIEMPRE CON CORREA EN ZONAS COMUNES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

ID - 94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.450,00

Número de aprobación
00816666

Motivo
PAGO 6456176

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:22 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
604816666

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 94

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:

6456176-1

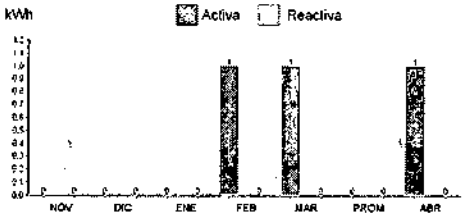
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136375155-8

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $23

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:
08 MAR/2024 A 09 ABR/2024	33	1 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses: 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$750	$0	$28.700	$29.450

PAGO OPORTUNO: 23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 ABR/2024

Tipo de lectura: Real **Stuación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-132
SUBTOTAL Otros cobros energía	$750

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

(1) PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 MAY /2024
TOTAL ENERGÍA: $750

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

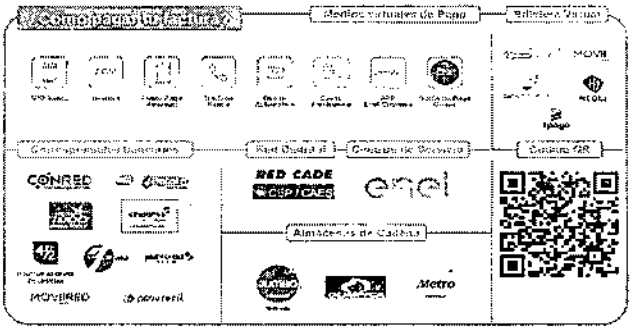
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$33.770
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.065

(3) TOTAL ASEO: $28.700





Número de Cliente

6456176-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136375155-9

(415)7707209914253(8020)016456176113637515593(3900)00000000029450

PAGO OPORTUNO: 23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $29.450

ID 94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00856900

Motivo
63129460

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:31 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
565856900

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID-94

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63129460

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 401	Lectura actual: 401

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-abr-2024

(415)7709998026025(8020)63129460(3900)0000000003970

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Id 95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 42.030,00

Número de aprobación
00030810

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:17 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
599030810

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 647 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
FEBRERO /2024	$42,030	ABR/29/2024		1273264

Código Suscriptor:	273264 Consultar
Código Ruta:	10527-7450-1983
Dirección Predio:	**CRA 24 # ******
Dirección Envío:	CRA 24 # ****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	MUTUALIDAD
Urbanización:	ED. ALDIA UNIVERSIDAD TORRE 1

Medición

No.Medidor	626596
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	309
Lectura Actual	309
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
1	1	0	0	0	0	0

Promedio Histórico 0

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Úlimo Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3377206	RESIDENCIAL	ESTRATO 4		02	ABR/19/2024	$60,810	MAR/19/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,586

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$9,200

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 4	Tdj
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$19,244

Solicitar Duplicado a Email

Id 95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 102.000,00

Número de aprobación
00677759

Motivo
PAGO CR ALDIA UNIVERSIDAD CRA 24 1030

Fecha del pago
17/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:06 PM

Referencia 2
9010235016

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
582677759

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 95

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Nit. 9010235016

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 - 0

www.solint.co

Referencia de Pago. **00T1-1703**

PROPIETARIO.

Cuenta de Cobro Nro. 313

C.C. **00T1-1703**
Nombre. **T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

Fecha de Corte. 2024

CONCEPTO	Valor
Saldo Anterior ...	68,000
RETROACTIVO DE FEBRERO De 202404	34,000
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202404	294,000

Total= 102.000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 16 $ (363,000)
DEL 17 HASTA EL 30 $ (396,000)

Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 - CODIGO EFECTY 13510

Powered by CamScanner

ID 95

1095

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:12:13

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: *****5705
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010235016
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIALALDIA UNIVERSIDAD
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 227.000,00
Descripción: T1 1703
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:11:07
Programación: Solo una vez
Documento: 53317054

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	260,000	0
INTERESES POR MORA	39,000	

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (1,306,000)

DEL 19 HASTA EL 31 $ (1,339,000)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 33510*

+ Valor del descuento $33.000

Total a pagar $ 227.000

1095

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:12:13

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: **********1502

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****5785
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010235016
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIALALDIA UNIVERSIDAD
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 227.000,00
Descripción: T1 1703
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:11:07
Programación: Solo una vez
Documento: 53317054

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	260,000	0
INTERESES POR MORA	39,000	

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (1,306,000)
DEL 19 HASTA EL 31 $ (1,339,000)

Obs. *REGALIDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510*

* Valor del descuento $33.000
Total a pagar $ 227.000

ID:95

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00859226

Motivo
63412603

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:07 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
583859226

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-95

CUPÓN DE PAGO EXPRES

Gasoriente S.A. ESP

vanti

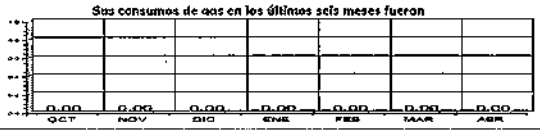
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63412603**

Nombre del cliente:	ALDIA Sxx Axxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 2xx 1xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007116-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 469	Lectura actual: 469

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,22
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	2.780,22

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
20- abr- 2024	19-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 Condiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998732421(8020)63412603(3900)0000000002780

10:96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.700,00

Número de aprobación
00423177

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
02:48 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6112398

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
565423177

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID96

acueducto

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Cargar

Si desea pagar múltiples cuentas contrato, también puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aquí

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
		Facturación Periodica	1241217	[illegible] TO 3 IN 6 AP 1124	3794983939	ABR/11/2024	ABR/16/2024	$26.490	$69.210	$96.700	Pago Pendiente	

10 96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 285.500,00

Número de aprobación
00945756

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALALAMEDADESANDIEGOPHbrInmueble1124brRefe

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:03 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
566945756

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

ID 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:96

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00078454

Motivo
62866477

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:37 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584078454

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-.96.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62866477**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xxxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)62866477(3900)0000000003970



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

10 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 351.176,00

Número de aprobación
00763624

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
08:19 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
583763624

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-97.

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 122787344

Usuario: Gladis Elena Suarez Gomez - Residencial - Estrato 3 - Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Febrero 2024 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 20.192,18
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.400,10
Subsidio 4%	$ -1.258,08
Cargo Variable	$ 9.859,59
Total Aseo	**$ 30.193,79**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Ene-24 $ 30.175,67	Oct-23 $ 28.325,44
Dic-23 $ 28.480,23	Sep-23 $ 28.325,44
Nov-23 $ 28.383,96	Ago-23 $ 28.622,72

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
Feb-24	0	0,00422
Ene-24	0	0,00422
Dic-23	0	0,00422

Total Otras Entidades **$30.193,79**

epm

$351.176
Valor total a pagar

Factura abril de 2024

Contrato 11271871

Pagar hasta el 18-abr-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 999965082-66
Documento No: 138 9898227

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
09561600622051132 1-3-000376683

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 4.482,82
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.759,84
Energía	0 kwh ▷	$ 0,00
Gas	,0 m3 ▷	$ 14.976,85
Otras entidades		$ 30.193,79
Ajustes conceptos facturados		$ 2.950,21
Otros cobros EPM		$ 307.812,00
Ajuste al peso		$ 0,46

Vigilado Superservicios

s ahí más cerca de tí:
fin (604) 4444115
Tel 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)

as Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
58 #42-125 Edificio Inteligente
ador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

de Pago
es de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Popular
de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Pay
ativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, Aceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

PSE

ID-97

ación técnica

gía: Febrero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095616006220511321 - Circuito: r11 - 09 for.: 815818 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6,464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: ,069 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 265.42 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

ente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-*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 **$351.176**

Fecha de facturación 4/04/2024

(415)7707173981008(8020)099996508266(3900)351176(96)20240418

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)

Lectura actual	Lectura anterior	consumo
1.052	1.053	-1 m³

0,00 m³ Consumo promedio facturado

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		4.482,82
Total Acueducto		$4.482,82

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122942410
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sirius_20
15446624-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmpac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		2.578,20
Subsidio		-257,82
Interés mora %0,4856 emv		1.439,46
Total Alcantarillado		$3.759,84

Producto: 122914695
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
073	7.973	X	kWh

Valores Facturados	kWh x Costo ($)	Valor ($)
Total Energía		$,00

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 122730148
Categoría: Residencial
Medidor46_b1e-or2ti_103084-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 347,95
Transmisión 49,20
Distribución 279,11
Comercializac 116,20
Pérdidas 69,78
Restricciones 8,19

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
1.130	656	x 0,845	400,672 m³

Valores Facturados	m³ x Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo abr-24		1.976,88
Total Gas		$ 1.976,88

Histórico de Consumos (m³) y promedios



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Medidorgtec_g1.6(g1.6)_1421
1006651-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

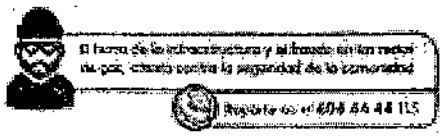
Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Concepto Facturado	Unidades	Costo ($)	Valor ($)
Alcantarillado - Cargo Fijo Feb-24	21	156,096	3.278,01
Alcantarillado - Subsidio Cargo Fijo Feb-24			-327,80
Total Conceptos Facturados			$ 2.950,21

Concepto	Servicio	Valor ($)
Reinstalación agua	Aguas	15.600,00
Reinstalación	Energía	189.400,00
Reinstalación	Gas	102.812,00
Total Conceptos EPM		$ 307.812,00

Ten en cuenta



Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza tus transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

Recaudo Electrónico

Ahora Recarga y paga tu factura de forma fácil y segura

Estar en línea con EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Línea de WhatsApp 322 3000 115

10 97

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:11:46

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: ******7966
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9006259477
Nombre titular: PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 173.400,00
Descripción: APTO 1321
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:11:09
Programación: Solo una vez
Documento: 53317144

ID 97

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARYY

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Marzo 2024 Cuenta Cobro Nº: 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

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Marzo 2024 Cuenta Cobro Nº: 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

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Período: Marzo 2024 Cuenta Cobro Nº: 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.administramosph.com

Valor de descuento = 7.200
Total a pagar = 173.400

10 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.500,00

Número de aprobación
00218094

Motivo
PAGO PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES CLL 56 NO 66 B 51

Fecha del pago
15/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:53 AM

Referencia 2
9006259477

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
576218094

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1097

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARYY

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello-Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Contabilidad

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Propietario

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro:
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	185,100
Retroactivo 1 de 3	4,500

Total Mes	$	189,600
Capital Vencidos	$	0
Intereses Vencidos	$	0
Intereses Generados 1.50 %	$	0
Saldos a Favor	$	0
Total Adeudado	$	189,600
Pague con Descuento 16/04/2024	$	182,200
Pague con Recargo 29/04/2024	$	189,600

Banco

Servicio de Facturación - www.administracionph.com

Id 97

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 573.170,00

Número de aprobación
00351629

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 113892

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:48 PM

Referencia 2
890980112-1

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
563351629

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ALCALDÍA DE
BELLO

10 97

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90847002**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CL 56 66BB-51 AP 1321 TORRE 6
Dirección de Cobro: CL 56 66BB-51 AP 1321 TORRE 6
% Propietario: 100
Avalúo Total: 108,466,000
Avalúo Unitario: 108,466,000

C. catastral: 088100110000130000300010042 6
Ficha: 1118396
Matrícula: 5412960
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Concepto	Período	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
AREA METROPOLITANA	31,175	31,175	0	0	**31,175**
PREDIAL	124,575	124,575	0	0	**124,575**

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 623,000
Valor descuento: 49,830
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 573,170

Valor a pagar trimestre:
155,750
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
15-09-2023

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90847002**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CL 56 66BB-51 AP 1321 TORRE 6
Dirección de Cobro: CL 56 66BB-51 AP 1321 TORRE 6
% Propietario: 100
Avalúo Total: 108,466,000
Avalúo Unitario: 108,466,000

C. catastral: 088100110000130000300010042 6
Ficha: 1118396
Matrícula: 5412960
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 623,000
Valor descuento: 49,830
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 573,170

Valor a pagar trimestre:
155,750
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
15-09-2023

total 594.070

(415)7709998000117(8020)90847002(3900)573170(96)20240430

(415)7709998000117(8020)90847002(3900)155750(96)20240430

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 20.900,00

Número de aprobación
00359427

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref: 113895

Fecha del pago
08/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:51 PM

Referencia 2
890980112-1

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Bello

Código único CUS
563359427

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90837426**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CL 56 66BB-51 TORRE 5 PARQ. 50 ET. 3
Dirección de Cobro: CL 56 66BB-51 TORRE 5 PARQ. 50 ET. 3
% Propietario: 100
Avalúo Total: 7,746,000
Avalúo Unitario: 7,746,000

C. catastral: 088100110000130000300010030 3
Ficha: 1118273
Matrícula: 5408032
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

ID 97

Concepto	Periodo	Año actual	Años anteriores	Intereses	Total
AREA METROPOLITANA	1,625	1,625	0	0	**1,625**
PREDIAL	4,000	4,000	0	0	**4,000**

Mensaje Importante

Aproveche el descuento por pronto pago en su factura de Impuesto Predial Unificado realizando el pago total del año, antes del 30 de abril.

Imprimió: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 22,500
Valor descuento: 1,600
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 20,900

Valor a pagar trimestre:
5,625
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
15-09-2023

ALCALDÍA DE
BELLO

NIT 890.980.112-1
Cra. 50 Nro 51 - 00
PBX (4) 604 79 44
contactenos@bello.gov.co

ACTO DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL **Factura: 90837426**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
Cédula: 899999284.4
Dirección Predio: CL 56 66BB-51 TORRE 5 PARQ. 50 ET. 3
Dirección de Cobro: CL 56 66BB-51 TORRE 5 PARQ. 50 ET. 3
% Propietario: 100
Avalúo Total: 7,746,000
Avalúo Unitario: 7,746,000

C. catastral: 088100110000130000300010030 3
Ficha: 1118273
Matrícula: 5408032
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 5
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

Total Año: 22,500
Valor descuento: 1,600
Fecha vencimiento con descuento año: 31-12-1969
Neto a pagar año: 20,900

Valor a pagar trimestre:
5,625
Fecha pago oportuno
30-04-2024
Fecha con recargo:
30-04-2024
Fecha último pago:
15-09-2023

(415)7709998000117(8020)90837426(3900)020900(96)20240430

ID 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.880,00

Número de aprobación
00429724

Motivo
Pago Factura 2161441

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:57 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
FS2191928

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
584429724

Bancolombia Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-98

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Rapidez y Transparencia para todos!

