| | | |
|---|---|---|
| fna AHORRO | **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'

Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | NTUIRAN | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100001132 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2024 |
| Fe.docum. | 22.05.2024 | Fecha contab. | 27.05.2024 | Período | 05 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 006 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | G. C. Rad. 20240524-6632 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1003644625 | ATEB SOLUCIONES EMPR | | W8 | 55,313,767- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 55,313,767 |
| 3 | 91 | 5130950101 | SERVICIOS APOYO | | W8 | 0 |

*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.<br>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".<br>**Alcance del Objeto**<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>4. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión.<br>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.<br>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).<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.)<br>12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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

109

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

Banco 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

SGS Sistema de Gestion de Calidad Certificado CO 177384 www.sgs.com/certificate

**Meses De Atrasos** 0

Factura de Venta No. **798107**

Fecha de Expedición factura **16-mar.-2024**

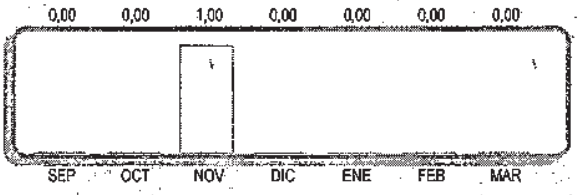
| Código Usuario | Bloque | Ruta |
|---|---|---|
| 53624 | 1 | 4-3927 |

| 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 | 426 |
| 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 3155419300
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.

CENS

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 o 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

SEP OCT NOV DIC ENE FEB Actual Promedio

## Información de consumo / Detalle del servicio de energía

| Activa | Lectura | Cnte | Reactiva | Lectura | Kvarh |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 14 | 0 | Actual | 2 | 0 |
| Anterior | 14 | | Anterior | 2 | |

| Concepto | | Valor Mes ($) |
|---|---|---|
| COMPARTIR 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.vedia.com.co/oriente
Correo: co.servicialcliente.aseo.oriente@vedia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 1
subs/cont (S): 0
NIT: 807008623
Teléfono: 018000950996
Dirección: AV 4A BIS-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 4
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 0
Periodo: 03-2024
Puesta a puerta: SI
Costos: 27,625

| Costo Unitario | | Mes | Consumo (Ton) | Tarifa ($) |
|---|---|---|---|---|
| VSA | 161962.7 | FEB | 0.1005 | 27,478 |
| TRBL | .00295 | ENE | 0.1008 | 25,034 |
| TBAS | 00008 | DIC | 0.0891 | 24,979 |
| TRBA | 00302 | NOV | 0.0881 | 24,974 |
| TRA | .00522 | OCT | 0.0891 | 24,964 |
| CVMA | 175534.7 | SEP | 0.0881 | 25,484 |
| TARA | 137.51833 | | | |
| TRCA | .10052 | | | |
| CPT | 8599 | | | |

Histórico

| Concepto | | Valor Mes |
|---|---|---|
| COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT. | $ | 3,201 |
| COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO | $ | 960 |
| RECOLECCION Y TRANSPORTE | $ | 13,977 |
| BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL. | $ | 4,283 |
| LIMPIEZA URBANA | $ | 155 |
| TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | $ | 841 |
| VALOR BASE APROVECHAMIENTO | $ | 845 |
| DISPOSICION FINAL | $ | 3,663 |

**Total de aseo** $ 27,625


Te invitamos a visitar
PAMPLONA Turística
Del 25 al 29 de marzo


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

Verifica si tu cuenta es provisional aquí

## Servicios Facturados

$1,005 $27,625

**Por tus servicios pagas**

$28,630



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

01 8000 414115

27536-1/2

(415)7709998001794(8020)3500010156535(3900)00002763(96)20240422

Sin aporte voluntario

27,630

$ 28,630

(415)7709998001794(8020)0100010156535(3900)00002763(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 2017.

DAVIVIENDA

10 - 21

FACTURA POR 2 MESES

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL · SOMOS CORTO EN

## 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

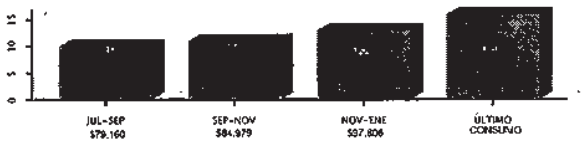
**Fecha de pago oportuno** ABR/30/2024

**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 | $3.360,84 | $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 | $49.126 |
| 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 NIR - ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-16 EAB-ESP

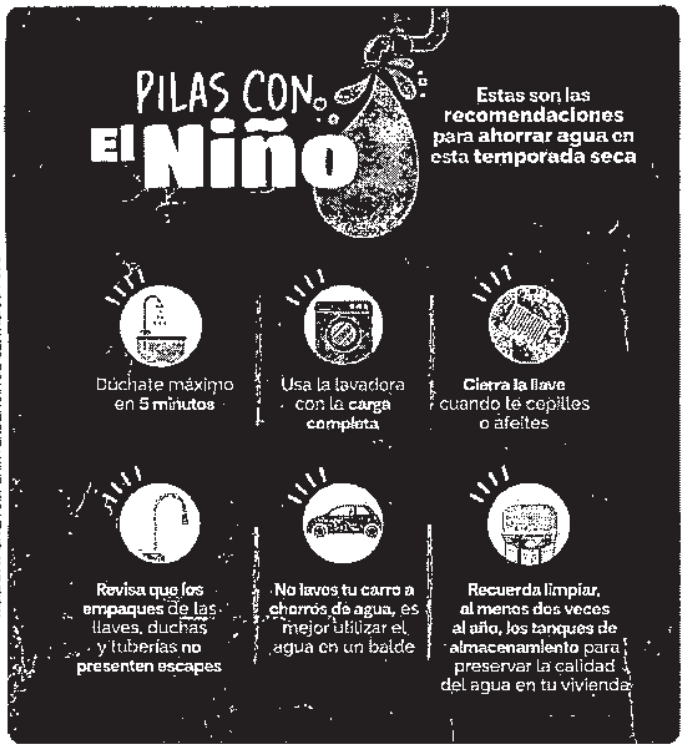
## Sabías que...

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**







## 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 (Especialistas en Recaudo) Sumeo puntored

**MEDIOS ELECTRONICOS**

Bodeban, 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.

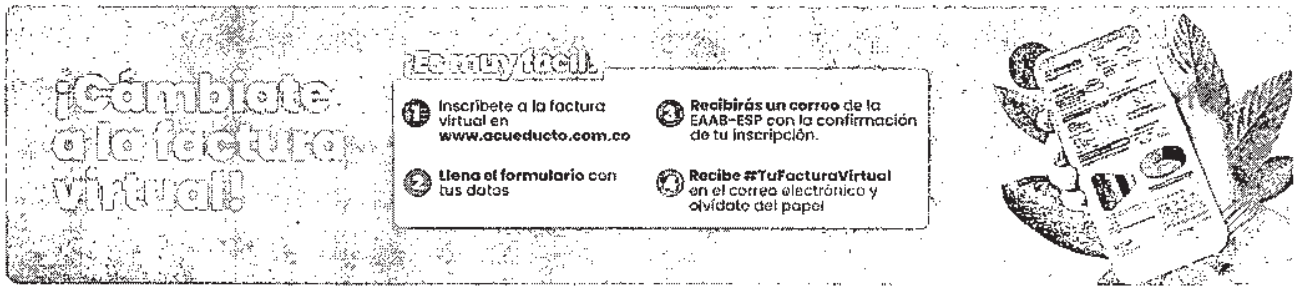
**RAPICADES**

Chía Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 63, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE AL www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, costo de la factura y medios de pago a través de nuestros canales. Recuerde que la prestación 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 MULTIFAMILIAR KATARY
**Email titular:**

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

10 21

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

**Señores :** **Fondo Nacional Del Ahorro** **Fecha : 01/04/2024**
**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 PACHON OLAYA
Firma Autorizada

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 S.A. ESP.**

**vanti**

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **63211561**

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

| | |
|---|---|
| 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 |

(415)7709998026025(8020)63211561(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 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

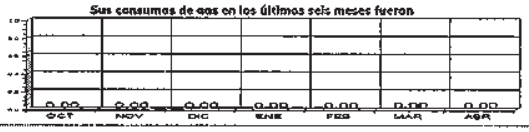
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4017118-3XXXXXX

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)7709998729407(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 | Interes 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

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000134000(96)20240430 — $ 134.000

Hasta 31-mayo-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000148000(96)20240531 — $ 148.000

Hasta 31-julio-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000155000(96)20240731 — $ 155.000

Hasta 31-agosto-2024 — MARQUE AQUI

(415)7709998009752(8020)000004527373(3900)0000000162000(96)20240831 — $ 162.000

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

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. 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 2012.

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 | LO | 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 | (415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000023000(96)20240430 | $ 23.000 |
| Hasta 31-mayo-2024 | (415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000026000(96)20240531 | $ 26.000 |
| Hasta 31-julio-2024 | (415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000027000(96)20240731 | $ 27.000 |
| Hasta 31-agosto-2024 | (415)7709998009752(8020)000004527379(3900)00000000028000(96)20240831 | $ 28.000 |

MARQUE AQUI

10:23

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 860,063,875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**7417200-7**

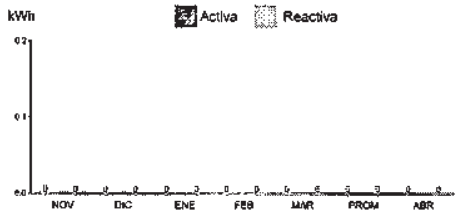
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135799770-5

## 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: 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 períodos 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

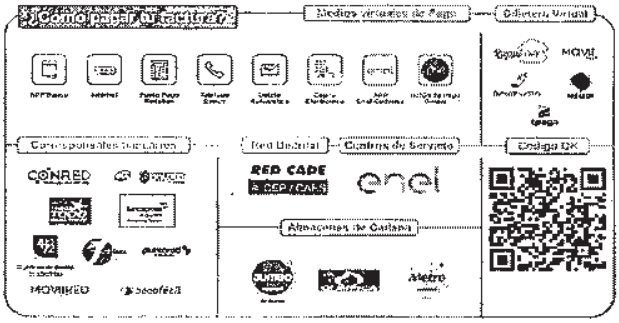
enel x

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**

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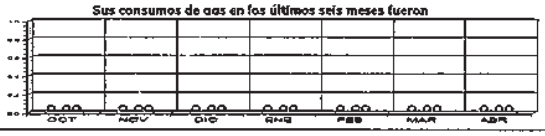
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 |
| Periodo 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<br>Subtotal | 3.970,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | 0;00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros<br>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)00000000003970




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

ID 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.

DAVIVIENDA

10-24

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti®

Gasoriente S.A. ESP

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **63297511**

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

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 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.

(415)7709998732421(8020)63297511(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 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 RESIDENCIAL LUCCA EPTA
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 260.800,00
**Descripción:** APT 3111
**Referencia:** 000000000000000000000000
**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.

DAVIVIENDA

**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.

DAVIVIENDA

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**

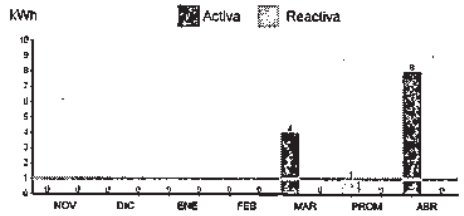
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135497447-9

## 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: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: | Consumo promedio últimos 6 meses |
|---|---|---|---|
| 02 MAR/2024 A 03 ABR/2024 | 33 | 8 kWh | 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 períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024
TOTAL A ENERGÍA: $21.110

### Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

### Otros cobros de productos y servicios

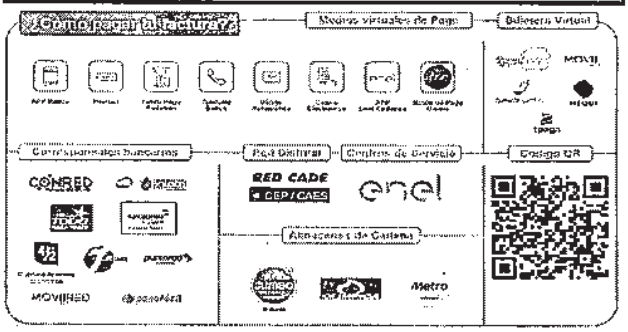
enel x

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0







Número de Cliente

6777008-2

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 |

SC5968-1 SA-CER514109 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: 830029590-2 88588

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

IBAL Contigo 25
GC-R-FR-011

PAGO EN LÍNEA

MATRICULA IBAL 79082

10-28

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 |

| 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

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

| 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 |

OTROS CONCEPTOS

| | TOTAL CONCEPTO |
|---|---|
| AJUSTE | 31,00 |
| SUBTOTAL OTROS COBROS | 31 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ 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: 830.029.550-2 [illegible]

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.

10-28

**AVISO DE SUSPENSIÓN**
Realice 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 | $34,541 |
| SALDO FAVOR | $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 de facturación | Dirección de envío |
|---|---|---|
| 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: Saldos

### 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 + Finanza 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: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) | Multiplo | 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: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea Nodo:LP8470 Transformador:00753

## CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

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

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

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-2
Periodo facturadoMAR-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: 30883 Mes 3: 30541
Mes 4: 30883 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: Plazos: Fecha inicio: No. Cuotas: Fecha fin: Cuota $:

### IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO — Servicio prestado por: ALCALDIA Infiagpe

| 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 80 Av Jordan-Cami Norte
Tel: 2745666

Subtotal: $0:

### OTROS

| OTROS CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|

Subtotal: $0

**VALOR OTROS $**
**$34,541**

| NOMBRE CLIENTE | PERIODO FACTURADO | ID DE COBRO | 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

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID 26

**AVISO DE SUSPENSIÓN**
Realizá 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 suministro | Dirección de envío |
|---|---|---|
| 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: 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 | |

Hasta el próximo periodo: 130

### Valor energía

Subtotal: $0

## Tienda CELSIA

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

### Valor Tienda CELSIA

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

## INTERNET

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

### Valor Internet

Subtotal: $0

**Doc. equivalente a factura:125066500 ID. de cobros: 251653237 NIU:251653**

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.660-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000

ID 28

## 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: 288.05 Pérdidas: 95.39

| Concepto | Lectura Actual | Lectura Anterior | Multiplicador | 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:LP8470 Transformador:00753

## CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

### ASEO — OTRAS ENTIDADES ASEO

NIT: 819000030
Uso aseo: RES.E-2
Periodo facturación: FR-2024
Subsidio/Contribución (%: -15.00%
Último pago: 34,541 Fecha pago: 18-04-24
Valor financiación: Cuotas pendientes:
Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 2
Frecuencia (veces/semana): 2
Aprovechable: 2 No aprovechable: 3
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1
Unidades independientes:

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

Fact. últimos 6 meses ($):
Mes 1: 34541 Mes 2: 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

| 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 |
| Subtotal: | $34,599 |

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

### IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO — Sin información para mostrar

| CONCEPTO AP | VALOR |
|---|---|
| Subtotal: | $0 |

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-Cami Norte
Tel: 2746666

### OTROS — Sin información para mostrar

| OTROS CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| Subtotal: | $0 |

**VALOR OTROS: $34,599**

| CLIENTE | CÓDIGO | FACTURA | CÓDIGO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 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**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 418.000,00 |
| **Número de aprobación**<br>00567616 | **Motivo**<br>predial |
| **Fecha del pago**<br>04/04/2024 | **Referencia 1**<br>1616264458 |
| **Hora del pago**<br>04:14 PM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8001133897 |
| **Destino del pago**<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE | **Código único CUS**<br>555567616 |

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

DAVIVIENDA

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 | NL DEL PISO DENTRO DE EDIFICIO O TORRE | NL 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 impresión: 02/04/2024 10:28:44

ESTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO, EL NO PAGO PARA CUBRIR AL INICIO DEL CORRESPONDIENTE COBRO JURIDICO, PARTE, ART. C.G.P. Y ART. 354 Ley 1819 de 2016 ) Consulte la agencia [illegible] el recibo de pago - pag. 1. Si continua con el cobro de [illegible] Fiscal. Diríjase a la mas cercana del municipio, según Art. 793 del Estatuto Tributario Nacional

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

(415)7702353312058020)0073001276804739009000000041800039602240430

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

Referencia Pago
730012768047

| VIGENCIA | CODIGO INTERNO | No. | PREDIO |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2768047 | | 730010111000001630901900000007 |

| 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, EL NO PAGO PARA CUBRIR AL INICIO DEL CORRESPONDIENTE COBRO JURIDICO, PARTE, ART. C.G.P. Y ART. 354 Ley 1819 de 2016 ) Consulte la agencia [illegible] el recibo de pago - pag. 1. Si continua con el cobro de [illegible] Fiscal. Diríjase a la mas cercana del municipio, según Art. 793 del Estatuto Tributario Nacional

Fecha impresión: 02/04/2024 10:28:44

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.

10529

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**

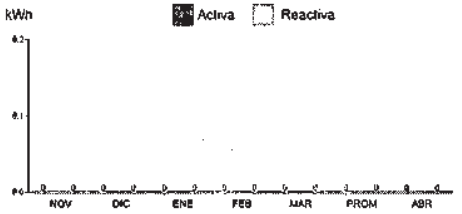
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135767701-9

## 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: | 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 | $-31.395 |
| ASEO - SERVICIO ASEO | $25.845 |
| ASEO - SUBSIDIO ASEO | $-1.309 |
| ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO | $6.858 |

(3) TOTAL ASEO: $0

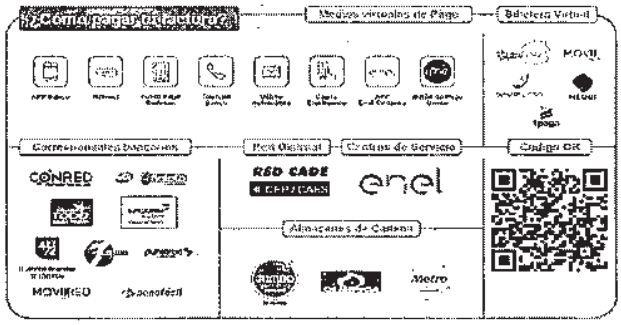
## Otros cobros de productos y servicios

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

Deuda 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

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 0xxxx |

| | |
|---|---|
| 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 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)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. | 7600101001775004100019030701B3 |

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 | $ 1,899.09 |
| 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 | **Componentes del Costo** | |
| Nivel Tensión | 1 | Generacion | 389.05 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - | Transmision | 57.43 |
| Teléfono Operador Red | 177 | Comercializacion | 69.09 |
| Circuito | 15 | Distribución | 238.90 |
| Grupo | 1 | Perdidas | 72.22 |
| NIU | 14566513 | Restricciones | 7.86 |
| Transformador | P13850 | Cuv Aplicado(Creg 012-20) | 834.55 |
| | | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 834.55 |

| Indicadores | FEBRERO-2024 Duración | FEBRERO-2024 Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Meta anual (DIU/G-FIU/G) | 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)000495015405(3902)0000001052690O(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 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .0411 | .0000 |
| Sem 1 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .0411 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .0411 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| 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. 800.167.643-5

| | |
|---|---|
| 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 de límite de pago: | 15/ABR/2024 |
| Fecha de facturación: | 01/ABR/2024 |

CLIENTE

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Interés | Total | Saldo capital | # Cuotas pend. | Interés diferido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 lectura: | |
| % subsidio o contribución: | 20.00 |

Consumo últimos 6 meses

| | |
|---|---|
| 0 | MAR |
| 0 | FEB |
| 0 | ENE |
| 0 | DIC |
| 0 | NOV |
| 0 | OCT |

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

| | |
|---|---|
| Servicios públicos: | 3,665 |
| Intereses: | 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 |

Línea de emergencia **164**

**Revisión Periódica**

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

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

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: | 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

Banco Davivienda 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. 1719 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 | $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 Ùlimo Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250992 | RESIDENCIAL | ESTRATO 4 | | 06 | ABR/09/2024 | $37,330 | MAR/15/2024 | 0.00 |

**ACUEDUCTO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA CONSUMO ($/m3) | 3,166 |
| REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) | 10,417 |
| TASAS AMBIENTALES ($/m3) | 5.8 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $10,418 |

Ver Detalles

**ALCANTARILLADO**

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

**ASEO**

| | |
|---|---|
| VEOLIA | 0.00000 |
| RESIDENCIA ESTRATO 4 | Tdl |
| 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

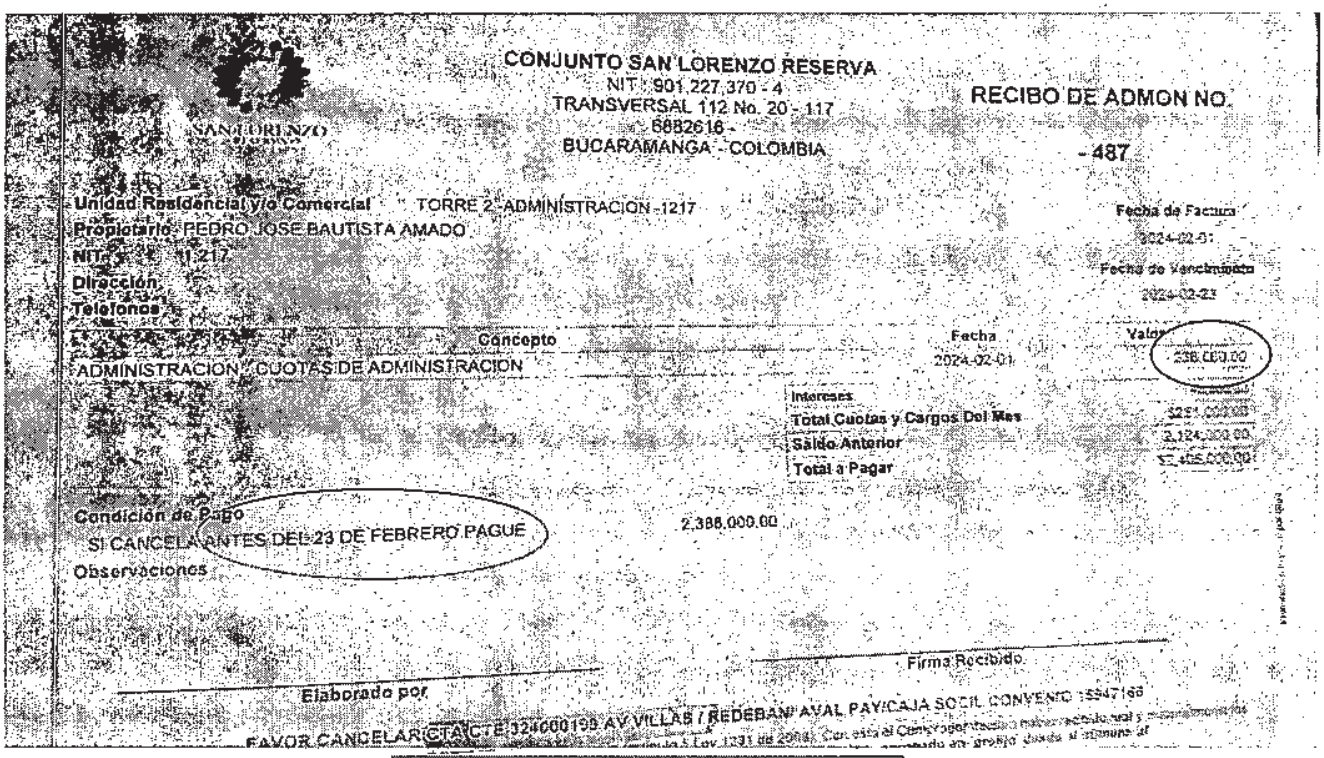
**Descripción de la Transacción:**
**Transacción:** Transferencias
**Tipo:** Transferencias Cuenta No Inscrita

**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

RECIBO DE ADMON NO.
- 487

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

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

| Concepto | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION CUOTAS DE ADMINISTRACION | 2024-02-01 | 2,338,000.00 |

| | |
|---|---|
| Intereses | |
| Total Cuotas y Cargos Del Mes | $251,000.00 |
| Saldo Anterior | $2,154,000.00 |
| Total a Pagar | $2,405,000.00 |

Condición de Pago: SI CANCELA ANTES DEL 23 DE FEBRERO PAGUE 2,386,000.00
Observaciones:

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CANCELAR CTA C E 324000198 AV VILLAS / REDEBAN AVAL PAYCAJA SOCIL CONVENIO 15547168

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
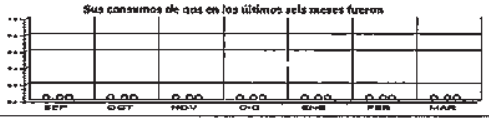
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 |
| Período 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 |

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)0000000002750

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.




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

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

vanti®

Gasoriente S.A. ESP

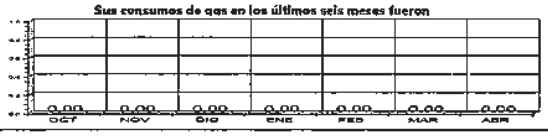
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 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.




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)63272675(3900)0000000036060

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. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

**FACTURA DE SERVICIOS 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: | Categoría: | 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/día/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.

DAVIVIENDA

1032

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

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 80305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

RESIDENTE

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

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA ABRIL 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

CONVENIO RECAUDO CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS N. 80305909-5 Y CONVENIO EFECTY 2225

ADMINISTRACION

Powered by CamScanner

ED: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 2017.

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 |

(415)7709998732421(8020)633253302(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 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.