NTCGP 1000 Icontec GP 118-1 | ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1 | IQNet

VIGILADA SUPERSERVICIOS | B
No. UNICO DE REGISTRO 1-69000008-01

FACTURA
2161441

RAFAEL ARTURO CUESTAS CAMPOS

DATOS USUARIO

NOMBRE: EL HUERTO CONJ RES HAC CASA BLANCA
DIRECCIÓN: CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404
COD.RUTA: 0110121204040
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 4H MEDIO HUERTO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 14/01/2024 y 15/03/2024
PERIODOS ATRASO: 0
No. MEDIDOR: C14LA340854
FECHA DE INSTALACIÓN: 16/03/2015

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	0	3,513	0	0	0	0
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,613		0	0	13,613
-DICAPS						0
-DICONI,s						0
-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						13,613

pse

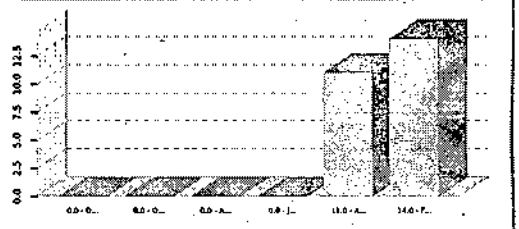
COD
2191928
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	0	0	7,977
-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						7,977

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
527	527	0	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	0

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:
9862.540	174985.3400	148370.25
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento
5011	11621	2367
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo
46	5098	31292
Barrido y limpieza	Tratamiento	%
5318	0	0
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS
0	0	0
D_TOTALi	VIAT	SUBTOTAL ASEO:
0	994	31292
Historico de Vigencias Cobradas		
1 14231	2 16427	3 16650
Toneladas por Suscriptor		
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento
0.00514	0.002316	0.000000
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables
0.015950	0.088086	0.000000

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	12,760
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	7,477
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

CONSUMO DIA

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.00	226.88
ALCANTARILLAD	0.00	132.95
ASEO		522
SUBTOTAL CONSUMO		881

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	13,613
ALCANTARILLADO	7,977
ASEO	31,292
OTROS CONCEPTOS	-2
TOTAL PERIODO	52,880

OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	-52
	Total Otros Cobros:	-52

TOTAL A PAGAR
52,880

FECHA PAGO SIN RECARGO:	18/04/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:	22/04/2024

CODIGO INTERNO
2191928

CODIGO USUARIO
0110121204040

PERIODO FACTURADO
Entre 14/01/2024 y 15/03/2024

(415)7709998004658(8020) 02191928(3900) 0000052880(96)20240430

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
18/04/2024	52,880

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2161441

Impreso por SYSMAN LTDA. NIT. 800.021.361-6. Teléfax: 7951430. Calle 24 N° 20-25, Pasto - Boyacá. www.sysman.com.co

1098

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 174.800,00

Número de aprobación
00655173

Motivo
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO CRA 1 330

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:12 PM

Referencia 2
900858540

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6820

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
565655173

Banco DaviVivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID:98

C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3
Cra. 1 No. 3- 30
Tel: 8282276

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — No. 30,094

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ / — Código: 12404
Dirección: — Coeficiente: 0.349000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	332,000	186,000	518,000
Intereses De Mora	5,300	9,100	14,400
Total Mes Sin Descuento ...	337,300	195,100	532,400

Con Descuento 6.00% hasta Ene/20/24 ($ 11,200) 521,200

Total: 174800

Favor Consignar en la Cuenta Recuado AV Villas No.079-12202-4 en la casilla de "Referencia 1 Numero de Torre y Apartamento".

Pagos Virtuales: Ingresa por la pagina el Banco Av. Villas (Cuenta de cualquier Banco) - CENTRO DE PAGOS VIRTUAL- PERSONAS - Anotar en el recuadro "HACIENDA CASA BLANCA EL HUERTO MADRID" -seguir pasos

"EN ESTA CUENTA DE COBRO NO ESTAN CONTEMPLADOS LOS HONORARIOS NI GASTOS DE COBRANZA"
SI SU CUENTA YA SE ENCUENTRA CANCELADA HAGO CASO OMISO A ESTA"

Banco AV Villas

0187436657-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Hacienda Casablanca el Huerto

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 079-12207-4

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 12404 — REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Ab. 9012580187-7

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	186000
TOTAL	$	186000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

F-06-001-5

ID - 98

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00402410

Motivo
60357281

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:40 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
605402410

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-98

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60357281

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Axxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Axxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1x 3x 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.910,00
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 **2.910,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- may- 2024	02-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60357281(3900)0000000002910



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
$ 60.070,00

Número de aprobación
00441789

Motivo
Pago Factura 2172444

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:03 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
FS2292477

Destino del pago
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid

Código único CUS
584441789

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-99

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
Ética y Transparencia para todos

NTCGP 1000 Icontec GP 118-1 | ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1 | IQNet

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SSP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-61

RAFAEL ARTURO CUENTAS CAMPOS

FACTURA
2172444

DATOS USUARIO

NOMBRE:	CONJUNTO LA FINCA SM 10 A	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024
DIRECCIÓN:	CL 24 2 89 EST TR 14 AP 103	PERIODO FACTURADO:	Entre 16/01/2024 y 18/03/2024
COD.RUTA:	0118101401030	PERIODOS ATRASO:	0
USO:	RESIDENCIAL	No. MEDIDOR:	C16LA247281
ESTRATO:	3 MEDIO BAJO	FECHA DE INSTALACIÓN:	27/07/2018

LIQUIDACION

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sun/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Consumo básico	1	3,513	3,513	-527	-15	2,986
Consumo complement	0	3,513	0	0	0	0
Consumo suntuario	0	3,513	0	0	0	0
Cargo fijo		13,614		-545	-4	13,069
.-DICAPS						0
.-DICONI,s						0
.-DIQRs,al						0
SUBTOTAL						16,055

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa Aplicada	Sub/Contrib	%	VALOR A PAGAR
Vertimiento básico	1	2,285	2,285	-343	-15	1,942
Vertimiento complem	0	2,285	0	0	0	0
Vertimiento suntuario	0	2,285	0	0	0	0
Cargo fijo	0	7,977	0	-1,037	-13	6,940
.-DIQRs, al						0
SUBTOTAL						8,882

LIQUIDACION ASEO

Costo fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechable CVN:	Valor Base Aprovechamiento VBA:	
9862.540	174985.3400	148370.25	
Comercialización	Recolección	Aprovechamiento	
4259	15480	2012	
Limpieza urbana	Disposicion final	Valor Aseo	
39	6791	41339	
Barrido y limpieza	Tratamiento	-	%
4521	0	-6202	-15
V_CTR_NAL	VRCF	V_CRS	
0	0	0	
D_TOTALI	VIAT	SUBTOTAL ASEO:	
0	1324	35137	
Historico de Vigencias Cobradas			
1 34838	2 14025	3 14154	
Toneladas por Suscriptor			
Barrido y	Limpieza	Rechazo del Aprovechamiento	
0.00514	0.002316	0.000000	
Efectivamente Aprov	No	No Aprovechables	
0.015950	0.142275	0.000000	

CONSUMO DIARIO

CONCEPTOS	CONSUMO	VALOR DIA
ACUEDUCTO	0.02	267.58
ALCANTARILLAD	0.02	148.03
ASEO		586
SUBTOTAL CONSUMO		1,001

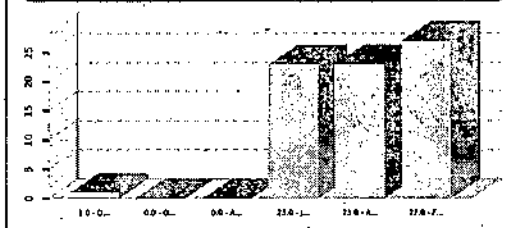
OTROS COBROS

249	AJUSTE AL PESO	-$4
	Total Otros Cobros.	-$4

COD.
2292477
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

	Valor por M3
Tasa de Uso	7.0
Tasa Retributiva	19.26

HISTORICO DE CONSUMOS



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M	PROMEDIO
806	805	1	0
OBSERVACIÓN DE LECTURA			

AHORRO M3	-1

HISTORICO DE FACTURAS

Vlr.Factura Acu.	12,250
Consumo M3	0
Vlr Factura Alc.	6,505
Vertimiento M3	0
Total Factura	0

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	16,055
ALCANTARILLADO	8,882
ASEO	35,137
OTROS CONCEPTOS	-4
TOTAL PERIODO	60,070

TOTAL A PAGAR
60,070

FECHA PAGO SIN RECARGO:	18/04/2024
FECHA CORTE O SUSPENSIÓN:	22/04/2024

CODIGO INTERNO
2292477

CODIGO USUARIO
0118101401030

PERIODO FACTURADO
Entre 16/01/2024 y 18/03/2024

(415)7709998004658(8020) 02292477(3900) 0000060070(96)20240430

ULTIMO DIA DE PAGO	VALOR A PAGAR
18/04/2024	60,070

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2172444

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800031261-6. Tel 4ax: 7951426. Calle 24 N 25-26. Pago - Bogotá. www.epaam.com.co

Id 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.363.000,00

Número de aprobación
00616896

Motivo
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA 10CL24No2 89 ESTE

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:58 PM

Referencia 2
901232091

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
586616896

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1099

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 04/12/2024 12:11:52 PM

Código: 14103 Nombre: DIAZ MORA YOHRMAN ALONSO /

Documento		Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)							
			Saldo Inicial				738.000
S	58341	1/01/2024	Facturación Enero /2024	58.341	102.000		840.000
S	59242	1/02/2024	Facturación Febrero /2024	59.242	99.000		939.000
S	60142	1/03/2024	Facturación Marzo /2024	60.142	99.000		1.038.000
S	61042	1/04/2024	Facturación Abril /2024	61.042	99.000		1.137.000
Intereses De Mora (13050502)							
			Saldo Inicial				57.000
S	58341	1/01/2024	2.78% Facturación Enero /2024	58.341	21.000		78.000
S	59242	1/02/2024	2.78% Facturación Febrero /2024	59.242	23.000		101.000
S	61042	1/04/2024	2.78% Facturación Abril /2024	61.042	29.000		130.000
Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)							
			Saldo Inicial				81.000
Retroactivo De Enero - Marzo 2023 (13050512)							
			Saldo Inicial				15.000
						Saldo Total ...	1.363.000

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

ID - 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.810,00

Número de aprobación
00163012

Motivo
PAGO 6763651

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:15 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
605163012

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 99

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:

6763651-5

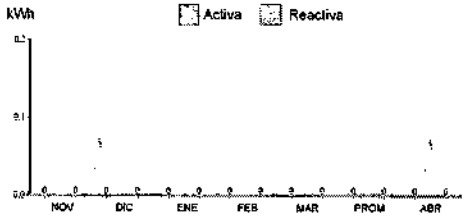
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $836,17

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.810		$0		$0		$3.810

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

Tipo de lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	53.765
IM Residencial	$45
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$3.810**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $3.810

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

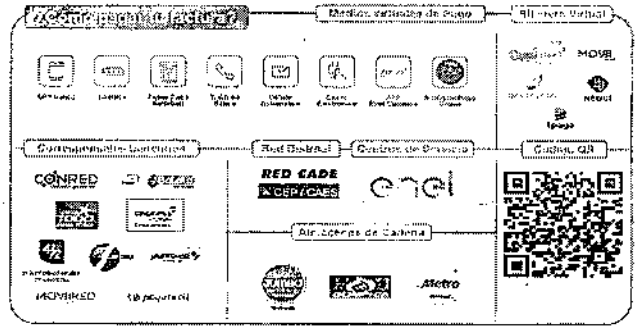
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

Pagar puntos de pago





Número de Cliente

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

(415)7707209914253(8020)016763651513554173 58(3900)00000000003810

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $3.810

ID 99

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 81.090,00

Número de aprobación
00985273

Motivo
60464531

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:00 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
583985273

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-99

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

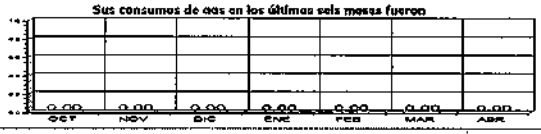
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60464531**

Nombre del cliente:	YOHRMAN Axxxxxx Dxxxx Mxxxx
Dirección del servicio:	CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Ax 8xx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 701	Lectura actual: 701

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	4.967,40
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	76.122,60
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	225,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	81.090,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-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)60464531(3900)0000000081090



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

10 100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.010,00

Número de aprobación
00369417

Motivo
SERVICIOS_PUBLICOS

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:31 PM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
2024030035723

Destino del pago
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA ESP

Código único CUS
584369417

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-100

eamos

Tarifas de Acueducto y Alcantarillado 2024 Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

No. DE FACTURA	MATRICULA
2333979	0035723

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P.NIT 832000550-2 | FECHA OPORTUNO | 15/04/2024 | FECHA SUSPENSION | 15/04/2024

PERIODO FACTURADO | 17/01/2024 | 16/03/2024 | FECHA EXPEDICION | 05/04/2024 | PERIODOS VENCIDOS | 4

TOTAL A PAGAR
71.010

NOMBRES	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA
DIRECCIÓN DEL PREDIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304
DIRECCION DE ENVIO	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304

DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	DIAMETRO	NUMERO	TIPO
03	1/2 PULGADA	16027619	

RUTA	CICLO
000305510004T8000	305

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLASE DE USO	ESTRATO	UBICACION	N° UNIDADES
Residencial	3		1

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo			14712	-1618	13094	13094
ACUEDUCTO			14712	-1618		13094

CONCEPTO	CANT M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	TARIFA APLICADA	VALOR A PAGAR
Consumo Basico	0	0	0	0	0	0
Consumo Complementario	0	0	0	0	0	0
Consumo Suntuario	0	0	0	0	0	0
Cargo Fijo		8423	8423	-1095	7328	7328
ALCANTARILLADO			8423	-1095		7328

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO **20.422**

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS EN C.A E.S.P

CONCEPTOS	VALOR
VBA- VALOR BASE APROVECHABLES	0
CAP -CARGO APROVECHABLE	3751.03
CVMA - CARGO VARIABLE	15077.1
CFT- CARGO FIJO	37557.12
SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS	0
RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO	675.77
TOTAL SALDO A FAVOR	0
SUBSIDIO	7949.963
CONTRIBUCION	0

ASEO
TASA DE ASEO SUPERSERVICIOS
UNIT_ONTOLOGIA

TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE	
TRBL	0.002
TRBU	0.005
TRRA	0
TRA	0.035
TRNA	0.067

FRECUENCIA DE

TIPO DE PRODUCTOR	UNIDAD HOGG	UNID. NO HOGG	FACTOR SUNTUARIO	ESTRATO
RES_EST_URB	0	0	0	3

SUBTOTAL ASEO **49510**

SERVICIOS APROVADOS	17/01/2024	16/03/2024	49510
PERIODO FACTURADO	01/01/2024	29/02/2024	

OTROS COBROS		VALOR FACTURAS EN MORA	
Ajuste a la Decena	4		
Abonos en el Periodo	-109610		
Recargos	1074	DEUDA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	109610
		SUBTOTAL OTROS COBROS	1078

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO:Realizar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y cobros de reinstalación.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO		DIAS FACTURADOS 01
TASA	N°	VALOR TOTAL
Tasa de Uso		

OBSERVACION	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³	PROMEDIO
	355	355	0	0

HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR FACTURA	0	0	0
CONSUMO M³	0	0	0

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

24 18 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 FACTURADO	TOTAL A PAGAR
[illegible]	7328	49.510	1.078	20.422	71.010

Esta factura de cobro Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

N° DE FACTURA	MATRICULA	FECHA OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2333979	0035723	18/04/2024	21500
NOMBRE	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA		
DIRECCION	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SELLO	

EAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.550-2

N° DE REFERENCIA	0035723	FECHA LIMITE	18/04/2024	VALOR	21500

(415)7709998265203 (8020)0000035723 (3900)0000021500 (96)20240418

N° DE FACTURA	MATRICULA	FECHA OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
2333979	0035723	18/04/2024	49510
NOMBRE	ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA		
DIRECCION	CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304		
ASEO		SELLO	

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5

N° DE REFERENCIA	0035723	FECHA LIMITE	18/04/2024	VALOR	49510

(415)7709998001885 (8020)0000035723 (3900)0000049510 (96)20240418

ID 100

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:38:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******7354
Banco Destino: CAJA SOCIAL
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009415368
Nombre titular: AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 109.000,00
Descripción: ADM APTO 5304
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: 53317496

Id 100

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	Total a Pagar:	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

ID:100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.910,00

Número de aprobación
00285609

Motivo
60347475

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:56 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584285609

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 - 100

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

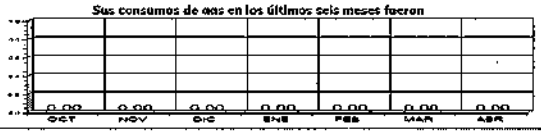
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60347475**

Nombre del cliente:	ERIKA Axxxxxxxxx Pxxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xxx 9xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007115-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 790	Lectura actual: 790

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	2.910,00
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	2.910,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
26- abr- 2024	25-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)60347475(3900)0000000002910



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 68.500,00

Número de aprobación
00188280

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
15/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
11:43 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
576188280

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

I.D. 101

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4
CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 04/01/2024 PERIODO: ABRIL DE 2024

CODIGO PROPIEDAD: 530 FECHA VENCIMIENTO: 29/04/2024
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01	CUOTA ADMINISTRACION	81,850	164,000	245,850
02	INTERESES	0	3,621	3,621
13	MULTA INASISTENCIA	159,550	0	159,550
20	C. EXTRA TERRAZAS / R.C.I.	0	68,500	68,500

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 159,550
VALOR A PAGAR 477,521
REFERENCIA BANCO: 530

CONVENIO DAVIVIENDA NRO. 150-66-82
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora. Por favor enviar soporte de pago al correo: palmerasbambu3@gmail.com

DAVIVIENDA

Recuerde digitar el NÚMERO DE APARTAMENTO para que su pago sea identificado por la administración

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4

REFERENCIA BANCO:
530

FECHA: 04/01/2024 **PERIODO:** ABRIL DE 2024

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
477,521

PAGA LA ADMON POR PSE
ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

Total a Pagar 68.500

ID 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 405.400,00

Número de aprobación
00862375

Motivo
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3 PHbrInmueble530brReferenc

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:29 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
566862375

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

C.R. PALMERAS ETAPA 3
NIT: 901045354-4
CALLE 40 A SUR 24B 105

FECHA: 03/01/2024 PERIODO: MARZO DE 202

CODIGO PROPIEDAD: 530 FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2024

PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	ESTE MES	A PAGAR
01	CUOTA ADMINISTRACION	0	164,000	164,000
13	MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	0	159,550	159,550
20	CE TERRAZAS / R.C.I.	0	68,500	68,500
21	RETROACTIVO 2024	0	8,900	8,900

VALOR PAGADO MES ANTERIOR: 1,137,517
VALOR A PAGAR 400,950
REFERENCIA BANCO: 530

CONVENIO DAVIVIENDA NRO. 150-56-82
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: 03/01/2024 PERIODO: MARZO DE 2024.

FACTURA EN MORA

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
400,950

PAGA LA ADMON POR PSE
ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

- marzo se pago por 159.550 queda un saldo pendiente por 241.400
- se con este soporte mes de abril por 164.500

total a pagar 405.400 ✓

ID 101

Id 101

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.931.800,00

Número de aprobación
00701450

Motivo
Pagos En Linea

Fecha del pago
19/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:33 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Código único CUS
586701450

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 101

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

CUENTA DE COBRO No. 1207027809

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO
IDENTIFICACIÓN : 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

AÑO 2024

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

SUJETO DE IMPUESTO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	MATRICULA	DEST	EST	TARIFA	AVALÚO	% DERECHO	AVALÚO DERECHO	SEM. VENC.
10030010020400100658	CL 40AS N 24B-105 APTO 530 T 18	001-1261998	01	3	9.20	79,453,000	100.00%	79,453,000	4

CONCEPTOS	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	VIGENCIAS ANTERIORES	RECARGOS
IMPUESTO PREDIAL	365,500	365,500	676,000	159,800
ALUMBRADO PUBLICO	66,000	66,000	120,000	28,500
TASA DE ASEO	0	0	0	0
SOBRE TASA BOMBERIL	20,000	20,000	36,000	8,500
OTROS COBROS	0	0	0	0
TOTAL POR PREDIO	**1,931,800**		**TOTAL PREDIO**	**1,931,800**

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

Estado del documento [ac Activo]

TOTAL GENERAL 1,931,800

				TOTAL GENERAL 1,931,800
SEMESTRE PREDIAL	1,201,300	ANUAL PREDIAL	1,566,800	
SEMESTRE ALUMBRADO	214,500	ANUAL ALUMBRADO	280,500	
SEMESTRE ASEO	0	ANUAL ASEO	0	
SEMESTRE BOMBERIL	64,500	ANUAL BOMBERIL	84,500	
SEMESTRE OTROS	0	ANUAL OTROS	0	ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA
TOTAL SEMESTRE	**1,480,300**	**PAGO TOTAL**	**1,931,800**	Secretaria de Hacienda

CONTRIBUYENTE **Pagina. 1 De 2**

Estado del documento [ac Activo]

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y SOBRETASA BOMBERIL.

MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT. 890 907.106-5 CRA 43 No. 38S-35 TEL 339 4000 EXT 4214, 4024, 4411, 8324 y 4492.

AÑO 2024	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA :	2024	03	22
CON RECARGO HASTA :	2024	04	26

TOTAL A PAGAR SEM **$1,480,300**

(415)7709998002845(8020)1207027809(3900)000001480300(96)20240426

CUENTA DE COBRO No. 1207027809
REFERENCIA PARA PAGO No. 1207027809
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS R
IDENTIFICACIÓN: 899999284
DIRECCIÓN DE COBRO: BOGOTA CL 12 65 11

TOTAL A PAGAR **$1,931,800**

(415)7709998002845(8020)1207027809(3900)000001931800(96)20240426

[Generada el: 22 de Enero de 2024 12:01:00]

ID: 102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.260,00

Número de aprobación
00169396

Motivo
62667374

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:13 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584169396

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-102

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62667374**

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Rxxxxxxxx Cxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xxx 9xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007117-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 303	Lectura actual: 304

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	6.260,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	6.260,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- abr- 2024	22-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)62667374(3900)0000000006260

10 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 59.180,00

Número de aprobación
00505894

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
CC

Hora del pago
01:30 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
584505894

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-103

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.205.182-2
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

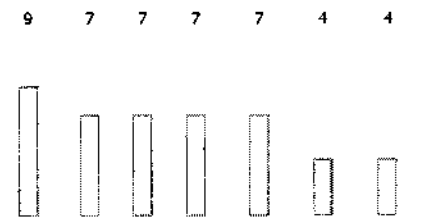
Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$59,180	ABR/22/2024		1229898

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	447
Lectura Actual	451
Consumo Mes (m3)	4
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb



Promedio Histórico 7

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3287042	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		03	ABR/12/2024	$58,370	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$23,936

Ver Detalles

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$16,888

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$15,546

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $59,180

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $59,180

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/11/2024 10:06:24 AM

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 293.700,00

Número de aprobación
00874905

Motivo
pbEDIFICIOPARQUECENTENARIOBUCARAMANGAbrInmueble1303brReferen

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
09:35 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
566874905

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 103

CONJUNTO CENTENARIO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.548.460 - 3		CONJUNTO CENTENARIO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.548.460 - 3		CONJUNTO CENTENARIO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 31 N° 18-15 NIT 900.548.460 - 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**		DAVIVIENDA **BANCO**	

Total a pagar $293.700

ID :103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00253893

Motivo
63232468

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:46 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
584253893

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-103

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gasoriente S.A. ESP

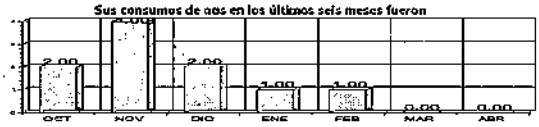
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63232468**

Nombre del cliente:	ALDIA Lxxxx Axxxxx Lxxxx
Dirección del servicio:	CL 3xx 1xx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007111-1XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	2.780,00
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	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
26- abr- 2024	25-abr-2024

(415)7709998732421(8020)63232468(3900)0000000002780

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnocer S.A. ESP.

Id 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 271.360,00

Número de aprobación
00966192

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:50 AM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6349001

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
598966192

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10 - 104

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA BOGOTA SA
TV 120 78B 87 IN 2 AP 904 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** G2 **RUTA:** G22254

Datos del medidor

MARCA:WATERTECH NÚMERO:14-3653784 TIPO:VELO01572 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012237471

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39282241817

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 271.360

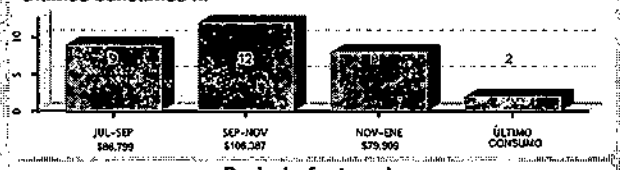
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	461	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR:	459	PROMEDIO (m³)	10
FACTURADO CON:	Bajo Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/06/2024 - MAR/05/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/26/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/29/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico	2	$3.380,84	$6.762	$0	$3.380,84	$6.762
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$24.583	$0		$24.583
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico	2	$3.612,36	$7.225	$0	$3.612,36	$7.225
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$15.696	$0		$15.696

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$96.150	
Intereses de mora				$820	
Subtotal Otros Cobros ③				$96.971	

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 $137.250

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $20.140

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $671

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1.1.1001060-10-EAB-ESP

23/04/2024

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

PRESTADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.
901144943-9

* PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012237471

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39282241817

Período facturado
ENE/30/2024 - MAR/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
37.353,40	19.210,69	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:
0.0409	0.0452

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$55.277	$58.546	$64.484	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$69.011	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$64.570
		INTERES MORA	$649
Subsidio	60%		
Aporte	60%		

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 $ 134.110

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	$26,69	$57
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,53	$85,53	$171

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Financiera, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente
Cajeros Servibanca	

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito
Calle 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

Tobería	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 — ENTRE AL www.proveedores.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de recaudo, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 39282241817 - 000012237471

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA
ENE/30/2024 MAR/31/202	TV 120 78B 87 IN 2 AP 904

(415) 7707200489996802039282241817 1 (3900) 000000134110

TOTAL ASEO $134.110

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 23/04/2024

FACTURA DE COBRO No. 39282241817 - 000012237471

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	JARDINES DE GRANADA FIDUCIARIA
ENE/06/2024 MAR/05/202	TV 120 78B 87 IN 2 AP 904

(415) 7707200485271802039282241817 2 (3900) 000000137250

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $137.250

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

23/04/2024

10 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 321.200,00

Número de aprobación
00886534

Motivo
PAGO CONJ RESID JARDINES DE GRANADA
TV 120 NO 78B 87

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:39 AM

Referencia 2
9009139877

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
566886534

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA P.H. ID 104

900.913.987-7
TV 120 78B 87
6313748

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 9,459

Nombre: 2-904 ANGELA VIVIANA OCHOA AMADOR / — Código: 2904
Dirección: — Coeficiente: 0.959400

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	318,000	318,000	636,000
Intereses De Mora	0	8,000	8,000
Total Mes Sin Descuento ...	318,000	326,000	644,000

Con Descuento 10.0% hasta Ene/10/24 ($ 32,000)..... 612,000

Recuerde que el descuento aplica hasta el 10 de ENERO de 2024 Total a pagar $321.200

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

X

SDL-104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.970,00
Número de aprobación 00084990	**Motivo** 62635811
Fecha del pago 18/04/2024	**Referencia 1** 181.79.2.242
Hora del pago 10:40 AM	**Referencia 2** NIT
Número de producto origen **********1582	**Referencia 3** 8000078135
Destino del pago GRUPO VANTI	**Código único CUS** 584084990

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

ID-194.

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:	MAR-2024 ABR-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	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)62635811(3900)0000000003970



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

10 : 104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 837.000,00

Número de aprobación
00777991

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24012194886

Hora del pago
08:27 AM

Referencia 2
AAA0270YUJZ

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012194886

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
583777991

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

Id 104

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012194886	401
Factura Número:	2024001041822063037	código QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0270YUUZ	TV 120 78B 87 LT 17 BQ 2 AP 904	050C01941837

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
166.004.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	5,6	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
930.000	0	930.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	930.000	930.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	93.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	$ 837.000	930.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	93.000	93.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	930.000	1.023.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121948861131273 57(3900)000000009300 00(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121948861594767 69(3900)000000010230 00(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121948860635713 63(3900)000000008370 00(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121948860638553 18(3900)000000009300 00(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

TD/104

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 98.000,00

Número de aprobación
00788995

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24012188201

Hora del pago
08:33 AM

Referencia 2
AAA0270YPEA

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012188201

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
583788995

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

Id 104

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012188201	401
Factura Número:	2024001041821996180	CODIGO QR

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0270YPEA	TV 120 78B 87 LT 17 GJ 78	050C01941746

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
13.870.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	8	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
111.000	2.000	109.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	109.000	109.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	11.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	98.000	109.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	11.000	11.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	109.000	120.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121882011633526 96(3900)000000010900 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121882011468431 67(3900)000000012000 0(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121882010560375 63(3900)000000009800 0(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121882010963218 93(3900)000000010900 0(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

ID 105

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:39:15

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: ******0208
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9011221261
Nombre titular: Q RESIDENCIAL CIPRES
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 225.915,00
Descripción: APT 431
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: S3317719

Id 105

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**

FOL 105

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 36.900,00

Número de aprobación
00091151

Motivo
60456056

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:42 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
584091151

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID - 105

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

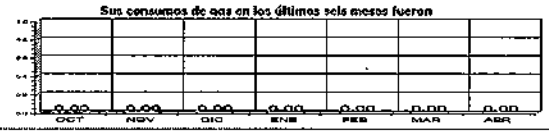
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60456056**

Nombre del cliente:	FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx Sxx
Dirección del servicio:	KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	36.900,00
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	36.900,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- abr- 2024	18-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)60456056(3900)00000000036900



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
$ 51.420,00

Número de aprobación
00599144

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
03:52 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
565599144

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID106

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

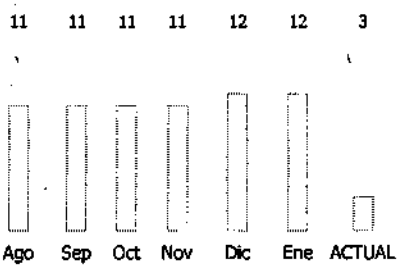
Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$51,420	ABR/12/2024		1272154

Código Suscriptor:	272154 Consultar
Código Ruta:	21552-1850-1911
Dirección Predio:	TRANS 25 ****
Dirección Envío:	TRANS 25 ****
Suscriptor/Usuario:	FNA CARLO****
Municipio:	FLORIDABLANCA
Barrio:	BUENOS AIRES FDA
Urbanización:	C.R. COLINA RUITOQUE TORRE 1

Medición

No.Medidor	489506
Diametro	1/2 R-160
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	570
Lectura Actual	573
Consumo Mes (m3)	3
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb



Promedio Histórico 11

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3130264	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	ABR/03/2024	$91,050	MAR/11/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$20,097

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAMBIENTAL - VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$13,962

ASEO

VEOLIA	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3	Td
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$12,361

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $51,420

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $51,420

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 12:47:06 PM

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 268.000,00

Número de aprobación
00899172

Motivo
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH 11001

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:44 AM

Referencia 2
9010286411

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
7499

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
566899172

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Id 106

CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE PH

Colina Ruitoque

Nit 901028641

RECIBO ADMINISTRACION No. 73

CLIENTE	ELISEO ESPINOSA DIAZ		
T-APTO	11001		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CONJUNTO RESIDENCIAL T	Floridablan	0	

POR CONCEPTO DE
CUOTAS ADMINISTRACION A MARZO 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 12 de marzo de 2024	31-mar-24	ADRIANA CALDERON SERRANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cuota Ordinaria de Administración	1,00	Und.	268.000	0%	268.000
Intereses de Mora	1,00	Und.	5.200	0%	5.200
RETROACTIVO	1,00	Und.	8.000	0%	8.000

SUBTOTAL	**281.200**
SALDO ANTERIOR	**260.000**
DESCUENTO PRONTO PAG	**26.800**
SI PAGA HASTA EL 23	**514.400**
SI PAGA DESPUES DEL 24	**541.200**

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firma Responsable

Recibido Por

Caja Social Cta Cte 21004229040 Convenio 15936087

ID: 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.320,00

Número de aprobación
00220976

Motivo
Pago a Metrogas de Colombia S.A. ESP., ref: SG663011f0647c1

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:34 PM

Referencia 2
890208316

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3520

Destino del pago
METROGAS DE COLOMBIA S A

Código único CUS
605220976

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-106





MetroGas

CÓDIGO USUARIO 823793

FACTURA N° 27928439

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: PROURBE S.A.
Dirección: TRV 25 # 1 - 82 T 1 APTO 1004 Pobl: FLORIDABLANCA
Barrio: CONDOMINIO COLINA RUITOQUE
Medidor: 004017122 Ruta: 701909311001
Interés de mora: 2.41 NOM Interés corriente: 2.41 NOM

Pago oportuno hasta: 7-MAY-2024 Clase de uso: DOM
Suspensión por no pago: 8-MAY-2024 Ciclo: 9
Fecha de expedición: 19/04/2024 Abrasor: 0
Días facturados: 29 Último pago: 5-ABR-2024
Período facturado: 14MAR2024-13ABR2024

CUPO DISPONIBLE

$0,00

Cómo prevenir la suspensión: Revise de la fecha, hora y día de la visita programada. Asegúrese de que haya alguien en la casa. Si no puede estar en la casa, designe a alguien para que lo haga en su lugar. Si no puede estar en la casa, asegúrese de que haya alguien en la casa. Si no puede estar en la casa, asegúrese de que haya alguien en la casa.