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 66.400,00 |
| **Número de aprobación**<br>00364395 | **Motivo**<br>52638113 |
| **Fecha del pago**<br>18/04/2024 | **Referencia 1**<br>02 |
| **Hora del pago**<br>12:30 PM | **Referencia 2**<br>900080956 |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>3600 |
| **Destino del pago**<br>WOMPI S.A.S | **Código único CUS**<br>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 6075956666
San José de Cúcuta, N. de S. - Col
EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Número de Atrasos 0

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

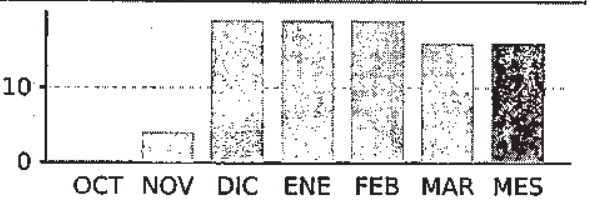
**NOMBRE** INVERSIONES ARKAMAR S.A.S

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarifa mes | Abril | Estrato | 2 |
| Periodo de facturación | 07-MAR-2024 - 06-ABR-2024 | Unidades Comercial | 1 |
| Clase de uso | RESIDENCIAL | Unidades residencial | 0 |
| Número de medidor | 2119005751 | Diámetro de acometida | 1/2_ |

**CÓDIGO USUARIO** 306738 Ciclo 30 Ruta 30200102-536




| | | | |
|---|---|---|---|
| Consumo mes | 16.0 | Consumo promedio | 12.8 |
| Lectura Actual | 99990.0 | Lectura Anterior | 99981.0 |
| Anomalía | | Ajuste por aforo | 0 |

**RESUMEN DE SU CUENTA**

| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Aporte |
|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURADO** | | | | | |
| CARGO FIJO RES. | 1 | 6712.73 | 6712.73 | -60.42 | 0 |
| CONSUMO BÁSICO (0-16m³) | 16 | 3175.04 | 50800.64 | 18288.16 | |
| CONSUMO COMP. (17-32m³) | | | | | |
| 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. (17-32m³) | | | | | |
| VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32 m³) | | | | | |
| CARGO FIJO NO RES. | | | | | |
| VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO | | | | | |
| VERTIMIENTO NO RES. COMP. | | | | | |
| VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO | | | | | |

| Otros cobros del mes | Total | Total IVA |
|---|---|---|
| AJUSTE A LA DECENA | -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 |
| Tasa Retributiva | | ACU 8,01 y ALC 101,41 |

| Financiaciones | No | Interés | Saldo | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Venta de Medidores | 27/36 | 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 |
| | $87.055 | $153.455 |
| SALDO DIFERIDO PENDIENTE | | TOTAL DEUDA A PAGAR |

22-ABR-2024 | 23-ABR-2024

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FECHA OPORTUNA DE PAGO | FECHA DE CORTE

24 horas | 116

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

BANCO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN NÚMERO 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 • SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, SEGÚN ARTÍCULO 6 DEL D.R. 1031/97

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

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

ID 33

DAVIVIENDA

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

**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:** 000000000000000000000000
**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 2013.

DAVIVIENDA

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: 600373

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 $/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
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -2910

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950006
Dirección: AV 4A 6N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 2 Periodo: 03-2024
Frecuencia de recolección: 3 Puerta a puerta: SI
subs/cont (%): 8 Costos: 36.380

| Costo Unitario | | Mes | Consumos (Ton) | Tarifa ($) |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 148700.59 | MAR | 0.0786 | 32.915 |
| TRBL | .0023 | FEB | 0.0786 | 30.737 |
| TRLD | .00007 | ENE | 0.0786 | 30.714 |
| TRBA | .00004 | DIC | 0.0696 | 30.602 |
| TRA | .00241 | NOV | 0.0696 | 30.405 |
| CVUA | 169766.54 | OCT | 0.0696 | 30.959 |
| TARIFA | 202.85 | | | |
| SUBSA | .07859 | | | |
| CFT | 22271 | | | |

Históricos

| 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 | $ | 642 |
| LIMPIEZA URBANA | $ | 512 |
| TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | $ | 657 |
| VALOR BASE APROVECHAMIENTO | $ | 359 |
| DISPOSICION FINAL | $ | 2.576 |

**Total de aseo** $ 33,470



Aprende a controlar el consumo de energía en casa

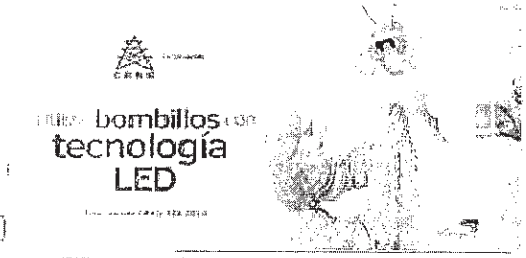
Escanea el código con la cámara de tu teléfono

### 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)7703051801794(8020)010000680373993(3900)0000033470(96)21240508

Por tus Servicios Pagas

$ 33,470

cadena

1033

## Consejos para ahorrar energía

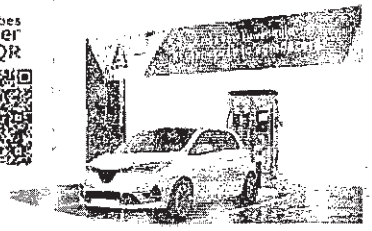



CENS
Grupo epm

**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 escaner esta QR



Si hurto relacionado a infraestructura eléctrica afecta contra la disponibilidad permanente del servicio y te quede dejar sin energía por un tiempo determinado.





### Compensación Calidad del Servicio

| | Periodo Actual | | | Periodo Retroactivo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 |
| C transformador | 1T11288-De la Empresa | | | | | |
| DAG | 14.81 | | | | | |
| DIU | 0 | | | | | |
| HC | 0 | | | | | |
| VR Compensar $ | 0 | | | | | |
| Cn | 307.116 | | | | | |
| Grp Calidad | 11 | | | | | |
| FIUG | 7 | | | | | |
| FIU | 0 | | | | | |
| VC | 0 | | | | | |
| CEC | 0 | | | | | |
| % | 16 | | | | | |

### Información de tu instalación

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

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

**Dias 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 Suz 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/censcentraleselectricasdenorte/login

**Puntos de pago** Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimanos - Almacenes [illegible] - Davivienda - Efecty - PSE - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Corpas y Instalamos ATH - SuperGIROS (en el Cesar y en el 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.

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

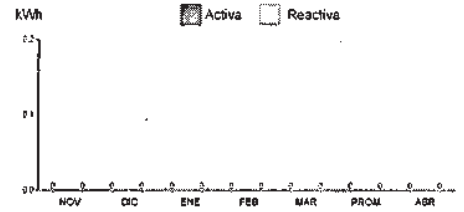
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

## 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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

| PERÍODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: |
|---|---|---|
| 22 MAR/2024 A 23 ABR/2024 | 33 | 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

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 24 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

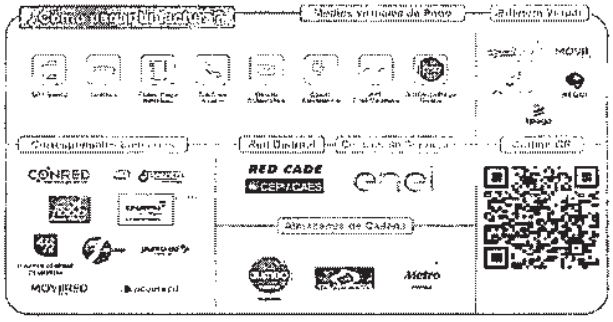
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

### Cobros por el servicio de ASEO

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

3 TOTAL ASEO: $32.120







Pago Oportuno

**2386431-2**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138448878-3

(415)7707209914253(8020)012386431213844887 83(3900)00000000032120

PAGO OPORTUNO
08 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 MAY/2024

TOTAL A PAGAR
$32.120

10 34

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.

DAVIVIENDA

10 34

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:

**2386431-2**

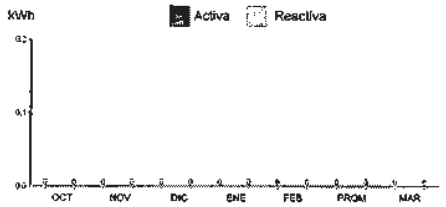
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134439825-4

## 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

| PERIODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: |
|---|---|---|
| 23 FEB/2024 A 21 MAR/2024 | 28 | 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

Consumos + Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: | 23 ABR /2024 |
| 1 TOTAL ENERGÍA: | $20 |

## Cobros por el servicio de ASEO

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREO | $-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

## ¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago | Bancos y Virtuales

Corresponsales Bancarios | Red Nacional | Centros de Servicio | Código QR

CONRED | RED CADE | CEP / CAES | enel

Almacenes de Cadena

MOVIRED




Número de Cliente

**2386431-2**

(415)7707209914253(8020)012386431213443982541(3900)00000000030770

PAGO OPORTUNO
08 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 ABR/2024

TOTAL A PAGAR

10:34

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.

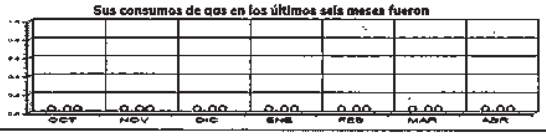
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 N°: 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<br>Subtotal | 3.970,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros<br>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)00000000003970




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**

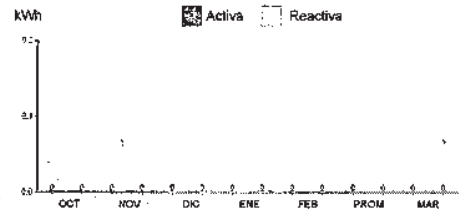
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133544693-0

## 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: 16 FEB/2024 A 15 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 ABR /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $0

Ver detalle > Otros cobros asociados a energía

### Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

### Cobros por el servicio de ASEO

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

(3) TOTAL ASEO: $19.960

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Baloto | Canales de Recaudo | Botón QR

Más Aliados de Cadena




Número de Cliente

**2640725-4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133544693-0

(415)7707209914253(8020)012640725413354469 30(3900)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

acueducto

# Pagos por Cuenta Contrato de la EAAB ESP

Cuenta Contrato

Tipo de Deuda

Factura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Únicamente

Agregar

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 6B | 4001932913 | ABR/18/2024 | ABR/23/2024 | $45.630 | $0 | $43.630 45.830 | Pago Pendiente | |

10 35

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

DAVIVIENDA

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

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

**Destino de los fondos:**
**Tipo de producto:** CUENTAS OTROS BANCOS
**Número de producto:** *****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

ID 35

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

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

Mes Febrero de 2024
Fecha 02/01/24

Cuenta de Cobro No. 43.831

Nombre: MISAEL SANDOVAL /
Dirección: calle 34 A sur 97F 41 65

Código: 158
Coeficiente: 0.186700

| Concepto | Saldo Ene / 24 | Cuotas Feb / 24 | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|
| Administracion | 371.400 | 61.900 | 433.300 |
| Intereses De Mora | 13.930 | 5.570 | 19.500 |
| Total Mes Sin Descuento ... | 385.330 | 67.470 | 452.800 |
| Con Descuento $1.750 hasta Feb/12/24 | | | 451.050 |

Total = 60.150

22042134 RECUERDE: CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NUMERO 577-01980-4
REFERENCIA 1: ETAPA Y REFERENCIA 2: CASA. NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA
PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FISICO O POR CORREO A:
TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM
RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA 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

Términos y condiciones Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 35

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**

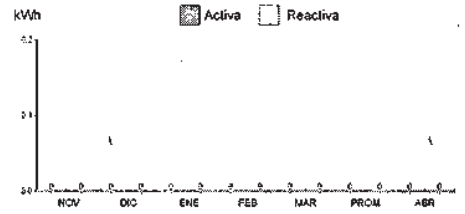
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137584177-4

## 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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

| PERÍODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: |
|---|---|---|
| 16 MAR/2024 A 17 ABR/2024 | 33 | 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 períodos anteriores: $0

Generación - Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| (1) PRÓXIMA FECHA DE LECTURA | 17 MAY /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

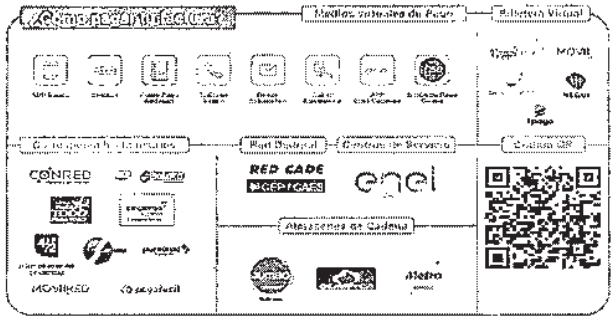
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

### Cobros por el servicio de ASEO

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

(3) TOTAL ASEO: $19.870







Número de cliente

**2640725-4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137584177-4

(415)7707209914253(8020)012640725413758417 4(3900)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.

DAVIVIENDA

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 ©2021

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**

$705,371.00

◯ **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. | 7600101001775004100019010901O5 |

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 | **Componentes del Costo** | |
| Nivel Tensión | 1 | Generacion | 389.05 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - | Transmision | 57.43 |
| Teléfono Operador Red | 177 | Comercializacion | 69.09 |
| Circuito | 15 | Distribución | 238.90 |
| Grupo | 1 | Perdidas | 72.22 |
| NIU | 14567695 | Restricciones | 7.86 |
| Transformador | P13850 | Cuv Aplicado(Creg 012-20) | 834.55 |
| | | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 834.55 |

| Indicadores | FEBRERO-2024 Duración | FEBRERO-2024 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)770724718O153(8020)000495013376(3902)0000001052690O(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 Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 3.689,00 |
| **Número de aprobación**<br>00777986 | **Motivo**<br>295107027 |
| **Fecha del pago**<br>09/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>04:57 PM | **Referencia 2**<br>Total |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>1 |
| **Destino del pago**<br>GASES DE OCCIDENTE SA ESP | **Código único CUS**<br>565777986 |

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

DAVIVIENDA

ID36

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT 800 157 541-5

| No. CONTRATO | 2033682 |
|---|---|

| Código de referencia para pago electrónico | 294384724 |
|---|---|

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | MARVAL SAS | | |
| Dirección: | KR 93B 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 |
| Periodo 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 |

| Descripción conceptos | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Código | Interés diferido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

CLIENTE

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

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

Índice de calidad: null
Medidor: 49156272117
Causa diferencia lectura:
% subsidio o contribución: 20.00

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

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

| | |
|---|---|
| Servicios públicos: | 3,689 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 0 |
| Saldo a favor: | 0 |
| Valor en reclamo: | 0 |
| Saldo anterior: | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | 3,689 |
| Saldo capital: | 0 |
| Facturas sin cargo y incluida en la | 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

earth pact
ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

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

**FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 136381575-4**

**CLIENTE**

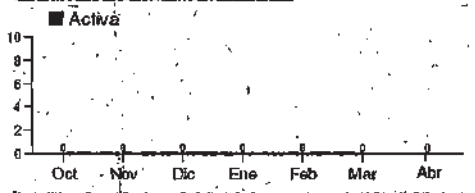
**ALIANZA FIDUCIARIA SA**
KR 86 NO 13 B 80 TO2 AP 908
TORRE 2 APARTAMENTO 908
BOGOTA, D.C. - VERGEL OCCIDENTAL

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

PERÍODO FACTURADO: 08 MAR/2024 A 09 ABR/2024
DÍAS FACTURADOS: 33
CONSUMO MES: 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

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

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Residencial |
| ESTRATO: | 3 |
| CARGA kW: | 5,00 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 30005065015529 |
| RUTA LECTURA: | 35065010288 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS20510751 |
| MEDIDOR NO: | 130-60003320 |
| MEDIDOR NO: | 130-60003320 |

**USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA**

Elige estufas 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: 0.000731 | GRUPO: 11 | NC: 0.000 | VC: 0.00 | DES: 0.00
PERIODO: 202402 | Dt: 29.00 | Cf: 0.000000 | NIC: 0.00 | MR: 1.00 | Tsc: 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
318 490 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia | @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

| ENTREGA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS |
|---|---|---|
| Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas | 601 5 094 094 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

**Billetero Virtual**
Rappi pay | EfectiVale | MOVII | NEQUI | tpaga

**Corresponsales Bancarios**
CONRED | efecti | Reval | MOVIRED | Su Red Amiga de Colsubsidio | Su Red Amiga de Colsubsidio

**Red Distrital**
RED CADE

**Centros de Servicio**
enel

**Almacenes de Cadena**
Olímpica | Metro

**Código QR**

**PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO**

| | |
|---|---|
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. | TV 4 No. 51A-25 |
| LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. | Carrera 56 # 9-17 Local 02 |
| CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P | Avenida Boyacá # 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: $57,49 D: $260,05-CV: $902,16 PR: $72,82 Ri: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 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 Cenicaña Soluciones de Contabilización SAS NIT 800096812-6.

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: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

PAGO OPORTUNO
23 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN ❶
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 | | $662,30 | | $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 — ❶ 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 — ❷ 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

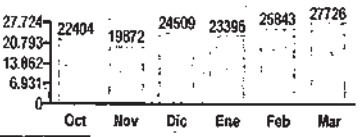
Ciudad Limpia

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

**NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA**

| | | DÍAS USUARIOS |
|---|---|---|
| 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

❸ 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 TARIFAS**

| 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 26 de octubre 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 S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63221898

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | PROMOTORA Cxxxxx Sxxx Pxxxxxxxx Cxxxxx 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 |

(415)7709998026025(8020)63221898(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.

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 2017.

DAVIVIENDA

10-37.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

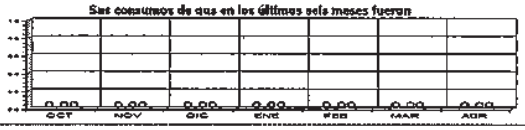
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63221898

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

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor 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 |

(415)7709998026025(8020)63221898(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 Gasmater S.A. ESP.

10 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

| Concepto | En Cobro Pre-Jurídico 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=392.875 |
| **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 2021

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. 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| TOTAL SEMESTRE | 2,048,000 | PAGO TOTAL | $ 4,096,000 |

TOTAL GENERAL 4,096,000

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 $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

[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

# 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. 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 | AVALÚO | % DERECHO | AVALÚO 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

| | | | | 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 | ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA |
| **TOTAL SEMESTRE** | **91,000** | **PAGO TOTAL** | **182,000** | 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 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]

Estado del documento [ac Activo]

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 2012.

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

| | | | | 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 | ANA MARIA VELASQUEZ MONTOYA |
| **TOTAL SEMESTRE** | **97,000** | **PAGO TOTAL** | **194,000** | 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 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 38DS-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 |

**TOTAL A PAGAR SEM** **$19,000**

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

**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** **$38,000**

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

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

Estado del documento [ac Activo]

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 2013.

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:VELO015R160 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

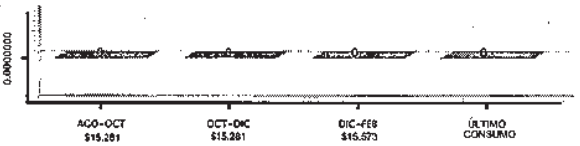
**Fecha de pago oportuno** MAY/10/2024

**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

## Resumen de su cuenta

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolucion CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

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

| Otros Cobros | No. Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste a la Decena | | | $4 | |
| Intereses de mora | | | $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 # 1100-000-10 EAB-ESP

25/04/2024



# 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: **000012295518**

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

**Período facturado**
MAR/01/2024 - ABR/30/2024

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Productor: | RESIDENCIAL | | | Estrato: | 2 |
| Und. Res. Ocup: | 1 | Und. No Res. Ocup: | 0 | Densidad: | 0.000 |
| Und. Res. Desocup: | 000 | Und. No Res. Desocup: | 000 | Volumen: | 0.00 |
| Frec. Barrido: | 03 | Frec. Recolección: | 03 | % Participación: | 0.000% |

### COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 34.078,12 | 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 Aforados - no Aforados: | 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 | 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 $** 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, Financiera, 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 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 | |
| Bakana | Usaquén | |
| Santa Helenita | Yomasa | |
| Patio Bonito | Laceros | |
| Plaza de las Américas | | |

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

**RAPICADES**

| | |
|---|---|
| Chía Centro | San Fernando |
| Suba Norte | Santa Inés |
| Siete de Agosto | Claret |
| Chapinero Calle 63 | 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 a www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, agende la visita y realice su pago a través de Internet. Consulte la ubicación del Centro de Servicios más Cercano.

---

**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

aseo

| 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.

DAVIVIENDA

# CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

ID 40

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2024 Hasta: 01/31/2024 01/29/2024 10:02:25 AM

Código: 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 BancoVenezuela 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. 26 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

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

### CORRESPONSALES BANCARIOS
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

### MEDIOS ELECTRÓNICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

### OTROS
MoviRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

pse

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

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE
IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al
01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

### INFORMACION CLIENTE

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

### EVOLUCION DE SU CONSUMO

| Tipo | Código | FEB | ENE | DIC | NOV | OCT | SEP | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 activa | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

### INFORMACION TECNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |

### DETERMINACION 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 SUCUENTAS

| Descripción | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1-Activa-Sencilla | 19 | 2024/03 | % 15 | $ 14,735 |

### COSTO DE PRESTACION 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 |

### INFORMACION DE INTERES

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL A PAGAR | $17,340 |
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 01/ABR/2024 |

### DETALLE FINANCIACION

| 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 |

DEMO DEMO DEMO

(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

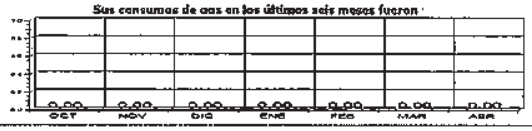
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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: ~~3444~~ 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 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

# FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

**6777051-3**

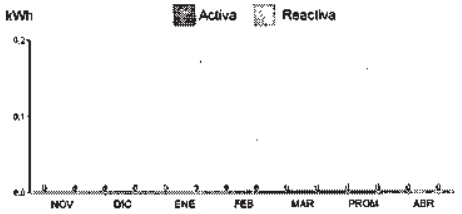
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135533021-4

## 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: | DIAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: | Consumo promedio últimos 3 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 periodos 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

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

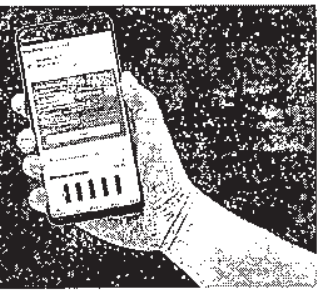
¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago | Sucursal Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Delival | Oficinas de Servicio | Código QR

CONRED | SUPER | RED CADE | DEP / CAES | enel | MOVIRED | Aliados de Galería


Descarga gratis la App Enel Clientes
Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.
DISPONIBLE EN Google Play
Consíguela en la App Store
O regístrate en la zona privada de la web Enel.

Número de cliente

6777051-3

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**

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

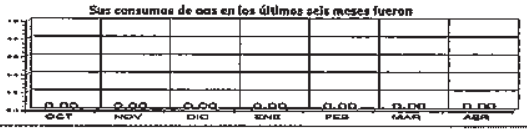
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **60470639**

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

| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 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 |

(415)7709998729407(8020)60470639(3900)000000002910

**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: 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

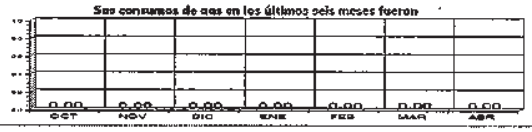
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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.**

(415)7709998729407(8020)60401271(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: 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

ID44

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT 890.200.182-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

**FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

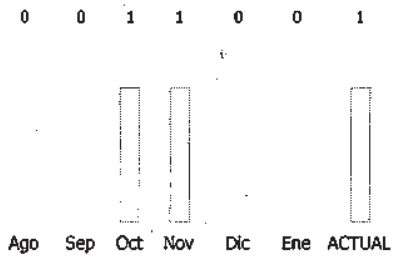
| Periodo Facturado | Total a Pagar | Pago Oportuno | Suspensión por Mora | Código de Recaudo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO /2024 | $50,240 | ABR/12/2024 | | 1289612 |

| | |
|---|---|
| **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

ID 44

**CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBOS**
**NIT. 901.365.260-3**
**CR 15 22 02 RESERVA SAN JORGE**

| PROPIETARIO-ARRENDATARIO | | | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNAN | | | 6354 |
| MES FACTURADO | | | mar-24 |
| TORRE | 3 | APTO | 910 |

| CONCEPTOS | VALORES |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.655.000 |
| CUOTA DE ADMINISTRACION | 198.000 |
| SANCIONES Y OTROS | - |
| RETROACTIVO | - |
| INTERESES | 158.740 |
| TOTAL | 2.011.740 |
| CODIGO | 3910 |
| DEL 1 AL 18 CANCELE | 1.998.740 |
| DEL 19 AL 31 [illegible] | 011.740 |

PAGO UNICAMENTE
CONVENIO COOPENESSA
PROPIETARIO-ARRENDATARIO

coopenessa
Cooperativa Nacional de Prestadores de la Economía Solidaria de Colombia
rápido y confiable

Pague aquí sus facturas pse

**BUSCAR CONVENIO**

LOS C

611 Tipo: COD

Convenio:
LOS CAOBOS

INGRESE CUENTA O REFERENCIA:
3910

Consultar

Código: 3910
Identificador: GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNANDEZ
Referencia: ADMON MARZO Valor: $ 1998740
Comisión: $ 0 Valor Aplicado: $ 1998740
Correo:
SELECCIONAR
Continuar

Valor de descuento 13.000

Total a pagar: 185.000

FECHA LIMITE
05-04.

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**

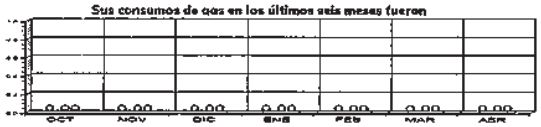
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 N°: | 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 Gasocaer S.A. ESP.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:22:54

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W104

Usuario: TUH

DATOS DEL CONVENTO

Nombre del Convenio:

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIKON 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]saacción

NIT

[illegible]67

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:22:04
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W104
Usuario: TUH

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
Impuesto predial Giron
Cuenta Convenio:**********0505
Código Convenio: 0103704
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 687543 / DIRECCION: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELEFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6861
contacto@giron-santander-gov.co

ID 44

**IMPUESTO**
# PREDIAL UNIFICADO
**SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL**
*Ley 44 de Diciembre 18 de 1990*
*Acuerdo Municipal 017 de 2016*

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 |
|---|---|---|---|
| | 8x1000 | 1.5x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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 INFORMACION | $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 |
|---|---|---|---|
| | 8x1000 | 1.5x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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 |
| ADMINISTRACIÓN 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


— I Y C - TESORERIA MUNICIPAL

## LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

**RECIBO** 24042000064

| | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACION | 2024-04-01 |
| FECHA LIMITE DE PAGO | 2024-04-30 |

| | |
|---|---|
| NRO PREDIAL: | 00000000000020906900004337 |
| 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 2017.