Régimen Común - Autorretenedores según Resolución No 549 enero 25 de 2002



(415)7707207873361(8020)27928439(3900)0000002320(96)20240507

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	2316.52
Interes por Mora	1.83
Ajuste decena	1.65
SUBTOTAL	
TOTAL A PAGAR	$2,320.00

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Vr. m3	Valor parcial
	0 M3		
	0 M3	Total	

CONSUMOS ANTERIORES

0	20762.35	25969.26	24971.67	23961.46	24220.36	PROMEDIO
0.00	4.52	18.88	9.19	10.03	10.03	7.00
OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	946.69
Tm	695.99
Dm	572.98
Trm	0.00
Pm	2434.55
COv	2316.52
CUI	1.00
Fpc	0.00
Cv	2316.52
Cc	0.24
Cf	0
P	
%Cc$ y $	
%Comb	
BASE SS	
Kdt	
Kcf	

DATOS DE MEDICIÓN

Lectura anterior	478.00
Lectura actual	478.00
Factor	0.902
Consumo corregido M3	0.00
Poder calorífico MJ/M3	38.0022
Consumo KW-H	0
Valor KW-H	0

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores referenciales)

GES: 0	IPLE:100%	IO:100%	IRST:100%

VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

01-01-2027

Agenda tu REVISIÓN PERIÓDICA antes de esta fecha! Cada 5 años debe realizarse la revisión periódica obligatoria, según resolución 059 de 2012. 313 670 8069

ESTADO DEL CREDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL	INTERESES FINANCIACION $	VALOR CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND	INTERÉS

COPIA

INFORMACION IMPORTANTE

INFORMACIÓN DE TU INTERÉS

En cumplimiento de la resolución 154 de septiembre de 1997 (Art. 9)

ID 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.330,00

Número de aprobación
00152000

Motivo
Pago a Metrogas de Colombia S.A. ESP., ref: SG661025075582a

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:23 AM

Referencia 2
890208316

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3520

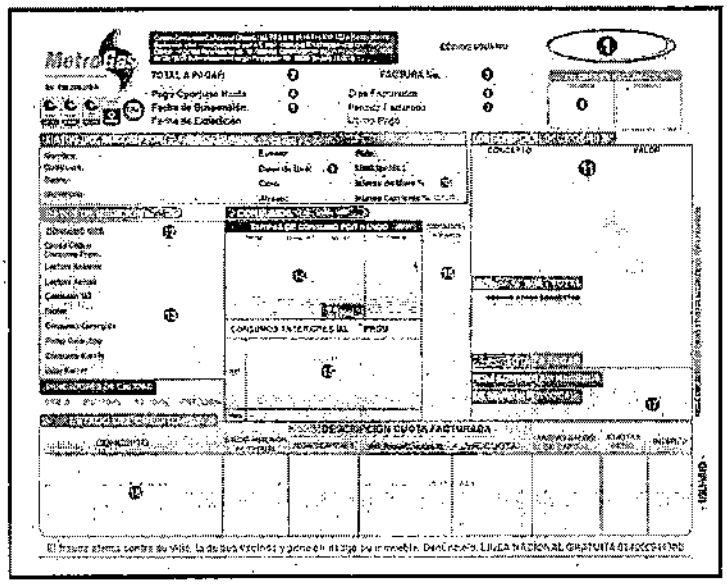
Destino del pago
METROGAS DE COLOMBIA S A

Código único CUS
557152000

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Realiza el pago de tus facturas.



Información de Pago

◯ Código Usuario ◯ Factura

823793

Consultar

PROURBE S.A.

Usuario

823793 27756416 3

Codigo Usuario Factura Estrato

2024-04-04 $ 2330

Fecha limite pago Valor a pagar

◯ Pago total ◯ Pago parcial

Procesar Pago

ID: 106

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 845.400,00

Número de aprobación
00740317

Motivo
Pago a Alcaldia Municipal de Floridablanca, ref: 1834579

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:05 AM

Referencia 2
890205176-8

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Municipio de Floridablanca

Código único CUS
583740317

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Id 106

Ley 44/1990 DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Nit No. 890.205.176-8

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 122867	**Código Catastral:** 010400000225090190110 0148	**Destino:** Habitacional	**Area Territorio:**
Código NPN: 68276010400000225090190110 0148		**Estrato:** ESTRATO 3	45 Mt2 Mt2
Identificación: 8002567696		**Avaluo:** $ 87.543.000	**Area Construida:**
Propietario: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A		**Tipo:** URBANO **Tarifa:** 7,5 x mil	64 Mt2
Dirección: T 25 1 92 AP 1001 TO 1 ET I COLINA RUITOQUE PH			**Intéres:** 31,09 Anual

Paga Desde: 202401 **Paga Hasta:** 202402 **Último Pago:** $ 1.010.600 **Fecha Pago:** 1/12/2023

Referencia de Pago
1982684
Fecha Emisión
02/04/2024
Fecha Limite Pago
30/04/2024

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 656.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.600
Sobretasa Ambiental	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000
Sobretasa Bomberos	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.600
Seguridad y Convivencia	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
TOTALES.....	**$ 911.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 911.000**

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	$ 65.600
VALOR RECIBO	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 845.400

Impreso Por: usuario portal

CUPÓN DEL USUARIO

30/04/24 12:00:00 a. m.	30/04/24 12:00:00 a. m.
30/05/24 12:00:00 a. m.	30/05/24 12:00:00 a. m.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 122867 **Código Catastral:** 010400000225090190110 0148 **Destino:** Habitacional **Area Territorio:** 45 Mt2

Código NPN: 68276010400000225090190110 0148 **Estrato:** ESTRATO 3

Identificación: 8002567696 **Avaluo:** $ 87.543.000 **Area Construida:** 64 Mt2

Propietario: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A **Tipo:** URBANO **Tarifa:** 7,5 x mil

Dirección: T 25 1 92 AP 1001 TO 1 ET I COLINA RUITOQUE PH **Intéres:** 31,09 Anual

Paga Desde: 202401 **Paga Hasta:** 202402 **Último Pago:** $ 1.010.600 **Fecha Pago:** 1/12/2023

Referencia de Pago 1982684

Fecha Limite Pago 30/04/2024

TOTAL A PAGAR $ 845.400

Concepto	Vigencia 2024:	Interés 2024:	Vigencia 2023:	Interés 2023:	Otras vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	$ 656.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.600
Sobretasa Ambiental	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000
Sobretasa Bomberos	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.600
Seguridad y Convivencia	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
TOTALES.....	**$ 911.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 911.000**

Impreso Por: usuario portal

CUPÓN DEL TESORERÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

CUPÓN DEL BANCO

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No cuenta: 122867 **Código Catastral:** 010400000225090190110 0148 **Destino:** Habitacional

Código NPN: 68276010400000225090190110 0148 **Estrato:** ESTRATO 3

Identificación: 8002567696 **Avalúo Actual:** $ 87.543.000

Propietario: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A **Área Terreno:** 45 Mt2

Dirección: T 25 1 92 AP 1001 TO 1 ET I COLINA RUITOQUE PH **Área Construida:** 64 Mt2

Referencia de Pago:	1982684
Paga Desde: 202401	**Hasta:** 202402
Fecha Limite de Pago:	30/04/2024
Total Intereses:	$ 0
Total Descuentos:	$ 65.600
Total a Pagar:	$ 845.400

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.

Impreso Por: usuario portal

(415)7709998937215(8020)01982684(3900)0000845400(96)20240430

ID: 107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 67.580,00

Número de aprobación
00520705

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
01:37 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6239763

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
584520705

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012221266

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43980259014

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 67.580

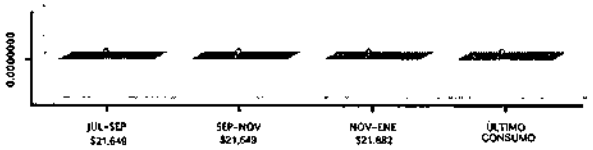
Fecha de pago oportuno ABR/25/2024

Fecha de suspensión ABR/30/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	458	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	458	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/21/2024 - MAR/20/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/10/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/17/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$17.821	$2.673-		$15.148
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$8.471	$1.271-		$7.200

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2	
Intereses de mora			$70	
Subtotal Otros Cobros ❸			$72	

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 ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $22.420

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $11.174

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $372

17/04/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

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

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.
830123461-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012221266**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **43980259014**

Período facturado
FEB/01/2024 - MAR/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
34.067,71	13.677,16	147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0008	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforados + no Aforados:
0.0181	0.0390

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$35.231	$38.837	$43.755	60

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$53.079		
SUBSIDIO	$7.991-	INTERES MORA	$122
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$2-
Subsidio	15%		
Aporte	60%		

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 $ 45.160

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: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · Olímpica · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Redeban · Banco Colpatria · Banco Av Villas · Bancoomeva · Banco Caja Social · Cajeros ATH (Grupo Aval) · Banco Citibank · Banco de Occidente · Cajeros Servibanca

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA · BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO
Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú · Banco Bogotá · Banco Av Villas · Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba · 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
Tobería · Kennedy · Serrillá · Candelaria · Gaitana · Usaquén · Santa Helenita · Yomasa · Patio Bonito · Lucero · Plaza de las Américas

* Horario: 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 · 7ede Agosto · Claret · Chapinero Calle 53 · Madalena

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo — ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, opción de la factura y realice su pago en línea. Si no tiene internet, consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 43980259014 - 000012221266

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		A R CONSTRUCCIONES SAS
FEB/01/2024	MAR/31/202	TV 70D BIS A 68 SUR 75 TO 2 AP 3008

(415) 7707200489996802043980259014 0 (3900) 000000045160

TOTAL ASEO $45.160

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 17/04/2024

FACTURA DE COBRO No. 43980259014 - 000012221266

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		A R CONSTRUCCIONES SAS
ENE/21/2024	MAR/20/202	TV 70D BIS A 68 SUR 75 TO 2 AP 3008

(415) 7707200485271802043980259014 5 (3900) 000000022420

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $22.420

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

17/04/2024

ID 107

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:39:33

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: *****6521
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9007963361
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 156.500,00
Descripción: APTO 23008
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: 53318044

Id 107

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) ..... Total → 156,500

Señores propietarios, residentes e inmobiliarias:
La administración agradece su compromiso con el pago de las expensas comunes, ya que con estos dineros se ha logrado cumplir con los compromisos adquiridos, si hace TRANSFERENCIA ENVIE SU SOPORTE al correo contabilidadtbellavista@gmail.com

Realice su pago Cta Cte Banco Av.Villas No 68400652-1, indicando TORRE Y APARTAMENTO, o a través de PSE convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I - TV 70 D No 65 - 70 SUR.

ID 107

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.260,00

Número de aprobación
00861288

Motivo
62756948

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:34 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
565861288

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-107.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Vanti S.A. ESP.

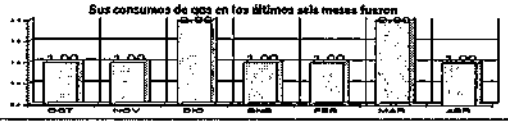
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62756948

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Axx 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:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 1,192	Lectura actual: 1,193

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	6.260,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	6.260,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- abr- 2024	17-abr-2024

(415)7709998026025(8020)62756948(3900)0000000006260

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: 107

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 295.000,00

Número de aprobación
00728766

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24013485402

Hora del pago
07:57 AM

Referencia 2
AAA0280YTRJ

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013485402

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
583728766

Id 107

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013485402	401
Factura Número:	2024001041834967620	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0260YTRJ	KR 70D 65 60 SUR TO 2 AP 3008	050S40697222

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
109.325.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
328.000	0	328.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	328.000	328.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	33.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	295.000	328.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	33.000	33.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	328.000	361.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240134854021996623 43(3900)0000000328000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240134654021636623 99(3900)0000000361000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240134854020663118 17(3900)0000000295000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240134854020298294 53(3900)0000000328000(96)20240614

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)	SELLO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 39.460,00

Número de aprobación
00512693

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
01:33 PM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
584512693

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 847 de Enero 28/2002.
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$39,460	ABR/24/2024		1256626

Código Suscriptor:	256626 Consultar
Código Ruta:	11547-5000-2926
Dirección Predio:	CL 65 # 1****
Dirección Envío:	CL 65 # 1****
Suscriptor/Usuario:	F.N.A CAR****
Municipio:	BUCARAMANGA
Barrio:	LA GRAN LADERA
Urbanización:	ED. TORRES DE MONTERREDONDO

Medición

No.Medidor	15327489
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	433
Lectura Actual	433
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	ACTUAL
6	5	5	1	1	0	0

Promedio Histórico 3

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3331627	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		04	ABR/15/2024	$39,140	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$13,538

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	Tdt	0.00000
RESIDENCIA ESTRATO 3		
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL		1
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	—	3
TOTAL ASEO		$18,414

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $39,460

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $39,460

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/12/2024 5:14:34 PM

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID 108

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:40:08

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: *****2792
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009107361
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE MONTERREDONDO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 230.000,00
Descripción: APTO 1106 T B
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: 5331817D

ID 108

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	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 día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

BANCO

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	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 día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	20	541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

USUARIO

TORRES DE MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

	Concepto	Valor
AD9	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 día	20	515,600.00
Vr a pagar después del día	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

= 230,000

ID-108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.780,00

Número de aprobación
00242397

Motivo
63327959

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:41 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
605242397

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-108

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti

Gasoriente S.A. ESP

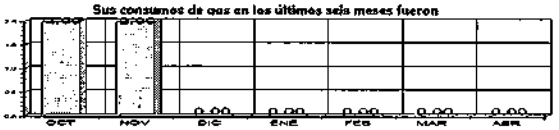
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63327959

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Vxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Vxxxx Sxxx
Dirección del servicio:	CL 6xx 1xxx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007114-2XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 302	Lectura actual: 302

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	2.780,00
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 ④ + ② + ③ + ④	2.780,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
7- may- 2024	06-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63327959(3900)0000000002780



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

ID 108

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 703.000,00

Número de aprobación
00621909

Motivo
Pago a Alcaldía de Bucaramanga, ref: 2404434284

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:16 PM

Referencia 2
890201222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8412

Destino del pago
Alcaldía de Bucaramanga

Código único CUS
557621909

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

10 108

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200001833330O
Dirección.:	C 65 12W 30 AP 1106 TO B CONJ RES			***Fecha Liquid.:***	05/04/2024 08:57:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000276403	***Vlr Pag Ant:***	$ 450.000,00	***Predio No.:***	***68001010500000903090190000144***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 119.764.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 522.144,00	$ 522.144,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 179.646,00	$ 179.646,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.494,46	$ 1.494,46
Total Deuda	**$ 1.494,46**	**$ 703.284,46**	**$ 703.284,46**

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:	($ 284,46)
Valor a Pagar:	**$ 703.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**05/04/2024**

Nro. anterior predial: 010509030144901 **Cód. Corto:** 183333

-TESORERÍA-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001833330O(3900)000000703000(96)20240405

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200001833330O
Dirección.:	C 65 12W 30 AP 1106 TO B CONJ RES			***Fecha Liquid.:***	05/04/2024 08:57:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000276403	***Vlr Pag Ant:***	$ 450.000,00	***Predio No.:***	***68001010500000903090190000144***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 119.764.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 522.144,00	$ 522.144,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 179.646,00	$ 179.646,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.494,46	$ 1.494,46
Total Deuda	**$ 1.494,46**	**$ 703.284,46**	**$ 703.284,46**

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:	($ 284,46)
Valor a Pagar:	**$ 703.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**05/04/2024**

Nro. anterior predial: 010509030144901 **Cód. Corto:** 183333

-BANCO-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001833330O(3900)000000703000(96)20240405

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

Contribuyente:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS			***Recibo Nro:***	20240120240200001833330O
Dirección.:	C 65 12W 30 AP 1106 TO B CONJ RES			***Fecha Liquid.:***	05/04/2024 08:57:31 a.m.
Pago Ant.:	007001BL000276403	***Vlr Pag Ant:***	$ 450.000,00	***Predio No.:***	***68001010500000903090190000144***
F pg Ant:	31/01/2023	***Avaluo Actual:***	$ 119.764.000,00	***Año Desde:***	***202401*** ***Año Hasta: 202402***

Concepto	Vig.Anterior	Vig.Actual	Total Concepto
Predial-Arborización-G.Sistemas-Nación	$ 0,00	$ 522.144,00	$ 522.144,00
Area Metropolitana	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sobretasa Ambiental - Erosión	$ 0,00	$ 179.646,00	$ 179.646,00
Intereses	$ 0,00	$ 1.494,46	$ 1.494,46
Total Deuda	**$ 1.494,46**	**$ 703.284,46**	**$ 703.284,46**

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:	($ 284,46)
Valor a Pagar:	**$ 703.000,00**
FECHA LÍMITE DE PAGO:	**05/04/2024**

Nro. anterior predial: 010509030144901 **Cód. Corto:** 183333

-CONTRIBUYENTE-181.79.2.242

(415)7709998015333(8020)20240120240200001833330O(3900)000000703000(96)20240405

ID 109

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.690,00

Número de aprobación
00443156

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
02:55 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6112470

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
565443156

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 109

acueducto

Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Si desea pagar múltiples cuentas contrato, también puede subir un archivo de Excel XLSX que debe contener una cuenta contrato en cada celda. Para seleccionar el archivo haga clic aquí.

Seleccionar Todo

Pagar	Inscribir en Factura Virtual	Tipo	Cuenta Contrato	Dirección	Referencia	Fecha de Vencimiento	Fecha de Suspensión	Valor Acueducto y Alcantarillado	Valor Aseo	Valor Total	Estado	Borrar
		Facturación Periódica	12071085	[illegible]	10295795716	ABR/11/2024	ABR/16/2024	$46.130	$49.560	$95.690	Pago Pendiente	

10 - 109

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.200,00

Número de aprobación
00229161

Motivo
62580352

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:37 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605229161

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2014.

DAVIVIENDA

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea nacional gratuita desde celular
#523 — OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
601 345 0188

Call Center, Bogotá
601 317 5670 — OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 115233 — OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

www.capillasdelafe.com

www.coorserpark.com

LA TRANQUILIDAD DE CONTAR CON PREVISIÓN EXEQUIAL



CAPILLAS DE LA•FE

COORSERPARK

ISO 9001 — ICONTEC

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un 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.

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* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia*

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*

Davivienda* · Daviplata · Nequi 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.

¡Hola!

ID-709

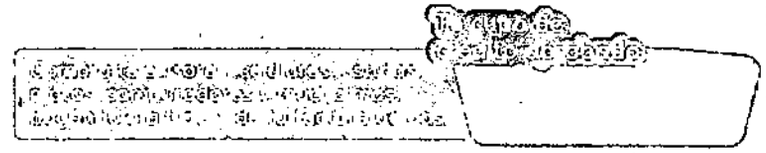
CAROLINA TRONCOSO
CL 72F 116B 84 T15 00602 - VILLAS DE GRANADA I
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No: 5007113-885719

Lote: P03GN **Ruta:** 0011670560110007100 **Código del Sector:** 361

Cuenta o referencia de pago **62580352**

vanti Listo



0011670560110007100 - 94110 - P03GN - 361 - C1



Paga a cuotas a través de tu factura de gas

vanti Tienda Virtual · éxito · Alkosto · Ktronix · Samir

*Aplican términos y condiciones en grupovanti.com/vantilisto. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Consulta términos y condiciones de financiación en grupovanti.com/vantilisto. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti. Conoce más en grupovanti.com/tienda-virtual

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.

Factura de gas

Abril 2024

Cuenta o referencia de pago

Vigilado Superservicios

CUENTA EN MORA

NIT 800 007 813-5
Vant S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

CAPILLA DE LA FE COORSERPARK | vanti

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno: PAGO INMEDIATO	Fecha de suspensión: 19 Abr. 2024	Periodo facturado: Mar. - Abr. 2024	Emisión de tu factura: 05 Abr. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	3.970,00	0,00	3.970,00

① Total $3.970,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

② Total $0,00

③ Valor facturas vencidas

$10.230,00

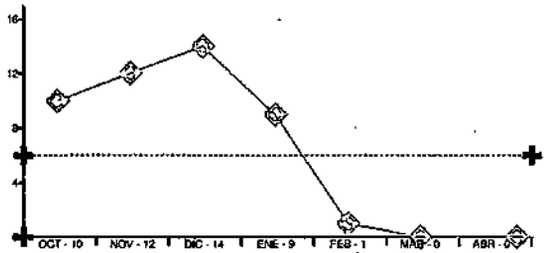
Total a pagar 1 + 2 + 3

$14.200,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat.Tres Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
04 Mar. 2024	1954	REAL
03 Abr. 2024	1954	REAL

m³ corregido= 1954 - 1954 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Mayo

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com.
valor sugerido $ 1420

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Mar. 2028

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 $2294.

Ene. $2226 Feb. $2395 Mar. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 922.63 Tm: 715.46 Dm: 599.75 Cm: 2293.74
Sp: 55.9 Cvm: 0.0 Cufm: 3970.0 Cuvm: 2293.74
Com: 0.0 Fpcm: 42.401 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: $0.0

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0.76826 Kt: 1.00582 Ft: 0.77273
Vc: 0 Tm: 13.89 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.023 P pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77273

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPII: 100.0





(415)7709998026025(8020)62580352(3900)00000000014200





Cuidar de tu familia es tu mayor deseo

Previsión Exequial

bríndales cobertura y disfruta la magia de la tranquilidad

¡AFÍLIATE HOY!

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

*Consulta condiciones en nuestra página web

*Más información al respaldo

91110

C1

Factura No. F15B647790

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 05/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4858 del 17-Jul-1998 Autorretenedor de Ica Resolución No. Formulario 13704067 156808 del 12/03/2024. Retención electrónica desde Nº 03000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURP 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

6cdc4298b0a1a8ee381818b9c946ba4fef58a3fc0d9d9aae55403f8f84fe952d6601da802cdf802a84beb4a477e55304f76

Id 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 28.290,00

Número de aprobación
00974725

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:53 AM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6349072

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
598974725

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1D-110

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33617

Datos del medidor

MARCA:MADDALENA NÚMERO:1810068351 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012459756

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37954535011

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 28.290

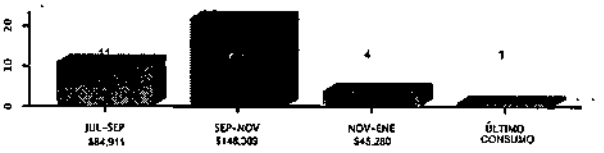
Fecha de pago oportuno ABR/30/2024

Fecha de suspensión MAY/06/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	298	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	297	PROMEDIO (m³)	12
FACTURADO CON:	Bajo Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ENE/26/2024 - MAR/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/21/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	1	$3.380,84	$3.381	$507-	$2.873,71	$2.874
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$21.202	$3.180-		$18.022
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	1	$3.612,38	$3.612	$541-	$3.070,51	$3.071
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$12.083	$1.812-		$10.271

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3-	
Subtotal Otros Cobros ❸			$3-	

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 ❶+❷+❸+❹ $28.290

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $14.147

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $472

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

24/04/2024

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.**

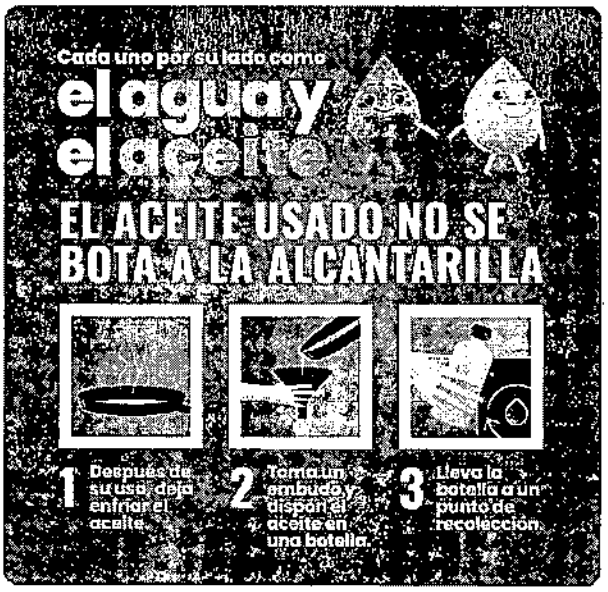


NO TIRES

el condón en el sanitario, **tíralo a la caneca**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Creditfinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay · tpaga · Daviplata · gou · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente
Cajeros Servibanca	

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito

Calle 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

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Galtano	Mezú
Santa Helenita	Yomisa
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

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga clic en Servicio al Ciudadano y seleccione Interpondre de los tipos de relación, según de la factura. El motivo se elige a través de internet. Con ello la publicación del Comunicado de Conciliaciones Preferentes.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$24
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$73

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:



FACTURA DE COBRO No. 37954535011 - 000012459756

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		ALIANZA FIDUCIARIA SA
ENE/26/2024	MAR/25/202	KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $28.290

(415) 7707200485271802037954535011 1 (3900) 000000028290

ESPACIO PARA T NOBE Y REGISTRO BANCO

ID: 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.830,00

Número de aprobación
00653551

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:11 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6113289

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
565653551

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©DTF

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

ALIANZA FIDUCIARIA SA
KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33617

Datos del medidor

MARCA:MADDALENA NÚMERO:1810068351 TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012459756

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 41256313218

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $45.280

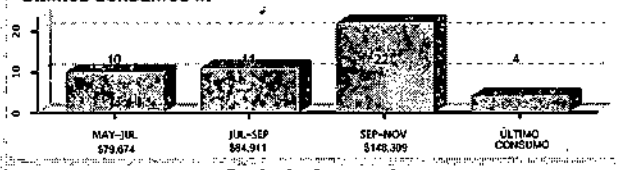
Fecha de pago oportuno FEB/26/2024

Fecha de suspensión FEB/29/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	297	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	293	PROMEDIO (m³)	14
FACTURADO CON:	Bajo Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



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

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	$17.492,21	$17.492	$2.624-	$14.868,37	$14.868
Consumo residencial básico	4	$3.318,94	$13.276	$1.992-	$2.821,10	$11.284
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$30.768	$4.616-		$26.152
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.314,42	$8.314	$1.247-	$7.067,27	$7.067
Consumo residencial básico	4	$3.547,24	$14.189	$2.128-	$3.015,15	$12.061
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$22.503	$3.375-		$19.128

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros ③				$0	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $45.280

CONSUMO MES (AGUA Y ALCANTARILLADO) $22.640

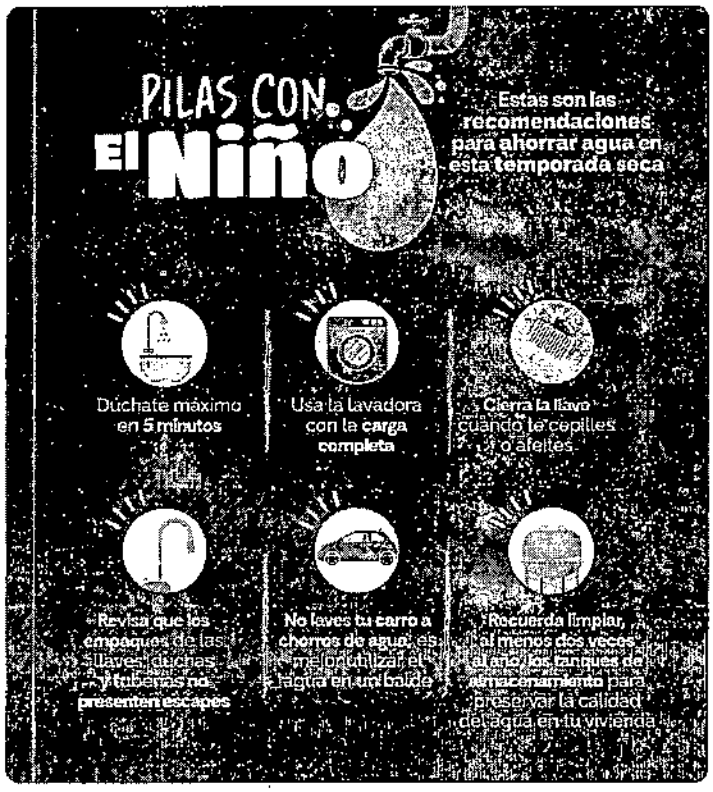
CONSUMO DIA (AGUA Y ALCANTARILLADO) $742

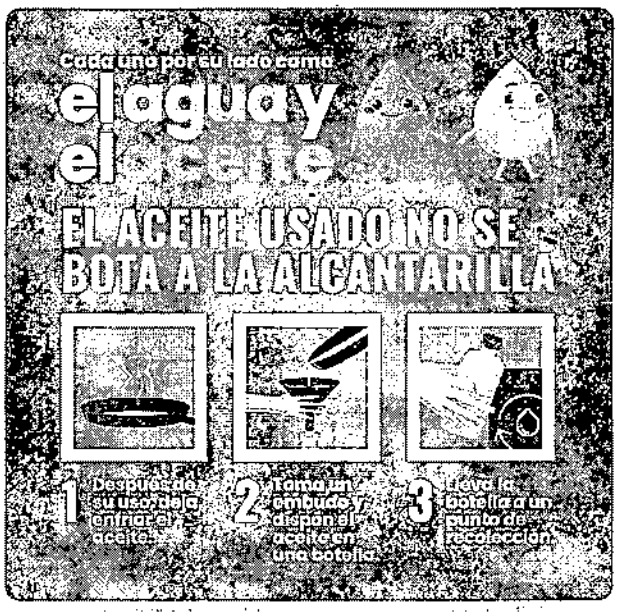
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

05/04/2024



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	$98
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$291

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS 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
Bosa
Engativá
Calle 13
20 de Julio
Américas
CAD
Atanasio
Boca

CADES

Tesorín
Soratá
Gaitana
Santa Helenita
Pablo Bonito
Kennedy
Candelaria
Usaquén
Yomasa
Manitas

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 5:30 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 AL www.acueducto.com.co para ofertar los Servicios Públicos domiciliarios de los cuales se atienda con la factura y realice el pago a través de internet. Diligencie la justificación en el Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 41256313218 - 000012459756

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	ALIANZA FIDUCIARIA SA
NOV/26/2023 ENE/25/2024	KR 96B 17B 48 TO 1 AP 1507

(415) 7707200485271802041256313218 4 (3900) 000000045280

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $45.280

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 05/04/2024

ID 110

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:39:51

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: ****9167
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012304362
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL HAYDELOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 213.800,00
Descripción: APTO 11507
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: 53318240

ID 110

CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK P.H.

901.230.436-2
CRA 96B 17B 48
Tel: 3228270049

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — **No.** 10,915

Nombre: ROSALBINA SALGADO ALVAREZ / — Código: 11507
Dirección: CRA 96B 17B 48 — 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) ..... Total = 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.