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, la que da lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión del servicio por no pago, proceden los recursos de reposición ante ESSA S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.







## 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, Cooperutral 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 Barrera Amaya Gerente (e)

ESSA | Grupo epm

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

# Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**
**$3,750**

**Pago oportuno hasta:**
**06/MAY/2024**

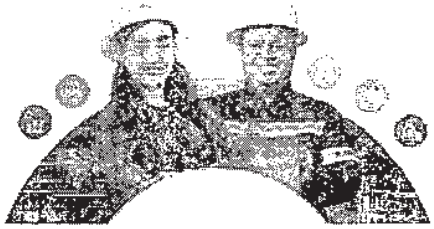
**Periodo facturado**
**De:** 17/MAR/2024 **a:** 16/ABR/2024
Fecha último pago: 05/ABR/2024
Valor del último pago: 1,232
Suspensión desde: 07/MAY/2024
Expedición: 22/ABR/2024
Factura de venta: 219864619

Número para pago electrónico
**1549403**

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

13331-2/2



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 Nº: **91264407**
CLL 9 11 13 APT 502 VILLABEL
**Floridablanca, Santander**
Ruta: 023 01-28-024-6370
Entidad:
Tel: 3163059087

## Datos del Medidor

| | |
|---|---|
| **Número:** | 17372277 |
| **%consumo kWh/mes AC:** | 6 |
| **Marca:** | HIK |
| **Factor:** | 1 |
| **Cifras:** | 5-1 |
| **Tipo:** | A1 |

31 Días de consumo · 3166 Lectura Actual · 3166 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

## Datos Técnicos y Calidad del Servicio

| | |
|---|---|
| **Grupo de calidad:** 11 | **Transformador:** 0157453 |
| **Duración 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: 2.308 |
| **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 |

0 MES · 0 PROM

\- Consumo cobrado por Lectura Tomada

## Liquidación Conceptos, Servicios Conexos y Otros

| Concepto | | Valor Mes | Saldo |
|---|---|---|---|
| Consumo Activa | $ | 5,621 | 0 |
| Subsidio | $ | -2,714 | 0 |

**Total Servicio** $ 2,907

* Tarifa en cuanto que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía está subsidiada · Sin este subsidio pagarías $5,621 · Con el subsidio te estás ahorrando **$2,714** · Consulta tu factura en 48

**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)200154940370(3900)000000002907(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)010154940370(3900)000000003750(96)20240506

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 o nuestra app o al 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 | $ | 2731 |

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.

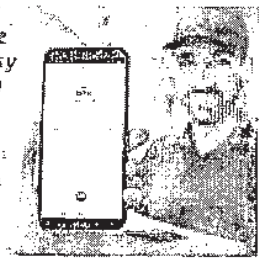
Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista

Llama gratis

01 8000 971 903,

ingresando a

www.essa.com.co o desde la aplicación móvil de ESSA.



ESSA Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 0547 DE ENE 25 DE 2002 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 012220 DE DIC. 29 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




## 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 Rosarez Araujo Gerente Gral



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

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

13312-1/2

## 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**

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · 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:** | 2 |
| **Marca:** | HIK |
| **Factor:** | 1 |
| **Cifras:** | 5-1 |
| **Tipo:** | A1 |

## 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: 2.398 |
| **Circuito:** 12507 12 507 BOSQUE 7 | FIUu,te=FIU,n,g,m: 1 |
| **Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):** | |

29 Días de consumo · 3166 Lectura Actual · 3166 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

## Histórico de consumo (kWh)

| SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 MES · 0 PROM

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

## 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

* 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 $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)201549403693900)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**

(415)7707266014651(8020)010154940369(3900)000000001232(96)20240405

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

Mantenimiento en tu línea gratuito
**018000 971 903**
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

10-46

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 Itagüí n° 51-55 Web: www.itagui.gov.co **Producto:** 124758482

**Valores Facturados**

| | |
|---|---|
| Alumbrado Público | $ 9.413,00 |
| **Total Alumbrado** | **$ 9.413,00** |
| **Total Otras Entidades** | **$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

## Contrato 11881696

**Pagar hasta el** 29-abr-2024

*El pago después de esta fecha generará intereses de mora*

**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
07362100600084050 2-9-000928173

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 ▷ | $ 2.406,21 |
| Gas | ,0 m3 ▷ | $ 3.953,75 |
| Otras entidades | | $ 35.681,85 |
| Otros cobros EPM | | $ 1.063,90 |
| Ajuste al peso | | $ 0,46 |

Vigilado Superservicios

**...s ahí más cerca de tí:**
...lín (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)

...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

...io 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, Tpay
...tivas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, ...rceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

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

**...nación técnica**
...gía: Febrero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 073621006000840502 - Circuito: r35 - 03 ...for.: 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
...uración 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 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

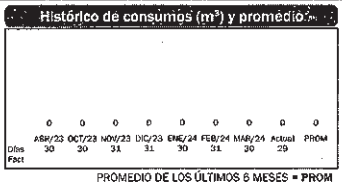
Dirección prestación servicio: Cr 61 Cl 36 -84 (interior 502 ) Municipio: Itagui - Antioquia

**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**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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

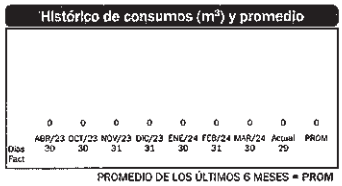
Componentes del costo
Cmapac - Cost .00
Cmpac Unitario .00
Cmpac Total .00
Cmt Unitario 22.18
Cmt Total .00

**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**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124586842
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

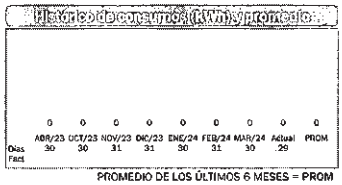
Componentes del costo
Cmt Unitario 20.25
Cmt Total .00

**Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)**

| ctura actual | Lectura anterior | constante | consumo |
|---|---|---|---|
| 3.213 | 3.213 | X 1 | 0 kWh |

| ciones Facturados | kWh x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| nergía ac abr-24 | | 1.406,11 |
| otal Energía | | $ 1.406,11 |

**Histórico de consumos (kWh) y promedio**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124686152
Categoría: Residencial
Medidor46_oa3sisi_4101125-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 347,65
Transmisión 49,20
Distribución 279,11
Comercializac 116,20
Pérdidas 69,78
Restricciones 8,19

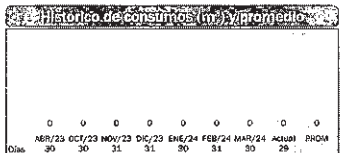
**Cálculo Consumo del 22 feb al 22 mar (29 días)**

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

| ciones Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo abr-24 | | 3.953,75 |
| otal Gas | | $ 3.953,75 |

Observación 23-instalación vacía.

**Histórico de consumos (m³) y promedio**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

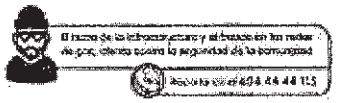
Producto: 125462068
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_jk/g1.6_31 710121727J9-9
Plan: Residencial tarifa plena

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

| Factura | Saldo | Valor ($) |
|---|---|---|
| Interés de diferido ac | Aguas | 739,86 |
| Cuota cambio domicil ac | Aguas | 324,04 |
| Total otros EPM | | $1.063,90 |

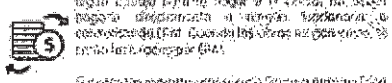
# Ten en cuenta



Estas en riesgo de suspensión del servicio de gas, recuerda que debes contactar a un organismo de inspección acreditado para realizar la revisión periódica de tu red de gas antes del 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

Olvídate de ir filas y realiza tramitones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.



## Recaudo Electrónico

Ahora también puedes pagar 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: 6323065 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1998
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 | $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**

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ACTUAL |

**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 | Tdi |
| 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:** 000000000000000000000000
**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 |
| Retroactivo mar 2024 | 41.000 |
| | =462.000 |

**Valor en Letras**
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Total cargos del Mes | $ 421.000 |
| Saldo Anterior | -$ 27.320 |
| Del 1 al 24 Pague: | $ 309.680 |
| Después del 24 pague: | $ 393.680 |

Valor desc. 84.000

**Estimado Residente: Puede realizar el pago en el Banco Caja social CTA Ahorros convenio 15757046**

**Estimados residentes y propietarios, si encuentra inconsistencias en los valores registrados en este recibo por favor hacer llegar los soportes de pago al correo: contatorresdecastilla@gmail.com, para realizar la actualizacion inmediatamente de su**

Total a pagar = 378.000

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**
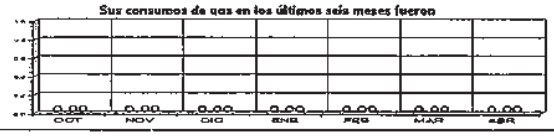
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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.**

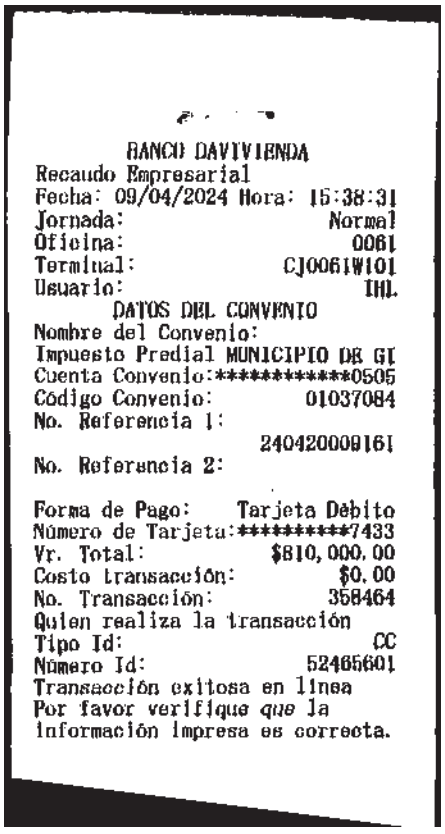
Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998732421(8020)63442409(3900)00000000002780





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: 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:
240420009161
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 PARA EL PROGRESO
CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

**MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN**
GOBIERNO EN LA GENTE
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCION: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELEFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6851
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:** 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 |
| ADMINISTRACIÓN 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: | 010300000144090890000000184 |
| 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)24042000916 1(3900)0000810000(96)20240430

MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON S.A.S - NIT 900.481.856-5

(415)7709998238343(8020)24042000916 2(3900)0000030300(96)20240430

--- COMPROBANTE 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

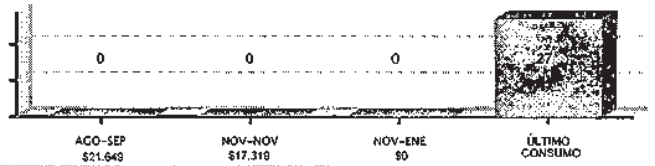
**Fecha de pago oportuno** MAY/06/2024

**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**




**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 | 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

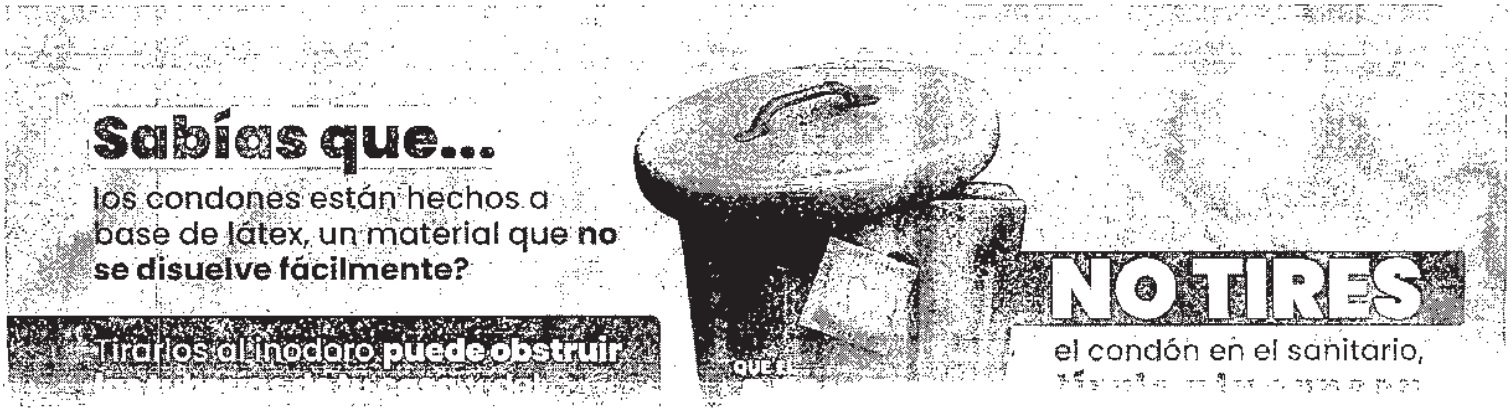
**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $188.100

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $94.044

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $3.135

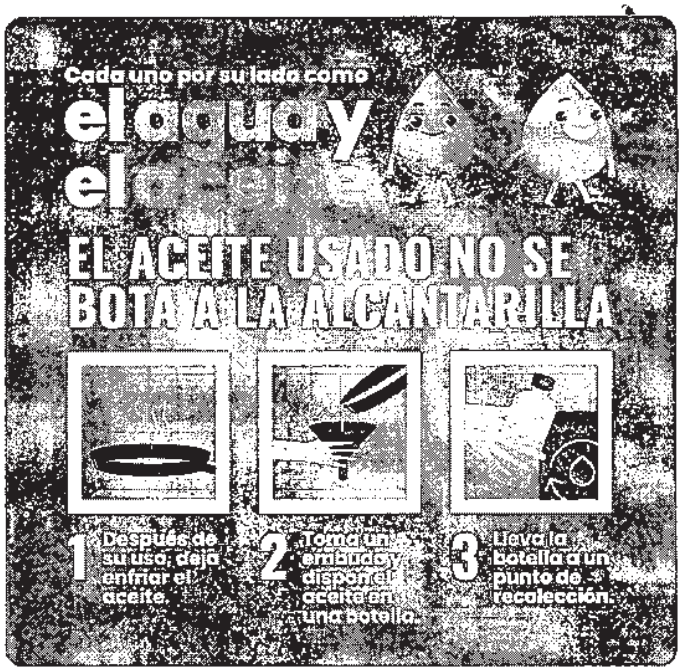
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

25/04/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.




## 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, Financiera, 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!

**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
Gaca

* 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
Usaquén
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Mazú
Yomasa
Luceros

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

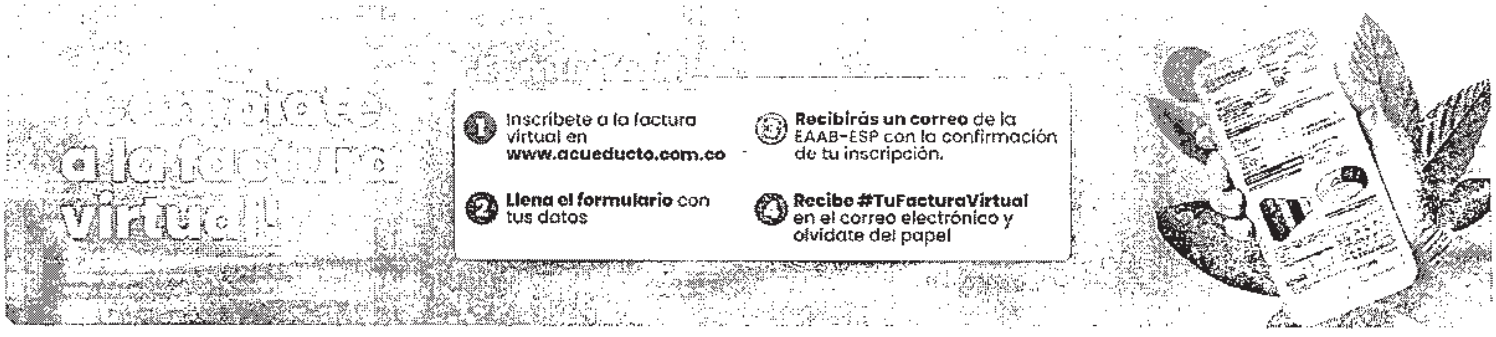
**RAPICADES**

Calle Cicuco
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 obtenga información de los puntos de atención, cómo de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.




FACTURA DE COBRO No 17130597416 - 000011746803

ID 48

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

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:

**2722706-7**

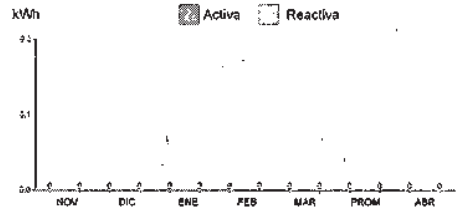
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137797003-7

## CLIENTE

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

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

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




VALOR kWh APLICADO: $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 períodos 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 escribiéndole a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

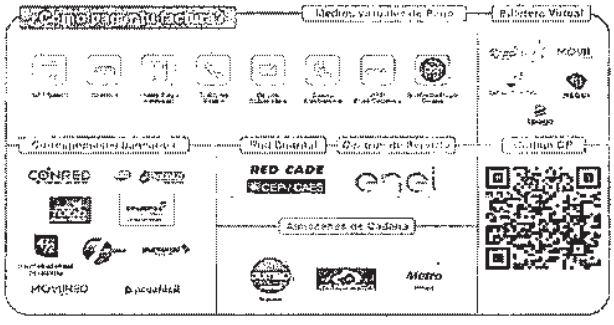
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

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







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.

DAVIVIENDA

ID48

enel | Bogotá

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

# FACTURA EXPRÉS

¿Para pagos y consultas? Tu número de cliente es:

**2722706-7**

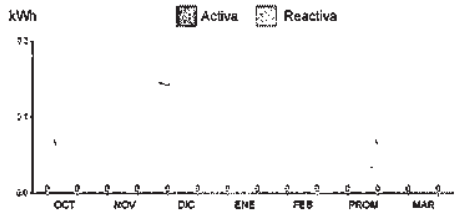
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 133731916-8

## 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 + Otras exenciones tarifarias de energía

(1) PRÓXIMA FECHA DE FACTURA TOTAL ENERGÍA: 18 ABR /2024 — $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

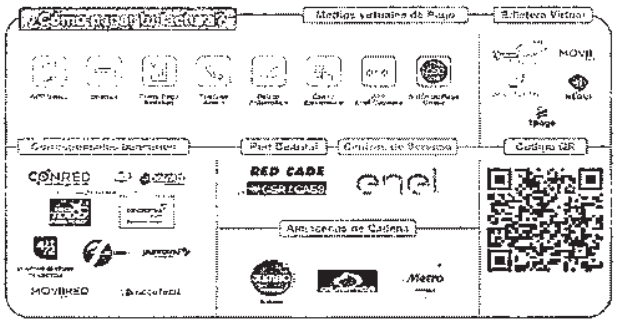
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL ÓTROS: $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)000000000031280

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.

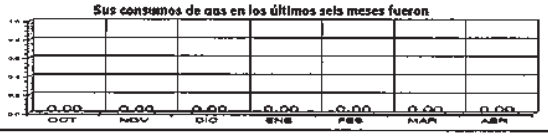
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 |
|---|---|
| Periodo 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)00000000003970




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:** 000000000000000000000000
**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 = 210.400,00 ✓

| | |
|---|---|
| Total para Cuentas por Cobrar | 1.561.168,00 |
| Total: | 1.561.168,00 |
| Total Consolidado 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA | 1.561.168,00 |
| TOTAL GENERAL | **1.561.168,00** |

ID:49

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

ID-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

OCT-23 NOV-23 DIC-23 ENE-24 FEB-24 MAR-24 ACT

## LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

| Consumo | Subsidio | Contribución | Ajuste |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DATOS DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| Medidor | F-11401821-16 |
| Periodo de consumo | 05/MAR - 04/ABR |
| Clase de medición | LEC.MEDIDOR |
| Tipo de medición | |
| Días facturados | 31 |
| Presión (psi) | 0.33 |
| Temperatura (°F) | 77.9 |
| Altura (m) | 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 | |

Duplicado

| | |
|---|---|
| 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: DESC(%)=0 COMPENSACION(E)=0

Valores de referencia: DESC(%)=0 IPU=100% IC=100% IRST=NO APLICA

0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox $ 0.00 kwh

## TU REVISIÓN PERIÓDICA

| Fecha próximo mantenimiento | Fecha límite pago |
|---|---|
| 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 |

Número de control: 3059178514
Ruta de reparto: 71142951050071100
Meses de deuda: 1

Sumas gravadas contienen un 5% de IVA. Autoretenedores, resolución 0001 del 10 de diciembre de 2020, el IVA no aplica para los productos relacionados en el respaldo de la factura

Representante Legal

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 llaves de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO
Evita que se boteen líquidos sobre las quemadoras, pues se apagan las llamas.
Cada noche antes de acostarte asegura que todas las llaves de gas estén cerradas.

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. 800 076 617-8 297

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 · Davivienda · Bancolombia · efecty · SuperEfectivo · SuperGIROS · Rapipay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banca popular · BBVA · dale · Olímpica · AO · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.


Oralty
ODONTOLOGÍA PARA TI
RECUPERA TU SONRISA
Con tu Cupo Brilla
¡VALORACIÓN SIN COSTO!
AGENDA TU CITA ¡HOY MISMO!
y obtén hasta un 30% dto en tu plan de tratamiento.

HONDA · GSM Grupo Supermotos
TÚ SÍ PUEDES TENER UNA HONDA
Conoce su precio y más información escaneando el siguiente código
310 472 17 83
CALLE 17 # 14-07 - CAS. 21 # 16B-18
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 proveedor, ni distribuidor de productos o servicios. El plazo para ejercer el derecho al retracto es responsabilidad exclusiva del consumidor directamente con el proveedor o fabricante y es ajeno a Gases del Caribe S.A. E.S.P. Brilla no es responsable por la calidad, garantía, cambios o devoluciones de los productos o servicios adquiridos. La tasa de interés es variable y es definida mensualmente por la Superintendencia. Los interesados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la liquidación del crédito. Póliza para los usuarios de Gascaribe SA ESP de los que aplica dando esta cobertura para la protección del servicio de distribución de gas natural. Los usuarios de Gascaribe SA ESP podrán acceder a un "Cupo Agendado que podrá llegar a un máximo de hasta COP$4 con el cual podrán financiar el valor de la instalación de la acometida, el artefacto y los accesorios que requiera para el uso del gas natural. Para más información ingresa a www.brillagascaribe.com/terminos-y-condiciones-brilla-valledupar, 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 311 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQR. El usuario puede acceder a los requisitos y procedimiento sobre el proceso de cambio de comercializador a través de nuestra página web www.gascaribe.com" Poder calorífico: Es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del poder calorífico superior del gas entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kilovatios hora de la cantidad de gas que le ha sido facturada: 1. Determinar el consumo de gas en metros cúbicos o en galones, estableciendo la diferencia entre la lectura actual y la lectura inmediatamente anterior. 2. Multiplicar el número de metros cúbicos o galones consumidos por el poder calorífico establecido en su factura. 3. Dividir el resultado de la operación anterior por 3.6 para obtener el número de kilovatios hora.

| Cupón para pago | Total a pagar |
|---|---|
| 233533726 | $ 4,886 |
| Fecha límite de pago: 22/04/2024 | |

(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. 800.696.812-8

10 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:** 15:32:06
**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 | | DETALLE COBRO MES | | |
|---|---|---|---|---|
| CUOTA DE ADMON | 1,372,000 | ADM2385 | CUOTA ADMON MAR 2024 | 196,000 |
| CUOTA EXTRA FACHADAS Y CUBIERTA | 994,200 | INT802 | INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON | 33,200 |
| INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON | 104,300 | | | |

TOTAL ANTICIPO : 0 >>

EFECTUE SU PAGO OPORTUNAMENTE, ASI PODREMOS CUMPLIR CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES.******* SI PRESENTA ALGUNA DIFERENCIA EN SUS SALDOS POR FAVOR INFORMELO A LA ADMINISTRACION*******

FIRMA AUTORIZADA

ID:00

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 28.570,00 |
| **Número de aprobación**<br>00710858 | **Motivo**<br>PAGO 6654351 |
| **Fecha del pago**<br>09/04/2024 | **Referencia 1**<br>02 |
| **Hora del pago**<br>04:31 PM | **Referencia 2**<br>8600638758 |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>3514 |
| **Destino del pago**<br>A Toda Hora SA | **Código único CUS**<br>565710858 |

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

DAVIVIENDA

ID50

enel Bogotá

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

# FACTURA EXPRÉS

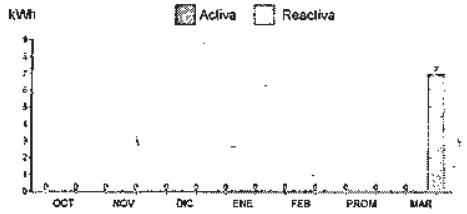
Para pagos y consultas tu número de cliente es:
**6654351-5**
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134654837-0

## 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: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: | Consumo promedio últimos 6 meses |
|---|---|---|---|
| 24 FEB/2024 A 22 MAR/2024 | 28 | 0 kWh | 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

Consumirás - Cobros cobrados 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 pagarás tu factura?