1D - 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.000,00

Número de aprobación
00176759

Motivo
PAGO 6825999

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:19 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
605176759

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 110

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138079171-9

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es factura de factura

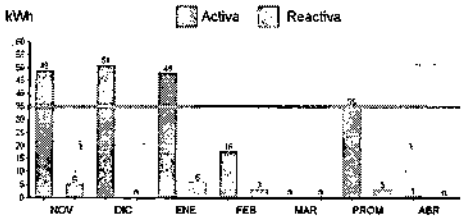
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $23

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
20 MAR/2024 A 20 ABR/2024	32	1 kWh	35 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$750		$0		$26.250		$27.000

PAGO OPORTUNO: 06 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 08 MAY/2024

Tipo de factura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$882
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-132
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$750**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $750

Consumos > Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREO	$-4
ASEO - INTERES POR MORA	$21
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.862
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.629

3 TOTAL ASEO: $26.250

Otros cobros de productos y servicios

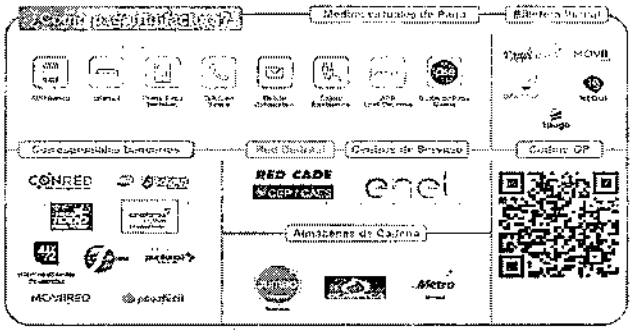
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

Canales de atención





Número de Cliente

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138079171-9

(415)7707209914253(8020)016825999413807917l9(3900)00000000027000

PAGO OPORTUNO: 06 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 08 MAY/2024

TOTAL A PAGAR: $27.000

10 : 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 25.940,00

Número de aprobación
00736224

Motivo
PAGO 6825999

Fecha del pago
09/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:41 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
565736224

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

ID110

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

[illegible]

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:

6825999-4

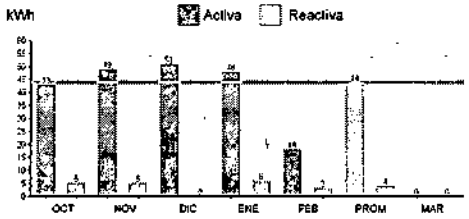
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134063335-0

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: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 21 FEB/2024 A 19 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 44 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$0		$0		$25.940		$25.940

PAGO OPORTUNO: 05 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 09 ABR/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

Consumidor > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 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.

Desde 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 DEB	$4
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$30.513
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.577

3 TOTAL ASEO: $25.940

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales financieros

Red Baloto

Centros de Servicio

Código QR

RED CADE EXPRESS

Almacenes de Cadena

MOVIRED



Número de cliente

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134063335-0

(415)7707209914253(8020)016825999413406333 50(3900)00000000025940

PAGO OPORTUNO: 05 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 09 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $25.940

ID 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.930,00

Número de aprobación
00202920

Motivo
62768359

Fecha del pago
02/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
02:30 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
550202920

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID110

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

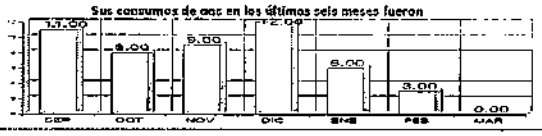
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62768359

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	KR 9xxx 1xxx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5017118-3XXXXXX
Período Facturado:	FEB-2024 MAR-2024		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	587	Lectura actual:	587

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	3.930,00
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
12- abr- 2024	11-abr-2024

(415)7709998026025(8020)62768359(3900)000000003930

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 - 110

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.970,00

Número de aprobación
00407379

Motivo
62768359

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
05:42 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
605407379

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

10-110.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62768359

Nombre del cliente:	CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx
Dirección del servicio:	KR 9xxx 1xxx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	**Medidor Nº:** 5017118-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-2024
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 587	**Lectura actual:** 587

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	3.970,00
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	3.970,00

Fecha de Suspensión	**Pago Oportuno**
8- may- 2024	07-may-2024

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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)62768359(3900)0000000003970

ID 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 56.440,00

Número de aprobación
00036194

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:45 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
557036194

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID111

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6329066 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes: Res. 47 10 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

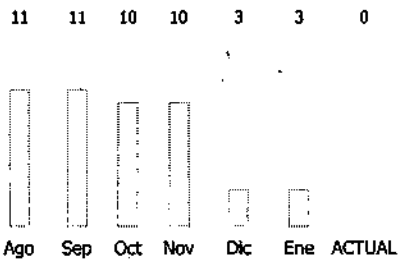
Período Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
FEBRERO /2024	$56,440	ABR/12/2024		1280165

Código Suscriptor:	1280165 Consultar
Código Ruta:	30604-0075-4104
Dirección Predio:	CL 13 # 2****
Dirección Envío:	CL 13 # 2****
Suscriptor/Usuario:	YENNY JOH****
Municipio:	GIRON
Barrio:	RIO PRADO
Urbanización:	C.R. TORRE GIRONELLA

Medición

No.Medidor	17834733
Diametro	1/2" R-160
Marca Medidor	G2
Lectura Anterior	657
Lectura Actual	657
Consumo Mes (m3)	0
Área Común	1
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb



Promedio Histórico 8

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Último Pago:	Meses Vencidos:
3167032	RESIDENCIAL	ESTRATO 3		07	ABR/03/2024	$231,050	MAR/15/2024	0.00

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m3)	3,166
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	10,417
TASAS AMBIENTALES ($/m3)	5.8
TOTAL ACUEDUCTO	$26,982

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO($/m3)	2,275
REFERENCIACARGO FIJO($/mes)	6,925
TAM BIENTAL- VERTIMIENTOS($/m3)	42.43
TOTAL ALCANTARILLADO	$8,854

ASEO

VEOLIA	
RESIDENCIA ESTRATO 3	Tdl
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	2
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3
TOTAL ASEO	$20,604

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: $56,440

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

TOTAL A PAGAR: $56,440

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 04/02/2024 2:13:47 PM

Pago en Línea

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

ID 111

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.465.120,00

Número de aprobación
00913053

Motivo
PAGO CONJ RESIDENCIAL TORRE GIRONELA

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
9006316380

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9499

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
566913053

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

DAVIVIENDA

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE GIRONELA

NIT : 900,631,638 - 0
CALLE 13 N. 25 - 68
-
GIRON - COLOMBIA

RECIBO DE ADMINISTRACIC

- 4453

FONDO

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 4 -104
Propietario YENNY JOHANNA RAMIREZ ALBARRA
NIT 4,104
Dirección
Telefonos

Fecha de Factura
2024-03-01
Fecha de Vencimiento
2024-03-22

Concepto	Fecha	Valor
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION	2024-03-01	176.000.00
CUOTA EXTRAORDINARIA - FONDO DE RESERVA-CUOTA EXTRA	2024-03-01	143.500.00
	Intereses	10.560.00
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	$330.060.00
	Saldo Anterior	969.060.00
	Total a Pagar	$1.299.120.00

saldo= $1.299.120.00
couta de abril= 176.000
1.475.120

Condiciones de Pago
Forma de Pago: **Medio de Pago:**
Condiciones por Pronto Pago
SI CANCELA ANTES DEL 22 DE MARZO PAGUE

1.299.120
1,289,120.00
10.000

Valor en Letras
Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte
Observaciones

Total a pagar = 1.465.120

M. PAGO:EFECTY CODIGO 14050 , BALOTO CODIGO 95959514050, AVAL PAY .AV VILLAS PAGO PSE,CORRESPONSAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número de Resolución** aprobado en **vigente** , **prefijo** desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Powered by CamScanner

10 111

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 09/04/2024 Hora: 15:37:07
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W101
Usuario: IHL

DATOS DEL CONVENTO

Nombre del Convenio:
Impuesto Predial MUNICIPIO DE GI
Cuenta Convenio: **********0505
Código Convenio: 01037084
No. Referencia 1:
240420000121
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: **********7433
Vr. Total: $666,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 305360
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52465601
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID 111

GIRON | CAMPO PROGRESO — CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN
GESTIÓN TRANSPARENTE CON RESULTADOS
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELEFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6661
contacto@giron-santander-gov.co

PREDIAL UNIFICADO

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Ley 44 de Diciembre 18 de 1990
Acuerdo Municipal 017 de 2016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-03 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000912

Num Predial Nacional	01-030000-0112-09039-00000296	Código Catastral	010301120296903	Avaluo (Actual)	70.696.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 13 25 68 AP 104 TO 4 TO GIRONELA	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	33	Area construida	56

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	7.5x1000	2x1000	9X100		10-Nov-2023	802200

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$530.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$141.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$48.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$719.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$749.300
-INCENTIVO	$-53.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$696.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

COPIA CONTRIBUYENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-04-03 | FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-04-30 | RECIBO: 24042000912

Num Predial Nacional	01-030000-0112-09039-00000295	Código Catastral	010301120296903	Avaluo (Actual)	70.696.000
Nombre Propietario	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y/o propietarios o poseedor		Dirección (Actual)	C 13 25 68 AP 104 TO 4 TO GIRONELA	
Actividad desarrollada (Actual)	HABITACIONAL	Area del terreno	33	Area construida	56

TARIFA COBRO IMPUESTO (Actual)	IMPUESTO PREDIAL	ST AMBIENTAL	ST BOMBERIL	RELACIÓN PAGOS ANTERIORES	ULTIMO PAGO	VALOR
	7.5x1000	2x1000	9X100		10-Nov-2023	802200

CONCEPTOS/VIGENCIAS		2024/1,2
IMPUESTO PREDIAL	Capital	$530.000
	Intereses	$0
SOBRETASA AMBIENTAL	Capital	$141.000
	Intereses	$0
SOBRETASA BOMBERIL	Capital	$48.000
	Intereses	$0
AREA METROPOLITANA	Capital	$0
	Intereses	$0
OTROS IMPUESTOS	Capital	$0
	Intereses	$0

VIGENCIA DE PAGO	
DESDE:2024-01	HASTA:2024-02
TOTAL IMPUESTOS	$719.000
GASTOS EN PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO	$0
ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN	$30.300
SUBTOTAL	$749.300
-INCENTIVO	$-53.000
-DESCUENTO LEY	$0
-COMPENSACION	$0
TOTAL A PAGAR	$696.300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración ante la secretaria de hacienda dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la factura (Acdo 017 de 2016).

SECRETARIO DE HACIENDA

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario de Hacienda

COPIA TESORERIA MUNICIPAL - LEY 44

LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042000912

FECHA DE LIQUIDACION	2024-04-03
FECHA LIMITE DE PAGO	2024-04-30

NRO PREDIAL:	010300000112090390000296
COD CATASTRAL:	010301120296903
DIRECCION:	C 13 25 68 AP 104 TO 4 TO GIRONELA
PROPIETARIO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

VALOR MUNICIPIO	$666.000
VALOR MSG S.A.S	$30.300
TOTAL A PAGAR	$696.300

MUNICIPIO DE GIRON - NIT 890.204.802-6

(415)7709998096158(8020)240420009121(3900)0000666000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)240420009122(3900)0000030300(96)20240430

COPIA PORTE BANCO

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ, COOPCENTRAL, PICHINCHA Y CAJA SOCIAL DE TODO EL PAIS ó BANCOLOMBIA (Area Metropolitana de Bucaramanga)

FACTURA GENERADA VIA WEB

ID 113

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 76.817,00

Número de aprobación
00529261

Motivo
53012222

Fecha del pago
05/04/2024

Referencia 1
1001841

Hora del pago
01:41 PM

Referencia 2
53012222

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA

Código único CUS
557529261

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Kit-379

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza: 1001841

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
GERMAN JOSE RAMIREZ CERVANTES
Dirección donde se presta el servicio:
CR 13 56C 31 AP 904
Ciclo de facturación / Barrio
Z34 - BQ LA CEIBA
Recorrido:
2256764950
Dirección de envío de facturas:
CR 13 56C 31 AP 904

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 53012222

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$23,933
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$15,188
SERVICIO DE ASEO	$36,714
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$982
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$76,817
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$76,817

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
Abril 4-24	Abril-2024	Abr 15-24

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Marzo 19-24	$299,266	Abr 16-24

DATOS DEL MEDIDOR

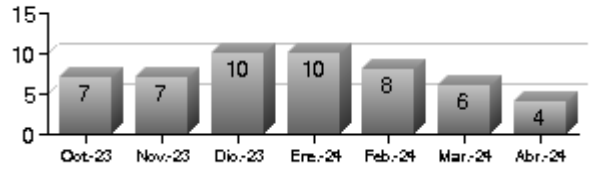
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA359781-1001841	02-11-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	22-02-2024	252
Actual	21-03-2024	256
CONSUMO DEL MES:		4

PROMEDIO (m3)
8
DÍAS DE CONSUMO:
28
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Oct.-23	Nov.-23	Dic.-23	Ene.-24	Feb.-24	Mar.-24
TOTAL	$43,284	$43,284	$61,775	$61,769	$49,415	$37,903

DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Pronto, este espacio traerá BENEFICIOS para ti

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3432699226
PÓLIZA	1001841
PERIODO	
TOTAL	$76,817

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003432699226(3900)0000076817

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
Z34 - BQ / LA CEIBA	1001841	CR 13 56C 31 AP 904

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	Subsidio
SERV. ACUEDUCTO	$-2,661
SERV. ALCANTARILLADO	$-1,686
SERV. ASEO	$-6,480
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$-10,827

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS $0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR: TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 800.135.913-1

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
Recolección y transporte-3 -Lu-Vi-Mi (Nocturno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y limpieza-4-Ma-Sá-Mi-Vi (Diurno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24	Abr-24
TAFNA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRBL	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRLU	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	R	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
TRRA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRA T	Ton	R	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TOTAL($)			$36,332	$35,893	$35,861	$37,177	$35,876	$36,714

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$8,765.00	10.00%	$7,888.50	1	$7,888
Consumo básico Residencial	$4,448.25	10.00%	$4,003.43	4	$16,014
Tasa de uso básico Residencial	$8.92	10.00%	$8.03	4	$32

TOTAL ACUEDUCTO **$23,933**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	$6,373.00	10.00 %	$5,735.70	1	$5,736
Consumo básico Residencial	$2,556.68	10.00 %	$2,301.01	4	$9,204
Tasa retributiva básico Residencial	$68.52	10.00 %	$61.67	4	$247

TOTAL ALCANTARILLADO **$15,188**

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	$25,208.00	15.00 %	$21,426.80		1.0000	$21,426
Recol y transp Residencial	$122,027.87	15.00 %	$103,723.69		0.0881	$9,140
Disposicion final Residencial	$39,168.14	15.00 %	$33,292.92		0.0881	$2,933
Lixiviados Residencial	$2,032.23	15.00 %	$1,727.40		0.0881	$152
Valor base aprov Residencial	$161,196.01	15.00 %	$137,016.61		0.0167	$2,284
Incentivo aprov gob Residencial	$10,400.00	15.00 %	$8,840.00		0.0881	$779

TOTAL ASEO **$36,714**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Intereses de Mora						$982

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$982**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 0.5%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo



SUCURSAL VIRTUAL

Escanea QR y genera **Duplicado de factura**

Oficinas de atención al Cliente

* **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza	* **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2	* **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2	* **Sabanagrande** Calle 7 7 05
* **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2	* **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09	* **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina	* **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

ID 113

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2024 16:40:27

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: *******4199
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012412410
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR ALTOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 168.000,00
Descripción: APTO 904
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 09/04/2024
Hora de Pago: 16:38:36
Programación: Solo una vez
Documento: 53316367

ID 113

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	Dias	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.