Medios y canales de Pago — Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios — Red Baloto — Oficinas de Recaudo

CONRED — RED CADE — enel — Almacenes de Cadena — MOVIRED — Alkosto


**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
**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.**

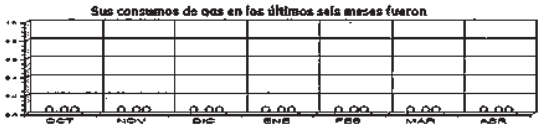
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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.

(415)7709998026025(8020)63191158(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: 01

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 | |
|---|---|
| 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 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 ▷ | $ 3.953,75 |
| Otras entidades | | $ 32.472,76 |
| Ajuste al peso | | $ 0,46 |

Vigilado Superservicios

a ahí más cerca de tí:
on (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, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata,
Pay
ativas Cotrafa, Conflar, 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

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

**ación técnica**
Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

Total a pagar Contrato 11772294 **$50.549**

epm
John Alberto Mejía 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.

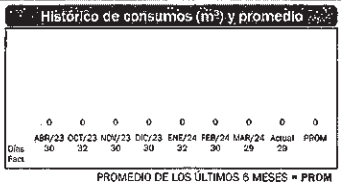
Dirección prestación servicio: Avda 26 Diag 52 -200 (Interior 15 Municipio: Bello - Antioquia

**Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)**

| Lectura actual | | Lectura anterior | | consumo |
|---|---|---|---|---|
| 423 | - | 423 | = | 0 m³ |

| valores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| 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: 124182944
Categoría: Residencial
Medidor/meter Tech_sinlis_20 17516218-7
Plan: Residencial

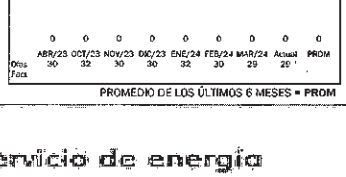
Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitad ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

**Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)**

| | | consumo |
|---|---|---|
| | | 0 m³ |

| valores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo abr-24 | | 5.156,40 |
| otal Alcantarillado | | $5.156,40 |

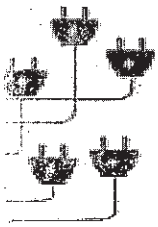
**Histórico de consumos (m³) y promedio**



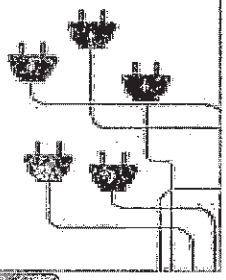

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 124193082
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.**

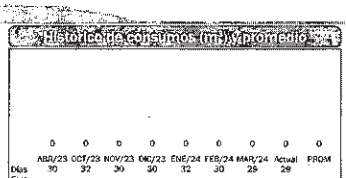


**Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)**

| ctura actual | Lectura anterior | | constante | consumo |
|---|---|---|---|---|
| 524 | - 524 | x | 0,845 | = 0 m³ |

| lores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo abr-24 | | 3.953,75 |
| ıral Gas | | $ 3.953,75 |

**Histórico de consumos (m³) y promedio**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Producto: 125408983
Categoría: Residencial
Medidor/metrex_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 robo de la lectura/factura y el fraude en las redes de gas, comprometen la seguridad de la comunidad

Reporta al 604 44 44 115





## Portal Web y APP

Gestiona de tus días 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 algún cobro antes de la fecha de vencimiento de la factura, puedes hacer la solicitud de reclamación en nuestros canales de atención.

Si requieres información adicional, llama a nuestra línea de atención 604 604 44 44.

## Recaudo Electrónico

Cárgala, Rápido y paga tu factura de forma fácil y segura.

## Estar en línea con EPM

Estamos a través de Ema.

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Línea de atención WhatsApp 302 3004 115

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.

FLORIDA NORTEAMERICA
Apartamentos Campestres

## FLORIDA NORTEAMERICA PH

Nit: 900622212-9
Av 26 52 200
Cel: 322-509-6492
secretaria@floridanorteamerica.co

Paguese en Banco AV Villas
Convenio 6316 Ref. # Apto.
o en la cuenta corriente 329-004014
O paga en línea dando clic en:
www.conjuntoexpress.com/florida/p

### CUENTA DE COBRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propiedad: | BL 01, Ap - 1532 | Número de la factura: | 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 -->



1054

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

10 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 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: 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)976862(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: conjuntoresidencialaestancia2@gmail.com
REVISORIA FISCAL: pqrscruzauditores@gmail.com
"Evite pagar el ùltimo dia del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago"
Pagos registrados hasta el 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

Términos y condiciones Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

10-52

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti

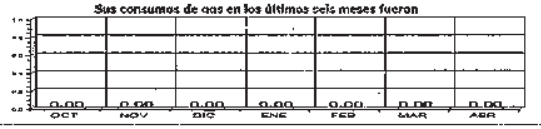
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 Nº: 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.

(415)7709998729407(8020)60385513(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: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 2017.

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 860.063.875-8
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**

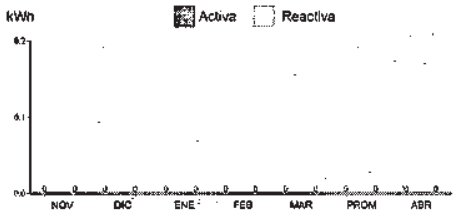
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135156732-9

## CLIENTE

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

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: 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

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 30 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $2.970

Consumos > Cómo cobra asociados a energía

## 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 inscribiéndole 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

## Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

Billeteras Digital

Corresponsales bancarios

Red Baloto

Cadenas de Servicio

Oficina Cel

Alianzas 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:

**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
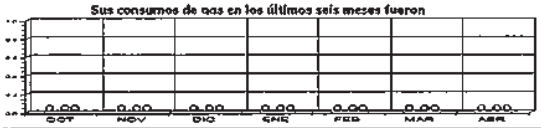
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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<br>Subtotal | 36.900,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros<br>Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar** ① + ② + ③ + ④ | 36.900,00 |

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 4- may- 2024 | 03-may-2024 |

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)0000000036900

**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 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. -

ED54

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.

| | |
|---|---|
| SEPT | 0 kWh |
| OCT | 0 kWh |
| NOV | 0 kWh |
| DIC | 0 kWh |
| ENE | 0 kWh |
| FEB | 0 kWh |
| MAR | 0 kWh |

Histórico Tarifa subsidio: 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: 0087130468798 — ID de cobros: 0087130468798 — NIU: 3242366

Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: 60-3210000 • www.celsia.com
Calle 15 No. 29 B 30 • E.S.P. NIT 890.324.600-1
CELSIA COLOMBIA S.A.

# 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: 66,28 |

| Concepto consumo energía | Lectura actual (kWh) | Lectura anterior (kWh) | Multiplo | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Activa | 2.408,74 | 2.408,74 | 1,00 | 0,00 |

Medidor: S
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: 85738981

| 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:** 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)** 468,02
**Tel. daños:** 018000112115
**Nodo:** 241021E
**Transformador:** 5018411
**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 Pien 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: — No. 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:54.

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. Occidente Bodega Piso 3 y Calle 44 No. 23A-19 Barrio 12 de Octubre. Línea de atención a clientes: 018 7553 Fax: 419 7249 Fuera de Cali: 01800 518 552

NIT. 800.157.643-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | Intereses financiados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NIT 800157643-5

| Lectura actual (m³) | Lectura anterior (m³) | Factor de corrección | Consumo mes (m³) | Consumo promedio últimos 6 meses (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 0.8936 | 0 | 0 |

**Información tarifaria valor del m³**

| Rango | $ por cada m³ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| | |
| | |

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

**Consumo últimos 6 meses**

| | |
|---|---|
| 0 | 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**

Consulta tu cupo Brilla en: www.brillagasesdeoccidente.com

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




## Paga tu factura del gas por Internet

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

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

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

| Código banco | Nombre banco | Cheque No. |
|---|---|---|
| | | |

Entidad financiera

| | |
|---|---|
| Contrato (cliente): | DIEGO ARMANDO FERNANDEZ GARCIA |
| Número de contrato: | 2336633 |
| Código de referencia: | 295716892 |

| | |
|---|---|
| Pague sin recargo hasta: | 19/ABR/2024 |
| Pague con recargo hasta: | 20/ABR/2024 |

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: IHL
DATOS DEL CONVENTO
Nombre del Convenio:
MUNICIPIO JAMUNDI IMP PREDIAL
Cuenta Convenio:**********5871
Código Convenio: 01287556
No. Referencia 1:
00000b746770
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 linea
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**

**No. Predio:** 763640100000007700903900000841
**Nombres:**_____
**Cédula/Nit:**_____
**Dirección(Correspondencia):**_____
**Ciudad:**_____ **Dpto:**_____
**Teléfonos:**_____ **Cel:**_____
**Email:**_____

**DESCUENTO:** $21,900

**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)000000000134360(96)20240430

31-05-2024 $ 136,060

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)000000000136060(96)

28-06-2024 $ 138,060

**FECHA LÍMITE** **PAGA AÑO TOTAL**

30-04-2024 $ 244,460

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)000000000244460(96)20240430

31-05-2024 $ 246,160

(415)7709998014978(8020)000005746770(3900)000000000246160(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
Codigo Convenio: 01287556
No. Referencia 1:
000005746003
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: 8999992844
Transacción exitosa en linea
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)00000000001510(96)20240430

31-05-2024 $ 1,510

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)00000000001510(96)

28-06-2024 $ 1,510

**FECHA LÍMITE** **PAGA AÑO TOTAL**

30-04-2024 $ 2,910

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)00000000002910(96)20240430

31-05-2024 $ 2,910

(415)7709998014978(8020)000005746903(3900)00000000002910(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 53

eamos
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRÁMITES

| No. DE FACTURA | MATRÍCULA |
|---|---|
| 2306402 | 0035226 |

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

PERIODO FACTURADO 09/01/2024 07/03/2024 | FECHA EXPEDICIÓN 22/03/2024 | PERIODOS VENCIDOS 4

**TOTAL A PAGAR**
**71.150**

| | |
|---|---|
| NOMBRES | ANDRES FELIPE LOPEZ PINEROS |
| 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 | |
| 0004040001420000 | | 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 | 679.77 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 0 |
| SUBSIDIO | 7949.963 |
| CONTRIBUCION | 0 |

**ASEO**
VIGILADA SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

| TONELADAS POR ASEO POR COMPONENTE | |
|---|---|
| TRBL | 0.003 |
| TRBU | 0.005 |
| TRRA | 0 |
| TRA | 0.025 |
| TRNA | 0.087 |

FRECUENCIA DE

| TIPO DE PRODUCTOR | UNIDAD. RECID | UNID. NO RECID | FACTOR SUBSIDIO | ESTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**SUBTOTAL ASEO** 49510

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVICIO FACTURADO | ASEO | 49.51 | 49.51 |
| PERIODO FACTURADO | 01/01/2024 | | 29/02/2024 |

| OTROS COBROS | |
|---|---|
| Ajuste a la Decena | 5 |
| Abonos en el Periodo | -123440 |
| Recargos | 1213 |

| VALOR FACTURAS EN MORA | |
|---|---|
| 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 cobros de reinstalación.

## INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO | | DIAS FACTURADOS |
|---|---|---|
| | | 55 |
| ~~TASA~~ | ~~M³~~ | ~~VALOR TOTAL~~ |
| Tasa de Uso | | |

| OBSERVACIÓN | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| | 427 | 427 | 0 | 0 |

## HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO M³ | 0 | 0 | 0 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

0 0 0 0 0 0 0

| 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 do cobro Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

| N° DE FACTURA | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 2306402 | 0035226 | 08/04/2024 | 21640 |
| NOMBRE | ANDRES FELIPE LOPEZ PINEROS | | |
| DIRECCIÓN | KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227 | | |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | SELLO | |

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

| N° DE REFERENCIA | 0035226 | FECHA LIMITE | 08/04/2024 | VALOR | 21640 |
|---|---|---|---|---|---|

(415)7709990125203 (8020)00035226 (3900)0000021640 (96)20240408

| N° DE FACTURA | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 2306402 | 0035226 | 08/04/2024 | 49510 |
| NOMBRE | ANDRES FELIPE LOPEZ PINEROS | | |
| DIRECCIÓN | KR 10 N 5 145 TR 4 AP 227 | | |
| ASEO | | SELLO | |

ECOPROCESOS HABITÁT 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)7709990011885 (8020)00035226 (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.

ID55



# 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 2017.

10-56

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63126024

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CCONCASA Sxxx Cxxxxxxxx Sxxx |
| Dirección del servicio: | KR 1xxx 1xxxx 6xx 0xxxxx |

| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 8007117-3XXXXXX |
|---|---|
| Periodo Facturado: | 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<br>Subtotal | 2.780,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros<br>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.

ID 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

ID-56

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.209.182-2
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 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 ($/m) | 3,166 |
| REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) | 10,417 |
| TASAS AMBIENTALES ($/m) | 5.8 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $12,538 |

**ALCANTARILLADO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA CONSUMO($/m3) | 2,275 |
| REFERENCIACARGO FIJO($/mes) | 6,925 |
| TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS($/m3) | 42.43 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | $8,508 |

**ASEO**

| | |
|---|---|
| LIMPIEZA URBANA | 0.00000 |
| RESIDENCIA ESTRATO 3 | Td |
| FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL | 1 |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL | 3 |
| TOTAL ASEO | $18,414 |

Ver Detalles

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.

DAVIVIENDA

10 56

**EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH**

Venneto

**NIT. 901.248.304-8**
**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**

Venneto

**NIT. 901.248.304-8**
**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
RIO

Se calculó el valor del descuento restando el valor neto a valor bruto

=436.320-419.320=17.000

=149.000

10:56

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

1D-56

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gasoriente S.A. ESP

vanti

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63126024

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CCONCASA Sxxx Cxxxxxxx Sxxx |
| Dirección del servicio: | KR 1xxx 1xxxx 6xx 0xxxx |

| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 8007117-3XXXXXX |
|---|---|
| Período 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 |

(415)7709998732421(8020)63126024(3900)0000000002750

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

**Este documento no constituye ni remplaza la factura.**





Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Comprimido S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasmacar S.A. ESP.

10 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 y Alcantarillado de Mosquera

ALCALDÍA 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 | 16/03/2024 | 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 | 305 |

## DATOS DEL SUSCRIPTOR

| CLASE DE USO | ESTRATO | UBICACION | # UNIDADES |
|---|---|---|---|
| Residencial | 3 | | 1 |

## ACUEDUCTO

| CONCEPTO | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Basico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Complementario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Suntuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo Fijo | | | 14712 | -1618 | 13094 | 13094 |
| **ACUEDUCTO** | | | 14712 | -1618 | | 13094 |

## ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Basico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Complementario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Suntuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo Fijo | | 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 |
|---|---|
| VRA VALOR BASE APROVECHABLES | 0 |
| CAS CARGO APROVECHABLE | 376102 |
| CVAS CARGO VARIABLE | 16072 |
| CFT CARGO FIJO | 31057,02 |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS | 0 |
| RECUPERACION APROVECHAMIENTO | 435,02 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 0 |
| AJUSTE A LA DECENA | 1,39 |
| TOTAL DEUDA | 103320 |
| TOTAL PERIODO | 48735,25 |
| SUBSIDIO | 7019,062 |

**ASEO**
MEDIANTE SUPERSERVICIOS
NIT 900.067.858-5

| TONELADAS POR ASEO PRESTADO EN EL PERIODO | |
|---|---|
| TRSL | 0,002 |
| TRAU | 0,005 |
| TRRA | 0 |
| TRA | 0,005 |
| TRNA | 0,087 |
| FRECUENCIA DE | |

| TIPO DE PRODUCTOR | UNIDAD PERIODO | UNID NO HECHO | FACTOR SUBSIDIO | ESTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**SUBTOTAL ASEO** 243880

| OTROS COBROS | | VALOR FACTURAS EN MORA | |
|---|---|---|---|
| Ajuste a la Decena | -3 | | |
| Recargos | 911 | | |
| | | DEUDA ACUECTO/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 |
|---|---|
| | 31 |

| TASA | M³ | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Tasa de Uso | | |

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

## HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO M³ | 0 | 0 | 0 |

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

0 0 0 0 0 0 0

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SERVICIO DE ASEO |

## RESUMEN DE LA FACTURA

| ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO | OTROS COBROS | TOTAL PERIODO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| Nº 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

| Nº DE REFERENCIA | 0030221 | FECHA LIMITE | 15/04/2024 | VALOR | 113700 |
|---|---|---|---|---|---|

(415)7709998255203 (8020)00030221 (3900)0000113700 (96)20240418

| Nº 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

| Nº DE REFERENCIA | 0030221 | FECHA LIMITE | 15/04/2024 | VALOR | 243880 |
|---|---|---|---|---|---|

(415)7709998001695 (8020)00030221 (3900)0000243880 (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

ID 57

# AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES

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 2017.

DAVIVIENDA

10-57.

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60342111

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Cxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 2xx 2xxx 8xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 4007114-1XXXXX |
| 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 |

(415)7709998729407(8020)60342111(3900)0000000002910

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.




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

Id 58

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 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

10-58

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 - 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

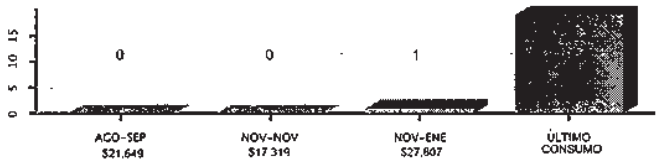
### Datos del medidor

MARCA:JANZ NÚMERO:Q16GA041699T TIPO:VELO015R160 DIÁMETRO: ½

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 367 | 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

**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

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 ①** | | | $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 ②** | | | $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 ③** | | | $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 ① + ② + ③ + ④** $135.330

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $67.644

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $2.255

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



**NO TIRES**
el condón en el sanitario.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

# PILAS CON El Niño

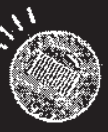
Estas son las **recomendaciones** para **ahorrar agua** en esta **temporada seca**



Dúchate máximo en **5 minutos**



Usa la lavadora con la **carga completa**



**Cierra la llave** cuando te cepilles o afeites



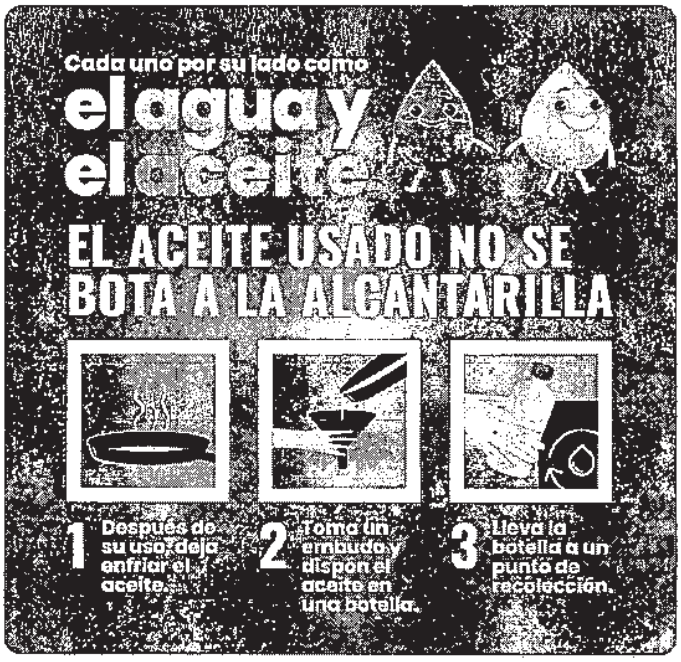
**Revisa que los empaques** de las llaves, duchas y tuberías **no presenten escapes**



**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 $m^3$ consumo básico | Tarifa por $m^3$ 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**

**PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS**

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · Aliado · 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**

Tobalín · Kennedy · Servitá · Candelaria · Gaitana · Mazú · Santa Helenita · Yomasa · Patio Bonito · Lourdes · Plaza de las Américas

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

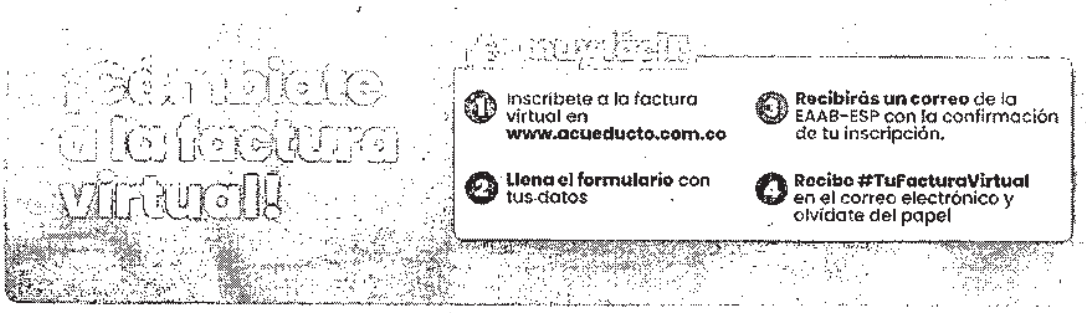
**RAPICADES**

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 click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.






FACTURA DE COBRO No. 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.

DAVIVIENDA

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 REF 1 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 = 290.700

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

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

1058

enel Bogotá

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

# FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**6737814-3**

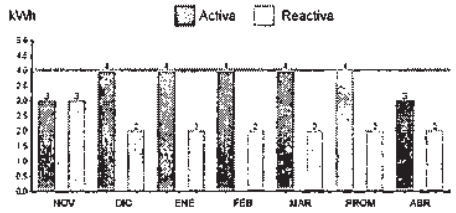
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 137800524-0

## 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

Consumo promedio últimos 6 meses 4 kWh

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2024 A 18 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 3 kWh

| Total Energía | + | Portafolio EnelX | + | 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

### 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

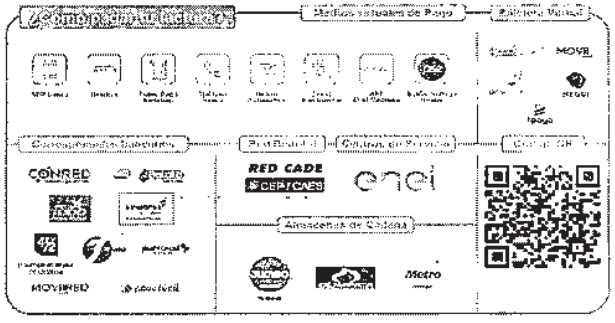
### Otros cobros de productos y servicios

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

**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.

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**

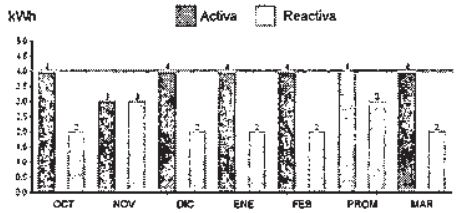
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 133736663-1

## 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: $818,65

CONSUMO DIARIO: 0,14 kWh

VALOR DIARIO: $110

| PERÍODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: | Consumo promedio últimos 6 meses |
|---|---|---|---|
| 17 FEB/2024 A 16 MAR/2024 | 29 | 4 kWh | 4 kWh |

| Total Energía | + Portafolio Enel X | + 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

Contenidos - Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA
18 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $3.200

## Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

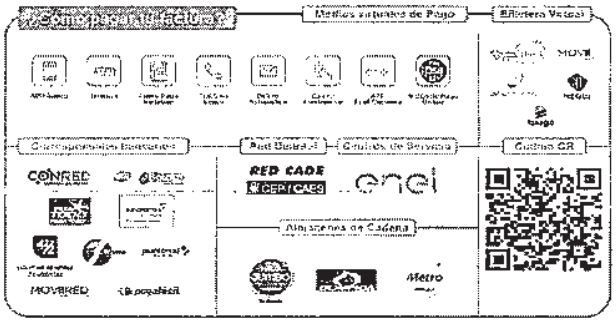
2 TOTAL OTROS: $0

## 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

## ¿Cómo pagar tu factura?







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.

10-58

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Vanti S.A. ESP.

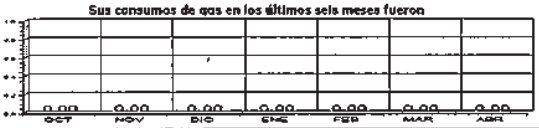
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **63091804**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Ixxxxxxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 5xx 1xxx 4xx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| 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 |

(415)7709998026025(8020)63091804(3900)000000003970

**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.

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

ID:59.

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.

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**

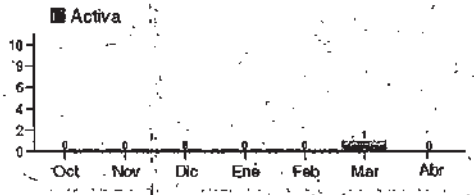
**RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA**
KR 86 NO 13 B 80 TO1 AP 903
TORRE 1 APARTAMENTO 903
BOGOTA, D.C. - VERGEL OCCIDENTAL

08 501 5452 /130-60001723

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código




## COMPORTAMIENTO CONSUMO




VALOR kWh APLICADO: $862,30

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

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

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 0 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

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

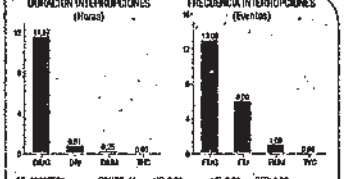
## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Residencial |
| ESTRATO: | 3 |
| CARGA kW: | 5,00 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 30005085016452 |
| RUTA LECTURA: | 35085010211 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS20510751 |
| 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 sobresalga de los fogones de la olla así, no desperdicies recursos

## CALIDAD DEL SERVICIO




CD: 00000701 GRUPO: 11 ND: 0,00 NC: 0,00 CEO: 0,00
PERÍODO: 202402 DE: 220,06 DC: 0,00000 DC: 0,00 ME: 1,00 %: 0,10
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018*

## CONTÁCTANOS

clientesactividad@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
310 260 8000 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

| ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE | EMERGENCIAS | DENUNCIAS |
|---|---|---|
| Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas | 601 5694 894 denuncias@enel.com |

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

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

**Billetera Virtual**
Nequi pay · Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

**Corresponsales Bancarios**
CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · Punto de pago Enel

**Red Distrital**
RED CADE

**Centros de Servicio**
enel

**Almacenes de Cadena**
OLÍMPICA · ARA

**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: $7,10 CP: -$0,00 -$882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Sostos autorreguladores según Resolución No. 0647 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de 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 de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2011 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público conexos 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 SAS NIT 800.086.912-6

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

NUMERO 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 | × | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | × | 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 | | $363,05 | | $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, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

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

## ASEO

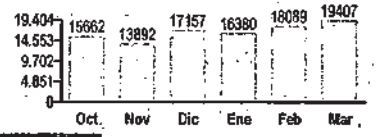
Ciudad Limpia

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

### NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

| | | DÍAS LIQUIDADOS |
|---|---|---|
| CUENTA CONTRATO | 12526526 | |
| FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. | 136374684-4 | 29 |
| 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)000000017160

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

I059

# Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago: 62532840

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 N° | Capital A | Intereses B | Subtotal C=A |
|---|---|---|---|---|

2 – Total 0,00

3 – Valor facturas vencidas: -0,34

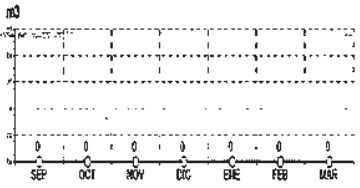
Total a pagar (1+2+3): 3.929,66

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.gruponare.com.
valor sugerido $ 200

(415)7709998026025(8020)62532840(3900)0000000003930

## Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión
30 Sep. 2027

La revisión de la instalación interna es la responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 015 de 2017)

## 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: 998,47 Tm 868,04 Dm: 595,64 Cv: 2.844,4
m: 64,31 Qvm: 0,00 Cullm: 3.932, Qcvm: 2.844,4
Com: 0,00 Pcom: 42,48 DAUR: 0,00 DS-UNR: 0,00
kWh Tu consumo en m³ de gas equivale: 0
kWh y el precio unitario del kWh es: 0,00

### Factor de corrección

Vm: 0 Ka 0,76865 Kz 1,00610 Fc 0,77334
Vc: 0 Tm 13,81 Tc 15,56 Pc 1,01000
Pz: 0,75300 Pmc 0,02340 P cv 1,00
Factor de corrección: 0,77334

### Indicadores de calidad

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




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 N° 00000001 hasta 00000000 con vigencia de 18 meses

Estudio técnico por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIDE 2-1108/2024. VANTI S.A. ESP. NIT: 800078135-4 Versión 6.
Factura Electrónica de Venta Prefijo 13302

ID - 59

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 3.970,00 |
| **Número de aprobación**<br>00301605 | **Motivo**<br>62532840 |
| **Fecha del pago**<br>29/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>05:03 PM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8000078135 |
| **Destino del pago**<br>GRUPO VANTI | **Código único CUS**<br>605301605 |

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

DAVIVIENDA

10-59

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Vanti S.A. ESP.

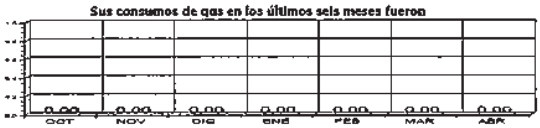
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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



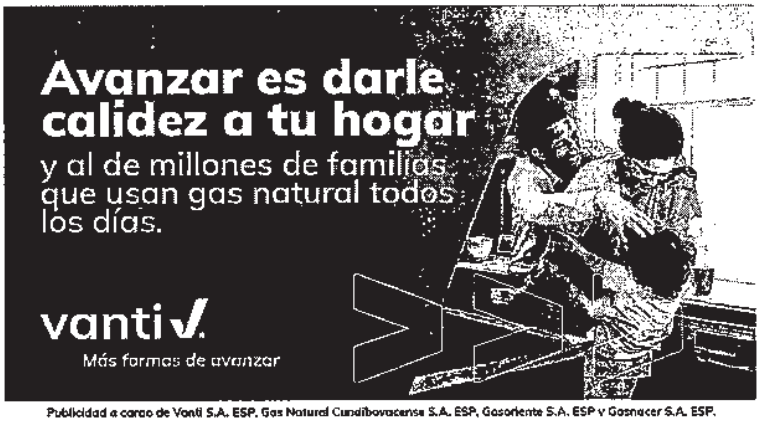

| | |
|---|---|
| ① Consolidado Conceptos de Contado<br>Subtotal | 3.970,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | -0,34 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros<br>Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar** ①+②+③+④ | 3.969,66 |

| 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 2017.

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 tí:
...in (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, Movlired, 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

...lación 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 11894970 **$55.529**

Fecha de facturación 12/04/2024

(415)7707173981008(8020)100142209954(3900)055529(96)20240430

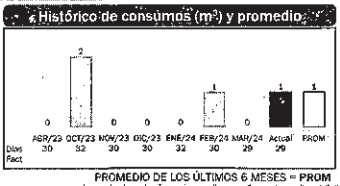
Dirección prestación servicio: Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

**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_sxlrs_201 8540158-7
Plan: Residencial

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

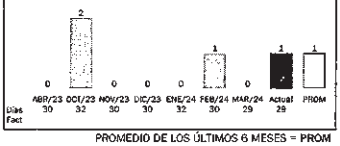
Observación 23-instalación vacía.

**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
Plan: Residencial

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

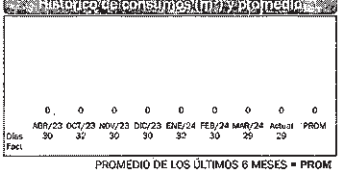
**Actualmente tu servicio de energía se encuentra activa; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero, debido a que no se presentaron consumos.**

**Cálculo Consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)**

| Lectura actual | Lectura anterior | | constante | consumo |
|---|---|---|---|---|
| 214 - | 214 | 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: 125490709
Categoría: Residencial
Medidormetrev_g1.6(g1.6)_20 173521224-9
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 horario de las labores externas y el trabajo en alturas nos pide, cuidar entre la seguridad de la comunidad

Reporte en línea 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 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 necesitas que tercero realice pagos en nombre de tu hogar o empresa, no debes pagar directamente a ningún contratista o comisionista de EPM. Consulta cómo hacerlo de forma segura en epm.com.co/pagos-seguros o llama a la línea de Servicio al Cliente 604 444 44 115 o 018000 944 115.

## Recaudo Electrónico

Elige la manera de pagar 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: 088100104400430004800010168
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: 088100104400430004800010168
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: 08810010440043000048000100365
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: 08810010440043000048000100365
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.

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 | Periodo | 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

ID-61

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 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: | Categoria: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Úlimo 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 ($/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:** *****5253
**Banco Destino:** OCCIDENTE
**Tipo documento titular:** NIT
**Número de documento titular:** 900754500l
**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 ✓

ID: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 | |

10 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 2012.

10-61.

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Gasoriente S.A. ESP

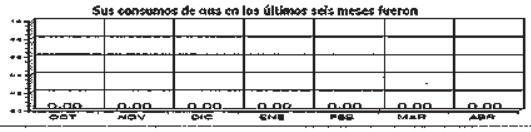
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 Gasnocar 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

Banco 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
09552920100058 2417-12-001277009

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

ahí más cerca de tí:
(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)

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, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, ay
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)099685717830(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 |

| alores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo mar-24 | | 8.965,63 |
| otal 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

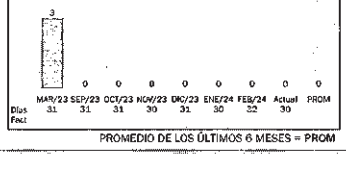
Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

**Cálculo Consumo del 29 ene al 28 feb (30 días)**

| | | consumo |
|---|---|---|
| | | 0 m³ |

| alores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo mar-24 | | 5.156,40 |
| ubsidio | | -515,64 |
| otal Alcantarillado | | $4.640,76 |

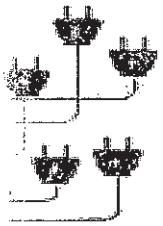
**Histórico de consumos (m³) y promedio**



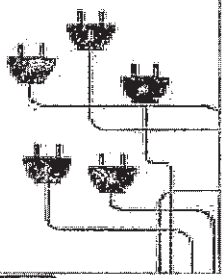

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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.**

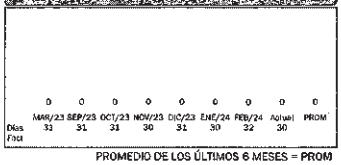


**Cálculo Consumo del 29 ene al 28 feb (30 días)**

| ctura actual | Lectura anterior | | constante | consumo |
|---|---|---|---|---|
| 261 | - 261 | x | 0,845 | = 0 m³ |

| alores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo mar-24 | | 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 173667525-9
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 B 30,06
Comercializac 3.922,72

| | | |
|---|---|---|
| tal Gas | $ 3.922,72 | Observación 23-instalación vacía. |

## Ten en cuenta



El hurto de infraestructura afecta la confiabilidad del servicio de acueducto

Denúncialo al 604 44 44 115

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.



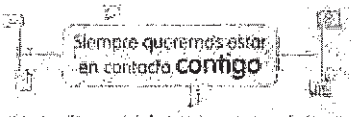
Si presenta que cuenta con un saldo a favor, este será tenido para la toma de medidas, no debe pagar absolutamente a ningún funcionario o diferente de EPM. Cualquier otro pago será de su entera responsabilidad por EPM.

Si tiene dudas, comuníquese a línea de atención de inmediato al 01 8000 522 115

## Línea de atención

**604 44 44 115**

Si tienes dudas de tu factura, estamos para ayudarte. Llámanos para consultar tarifas, tipos de suspensión y mucho más.




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:** 00000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 09/04/2024
**Hora de Pago:** 09:47:39
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 53301579

1D63

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 Períodos Vencidos** | 985.350 |
| | **Total a Pagar** | 1.218.934 |

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

**Representante Legal:** Adriana Múnera
**Administradora Delegada:** Sandra Lozano
**web:** https://altobeloph.blogspot.com/
**Correo:** Altobelo.admon@gmail.com
**Teléfono:** 3024694484

PH & GESTIÓN


Altobelo Apartamentos

**C. R. Altobelo P. H.**
**Nit: 900.839.905-7**
**Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Factura #** | 09218 |
| **Fecha Elaboración:** | 15/01/2024 | **Período Facturado** | Enero 2024 |
| **Páguese hasta:** | 31/01/2024 | | |
| **Apartamento #:** | Apto 2417 | **Torre #:** | 5 |
| **Propiet. / Residente:** | Hector Perez / Sandra Bermudez | | |
| **Fecha Último Pago:** | | **Valor:** | - |

| **Motivo** | **Valor** |
|---|---|
| Administración 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 Períodos Vencidos** | 985.350 |
| | **Total a Pagar** | 1.218.934 |

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

**Representante Legal:** Adriana Múnera
**Administradora Delegada:** Sandra Lozano
**web:** https://altobeloph.blogspot.com/
**Correo:** Altobelo.admon@gmail.com
**Teléfono:** 3024694484

PH & GESTIÓN


total 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.

ID 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: 08810010300006000280005000646
Ficha: 5579901
Matrícula: 5430497
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 9
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación:1 TRIM-2024

| Concepto | Periodo | 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: 08810010300006000280005000646
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

10 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 | Código Ruta: | 90202-4335-1306 |
| Nombre Suscriptor: | INPEN ROCCA S.A.S | Medidor - Número: | 0014381438 |
| Dirección del Predio: | CL 8N 3-170 T 1 APTO 306 | Diámetro: | |
| Dirección Entrega: | CL 8N 3-170 T 1 APTO 306 | Marca: | WATERTECH |
| Urbanización: | | Lectura Actual: | 620 |
| Barrio: | | Lectura Anterior: | 620 |
| Municipio: | | Consumo: | 0 |
| Zona: | | Area Común: | 1 |
| Ciclo: | 09 | Tipo Consumo: | REAL |
| Uso: | RESIDENCIAL | Promedio Histórico: | 0 |
| Categoría: | ESTRATO 3 | | |

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

0 0 0 0 0 0 0

Ago Sep Oct Nov Dic Ene ACTUAL

| 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<br>ASEO P.D.S.<br>Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 3 | TDE | 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.

1D64

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

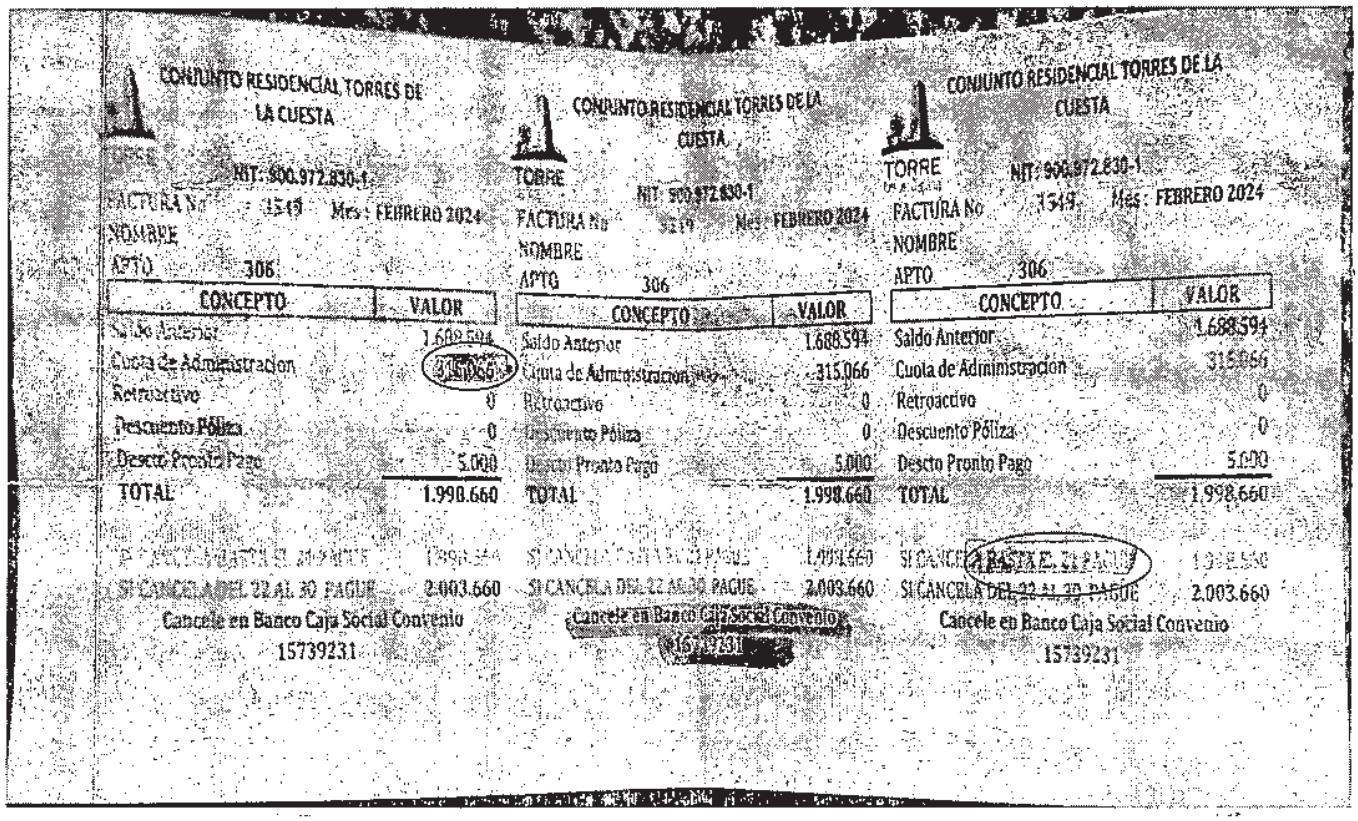
**Destino del pago**
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

**Código único CUS**
564613738

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

DAVIVIENDA

ID 64



CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA CUESTA

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3349 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 3349 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 3349 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

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

ED: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

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

DAVIVIENDA

ID-64

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gasoriente S.A. ESP

vanti®
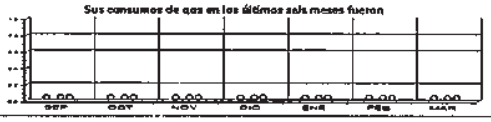
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63341816

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | INPEN Rxxxxx Sxxx Ixxxxx Rxxxxx Sxxx |
| Dirección del servicio: | CL 8xx 3x 1xxx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 8007115-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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 |

(415)7709998732421(8020)63341816(3900)0000000002750

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.





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

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 2017.

10-64

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Gasoriente S.A. ESP

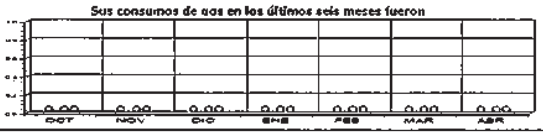
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedoras Res. 547 de Enero 25/2002
Régimen Común

**FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

| Periodo Facturado | Total a Pagar | Pago Oportuno | Suspensión por Mora | Código de Recaudo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 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 ($/m3) | 3,166 |
| REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) | 10,417 |
| TASAS AMBIENTALES ($/m3) | 5.8 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $33,955 |

**ALCANTARILLADO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA CONSUMO($/m3) | 2,275 |
| REFERENCIACARGO FIJO($/mes) | 6,925 |
| TAMBIFINTAL-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**

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

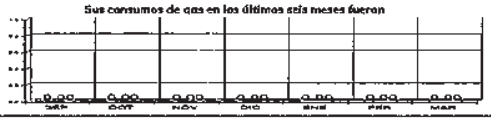
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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: | 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 |

(415)7709998732421(8020)63365814(3900)000000002750

**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 - 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

10-65

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

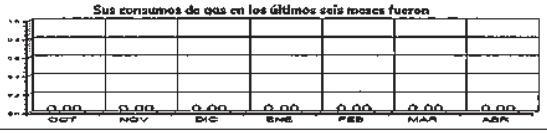
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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: IHL

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: 375932
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 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

1065

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 |
|---|---|---|---|
| | 7.5x1000 | 2x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|---|
| | 7.5x1000 | 2x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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

--- T Y C - 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

1D: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**

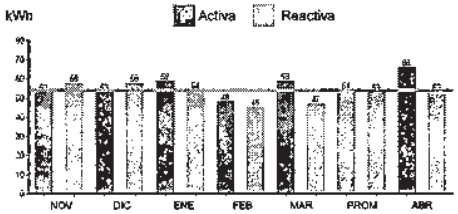
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1354459452

## 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 + Cargo cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $63.700

## 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.

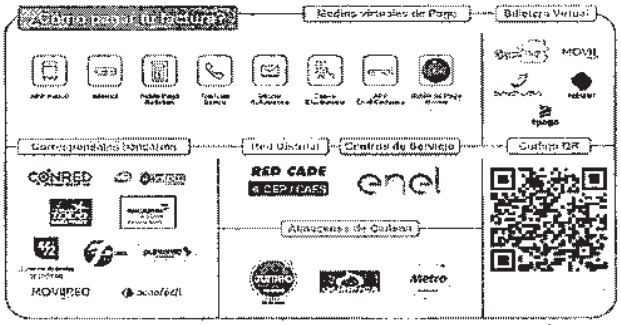
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0







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.

DAVIVIENDA

ID-66

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

**Vanti S.A. ESP.**

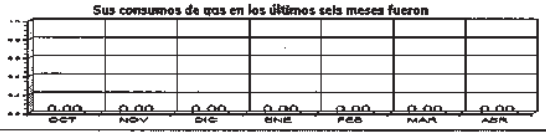
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 - 6018816880
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

# CUENTA DE COBRO

**- 38455**

**Unidad Residencial y/o Comercial** APARTAMENTOS -TORRE 11 -T11-443
**Propietario** T11-443 VENEGAS RAMIREZ RAUL LEONARDO
**NIT** 443
**Dirección** CR 22 12 47 T11 APTO 443
**Telefonos** 3044265375

**Fecha de Factura**
2024-01-01
**Fecha de Vencimiento**
2024-01-31

| Concepto | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| ENERO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION | 2024-01-01 | 137,000.00 |
| | **Intereses** | 21,000.00 |
| | **Total Cuotas y Cargos Del Mes** | $158,000.00 |
| | **Saldo Anterior** | 880,000.00 |
| | **Total a Pagar** | $1,038,000.00 |

**Condición de Pago**
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE ENERO PAGUE 1,031,100.00
**Observaciones**

Elaborado e impreso por Siigo

**Elaborado por** _____ **Firma Recibido** _____

**REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 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: 67

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

10-67

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:

**6128195-2**

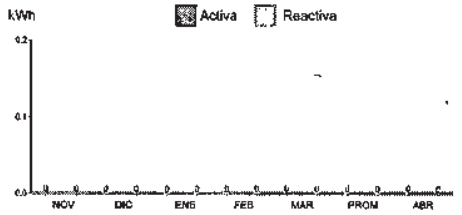
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135981583-4

## 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: 07 MAR/2024 A 08 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $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 energía | $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

## Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

## Otros cobros de productos y servicios

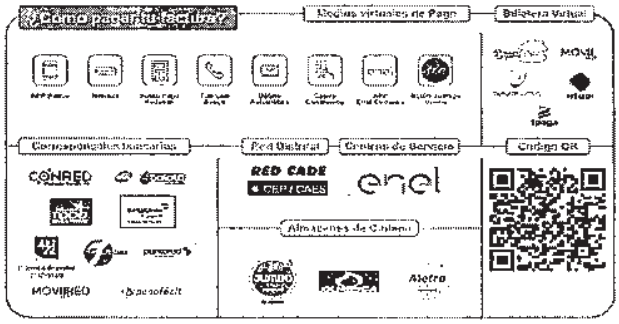
enel x

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0







Número de Cliente

6128195-2

PAGO OPORTUNO: 22 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24 ABR/2024

ID:67

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 0xxxx |

| 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 |

(415)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000002910

**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 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

DAVIVIENDA

> Inicio pagos > Ir al portal

Pagos en línea y PSE

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: 01225903
No. Referencia 1:
1811
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta:**********7433
Vr. Total: $103,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 902764
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 52466601
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

1068

## CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE

Nit:901.055.072 - 5
Direccion: Calle 67 No 6 - 39
Telefono: 3152670874

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

**Responsable:** SERGIO ORTEGON
**Dirección:** CRA 6 # 66 65
**e-mail:** blackwolf65@hotmail.com
**Teléfono:** 0
**Inmueble:** APARTAMENTO 1811
**Ubicaciòn:** APARTAMENTOS

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

**MES FACTURADO :** ENERO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| CUOTA ADMINISTRACION | 103,000.00 |
| Intereses de CUOTA ADMINISTRACION | 13,035.00 |
| **Los intereses se causan sobre los saldos vencidos de meses anteriores.** | |
| TOTAL CUOTAS Y CARGOS DEL MES | 116,035.00 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | 545,216.00 |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL DIA 10 | 661,251.00 |
| TOTAL A PAGAR A PARTIR DEL DIA 11 | 661,251.00 |

| DETALLE DE SALDO ANTERIOR | VALOR CONCEPTO | VALOR INTERESES |
|---|---|---|
| CUOTA ADMINISTRACION | 515,000.00 | 30,216.00 |
| Intereses de CUOTA ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |

**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.

(415)7709998729407(8020)60394945(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 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 ADMINISTRACIÓN

| APARTAMENTO | PERIODO | VR DESEMBOLSO |
|---|---|---|
| 501 | 45.323 | $ 80.000 |
| | Neto a Pagar | $ 80.000 |

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que pertenezco al regimen NO responsable de iva; por lo tanto de acuerdo al articulo 42 del decreto 3541 de 1983 y articulo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el articulo 103 del Estatuto Tributario.

El presente documento cumple con los requisitos exigidos en el decreto 522 de 2003, Articulo 3

Robayo Yenny

**YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA**
C.C 1.127.607.961
DIRECCION CALLE 71A 77A 59 AP 502
TELEFONO 3124535129
**CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA**
BANCO BBVA
# CUENTA 0337224331
TIPO CUENTA AHORROS
BENEFICIARIO YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA
# CEDULA BENEFICIARIO 1.127.607.961

ID - 69

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 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 2012.

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 | 30 | $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:** 000000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 09/04/2024
**Hora de Pago:** 10:00:19
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 53302249

ID 20

# 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

# FACTURA EXPRÉS

No es factura de venta

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

Para pagos y consultas su número de cliente es:

**6228504-4**

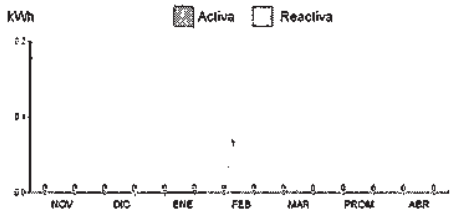
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136384443-5

## 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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 MAY /2024

1 TOTAL A ENERGÍA: $0

Para ahorrar > 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

### Como pagar esta factura

Medios Virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Baloto | Centros de Servicio | Codigos QR

Almacenes de Cadena


**Descarga gratis la App Enel Clientes**

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

DISPONIBLE EN Google Play | Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.


Número de cliente

**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 S.A. ESP.**

**vanti**

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **62723804**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Cxxxxxx 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 reemplaza la factura.**

(415)7709998026025(8020)62723804(3900)0000000026670





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

Id 71

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 39.170,00

**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 2012.

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 | $39,170 | 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

0-4

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

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

DAVIVIENDA

1071

**EDIFICIO LUXUS 21**
**Nit. 9010428828**

www.solint.com.co

**CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :**

Referencia de Pago. **LUX0305**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 7769**

C.C. **LUX0305** Fecha de Corte. 202404

Nombre. **305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

| CONCEPTO | Valor | Iva |
|---|---|---|
| Saldo Anterior ... | 46,100 | 0 |
| CUOTA DE ADMINISTRACION De 202404 | 285,000 | 0 |
| RETROACTIVO FALTANTE DE FEBRERO De 202404 | 14,000 | 0 |
| CUOTA EXTRAORDINARIA 2 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:** | 9010428828 |
| **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 |

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. 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**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 2.780,00 |
| **Número de aprobación**<br>00231879 | **Motivo**<br>63435823 |
| **Fecha del pago**<br>18/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>11:36 AM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8902059527 |
| **Destino del pago**<br>Gasoriente S.A. ESP | **Código único CUS**<br>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.