Total a pagar $168.000

EMAIL: ANDERMERCADO12@GMAIL.COM – CEL: 320 563 7929

ED 1113.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.646,00

Número de aprobación
00114845

Motivo
Pago cupón #233379841

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
233379841

Hora del pago
10:51 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
584114845

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-113

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

Nº de contrato:	66783482
Cupón para pago:	233379841
Fecha límite de pago:	19/04/2024
Total a pagar:	$ 17,646

Factura Nº:	Fecha factura:	Período factura:
2131157350	05/ABR/2024	MARZO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación. No Bancaria

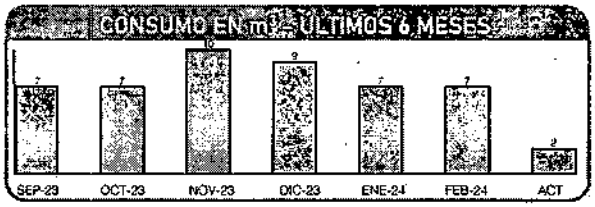
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: PREMIUM ATLANTICO S.A.S
Dirección: KR 13 CL 56C - 31 APTO 904A
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Localidad: BARRANQUILLA - ATL
Estrato: 3
Ciclo: 1301

Línea de atención: (605) 322 7000 PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164 01 8000 915 334 REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Desviación	Facturación	Acumulado	Valor
0 - MAS	2593	2	5,186.00

DATOS DE CONSUMO

Ciclo:	SH-21051494-18
Rango de consumo:	28/FEB - 28/MAR
Método consumo:	LEC.MEDIDOR
Días facturados:	30
Factor PCS:	0.33
Factor Z:	77.79
Factor K:	8.0000

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):
284	282	0.9919	2

Conceptos

Conceptos	Cargos del mes por servicios facturados: Capital	Intereses	Total	Saldo diferido	Cuotas pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.51871865)					
CARGO FIJO MENSUAL	4,886				
CONSUMO DE GAS NATURAL	5,186				
Financiacion_18/07/2023	199	327		17,526	44
REVISION PERIODICA_18/07/2023	1,049	2,249		92,237	44
MODIFICACION RED INTERNA_19/07/2023	996	1,590		64,967	39
IVA	466				
INTERES DE MORA(Tasa 2.383%)		596			
Total Servicios	12,784	4,862	17,646	174,730	

Fecha límite de pago:	19/04/2024
Fecha susp. por mora:	20/04/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	$ 98,777.00
Fecha del último pago:	19/03/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = $1429 Tm = $399 Dm = $722 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4886

Valores calculados: DES(p)=0 COMPENSACION(s)=0

Valores de referencia: DES(p)=0 IPL= 100% IO=160% IRST=NO APLICA

2 M3 Equivalen a 20.74Kwh Aprox $ 250.06 kwh

TU REVISIÓN PERIÓDICA

29 Diciembre 2023 | INMEDIATO

El Certificado de su instalacion esta Vencido. Mantenga su

Saldo anterior	Cargos del mes	Total a pagar
$ 0	$ 17,646	$ 17,646

Número de control: 3058944583
Ruta de reparto: 13013901300209800
Meses de deuda: 1

Somos grandes contribuyentes. Ajente de retención de IVA. Autoretenedores, resolución 38051 del 10 de diciembre de 2020. * Para presentar reclamaciones al respecto, por favor use el respaldo de la factura

Representante Legal

Paga tu factura escaneando el código

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE
Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO

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. 800.096.612-3 489

Duplicado

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

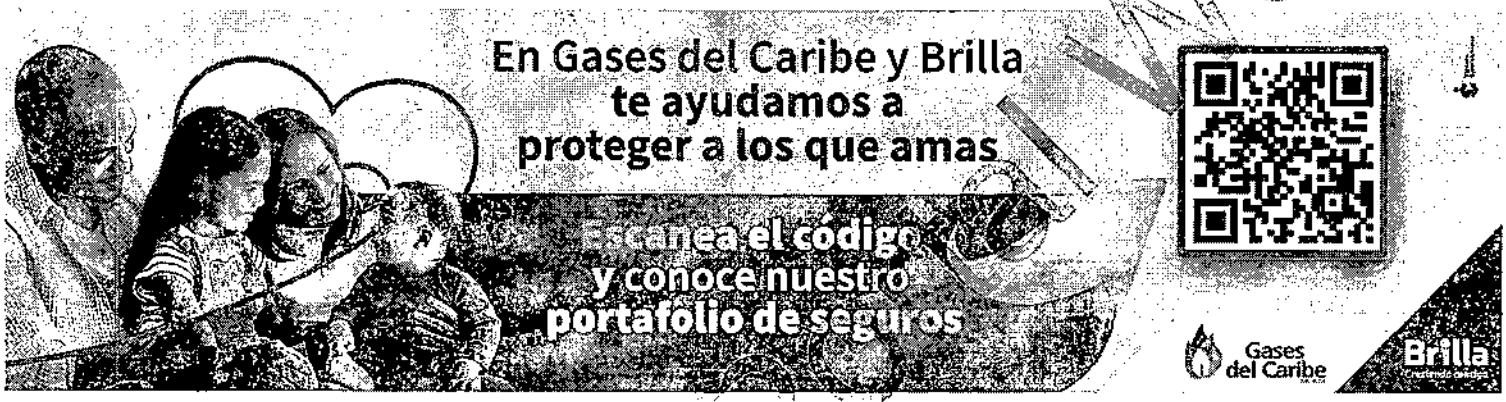
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

N° de contrato:	66783482
Cupón para pago:	233379841
Fecha límite de pago:	19/04/2024
Total a pagar:	$ 17,646

Factura N°:	Fecha factura:	Período factura:
2131157350	05/ABR/2024	MARZO 2024

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria



Pagar escaneando el código o a través de:
www.gascaribe.com

Puntos de pago

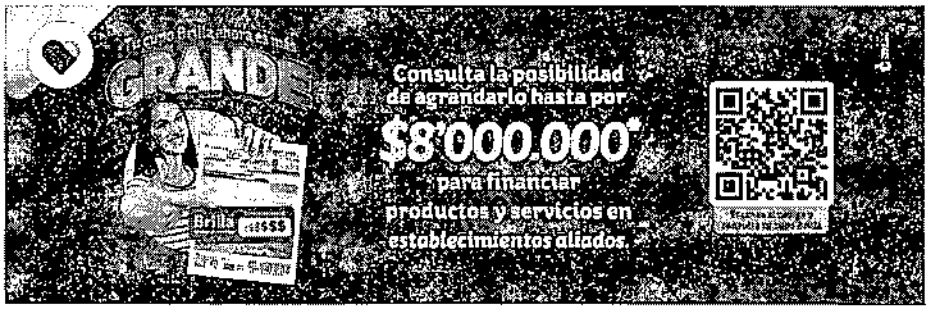
Nequi · Daviplata · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rappipay · COLPATRIA · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale · OLIMPICA · AO · Banco de Occidente · itaú · BANCO GNB SUDAMERIS

DAVIVIENDA

Corresponsales bancarios y medios electrónicos.

Samir
Solicita tu asesor Credimovil en tu casa.

Construye y equipa tu hogar.
Solicita tu visita al siguiente número
317 5154046
317 3831716
O ESCRÍBENOS AL WHATSAPP
AMERICANA

¡Aún estás a tiempo!
Estudia financiando el valor de tu matrícula con tu crédito Brilla
Descuentos hasta de un
55% Off
Durante todo tu carrera
Pregrado y Posgrados
Modalidad presencial, distancia y virtual
*Aplican términos y condiciones
311 636 4727


Brilla opera como medio de financiación no bancaria no actúa en calidad de proveedor, proveedor y/o distribuidor de productos o servicios. El cliente asume el consumo del producto o financiación y es responsabilidad del comerciante determinar la aprobación para financiar a través de Brilla, la venta y la entrega efectiva de los productos o servicios. Los montos para financiación son aprobados por la tasa máxima de financiación vigente al momento de la facturación del crédito. Aplica para los usuarios de Gases del Caribe S.A. E.S.P. en los municipios donde tiene cobertura para la comercialización del servicio de distribución de gas natural. Los usuarios de Gases del Caribe S.A. E.S.P. podrán acceder a un "Cupo Rotativo" que podrá llegar a un máximo de hasta COP$2.000.000. Aplican T y C. Más información en el portal www.brillagascaribe.com/preguntas-frecuentes. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Atención al Cliente (605) 327 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 esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha previsto para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisoría fiscal, favor comunicarlo a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 311 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:	Total a pagar:
233379841	$ 17,646
Fecha límite de pago. 19/04/2024	

(415)7707232377896(8020)0233379841(3900)0000017646(96)20340419

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CASANARAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.832-8 7707232377896 4012A01

Id 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 27.850,00

Número de aprobación
00982688

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
26/04/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
08:57 AM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
6349143

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
598982688

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-112

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012532402_

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 41271744017

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 27.850

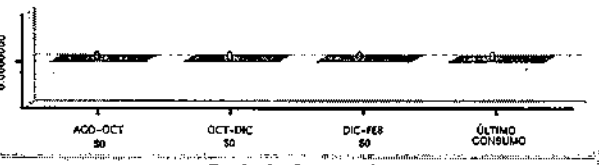
Fecha de pago oportuno MAY/15/2024

Fecha de suspensión MAY/20/2024

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



Período facturado
FEB/08/2024 - ABR/06/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/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	$17.821,30	$17.821	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.821	$2.673-		$1.027
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.471	$1.271-		$488

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$5	
Fac. 93018196 Reconexión Acu			$25.820	
Intereses de mora			$810	
Subtotal Otros Cobros ③			$26.635	

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 $27.850

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $758

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $26

24/04/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP

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	$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 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Creefinanciera, Cooperativo, Sancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopoy tpaga daviplata gou VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) JUNTOS puntored

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
BancoGNB 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

Tuberías
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Usaquén
Yomasa
Luceros

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

Cielo 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 3:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, agenda de la visita o realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes



FACTURA DE COBRO No. 41271744017 - 000012532402

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERIODO FACTURACIÓN		CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES
FEB/08/2024	ABR/06/2024	CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702

(415) 7707200485271802041271744017 0 (3900) 000000027850

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$27.850

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

ID 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 187.100,00

Número de aprobación
00926389

Motivo
PAGO CONJUNTO RESID CIPRES DE CASTILLA
CLL 6C NO 82A 57

Fecha del pago
10/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:56 AM

Referencia 2
9011481755

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
566926389

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2022.

DAVIVIENDA

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

Total $ 187.100

Respetados propietarios: La administración se permite informar que el descuento por pronto pago es del 5% antes del día 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: 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 109.910,00

Número de aprobación
00158144

Motivo
PAGO 7515978

Fecha del pago
29/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:13 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
605158144

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 112

Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas a tu número de cliente es:

7515978-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138364633-0

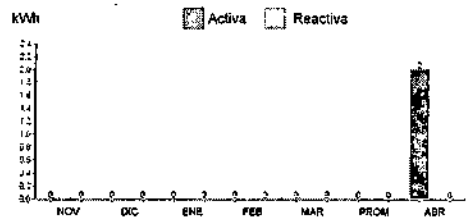
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860,063,875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

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: $882,30

CONSUMO DIARIO: 0,06 kWh

VALOR DIARIO: $45

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 22 MAR/2024 A 23 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 2 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$83.360		$0		$26.550		$109.910

PAGO OPORTUNO
08 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 MAY/2024

Tipo de lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.765
IM Residencial	$260
RECONEXION	$81.600
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-265
SUBTOTAL Otros cobros energia	**$83.360**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 MAY /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $83.360

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Cobros por concepto de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$31.224
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.685

(3) TOTAL ASEO: $26.550

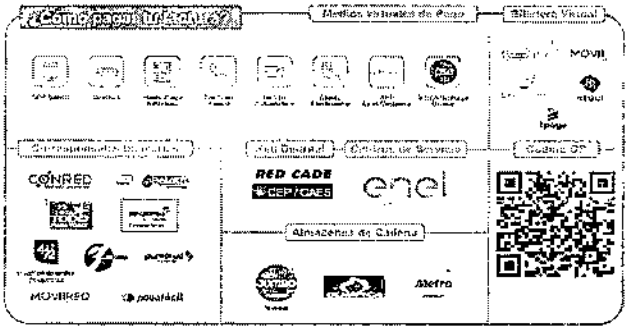
Otros cobros de productos y servicios

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

7515978-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138364633-0

(415)7707209914253(8020)017515978713836463303900)00000000109910

PAGO OPORTUNO
08 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$109.910

ID 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 467.890,00

Número de aprobación
00227316

Motivo
PAGO 7515978

Fecha del pago
02/04/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:38 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
550227316

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

1D112

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

7515978-7

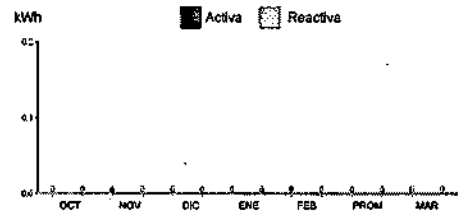
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134446469-2

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $862,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 23 FEB/2024 A 21 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$175.900	$0	$291.990	$467.890

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: SUSPENSION

Tipo de lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$175.160
Ajustes a la decena	$3
IM Residencial	$737
SUBTOTAL Otros cobros energía	$740

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $175.160

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 ABR /2024

TOTAL ENERGÍA: $175.900

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$265.400
ASEO - INTERES POR MORA	$1.226
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$29.841
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.476

3 TOTAL ASEO: $291.990

Otros cobros de productos y servicios

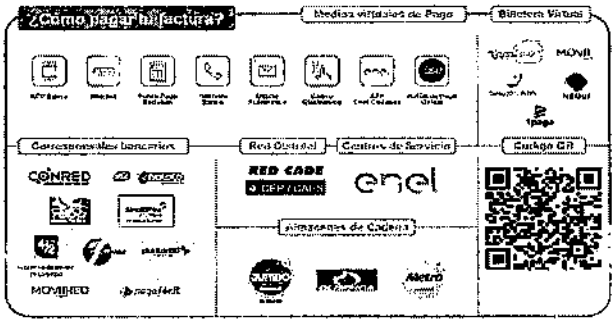
enel x

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.