(415)7709998732421(8020)63435823(3900)0000000002780




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

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:** 901045081
**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

MADEIROS TOWER

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**

ID: 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

ID-72

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

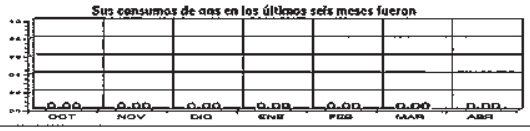
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **60403990**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | I Yx Cx Txxxxxx Sxxx Ix Yx Cx Txxxxxxx Sxxx |
| Dirección del servicio: | KR 2x 2xx 1xx Cxxx 0xxxxx |

| 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 Gasnacer 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

Grupo 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 | 0 |

| | |
|---|---|
| NOMBRES | CONSTRUCTORA CAPITAL |
| DIRECCION DEL PREDIO | C 9 14A 88 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 |
|---|---|
| VBA - VALOR BASE APROVECHABLES | 0 |
| CAP - CARGO APROVECHABLE | 3751.63 |
| CVNA - CARGO VARIABLE | 16604.6 |
| CFT - CARGO FIJO | 37957.32 |
| SERVICIOS ESPECIALES - | 0 |
| OTROS CONCEPTOS | |
| RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO | 785.78 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 0 |
| AJUSTE A LA DECENA | 1.26 |
| SUBSIDIO | 0 |
| CONTRIBUCION | 0 |

**ASEO**

VIGILADA SUPERSERVICIOS

NIT 900.067.066-0

| 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 | UNIDAD NO RESID | 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 | | |

**RESUMEN DE LA FACTURA**

| OBSERVACIÓN | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| | | 807 | 0 | 0 |

| HISTORICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO M³ | 0 | 0 | 0 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SERVICIO DE ASEO

HISTÓRICO DE **CONSUMO**

34 10 0 0 0 0 0

| ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO | OTROS COBROS | TOTAL PERIODO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.712 | 8423 | 59.100 | 5 | 23.135 | 82.240 |

**Esta factura de cobro:** Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 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 2017.

DAVIVIENDA

ID73

SOL NACIENTE
PARQUE RESIDENCIAL

901.014.018-1
CL 9 14 A 88 SUR
Tel: 8287606

Mes Marzo de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 03/01/24 — No. 49,870

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ / — Código: 9702
Dirección: — Coeficiente: 0.129000

| Concepto | Saldo Feb / 24 | Cuotas Mar / 24 | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|
| Administracion | 53,980 | 304,800 | 358,780 |
| Total Mes Sin Descuento ... | 53,980 | 304,800 | 358,780 |

Con Descuento 10.0% hasta Mar/10/24 ($ 30,500) ..... 328,280

[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

Teléfono
(57 1) 828 7606 · Celular: 301 526 5520 / 301 525 2791
E-mail
administracion@solnacientemosquera.com

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 2013.

DAVIVIENDA

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

# FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**6617206-3**

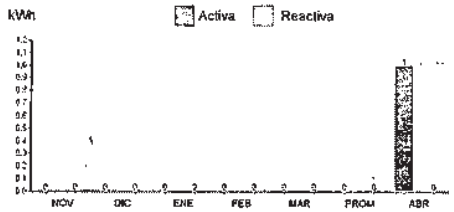
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136798350-1

## 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

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

PERÍODO FACTURADO: 12 MAR/2024 A 11 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 1 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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 10 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $880

Consumos - Otros cobros asociados a energía

### Cobros por el servicio de ASEO

TOTAL ASEO: $0

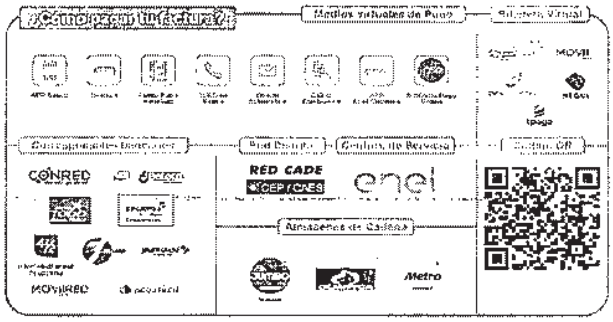
### Otros cobros de productos y servicios

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

TOTAL OTROS: $0







Número de Cliente

**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

10-73

**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<br>Subtotal | 70.810,00 |
| ② Saldo Anterior<br>Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos<br>Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceras<br>Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar** ① + ② + ③ + ④ | 70.810,00 |

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 19- abr- 2024 | 18-abr-2024 |

(415)7709998729407(8020)60427972(3900)0000000070810

**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 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-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 | $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

10-24

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.

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.

10-75

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

**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 | $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 facil, rápido y seguro

| Clasificación | Dirección del inmueble | Teléfono de contacto |
|---|---|---|
| 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: | 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 | |

Periodo facturado

### Valor energía CELSIA

Subtotal: $0

## Tienda CELSIA

Producto 1:
Comprador:
Cuotas:
Saldo total:

Producto 2:
Comprador:
Cuotas:
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**



1075

# 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: 163.44 | Pérdidas: 95.39 | |

| Concepto | Lectura actual | Lectura anterior (kWh) | No. Días | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Energía Activa | 1575 | 1575 | 1 | 0 |

Contrato: 1217021052

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12
Vr. a compensar:
Circuito: 18
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 ENERGÍA
Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente Red:Aerea Nodo:LV@DMTTR Transformador:17928

## CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

### ASEO

| CONCEPTO ASEO | VALOR |
|---|---|
| Cargo Fijo Aseo | $31,382 |
| Cargo Variable No A. | $10,193 |
| Interes Aseo | $70 |
| Cargo Variable Aprovec | $297 |

NIT: 819000939
Uso aseo: RES.E-4
Periodo 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 TAT:6858.25 TDF:2611.73
TA: 0 TLU:6739.41 TTL: 725.399
TC: 3844.95

Subtotal: $41,952

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

### IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

| CONCEPTO AP | VALOR |
|---|---|

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 del: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

Subtotal: $0

### OTROS

| OTROS CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|

Subtotal: $0

**VALOR OTROS**
$41,952

| NIT | PERIODO FACTURADO | ID DE COBROS | CODIGO | FECHA OPORTUNA |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

SC5906-1 SA-CER514168 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
IO 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

**FACTURA DE VENTA No. -33135**

## CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES

Nit: 901208279-9
CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

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 2013.

DAVIVIENDA

10-75.

DE SUSPENSIÓN
...u 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 ...ones 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 Tiendecelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, Financia fácil, rápido y seguro

| Clasificación | Dirección del Inmueble | Conjunto/Urbanización |
|---|---|---|
| Residencial | CLL 93 20 40SUR TORRE 2 APTO 1 | |

## ...ERGÍA

...nsumo mes:0 kWh **Tarifa kWh aplicada:** $844.52
...misión: 27/MAR/2024
...o facturado: 23/FEB/2024 - 23/MAR/2024
...cturados: 30

### ...sidio/Contribución

...4 Subsidio: Consumo mes:0 kWh
...subsidio ($/kWh):
...bsidiados:
...ubsidiado: 0
...ución:
...ontribución: $0

### ...os pendientes

...quivalentes sin pagar: 0
...endiente de pago: $0
...le mora: .50
...os de pago vigentes: 0
...de acuerdos de pago energía:

### ...o de energía social, FOES

...mo: Valor:
...a liquidación:
...a de referencia:

...ciación / ...gencia / ...o 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 todo subsidio

### Valor energía

| | |
|---|---|
| Intereses Mora | $2 |
| Subtotal: | $2 |

## ...del CELSIA

...cto 1: Producto 2:
...edor: Comprador:
...s: Cuotas:
...total: Saldo total:

### Valor Tienda CELSIA

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

## ...TERNET

...re del cliente: Fecha de suspensión:
...trato: Fecha último pago:
...inicial: Valor último pago:
...final y corte: Unidad de consumo:
Plan contratado:

### Valor Internet

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $0 |

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 energía | Lectura actual (kWh) | Lectura anterior (kWh) | Múltiplo | 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 facturado:MAR-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 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: 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: ALCALDIA Infogante

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 O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE | PERIODO FACTURADO | CÓDIGO SUSCRIPTOR | CÓDIGO CLIENTE | 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

ID 76

# 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

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

DAVIVIENDA

ID-76

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**Vanti S.A. ESP.**

**vanti**

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **63207756**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Wxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Wxxxx Sxx |
| Dirección del servicio: | CL 7xxx 1xxxx 4xx 0xxxxx |

| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5007117-3XXXXXX |
|---|---|
| Periodo Facturado: | 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
0953701020002002315-10-001077700

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: …ón (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
…es de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
…l 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, …Pay
…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

…uración técnica
…Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.oderización 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

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**

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
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 |

| alores Facturados | m³ x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| argo fijo abr-24 | | 5.156,40 |
| otal Alcantarillado | | $5.156,40 |

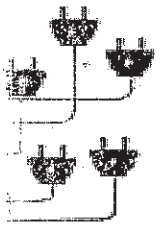
**Histórico de consumos (m³) y promedio**



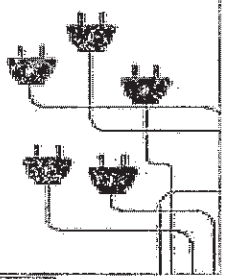

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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.**

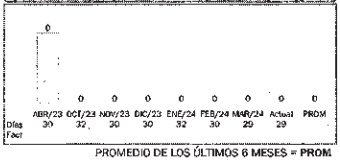


**Cálculo consumo del 23 feb al 23 mar (29 días)**

| ctura actual | Lectura anterior | | constante | | consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | - 121 | x | 0,845 | = | 0 m³ |

| ctores 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
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20 1633371419
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 Ga 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

Observación 23-instalación vacía.

# Ten en cuenta



El hurto de la tubería afecta el servicio de gas, cuenta con la seguridad de la comunidad

Reporte 604 444 44 115

## Portal Web y APP

Dividendo de tus días y recibe notificaciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

Si necesitas ayuda en tu hogar o empresa, no dejes pagos directamente a ningún funcionario o camioneta de EPM. Consulta siempre cómo te contactamos en EPM.

Si necesitas reportar este hurto llama a nuestra línea de transparencia 01 8000 522 945

## 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
- En línea a través de WhatsApp 307 2000 115

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 | 1111644613 |
| Valor | $215.962,00 |

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE TARJETA 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 QUE INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE 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: 912310 SERVIENTREGA
CHAPINERO CLL 61- 2

Cajero: JOALMOPI

Recibi Conforme:_____

C.C._____

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA

NIT: 901004586-0

**ESTADO DE CUENTA**

202401

1077



2024-01-19

2315 SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

| PERIODO | SALDO INICIAL | ADMON | INTERES | OTROS CARGOS | PAGOS | NOTAS CR | OTROS CR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 161,393 | 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: 08810011110007000200000200600
Ficha: 1121533
Matrícula: 5434185
Cuentas Vencidas: 0
Milaje: 8
Destinación: 1 - HABITACIONAL
Período de Facturación: 1 TRIM-2024

| Concepto | Periodo | 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: 08810011110007000200000200600
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: 088100111100070002000200859
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: 088100111100070002000200859
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

20:78

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 Únicamente

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] 56 BO 14 AP [illegible] | 1029811416 | 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:** ****9806
**Banco Destino:** AV VILLAS
**Tipo documento titular:** NIT
**Número de documento titular:** 8001647605
**Nombre titular:** CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 226.000,00
**Descripción:** APTO 14111
**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**

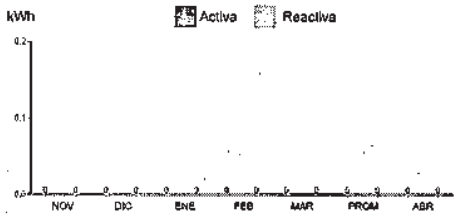
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135144099-8

## 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: 29 FEB/2024 A 01 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 | $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

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 ABR /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $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

## 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?

Medios virtuales de Pago | Ventanilla Virtual

Corresponsales Bancarios | Red Bancaria | Centros de Servicio | Código QR

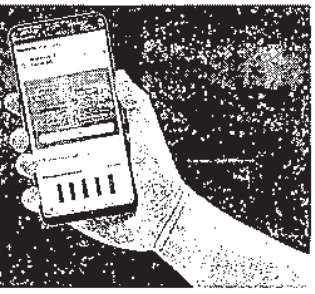
Alianzas de Cobro


**Descarga gratis la App Enel Clientes**

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

DISPONIBLE EN Google Play | Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.

Número de Cliente

0751015-3

PAGO OPORTUNO: 15 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 17 ABR/2024

ID: 78

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 3.970,00 |
| **Número de aprobación**<br>00144259 | **Motivo**<br>62019329 |
| **Fecha del pago**<br>18/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>11:02 AM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8000078135 |
| **Destino del pago**<br>GRUPO VANTI | **Código único CUS**<br>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 Fxxxxxxxx Fxxxxxxx Cxxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 8xx 1xxxx 8xx Ixxx 0xxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5017110-XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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.




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

(415)7709998026025(8020)62019329(3900)0000000003970

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 | IQNet

VIGILADA SUPERSERVICIOS SSP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

RAFAEL ARTURO CUERVO CANOS

**FACTURA**
2177480

## DATOS USUARIO

NOMBRE: MIRADOR DEL BOSQUE
DIRECCIÓN: CR 1 1 04 SUR TR 2 AP 107
COD.RUTA: 0222010201070
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 4 MEDIO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: Entre 16/01/2024 y 18/03/2024
PERIODOS ATRASO: 0
No. MEDIDOR: H19VA038414
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 |

## 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 |
| -DIORs, al | | | | | | 0 |
| | | | SUBTOTAL | | | 7,977 |

## 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 | 20135 | 2367 |
| Limpieza urbana | Disposicion final | Valor Aseo |
| 46 | 8833 | 44269 |
| Barrido y limpieza | Tratamiento | - % |
| 5318 | 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 |

## CONSUMO DIA

| CONCEPTOS | CONSUMO | VALOR DIA |
|---|---|---|
| ACUEDUCTO | 0.00 | 226.88 |
| ALCANTARILLAD | 0.00 | 132.95 |
| ASEO | | 738 |
| | SUBTOTAL CONSUMO | 1,098 |

## OTROS COBROS

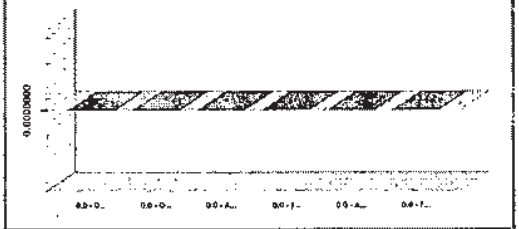
| | | |
|---|---|---|
| 249 | AJUSTE AL PESO | $1 |
| | Total Otros Cobros. | $1 |

pse

COD.
2316999
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 |
|---|---|---|---|
| 263 | 263 | 0 | 0 |
| OBSERVACIÓN DE LECTURA | | | |

| AHORRO M3 | 0 |
|---|---|

## HISTORICO DE FACTURAS

| | |
|---|---|
| Vlr.Factura Acu. | 12,760 |
| Consumo M3 | 0 |
| Vlr Factura Alc. | 7,477 |
| Vertimiento M3 | 0 |
| Total Factura | 0 |

## RESUMEN DE LA FACTURA

| | |
|---|---|
| ACUEDUCTO | 13,613 |
| ALCANTARILLADO | 7,977 |
| ASEO | 44,269 |
| OTROS CONCEPTOS | 1 |
| TOTAL PERIODO | 65,860 |

**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 |

ESPACIO PARA TIMBRE BANCO

FACTURA 2177480

Impreso por: SYSMAN LTDA. Nit: 800.021.291-8. Tel-fax: 7851420. Calle 24 N 20-26, Palpa - Bogotá. 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:** | 000000000000000000000000 |
| **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

10-791

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**

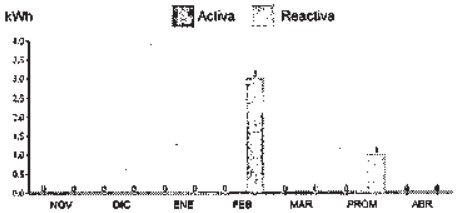
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 135952973-3

## 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

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 MAY /2024

TOTAL ENERGÍA: $3.770

## 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 Encargos cobrados: $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 | Billeteras Virtuales

Corresponsales Bancarios | Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

Almacenes de Cadena

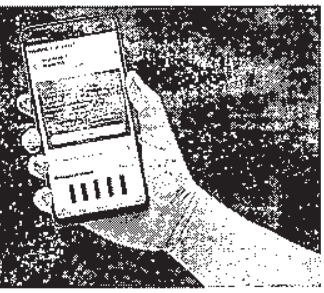

**Descarga gratis la App Enel Clientes**

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel




Número de Cliente

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.

ID·79

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

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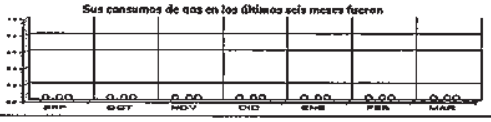
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 Gasnecsa 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.

10-79

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

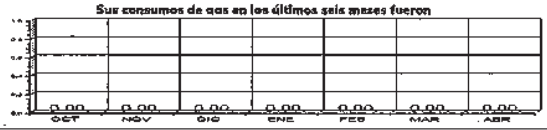
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998729407(8020)60439414(3900)0000000002910

**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: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
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 | $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

Grupo 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 |

(415)7709998732421(8020)63384180(3900)000000000102530

**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 - 80

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 2.780,00 |
| **Número de aprobación**<br>00355624 | **Motivo**<br>63384180 |
| **Fecha del pago**<br>29/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>05:22 PM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8902059527 |
| **Destino del pago**<br>Gasoriente S.A. ESP | **Código único CUS**<br>605355624 |

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

DAVIVIENDA

ID-80

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gasoriente S.A. ESP

vanti®

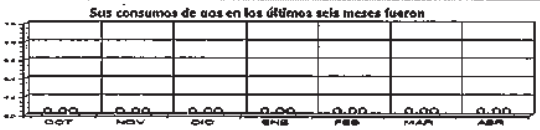
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998732421(8020)63384180(3900)00000000002780

**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.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/04/2024 Hora: 10:21:13
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W104
Usuario: IUII

DATOS DEL CONVENTO

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: IUH

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: $1,659,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 840524
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 9012680157
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 |
|---|---|---|---|
| | 9x1000 | 2x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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 |
|---|---|---|---|
| | 9x1000 | 2x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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

1 Y C - TESORERIA MUNICIPAL

## LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL

RECIBO 24042000071

| | |
|---|---|
| FECHA DE LIQUIDACION | 2024-04-01 |
| FECHA LIMITE DE PAGO | 2024-04-30 |

| | |
|---|---|
| NRO PREDIAL: | 0101000002000901900000161 |
| 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

PAGUE SU IMPUESTO EN LOS BANCOS: POPULAR, DAVIVIENDA, OCCIDENTE, SUDAMERIS, ITAÚ,

COMPROBANTE BANCO

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

10-81.

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 | UBICACIÓN | 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 | 3751.03 |
| CVNA - CARGO VARIABLE | 12457.71 |
| CFT- CARGO FIJO | 37952.32 |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS | 0 |
| RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO | 785.78 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 0 |
| AJUSTE A LA DECENA | -1.61 |
| SUBSIDIO | 0 |
| CONTRIBUCION | 0 |

**ASEO**
VIGENTE
SUSPENSIONES
NUEVAS PARAS

| 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 | UNIDAD. NO RESID | FACTOR SUBSIDIO | ESTRATO |
|---|---|---|---|---|
| RESID--EST 4--URB | 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.

INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO | DÍAS FACTURADOS |
|---|---|
| | 62 |

| TASA | M³ | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Tasa de Uso | | |
| Tasa retributiva | | |

**RESUMEN DE LA FACTURA**

| OBSERVACIÓN | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| | 267 | 267 | 0 | 0 |

HISTORICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PERIODO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

| 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 mérito 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 | | |
| DIRECCION | CL 5 5 95 TO 8 AP 503 | | |
| **ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO** | | **SELLO** | |

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

| 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

ID 81

**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/a-villas/Ministitios/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®

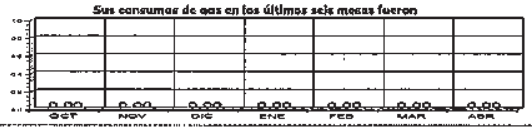
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998729407(8020)60422009(3900)0000000070810

**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 82

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 64.897,00 |
| **Número de aprobación**<br>00417312 | **Motivo**<br>15159697 |
| **Fecha del pago**<br>18/04/2024 | **Referencia 1**<br>642816 |
| **Hora del pago**<br>12:52 PM | **Referencia 2**<br>15159697 |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>901258015 |
| **Destino del pago**<br>Aguas de Cartagena | **Código único CUS**<br>584417312 |

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

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 |

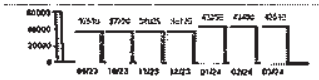
| Clasificación | M3 | Estrato | Tarifa |
|---|---|---|---|
| MEDIO-BAJO | | 3 | |

**OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.**

| Descrip. otros componentes de la tarifa | Valor |
|---|---|
| V Ton Zfa Apro x Sus | 0,0027 |
| V Ton S No Ap 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 | -141 | % | % | % | 1 |

0 0 0 0 0 0 0
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

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 conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV. Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

**AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P**

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 642816 NO PAGA

Mora Al 20-03-2024

Total 412.861

CLAVE DE PAGO: 00000015159698

(415)7709998014633(8020)00000015159698(3900)0000412861

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

(415)7709998014633(8020)00000015159697(3900)0000064897

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 Cartegena **Teléfonos:**

***Cuentas por Cobrar***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | FV - 61680 ( ) | 130501 cuota ordinaria de ad | EXPENSAS MARZO 2024 | 125.484,00 |
| **Total para Cuentas por Cobrar** | | | | **125.484,00** |
| **Total:** | | | | **125.484,00** |
| **Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera** | | | | **125.484,00** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | **125.484,00** |

ID: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. 901.180.999-3

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**

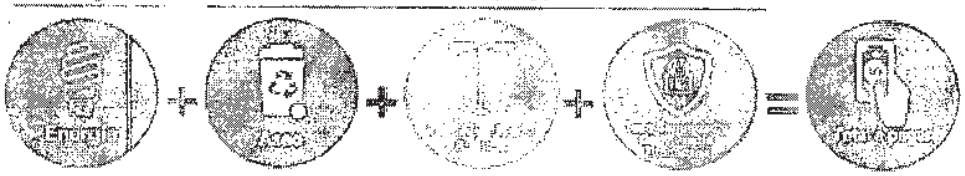
Dirección de suministro
**DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302**
**URB.TERRAZAS DE CALICANTO**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

Dirección de Envío
**DG 38 TR 54-295 TORR 11 APTO 302**
**URB.TERRAZAS DE CALICANTO**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

## Resumen Factura Anterior

**Periodo facturado** 07/03/2024 - 05/04/2024

Energía | Otras Entidades




$ 0 + $ 0,00 + $ 9.310,00 + $ 0,00 = $ 9.310

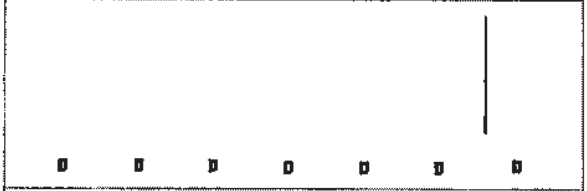
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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 incupliminento 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 mayor información consulta www.afinia.com.co**

## Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

## Información Financiera

**Opción tarifaria:** CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
**Calidad del servicio:** En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2006. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)






Para uso de entidades financieras

**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 merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.** 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 % | |

## 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

## 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 |

NIC: 7836850

Total a pagar mes: $ 9.310

Total documento por pagar: $ 27.530

Fecha pago oportuno 15/04/2024

## Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Impuesto Alumbrado Publico | 9.310,85 |
| Redondeo Facturaciones Ante | -4,28 |
| Aproximación a decenas | 3,43 |
| Valor Total Alumbrado | 9.310,00 |
| Subtotal otras entidades | $ 9.310 |

## Tips de ahorro energético y cuidado

- 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 (*)
Caja Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

**Grandes Superficies:**
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Salora (*)

**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 Electronicos:**
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 2012.

DAVIVIENDA

ID 83

# C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.922-1
CARRERA 81A 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 S.A. ESP.**

**vanti**

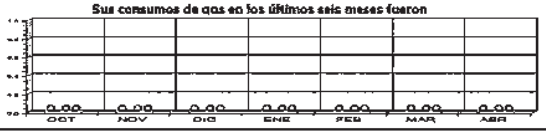
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 61851594

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | LUCY Dxx Mxxxxx Lxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 5xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5057105-XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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.

(415)7709998026025(8020)61851594(3900)00000000004760





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

Id 84

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 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

Banco Davivienda 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 | SUSPENSIÓN |
|---|---|
| 25/04/2024 | 29/04/2024 |

| PERÍODO FACTURADO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | PERÍODOS VENCIDOS |
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 22/03/2024 | 16/04/2024 | 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 |

| 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

## 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

## 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 - O | 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 | 0.09300 |
| 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

## 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 por mora, reconexión y cobros por reinstalación.

PREDIO VACIO

## INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| VALOR PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO | DÍAS FACTURADOS |
|---|---|
| | 58 |

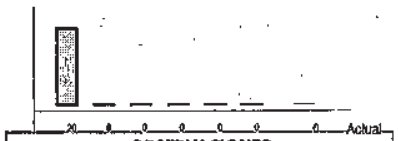
| TASA | $ M³ | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Tasa Uso | 0 | 0 |
| Tasa Retributiva | 0 | 0 |

| 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
DIRECCIÓN COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A
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)00027388(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)7709998815685(8020)00027388(3900)0000049510(96)20240429

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

IMPRESO POR 2 PUBLICIDAD SAS // NIT. 900.966.044-4

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 2012.