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

7515978-7

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

TOTAL A PAGAR

ID 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.070,00

Número de aprobación
00246158

Motivo
62746307

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:41 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
584246158

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

10-112

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

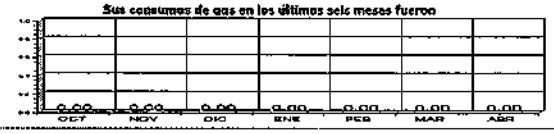
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **62746307**

Nombre del cliente:	CONSORCIO Txxxxx Ixx Cxxxxxxxxx Txxxxx Ixx
Dirección del servicio:	CL 6xx 8xxx 5xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 5007119-3XXXXXX
Periodo Facturado:	MAR-2024 ABR-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	70.070,00
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	70.070,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
25- abr- 2024	24-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)62746307(3900)0000000070070

ID: 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 399.000,00

Número de aprobación
00968409

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24013592788

Hora del pago
04:41 PM

Referencia 2
AAA0261UURJ

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24013592788

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
584968409

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Id 112

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24013592788	401
Factura Número:	2024001041836041475	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0261UURJ	CL 6C 82A 57 IN 3 AP 702	050C02015329

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	899992384	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
147.766.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	3	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
443.000	0	443.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	443.000	443.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	44.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	$ 399.000	443.000

A pagar

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	44.000	44.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	443.000	487.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401359278814702056 6(3900)00000000443000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401359278810250772 3(3900)00000000487000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401359278803567259 1(3900)00000000399000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)2401359278801192702 8(3900)00000000443000(96)20240614

ERIAL AUTOMÁTICO
TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

ID: 112.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 57.000,00

Número de aprobación
00977098

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24012274488

Hora del pago
04:46 PM

Referencia 2
AAA0261TBAW

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012274488

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
584977098

Bancolombia S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA

Id 112

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012274488	401
Factura Número:	2024001041822859033	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0261TBAW	CL 6C 82A 57 PO 57	050C02015004

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)240122744881446479 81(3900)00000000063000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240122744881393053 20(3900)00000000069000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122744880168144 82(3900)00000000057000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240122744880223571 64(3900)00000000063000(96)20240614

ERIAL AUTOMÁTICO
a TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

ID: 112

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 10.000,00

Número de aprobación
00988789

Motivo
Predial

Fecha del pago
18/04/2024

Referencia 1
24012168745

Hora del pago
04:51 PM

Referencia 2
AAA0261UKKC

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
24012168745

Destino del pago
Davivienda

Código único CUS
584988789

Id 112

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia	24012168745	401
Factura Número:	2024001041821801620	CODIGO QR:

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0261DKKC	CL 6C 82A 57 DP 279	050C02014910

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	8599 9284	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
2.371.000	65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
12.000	1.000	11.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
20. VALOR A PAGAR	VP	11.000	11.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	1.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	10.000	11.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	1.000	1.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	11.000	12.000

MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121687451747448 32(3900)00000000011000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121687451383034 35(3900)00000000012000(96)20240614

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121687450719327 51(3900)00000000010000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121687450625410 84(3900)00000000011000(96)20240614

SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION (SAT)

SELLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit: 901.258.015-7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03071976
Fecha de matrícula: 22 de febrero de 2019
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 60 A 5 51 /57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono comercial 1: 3148209520
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 60 A 5 51 /57
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@atebsoluciones.com
Teléfono para notificación 1: 3148209520
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 14 de febrero de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2019, con el No. 02427364 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

1. Recuperación de cartera: 1. Ejecutar el cobro de la cartera; 2. Prestar los servicios profesionales en gestión de cartera (recaudo y seguimiento); 3. Realizar estrategia de recuperación de cartera, haciendo cobro preventivo; 4. Cobro pre jurídico y jurídico, cuando sobre la cartera no se logre ningún acuerdo de pago o el mismo fue incumplido; 5. Revisión y seguimiento al manejo y control de glosas; 6. Prestar asesoría en las conciliaciones de cartera y glosas; 7. Asesorar las diferentes aéreas que intervienen en el proceso de cartera; 8. Realizar asesoría en las áreas de facturación, cartera y auditoría de cuentas, con su respectivo seguimiento a los procesos. 2. Defensa judicial: 1. Prestar los servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial; 2. Contestar las demandas y los requerimientos, presentar excepciones, interponer los recursos a que haya lugar, aportar las pruebas, participar en la práctica de pruebas, elaborar y presentar los alegatos de conclusión, dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en primera y segunda instancia en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder, 3. Elaborar, presentar y sustentar ante el Comité de Conciliación las fichas técnicas y los informes en que sea parte el poderdante y para los cuales se le haya otorgado poder; 4. Asistir en calidad de apoderado a las diligencias de conciliación judicial y extrajudicial presentando la posición aprobada por el poderdante; 5. Solicitar de manera oportuna la información y las pruebas para la defensa de los intereses del poderdante; 6. Realizar el respectivo seguimiento en los despachos judiciales; 7. Presentar estudio de cada

uno de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados, señalando las acciones que debería tomar el cliente para prevenir el daño antijurídico; 8. Formular propuestas de políticas para la prevención del daño antijurídico que surjan del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del poderdante; 9. Emitir conceptos relacionados con los procesos que se estén tramitando o los que puedan iniciar en contra del poderdante; 10. Diligenciar y actualizar de manera veraz, completa, permanente y oportuna la información litigiosa de los procesos en los cuales se represente al poderdante en el aplicativo o base de información que se lleguen a establecer; 11. Efectuar los análisis de los procesos que se adelantan en contra del poderdante con el propósito de efectuar las recomendaciones necesarias; 12. Analizar permanentemente la normatividad expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de actualizar los conocimientos en la cuestión jurídica a resolver, que sirvan de fundamento jurídico para estructurar adecuadamente la estrategia de defensa a usar en cada proceso promovido contra el poderdante; 13. Presentar a solicitud del poderdante los informes con los datos y soportes requeridos; 14. Realizar la sustitución de poderes previa aprobación o solicitud del poderdante y en el término en que éste indique; 15. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión del ejercicio de la defensa judicial; 16. Prestar los servicios profesionales acorde con las normas y conductas previstas en él estatuto del ejercicio de la abogacía. 3. Procesos de gestión de talento humano: 1. Elaboración de nóminas; 2. Cálculo y liquidación de prestaciones sociales y salariales, incluyendo cesantías, indemnizaciones y otros conceptos laborales; 3. Reestructuración administrativa de plantas de personal, programas de ingreso, ascenso y retiro; 4. Planes de retiro voluntario; 5. Contratación de personal; 6. Asesoría en el trámite pensional; 7. Asesoría en bonos pensionales y cuotas partes pensionales; 8. inscripción, actualización y cancelación de trámites de carrera administrativa; 9. Asesoría en la elaboración de formatos para el trámite de bonos pensionales; 10. Asesoría y acompañamiento en la presentación de giros para saneamiento fiscal y financiero, pago de pasivos y otros. 4. Organización integral de fondos documentales: 1. Clasificación; 2. Ordenación; 3. Depuración; Inventario; 4. Empacado; 5. Identificación de cada una de las cajas con sus contenidos; 6. Eliminación; 7. Elaboración de tablas de valoración documental; 8. Elaboración de tablas de retención documental; 9. Adecuación de bodegas de almacenamiento de fondos documentales; 10. Servicio de almacenamiento con consulta. 5. Prestación de servicios de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

consultaría, asesoría, capacitación e interventorías para todo lo relacionado con las actividades propias del sector de externalización de procesos de entidades públicas, privadas, mixtas y particulares. 6. La comercialización de elementos de seguridad industrial (trabajo en alturas y elementos de protección personal) así como consultaría y asesoría en su uso y mantenimiento. Distribución, importación, representación, artículos para seguridad de trabajo en alturas, rescate, escalada, montañismo y sus derivados, seguridad para espacios confinados, distribución y comercialización de arneses, ascendedores, bloqueadores, cuerdas, líneas de vida, descendedores, dispositivos de anclaje, eslingas, dispositivos retractiles, poleas, elementos de protección para cabeza, protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección respiratoria, protección calzado, ropa industrial, salud y rescate y elementos para atención de emergencias, seguridad vial y señalización. 7. Comercialización, distribución, asociación, conformación de uniones temporales y consorcios y suministro de insumos y dotaciones de aseo y cafetería y trabajos en altura, hasta el software para el control del servicio, entre otros el cual cuenta con el personal calificado para todo tipo de sector, también se prestara el mantenimiento de edificios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios para los bienes inmuebles y muebles (enseres y mobiliario). 8. Comercialización, distribución y suministro de dotación en general de camas, camillas, mesas, camarotes y salones de recepciones, y en general todo el menaje para el hogar, el. hotelería, la industria y casinos o comedores. 9. Comercialización y distribución de materiales eléctricos, industriales, materiales de construcción y ferretería en general. 10. Compra, venta, alquiler, almacenamiento, mantenimiento, comercialización, de toda clase de equipos, tecnologías, y sistemas de cómputo, servidores, hardware y software, equipos de comunicación, conmutación, procesamiento de datos, así como todos los accesorios y repuestos que estos equipos utilizan tales como, pero sin limitarse a ellos: Equipos periféricos, calculadoras, registradoras, fax, equipos multifuncionales, portátiles o de escritorio, tabletas, reales, virtuales o en la nube, etc. 11. Compra, suministro, transformación, distribución y servicio a la mesa de alimentos preparados e industrializados: Caliente, frio y tipo catering, además servicio de logística y transporte para toda clase de eventos público y/o privados. Adquisición y distribución, bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal de productos para relojería, joyería y piedra preciosas. 12. Compra y venta de créditos y títulos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

judiciales. 13. Construcción de edificios, residenciales y no residenciales. 14. Realización de obras de ingeniería civil. 15. Construcción y mantenimiento de carreteras, construcción de proyectos de servicio público y construcción de otras obras de ingeniería civil. 16. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 17. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 18. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 19. Prestar servicios de tipo administrativo, incluida la organización física y técnica de los fondos documentales acumulados, incluyendo la recolección, conservación, clasificación, ordenación y depuración de archivos documentales. 20. Actividades de impresión, fotocopiado, y de producción de copias a partir de grabaciones originales. 21. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. 22. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, muebles y ensere, equipos de oficina y papelería. 23. Actividades de servicios de comidas y bebidas, como actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. 24. Comercio al por mayor y al por menor de artículos deportivos. 25. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática; actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 26. Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas. 27. Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 28. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 29. Compra y venta de vehículos automotores y maquinaria pesada. 30. Desarrollar actividades como la ganadería, en especial la cría y comercialización de ganado bovino, bufalino, equino y porcino. 31. Extracción y comercialización de madera. 32. Confección y comercialización de prendas de vestir. 33. Podrá participar en invitaciones, convocatorias y licitaciones de cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, para ofertar los servicios, bienes y actividades descritas anteriormente y en general podrá desarrollar cualquier actividad lícita en el territorio nacional. 34. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 35. Administración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 36. Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 37. Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 38 investigación del

accidente de trabajo. 39. Batería psicosocial. 40. Diseño capacitación programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 41. Diseño plan de prevención, preparación y evaluación plan de emergencias. 42. Diseño manual contratista. 43. asesoría en todas las áreas ocupacionales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 44. Asesoría y acompañamiento conformación CCL y COPASST. 45. Elaboración perfil sociodemográfico interno. 46. identificación de peligros y evaluación de riesgos. 47. elaboración matriz requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 48. procedimiento manejos residuos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 49. Programa de elementos de protección personal. 50. Estudio de aspectos e impactos ambientales. 51. Análisis vertimientos. 52. Diseño e implementación PTAR. 53. Capacitaciones manejo de residuos; capacitación del uso y la importancia de los elementos de protección personal, capacitación en cómo atender una emergencia, capacitación en funciones a los brigadistas, capacitación funciones del COPASST, capacitación en primeros auxilios, capacitación de brigadista por un día, capacitación en investigación de accidentes de tránsito, capacitación en acoso laboral. 54. Programa de prevención y protección contra caídas en alturas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $170.000.000,00
No. de acciones : 3.400,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $170.000.000,00
No. de acciones : 3.400,00
Valor nominal : $50.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y Representación Legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. La sociedad tendrá un representante legal para los asuntos del mandato de SALUD VIDA SA EPS EN LIQUIDACIÓN, un representante legal para los asuntos del mandato de CAFESALUD EPS SA (liquidada), y un representante legal para los asuntos del mandato de CRUZ BLANCA EPS SA (liquidada).

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente, con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Los representantes legales para los asuntos de los mandatos de CAFESALUD EPS SA (liquidada) y CRUZ BLANCA EPS SA (liquidada), ostentaran todas las facultades para celebrar o ejecutar todos los actos comprendidos y necesarios para el desarrollo exitoso de los mandatos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 012 del 11 de abril de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2023 con el No. 02991006 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Del Mandato De Cruz Blanca Eps Sa Hoy Liquidada	Yully Natalia Arroyave Moreno	C.C. No. 1094915351

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949663 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Los Asuntos Del Mandato De Salud Vida Sa Eps En Liquidación	Diego Trujillo Polania	C.C. No. 1117786014

Por Acta No. 015 del 5 de diciembre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2023 con el No. 03043254 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Janneth Del Pilar Peña Plazas	C.C. No. 52498801

Por Acta No. 012 del 11 de abril de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2023 con el No. 02991006 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Para Asuntos Del Mandato De Cafesalud Eps Sa Hoy Liquidada	Yully Natalia Arroyave Moreno	C.C. No. 1094915351

Por Acta No. 009 del 17 de noviembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2022 con el No. 02901893 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal Suplente	Diego Trujillo Polania	C.C. No. 1117786014

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 007 del 28 de abril de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2022 con el No. 02835672 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Lady Tatiana Cubides Bachiller	C.C. No. 1019014805 T.P. No. 142447-T

PODERES

Por Escritura Pública No. 846 del 22 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría 39 de Bogotá D.C. , registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de Marzo de 2023, con el No. 00049518 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a favor de : Manuel Domingo Abello Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 1.129.577.002 expedida en Barranquilla, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 208426 del Consejo Superior de la Judicatura, Diego Trujillo Polania, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.117.786.014 expedida en Albania, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 309783 del Consejo Superior de la Judicatura, Pablo Malagón Cajiao, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.084 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 246550 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas, así: 1. Representar legalmente a la sociedad de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las acciones de tutela, incidente de desacato, sanciones, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorio de partes y demás actuaciones relacionadas con el proceso y/o trámite para el cumplimiento de las sentencias de tutela

que se entablen contra la entidad por parte de las autoridades judiciales y organismo de inspección, control y vigilancia, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados.2. Presentar memoriales frente a los procesos judiciales o administrativos, reclamaciones o gestiones en que intervengan a nombre del poderdante incluidos los recursos que en sede judicial o administrativa interponga y los incidentes que promueva, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados. 3. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, ya sea como demandante, demandado, coadyuvante, en cualquier petición, actuación diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente la facultad para otorgar poderes a los abogados designados. 4. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en calidad de parte en las diligencias de conciliación extrajudicial, audiencia de pacto de cumplimiento , citadas por la Superintendencia Nacional de Salud o ante cualquier autoridad judicial o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que inicien en su contra para que en ellas propongan, rechacen o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la empresa.5. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de orden nacional, territorio o seccional, en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita administrativa, requerimiento o diligencia, así como para el ejercicio de todos los recursos en la vía gubernativa procedan en el procedimiento administrativo, para el efecto podrán otorgar poderes a los abogados designados. 6. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las mesas de saneamiento, mesas de trabajo y mesas de conciliación de cartera citadas por la superintendencia nacional de salud, además de las entidades nacionales, departamentales, municipales y personas jurídicas de derecho privado, para lo cual se encuentran facultados para adelantar las gestiones que consideren pertinentes. 7. Suscribir contratos de carácter asistencial, administrativo, de mandato de acuerdo con las necesidades de la sociedad ATEB SOLUCIONES

EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en el marco del desarrollo del objeto social de la empresa, de las facultades y obligaciones establecidas en los contratos de mandatos. 8. Suscribir los oficios mediante los cuales se termina unilateralmente los contratos asistenciales y administrativos, las terminaciones bilaterales, los incumplimientos contractuales, la efectividad de las cláusulas penales y la liquidación de los contratos suscritos por la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que le fueron cedidos en virtud de los contratos de mandatos. 9. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por la autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza pública y privada. 10. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para remitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social o que de oficio deban presentarse, así como para interponer los recursos en vía administrativa contra los actos administrativos emitidos por la entidad.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 17 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02516888 del 21 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 002 del 26 de noviembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02529620 del 3 de diciembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 007 del 28 de abril de 2022 de la Accionista Único	02835673 del 4 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023 de la Accionista Único	02949662 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX
Acta No. 12 del 11 de abril de 2023 de la Accionista Único	02958337 del 20 de abril de 2023 del Libro IX
Acta No. 013 del 10 de mayo de 2023 de la Accionista Único	02988028 del 16 de junio de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 14 del 26 de junio de 2023 de la Accionista Único

03035926 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 21 de febrero de 2019, inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el número 02427365 del libro IX, comunica el accionista único:
Janneth Del Pilar Peña Plazas
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 22-02-2019

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 608.037.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de diciembre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 28 de diciembre de 2023 Hora: 12:00:35
Recibo No. AC23113143
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN C2311314360D36

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 A 5 51

42. Correo electrónico contacto@atebsoluciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 2 0 9 5 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 0 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 7 1 9 7 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 2 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 4 9 1 5 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARROYAVE	MORENO	YULLY	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 7 7 8 6 0 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRUJILLO	POLANIA	DIEGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		.

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 4 8 0 5		1 4 2 4 4 7 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUBIDES	BACHILLER	LADY	TATIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 7 7 0 9 0 9		9 6 6 5 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUIMBAYO	VILLARREAL	ALBEIRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 1 0 7 7 1 1 6	5	AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 2 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	006	Fecha de Registro	29-may-24
N° Documento de Pago	5300374046	Fecha de Giro	29-may-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	c.cobro 006 rad G. C. Rad. 20240524-6632		
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	$ 55.313.767		

Uso interno de Tesoreria

Orden	43758	Fecha de la Propuesta	29-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.