DAVIVIENDA

10-84

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti®

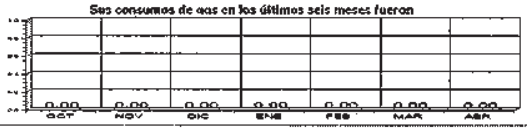
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60368332

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | LEIDY Jxxxxxx Vxxxxxxx |
| Dirección del servicio: | CL 2xx 1xx Exxxx 8xx Txxx Exxx 0xxxx |

| | |
|---|---|
| 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

Banco 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

ID 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.

I D 85

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

ID 86

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.

DAVIVIENDA

ID - 86

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
**EAAAM - ESP**
¡Ciudad y Transparencia para vivirla!

NTCGP 1000 Icontec GP 118-1 | ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1 | IQNet

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SSP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000008-01

RAFAEL ARTURO CUESTAS CAMPOS

**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 |

## LIQUIDACIÓN

| 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

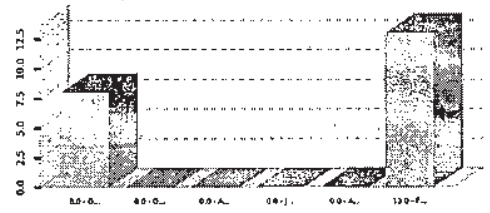
COD.
2305814
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

| | Valor por M3 |
|---|---|
| Tasa de Uso | 7.0 |
| Tasa Retributiva | 19.26 |

## LIQUIDACIÓN 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 | 6793 | 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: 800.021.261-6. Tel/fax: 7451420. Calle 24 N 28-26, Fusa - Boyacá. www.sysmanltda.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**

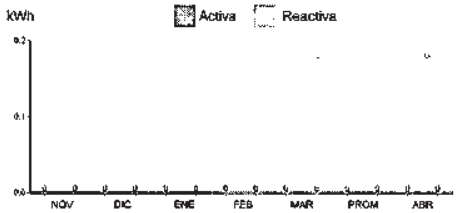
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135534910-6

## 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

1 TOTAL ENERGÍA: $3.770

## Otros cobros de productos y servicios

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

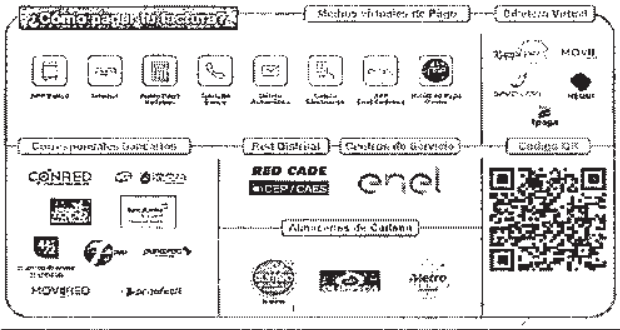
Deuda por, anter Encargos cobrazos: $0
Deuda por, anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0







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 EXPRES**

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **60439551**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CARLOS Exxxxxxx Cxxxxxxxx Gxxxxxx |
| Dirección del servicio: | CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 4017118-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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.

(415)7709987294O7(8020)60439551(3900)0000000002910





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

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

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

10-87

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
**EAAAM - ESP**
*¡Pública y Transparente para Madrid!*

NTCGP 1000 Icontec GP 116-1 · ISO 9001 Icontec CO-SC4557-1

VIGILADA B
SUPERSERVICIOS SSP
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000000-01

RAFAEL ARTURO CUELLO CAMPOS

**FACTURA**
2178701

## 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 |

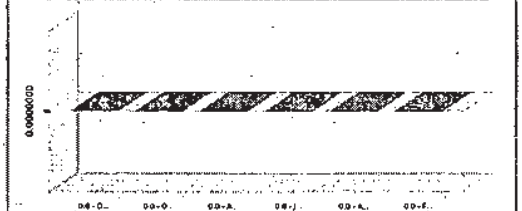
## OTROS COBROS

| | | |
|---|---|---|
| 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) 000055150(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: 7851421. Calle 24 N 29-29. Pasto - Boyacá. www.sysman.com.co

Id 87

DAVIVIENDA

**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.

DAVIVIENDA

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**

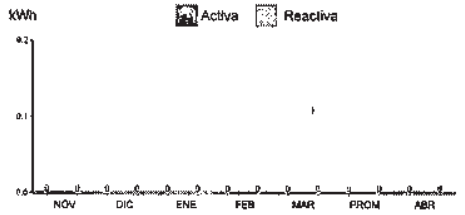
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 1355337345-0

## 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

(1) 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.

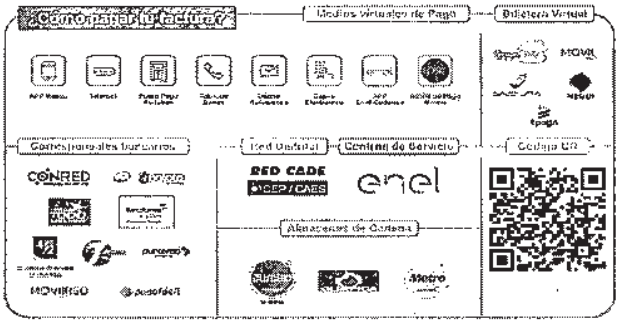
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO

(3) TOTAL ASEO: $0



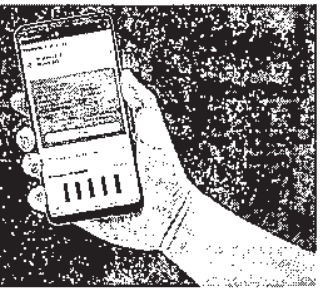

**Descarga gratis la App Enel Clientes**

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel



Número de cliente

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

10-87

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

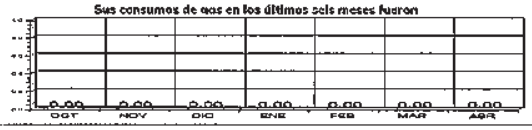
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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)7709998729407(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. 647 de Enero 25/2002
Régimen Común

## FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

| Periodo Facturado | Total a Pagar | Pago Oportuno | Suspensión por Mora | Código de Recaudo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ACTUAL |

**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 | Tdj | |
| FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL | | 2 |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL | — | 3 |
| TOTAL ASEO | | $18,932 |

Ver Detalles

Solicitar Duplicado a Email

ID 88

**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:** 00000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 09/04/2024
**Hora de Pago:** 12:48:08
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** 53308810

ID 88

| UNIDAD RESIDENCIAL<br>CRISTO REY<br>NIT 901.174.692-1<br>Bucaramanga<br>unidadresidencialcristorey@gmail.com | | UNIDAD RESIDENCIAL<br>CRISTO REY<br>NIT 901.174.692-1<br>Bucaramanga<br>unidadresidencialcristorey@gmail.com | | UNIDAD RESIDENCIAL<br>CRISTO REY<br>NIT 901.174.692-1<br>Bucaramanga<br>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<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61<br>**ENTIDAD** | | CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61<br>**ADMINISTRACION** | | CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61<br>**PROPIETARIO** | |

Val. de desc. = 12.600

Total: 198.100

ED: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** | | |

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 Identificamos

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

**Cooperativas:** Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

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

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

ESSA Grupo•epm

José Gregorio Martínez Arroyo Gerente

ESSA | Grupo•epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°.0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N°.012226 DE DIC. 26 DE 2002

## 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**

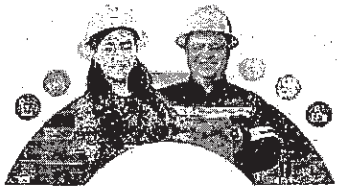
SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 49 % MV

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 |

29 Días de consumo · 2024 Lectura Actual · 2023 Lectura Anterior · Diferencia · 1 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

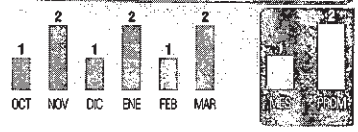
## Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

| Concepto | | Valor Mes | Saldo |
|---|---|---|---|
| Consumo Activa | $ | 912 | 0 |
| Subsidio | $ | -137 | 0 |

## 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 | **Consumos:** I |
| **Estrato/Nivel:** 3 / 1 | DIUG j,n,q: 14.64 |
| **Tarifa:** 1 Generica | FIUG j,n,q: 16.8 |
| **Subestación:** 26 PRINCIPAL | DIUute=DIUu,n,q,m: 13.789 |
| **Circuito:** 26504 CTO 4 PRINCIPAL | FIUute=FIU,n,q,m: 12 |
| **Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):** | |

## Histórico de consumo (kWh)




- Consumo cobrado por Lectura Tomada

**Total servicio $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 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)200153202573(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)010153202573(3900)000000000866(96)20240415

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

Reporta información Línea gratuita 018000 97 4905

Nivel 1.15

ID:88

DAVIVIENDA

**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.

DAVIVIENDA

IP88

**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 Nº: **890209514**
CRA 18 7 34 APT 503 CRISTO REY
**Bucaramanga, Santander**
Ruta: 002 01-01-020-6285
Enlidad:
Tel: 6458212

## Datos del Medidor

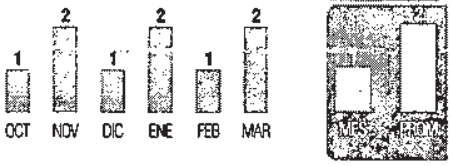
| | |
|---|---|
| **Número:** | 17339448 |
| **%consumo kWh/mes AC:** | 0 |
| **Marca:** | HIK |
| **Factor:** | 1 |
| **Cifras:** | 5-1 |
| **Tipo:** | A3 |

29 Días de consumo · 2024 Lectura Actual · 2023 Lectura Anterior · Diferencia · 1 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

## Datos Técnicos y Calidad del Servicio

| | |
|---|---|
| **Grupo de calidad:** 11 | **Transformador:** 7786536 |
| **Duración h/trimestre:** 0 | **Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2 |
| **Valor Compensado:** $0 | **Carga adicional:** 0 |
| **Ciclo:** 2 URB BGA, CAFE MADRID,REGADER,COLORADOS | **Cuentas Áreas Comunes:** |
| **Ruta:** 002 01-01-020-6285 | **Consumo mensual promedio:** |
| **Clase de usuario:** 1 Residencial | **Consumo:** 1 |
| **Estrato/Nivel:** 3 / 1 | DIUG j,n,q: 14.64 |
| **Tarifa:** 1 Generica | FIUG j,n,q: 16.8 |
| **Subestación:** 26 PRINCIPAL | DIUtJe=DIUj,n,q,m: 13.789 |
| **Circuito:** 26504 CTO 4 PRINCIPAL | FIUtJe=FIUj,n,q,m: 12 |
| **Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):** | |

## Historico 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 servicio $ 775**

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2014.

Tu energía (5) ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $912 · Con el subsidio te estás 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)20015320257 3(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)10153202573(3900)000000000866(96)20240415

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

Línea gratuita nacional ESSA
**018000 971 903**
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

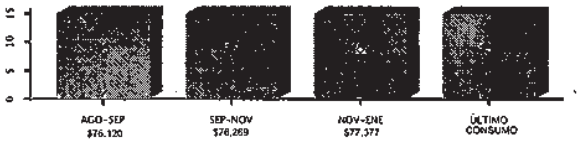
**Fecha de pago oportuno** MAY/06/2024

**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

## Resumen de su cuenta

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)

| 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 ❶** | | | $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 ❷** | | | $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 ❸** | | | $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 ❶ + ❷ + ❸ + ❹** $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 1-1100/1000-10 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

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ASEO RESIDENCIAL | $59.056 | | |
| SUBSIDIO | $23.623- | 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

## 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: | 0.0404 | Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: | 0.0373 |

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $25.601 | $31.802 | $34.967 | 60 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

**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 — Américas
Engativá — CAD
Calle 13 — Madrid
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 — 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 — Usaquén
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.

## 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.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo — ENTÉRESE: A través nuestra página web haga click en Servicios al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, tarifas de la factura y realice 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) 7707200488996802016476040916 8 (3900) 000000035380

**TOTAL ASEO** $35.380

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 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 2019.

DAVIVIENDA

10 - 89.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

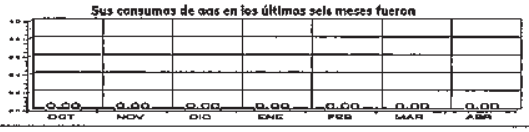
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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.





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)62943783(3900)0000000024110

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

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:

**7525883-2**

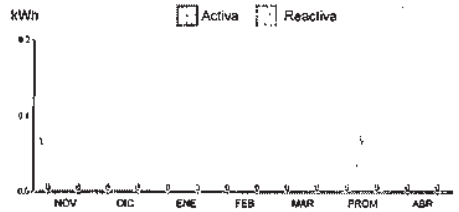
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135740378-6

## 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: |
|---|---|---|
| 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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $81.960

Consumos > Otros cobros asociados a energía

### 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

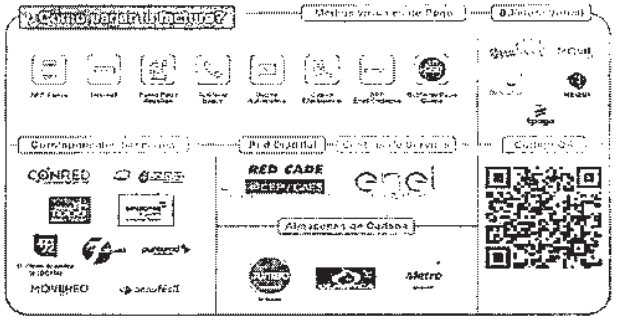
### Otros cobros de productos y servicios

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







Número de Cliente

**7525883-2**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135740378-6

(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 S.A. ESP.

vanti

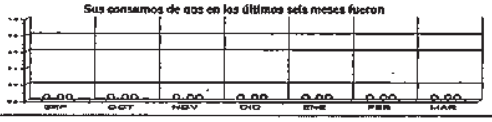
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 |
|---|---|
| Período 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 remplaza la factura.**





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

10-90

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

10-90

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Vanti S.A. ESP.

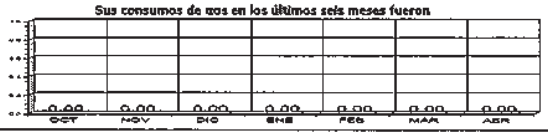
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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: | 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)629621 67(3900)0000000003970





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

Td 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

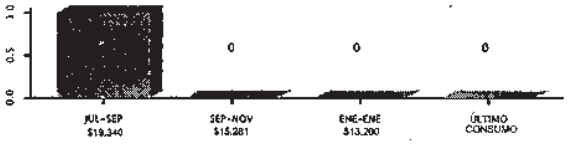
**Fecha de pago oportuno** ABR/30/2024

**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

## Resumen de su cuenta

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

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $17.821,30 | $17.821 | $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- | | $8.267 |
| **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 1-1100100-10 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 Gastada) | $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, Crediflnanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**
Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco ONB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

**CENTRO NARIÑO**
Pague 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

**CADES**
Tuberia
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Lucaros

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

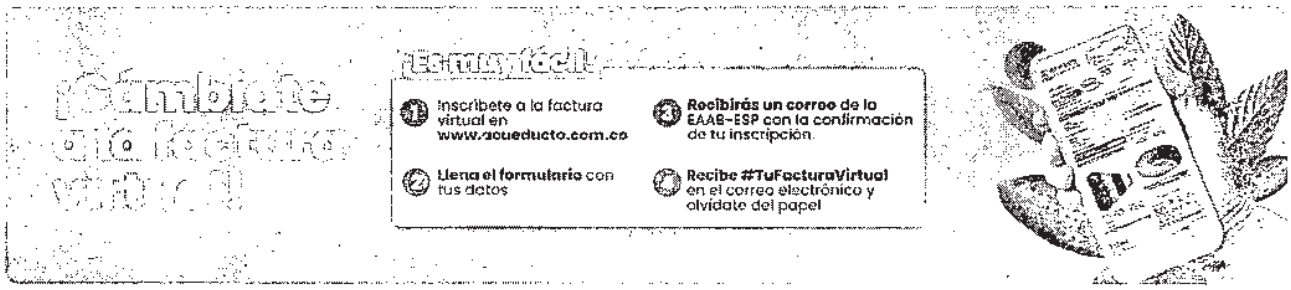
* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

* 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 haga click en Servicios al Ciudadano y consulte información de los puntos de atención, mapa de la factura, realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.




FACTURA DE COBRO No. 39287014011 - 000012452921

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| 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) 7707200485271802039267014011 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:** 00000000000000000000000
**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 = 74.300

*PAGOS APLICADOS A FEBRERO/29/2024*
RECUERDE QUE: PARA PAGOS: En BANCO CAJA SOCIAL: Con Tarjeta de recaudo ó Cta Ahorros #24100850233, convenio #15760928,-Ref. Torre-Apartamento.* Por INTERNET a través de la plataforma MI PAGO AMIGO, también del Banco Caja Social ó Corresponsal Bancario.
Si tiene dudas, favor acercarse a la administración
Correo electrónico: adm.mirador2@gmail.com
Tel: 927 7501 (recepción).

ID: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**

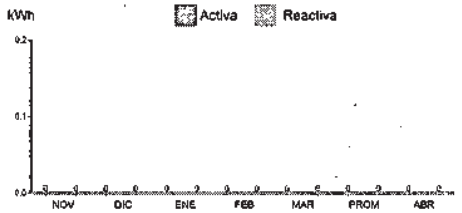
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135537606-3

## 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

DIAS 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 periodos anteriores: $0

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 02 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

## 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

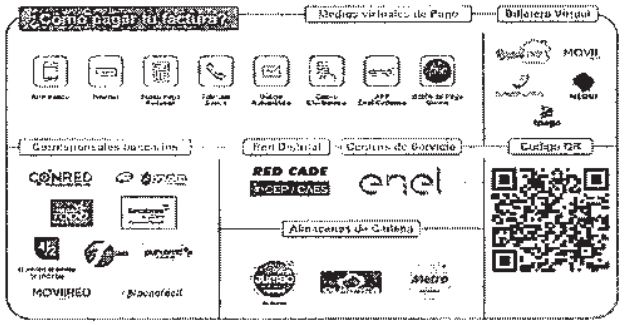
enel x

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

ID 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.

DAVIVIENDA

10-92

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

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

| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Promedio Histórico 1

| Factura No: | Uso: | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último 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:** 901242021 1
**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:** 5330930$

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 0xxxx |

| | |
|---|---|
| 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 Vanti 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.

DAVIVIENDA

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 duplicado de factura

Para pagos y consultas, tu número de cliente es:

**6228341-4**

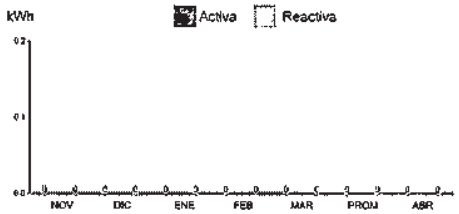
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135337555-0

## 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 otros + 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

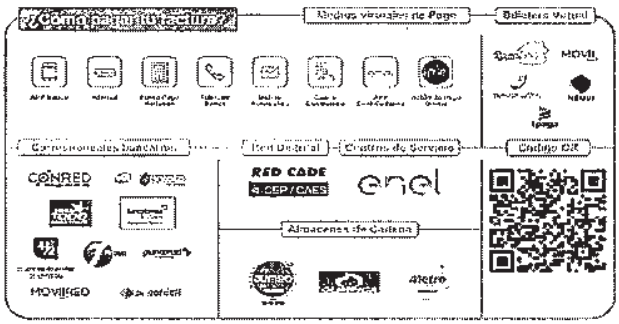
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED | $-3 |
| ASEO - INTERES POR MORA | $9 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $31.405 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-4.711 |

3 TOTAL ASEO: $26.700







Número de Cliente

6228341-4

PAGO OPORTUNO
16 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 ABR/2024

ID: 93

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

ID-93

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**Vanti S.A. ESP.**

**vanti**

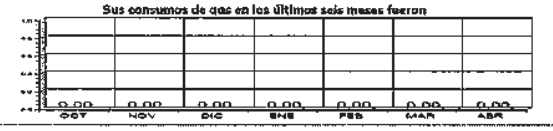
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **62906510**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Mxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Mxxxxx S |
| Dirección del servicio: | CL 1xxxx 1xx 2xx 0xxxxx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | | Medidor N°: | 5007217-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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.

(415)7709998026025(8020)62906510(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.

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

Agregar

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 | 2339272 | [illegible] 150 64 TO 3 AP 1333 | 13067883713 | ABR/12/2024 | ABR/17/2024 | 522.620 | 50 | $522.620 | Pago Pendiente | |

ID 94

DAVIVIENDA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 09/04/2024 12:51:10

**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:** ****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

# 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:

**6456176-1**

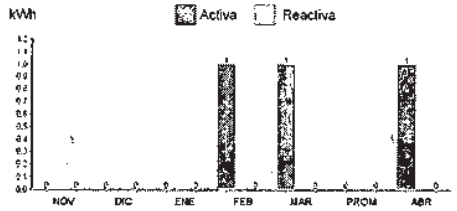
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136375155-9

## 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: 0,03 kWh

VALOR DIARIO: $23

Consumo promedio últimos 6 meses 0 kWh

| PERÍODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: |
|---|---|---|
| 08 MAR/2024 A 09 ABR/2024 | 33 | 1 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**

**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: 08 MAY /2024

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $750

## Cobros por el servicio de ASEO

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED | $-5 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $33.770 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-5.065 |

(1) TOTAL ASEO: $28.700

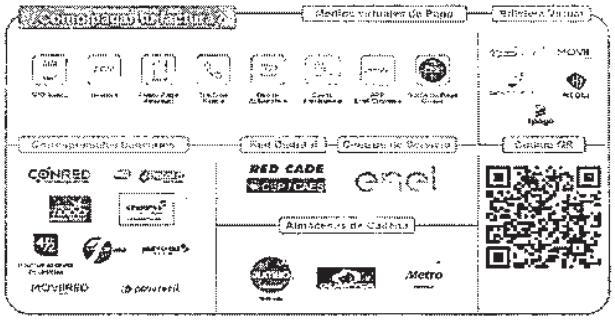
## Otros cobros de productos y servicios

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

**6456176-1**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 136375155-9

(415)7707209914253(8020)016456176113637515593900)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 S.A. ESP.

**vanti**

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 63129460

**Nombre del cliente:** CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx

**Dirección del servicio:** KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

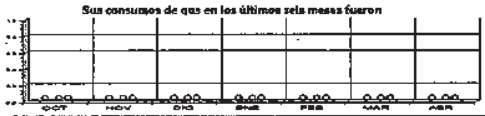
**Datos de medición para consumo de gas:** **Medidor Nº:** 5007117-3XXXXXX

**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 |

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)63129460(3900)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 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. 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 | $42,030 | 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**

| 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 | Tdi | |
| FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL | | 2 |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL | — | 3 |
| TOTAL ASEO | | $19,244 |

Solicitar Duplicado a Email

10-95

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 2013.

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** Fecha de Corte. 2024

Nombre. **T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

| 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 GS Cam

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 RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**
**Monto:** $ 227.000,00
**Descripción:** T1 1703
**Referencia:** 00000000000000000000000
**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**
**CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 -**

www.solint.com.co

Referencia de Pago. **00T1-1703**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROPIETARIO. | | Cuenta de Cobro Nro. | 30730 |
| C.C. | 00T1-1703 | Fecha de Corte. | 202401 |
| Nombre. | T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |

| CONCEPTO | Valor | Iva |
|---|---|---|
| Saldo Anterior ... | ~~1,040,000~~ | 0 |
| CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202401 | 260,000 | 0 |
| INTERESES POR MORA | 39,000 | |

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (1,306,000)
DEL 19 HASTA EL 31 $ (1,339,000)
Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510*

+ 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:** **********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. *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 EXPRÉS

Gasoriente S.A. ESP

vanti

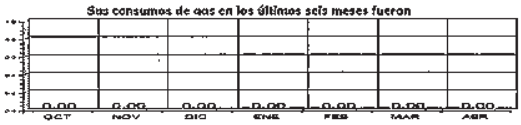
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** **63412603**

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | ALDIA Sxx Axxxxx Sxx |
| Dirección del servicio: | KR 2xx 1xx 3xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 8007116-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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 |

(415)7709998732421(8020)63412603(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 Gasnacer S.A. ESP.

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

Agregar

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 | 12412121 | [illegible] TO 3 IN 15 AP 1124 | 3724986293 | ABR/11/2024 | ABR/16/2024 | 526.490 | 569.210 | 595.700 | 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 S.A. ESP.

vanti

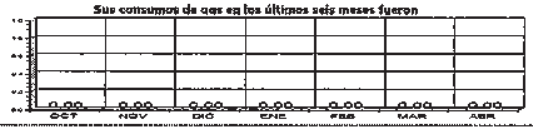
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 62866477

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Cxxxxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 1xxxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | | Medidor N°: | 5007117-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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

10-97.

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** |

**Total Otras Entidades** **$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 |

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 ▷ | $ 1.976,85 |
| 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:
in (604) 4444115
el 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)

s 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
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

PSE

10-97

**cion técnica**
gía: Febrero-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095616006220511321 - Circuito: r11 - 09 Tor.: 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
uración 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 11271871 **$351.176**

Fecha de facturación 4/04/2024

(415)7707173981008(8020)099996508266(3900)351176(96)20240418

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.

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

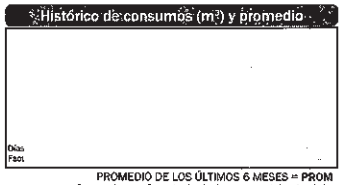
**Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)**

| 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

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Producto: 122942410
Categoría: Residencial
Medidorwater Tech_sireis_20 15446624-7
Plan: Residencial

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

**Cálculo Consumo del 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

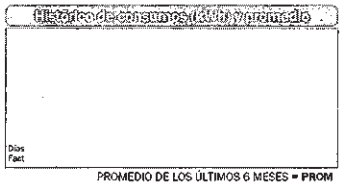
Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

**Cálculo Consumo del 01 mar al 14 mar (13 días)**

| Lectura actual | Lectura anterior | constante | consumo |
|---|---|---|---|
| 073 - | 7.973 | X | = 0 kWh |

| Valores Facturados | kWh x Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|
| Total Energía | | $ ,00 |

**Histórico de consumos (kWh) y promedio**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Producto: 122730148
Categoría: Residencial
Medidor46_b1e-or20_103084-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 347,95
Transmisión 49,20
Distribución 279,11
Comercialización 116,20
Pérdidas 69,78
Restricciones 8,19

**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 promedio**




PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Producto: 123479543
Categoría: Residencial
Medidorgtec_g1.6(g1.6)_1421 1006851-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.026,56
Distribución 656,36
Transporte 7 615,83
Contabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 153,25
Compresión 8 31,27
Comercializac 3.953,75

| Concepto Público | Unidades | Costo ($) | Valor ($) |
|---|---|---|---|
| Alcantarillado - Cargo Fijo Feb-24 | 21 | 156,096 | 3.278,01 |
| Alcantarillado - Subsidio Cargo Fijo Feb-24 | | | -327,80 |
| | | | 2.950,21 |

| Concepto | Costo | Valor ($) |
|---|---|---|
| Reinstalación agua | Aguas | 15.600,00 |
| Reinstalación | Energía | 189.400,00 |
| Reinstalación | Gas | 102.812,00 |
| Total cargos EPM | | 307.812,00 |

# Ten en cuenta



Si hace de la educación y el trabajo sin ley nada es gratis, cuenta contra la seguridad de la comunidad

Reporte en el 604 44 44 115



## 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.



Si tienes un reporte de consumo mayor al que estás viendo en tu factura este mes, no debes pagar. Comunícate a alguno de nuestros canales de atención de EPM. Cuando el reporte esté aprobado, te reliquidamos en la factura siguiente a la que EPM.

Si tienes un reporte de consumo igual o menor al que estás viendo en tu factura este mes, debes pagar el valor facturado. Si tienes dudas, comunícate a alguno de nuestros canales de atención de EPM.

## 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
- La línea de Ema: [illegible]
- La línea de atención [illegible]

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

Periodo: 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

**Parque Residencial Tulipanes**
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Marzo 2024 Cuenta Cobro 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

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Marzo 2024 Cuenta Cobro 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

Servicio de Facturación - www.administracionesph.com

**Parque Residencial Tulipanes**
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Administración | 185,100 |
| Retroactivo 1 de 3 | 4,500 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Mes | $ | 189,600 |
| Capital Vencidos | $ | 0 |
| Intereses Vencidos | $ | 0 |
| Intereses Generados 1.50 % | $ | 0 |
| Saldos a Favor | $ | 0 |
| Total Adeudado | $ | 189,600 |
| Pague con Descuento 16/04/2024 | $ | 182,200 |
| Pague con Recargo 29/04/2024 | $ | 189,600 |

Propietario

Servicio de Facturación - www.administracionesph.com

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro

Periodo: Abril 2024 Cuenta Cobro Nº: 29612.0
Fecha: 10/04/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email: administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com
Último Pago $: 173,400 Fecha: 15/03/2024

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Administración | 185,100 |
| Retroactivo 1 de 3 | 4,500 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Mes | $ | 189,600 |
| Capital Vencidos | $ | 0 |
| Intereses Vencidos | $ | 0 |
| Intereses Generados 1.50 % | $ | 0 |
| Saldos a Favor | $ | 0 |
| Total Adeudado | $ | 189,600 |
| Pague con Descuento 16/04/2024 | $ | 182,200 |
| Pague con Recargo 29/04/2024 | $ | 189,600 |

Banco

Servicio de Facturación - www.administracionesph.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)573170(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.

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

10 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

Bayo Digital Invest S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID-98

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 | IQNet

VIGILADA B
**SUPERVICIOS SSP**
No. UNICO DE REGISTRO 1-00000008-01

PAGARÉ ARTURO CUEVAS CARROS

**FACTURA**
2161441

## DATOS USUARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | EL HUERTO CONJ RES HAC CASA BLANCA | FECHA DE EXPEDICIÓN: | 12/04/2024 |
| DIRECCIÓN: | CR 1 3 30 TR 12 PS 4 AP 404 | PERIODO FACTURADO: | Entre 14/01/2024 y 15/03/2024 |
| COD.RUTA: | 0110121204040 | PERIODOS ATRASO: | 0 |
| USO: | RESIDENCIAL | No. MEDIDOR: | C14LA340854 |
| ESTRATO: | 4H MEDIO HUERTO | FECHA DE INSTALACIÓN: | 16/03/2015 |

## LIQUIDACION

| Conceptos | Consumo | Costo Ref | Tarifa Aplicada | Sun/Contrib | % | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo básico | 0 | 3,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo complement | 0 | 3,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo suntuario | 0 | 3,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo fijo | | 13,613 | | 0 | 0 | 13,613 |
| -DICAPS | | | | | | 0 |
| -DICONI,s | | | | | | 0 |
| -DIQRs,al | | | | | | 0 |
| SUBTOTAL | | | | | | 13,613 |

pse

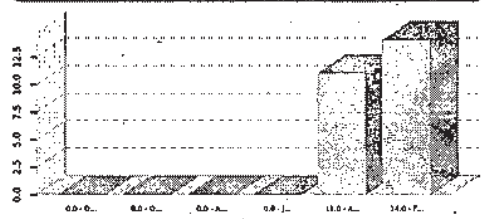
COD.
2191928
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

| | 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 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 |

Impreso por: SYSMAN LTDA. NIT. 800.021.261-5, Tel-fax: 7561420, Calle 24 H 20-25, Pasja - Bogotá, www.sysman.com.co

CÓDIGO INTERNO:
2191928

CÓDIGO 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

10 98

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 Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ID:98

# C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO

900.858.540-3

Cra. 1 No. 3- 30

Tel: 8282276

Mes 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**

Ana 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

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

DAVIVIENDA

10-98

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

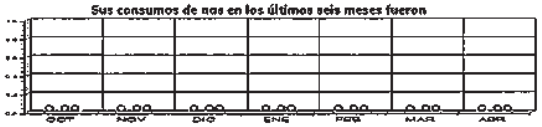
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60357281

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Axxxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxx Axxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 1x 3x 3xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor 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)00000000002910





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 | ICONTEC

VIGILADA SUPERSERVICIOS — B
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 | Sub/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 |

pse

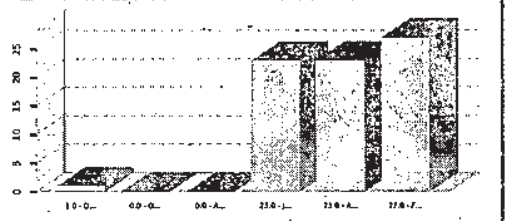
COD.
**2292477**
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

| | 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 | 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 |

## HISTORICO DE CONSUMOS



| LECTURA | LEC.ANTERIOR | CONSUMO M | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| 806 | 805 | 1 | 0 |
| OBSERVACIÓN DE LECTURA | | | |

| AHORRO M3 | -1 |
|---|---|

## 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 |

## HISTORICO DE FACTURAS

| | |
|---|---|
| Vlr.Factura Acu. | 12,250 |
| Consumo M3 | 0 |
| Vlr Factura Alc. | 6,505 |
| Vertimiento M3 | 0 |
| Total Factura | 0 |

## CONSUMO DIARIO

| CONCEPTOS | CONSUMO | VALOR DIA |
|---|---|---|
| ACUEDUCTO | 0.02 | 267.58 |
| ALCANTARILLAD | 0.02 | 148.03 |
| ASEO | | 586 |
| | SUBTOTAL CONSUMO | 1,001 |

## RESUMEN DE LA FACTURA

| | |
|---|---|
| ACUEDUCTO | 16,055 |
| ALCANTARILLADO | 8,882 |
| ASEO | 35,137 |
| OTROS CONCEPTOS | -4 |
| TOTAL PERIODO | 60,070 |

## OTROS COBROS

| | | |
|---|---|---|
| 249 | AJUSTE AL PESO | -$4 |
| | Total Otros Cobros. | -$4 |

**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: 860.021.261-6. Tel-fax: 7951430. Calle 24 N 20-26. Pasto - Boyacá. www.aysman.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

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**

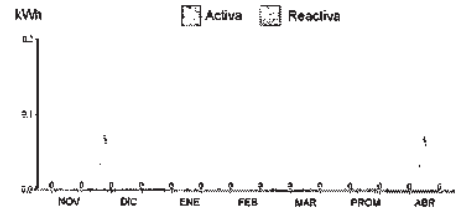
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

## 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 | $3.765 |
| 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.

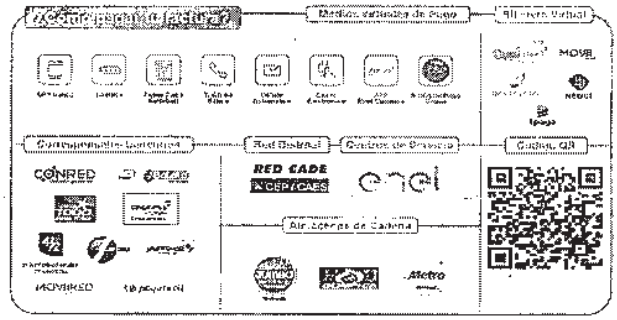
Deuda per. anter Cargos cobrarse: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0

### Cobros por el servicio de ASEO

(3) TOTAL ASEO: $0







Número de Cliente

**6763651-5**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 135541735-8

(415)7707209914253(8020)016763651513554173 58(3900)000000000003810

PAGO OPORTUNO: 17 ABR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 ABR/2024

TOTAL A PAGAR: $3.810

ID 199

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®

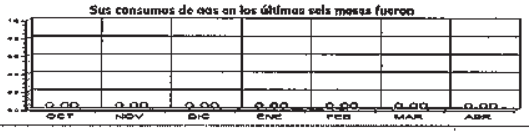
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998729407(8020)60464531(3900)0000000081090

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.





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

10 100

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

ALCALDÍA DE MOSQUERA

NÚMEROS PARA SUS TRAMITES

| No. DE FACTURA | MATRICULA |
|---|---|
| 2333979 | 0035723 |

EAMOS MOSQUERA S.A.E.S.P NIT 832000850-2 | PAGO OPORTUNO | 15/04/2024 | SUSPENSION | 16/04/2024

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 |
| DIRECCIÓN DE ENVIO | CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304 |

DATOS DEL MEDIDOR

| MARCA | DIAMETRO | NUMERO | TIPO |
|---|---|---|---|
| 03 | 1/2 PULGADA | 16027619 | |

RUTA 0003056100047 0000 | CICLO 305

## DATOS DEL SUSCRIPTOR

| CLASE DE USO | ESTRATO | DEDICACION | N° UNIDADES |
|---|---|---|---|
| Residencial | 3 | | 1 |

### ACUEDUCTO

| CONCEPTO | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Basico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Complementario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Suntuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo Fijo | | | 14712 | -1618 | 13094 | 13094 |
| ACUEDUCTO | | | 14712 | -1618 | | 13094 |

### ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo Basico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Complementario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo Suntuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo Fijo | | 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 | 3751.93 |
| CVNA - CARGO VARIABLE | 15077.1 |
| CFT- CARGO FIJO | 37957.32 |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS | 0 |
| CONCEPTOS | |
| RELIQUIDACION APROVECHAMIENTO | 675.77 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 0 |
| SUBSIDIO | 7349.963 |
| CONTRIBUCION | 0 |

**ASEO**

VIGILADA SUPERSERVICIOS

NIT 900.067.858-5

TONELADAS POR ASEO COMPONENTE

| | |
|---|---|
| TRBL | 0.003 |
| TRRU | 0.005 |
| TRRA | 0 |
| TRA | 0.025 |
| TRNA | 0.067 |

FRECUENCIA DE

| TIPO DE PRODUCTOR | UNIDAD | UNID. NO PEGO | FACTOR | ESTRATO |
|---|---|---|---|---|
| PEGO EST 3 URB | | 0 | | |

**SUBTOTAL ASEO** 49510

| OTROS COBROS | | VALOR FACTURAS EN MORA | |
|---|---|---|---|
| Ajuste a la Decena | 4 | | |
| Abonos en el Periodo | -109610 | | |
| Recargos | 1074 | DEUDA ACUECTO/ALCANTARILLADO | 109610 |
| | | SUBTOTAL OTROS COBROS | 1078 |

| SERVICIOS FACTURADOS | 0.000 | 49.51 | 49.51 |
|---|---|---|---|
| PERIODO FACTURADO | 01/04/2024 | 30/04/2024 | |

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

### INFORMACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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

| OBSERVACION | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| | 355 | 355 | 0 | 0 |

### HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMO M³ | 0 | 0 | 0 |

### HISTÓRICO DE CONSUMO




### RESUMEN DE LA FACTURA

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SERVICIO DE ASEO |

| ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ASEO | OTROS COBROS | TOTAL PERIODO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| [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.

| No DE FACTURA | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 2333979 | 0035723 | 16/04/2024 | 21500 |
| NOMBRE | ERIKA ALEXANDRA PIÑEROS OJEDA | | |
| DIRECCIÓN | CL 10 N 19A 94 TO 5 AP 304 | | |

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SELLO

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

| N° DE REFERENCIA | 0035723 | FECHA LIMITE | 16/04/2024 | VALOR | 21500 |
|---|---|---|---|---|---|

(415)7709998255203 (8020)0000035723 (3900)0000021500 (96)20240416

| No DE FACTURA | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 2333979 | 0035723 | 16/04/2024 | 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 | 16/04/2024 | VALOR | 49510 |
|---|---|---|---|---|---|

(415)7709998001885 (8020)0000035723 (3900)0000049510 (96)20240416

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:** 000000000000000000000000
**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 2012.

DAVIVIENDA

10 - 100

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

vanti

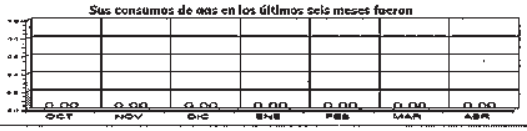
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998729407(8020)60347475(3900)0000000002910

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

**Este documento no constituye ni remplaza la factura.**





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

ID 101

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 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 ASAMBLEA | 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

Pagos seguros en línea

DAVIVIENDA

**Recuerde digitar el NÚMERO DE APARTAMENTO para que su pago sea identificado por la administración**

**C.R. PALMERAS ETAPA 3**
NIT: 901045354-4

REFERENCIA BANCO:
530

FECHA: 04/01/2024 PERIODO: ABRIL DE 2024

REFERENCIA BANCO:
530
VALOR A PAGAR
477,521

PAGA LA ADMON POR PSE
ESCANEA ESTE Q.R.

CODIGO PAGOS WEB
PALME-3544

Total 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 | 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.** 150-56-62
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora. Por favor enviar soporte de pago al correo: palmerasbambu3@gmail.com

pse 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-1544

ID 101

- marzo se pago por 159.550 quedo un saldo pendiente por 241.400
- se con este soporte mes de abril por 164.500

total a pagar 405.400 ✓

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-36 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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| **TOTAL SEMESTRE** | **1,480,300** | **PAGO TOTAL** | **1,931,800** | |

TOTAL GENERAL 1,931,800

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 | MES | DIA |
|---|---|---|---|
| AÑO 2024 | | | |
| 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 |

(415)7709998026025(8020)62667374(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.

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.

10-103

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323655 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1999
Autorretenedores Res. 847 de Enero 28/2002
Régimen Común

**FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

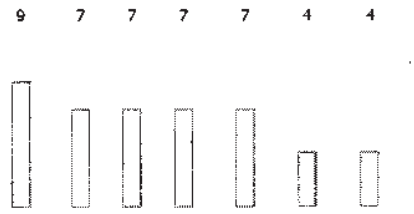
| Periodo Facturado | Total a Pagar | Pago Oportuno | Suspensión por Mora | Código de Recaudo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO /2024 | $59,180 | ABR/22/2024 | | 1229898 |

| | |
|---|---|
| **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 | Tifi |
| 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

| PARQUE CENTENARIO<br>CALLE 31 N° 18-15<br>NIT 900.548.460 - 3 | | PARQUE CENTENARIO<br>CALLE 31 N° 18-15<br>NIT 900.548.460 - 3 | | PARQUE CENTENARIO<br>CALLE 31 N° 18-15<br>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<br>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 2012.

ID - 103

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Gasoriente S.A. ESP

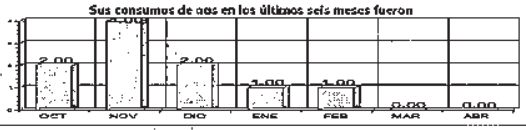
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 |

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.




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

(415)7709998732421(8020)63232468(3900)0000000002780

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 3 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

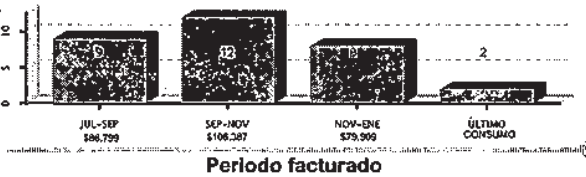
**Fecha de pago oportuno** Inmediato

**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

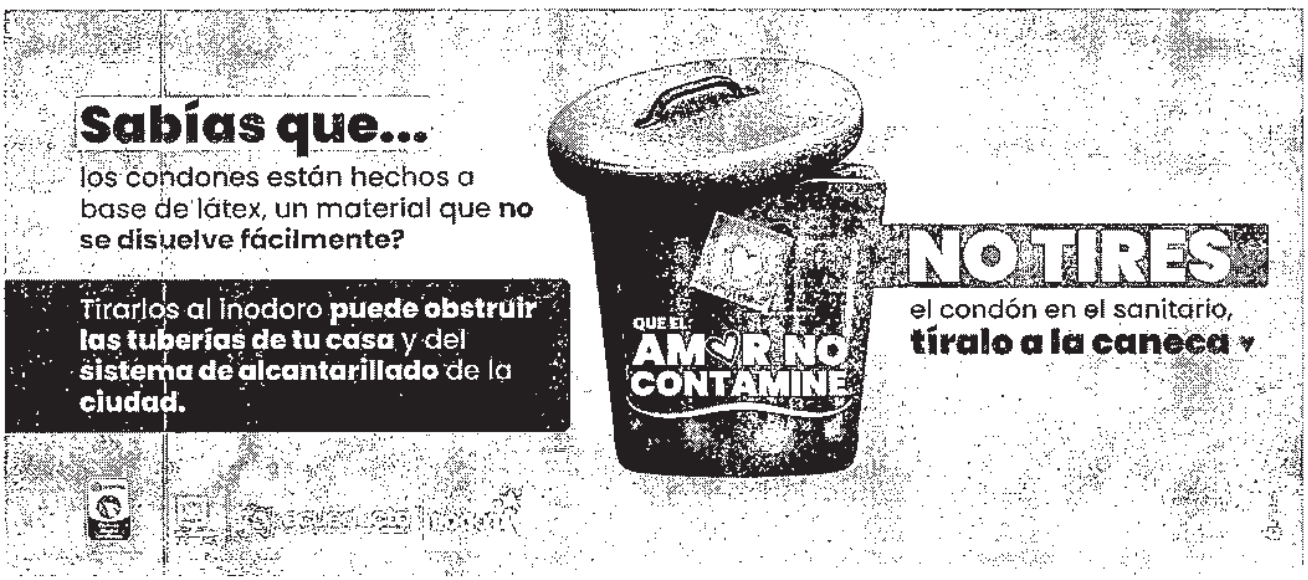
**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $137.250

**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 1.1.1001000-10.EAB-ESP

23/04/2024

# aseo

PRESTADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.
901144843-9

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

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: **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 Aforados - no Aforados: |
|---|---|
| 0.0409 | 0.0452 |

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DIAS 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 | 3649 |
| 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**

## 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

Punto de Pago · Jumbo · puntored

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

| | |
|---|---|
| Redeban | Banco Caipatria |
| Banco Av Villas | Banco GNB Sudameris |
| Banco Caja Social | Cajero 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**

| | |
|---|---|
| Toberín | 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 servicio de Agua con el hasta 3 días en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de recaudo, vigencia de la factura y medios de pago a través de internet. Consulte la publicación del Concepto de Condiciones Uniformes.

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Paga por el Agua Cruda) | $28,69 | $28,69 | $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.

---

**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) 7707200469996802039282241817 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

DD1-104

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 3.970,00 |
| **Número de aprobación**<br>00084990 | **Motivo**<br>62635811 |
| **Fecha del pago**<br>18/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>10:40 AM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8000078135 |
| **Destino del pago**<br>GRUPO VANTI | **Código único CUS**<br>584084990 |

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

DAVIVIENDA

ID-104.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 62635811

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CARLOS Axxxxxx Vxxxx |
| Dirección del servicio: | TV 1xxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5007215-3XXXXXX |
| Periodo Facturado: | 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 |

(415)7709998026025(8020)62635811(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 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 |
|---|---|---|
| AAA0270YUDZ | 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 | 8909992647 | 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)0000000930000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121948861594767 69(3900)0000001023000(96)20240614

### PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121948860635713 63(3900)0000000837000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121948860638553 18(3900)0000000930000(96)20240614

| SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT) | SELLO |
|---|---|
| | |

ZD, 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)00000000109000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121882011468431 67(3900)00000000120000(96)20240614

**PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO**

HASTA 26/04/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121882010560375 63(3900)00000000098000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐

(415)7707202600856(8020)240121882010963218 93(3900)00000000109000(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:** 000000000000000000000000
**Fecha de Pago:** 09/04/2024
**Hora de Pago:** 16:38:36
**Programación:** Solo una vez
**Documento:** S3317919

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**

FD: 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

1D - 105

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

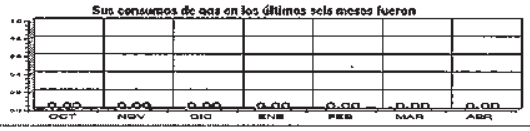
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**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)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 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: 6323065 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**

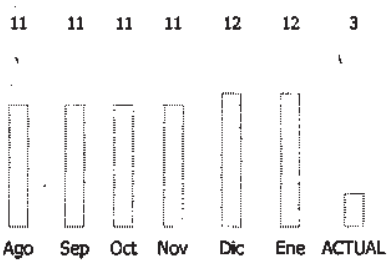
| Periodo Facturado | Total a Pagar | Pago Oportuno | Suspensión por Mora | Código de Recaudo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 01 FEBRERO /2024 | $51,420 | ABR/12/2024 | | 1272154 |

| | |
|---|---|
| **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 | 0.000(m) |
| RESIDENCIA ESTRATO 3 | Td |
| FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL | 2 |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL | 3 |
| **TOTAL ASEO** | $17,361 |

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 | **POR CONCEPTO DE** | |
| **T-APTO** | 11001 | CUOTAS ADMINISTRACION A MARZO 2024 | |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** / **TELEFONO** | | |
| CONJUNTO RESIDENCIAL T | Floridablan / 0 | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| martes, 12 de marzo de 2024 | 31-mar-24 | ADRIANA CALDERON SERRANO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Ordinaria de Administración | 1,00 | Und. | 268.000 | 0% | 268.000 |
| Intereses de Mora | 1,00 | Und. | 5.200 | 0% | 5.200 |
| RETROACTIVO | 1,00 | Und. | 8.000 | 0% | 8.000 |

**Valor en Letras**
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **281.200** |
| **SALDO ANTERIOR** | **260.000** |
| **DESCUENTO PRONTO PAG** | **26.800** |
| **SI PAGA HASTA EL 23** | **514.400** |
| **SI PAGA DESPUES DEL 24** | **541.200** |

**Firma Responsable** **Recibido Por**

**Caja Social Cta Cte 21004229040 Convenio 15936087**

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 GENERALES

Nombre: PROURBE S.A.
Dirección: TRV 25 # 1 - 82 T 1 APTO 1001 Municipio: 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 Abonos: 0
Días facturados: 29 Último pago: 5-ABR-2024
Período facturado: 14MAR2024-13ABR2024

CUPO DISPONIBLE

$0,00

Régimen Común - Autorretenedores según Resolución No 349 enero 25 de 2002

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

| OCT | NOV | DEC | ENE | FEB | MAR | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30760.35 | 25949.26 | 24971.47 | 32941.44 | 31230.36 | 7.00 |
| 0.00 | 4.57 | 12.68 | 8.19 | 10.03 | 10.07 | |

COMPONENTES TARIFARIOS

| | |
|---|---|
| Gm | 946.69 |
| Tm | 896.95 |
| Dm | 572.98 |
| Trm | 0.00 |
| Rm | 2434.55 |
| CUv | 2316.52 |
| CUn | 1.92 |
| Fpc | 0.00 |
| Cv | 2316.52 |
| Cc | 0.24 |
| Gf | 0 |
| P | |
| %G y p | |
| %Dcto/s | |
| BASE SS | |
| %SI | |
| %S2 | |

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% IQ: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. 311 870 9069

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA

| CONCEPTO | SALDO ANTERIOR DE CAPITAL | ABONO CAPITAL | INTERESES FINANCIACIÓN $ | VALOR CUOTA | NUEVO SALDO DE CAPITAL | CUOTAS PEND | INTERÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

COPIA

INFORMACIÓN DE TU INTERÉS

En cumplimiento a la resolución 154 de septiembre de 1997 (Art. 9)

(415)7707207873361(8020)27928439(3900)0000002320(96)20240507

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

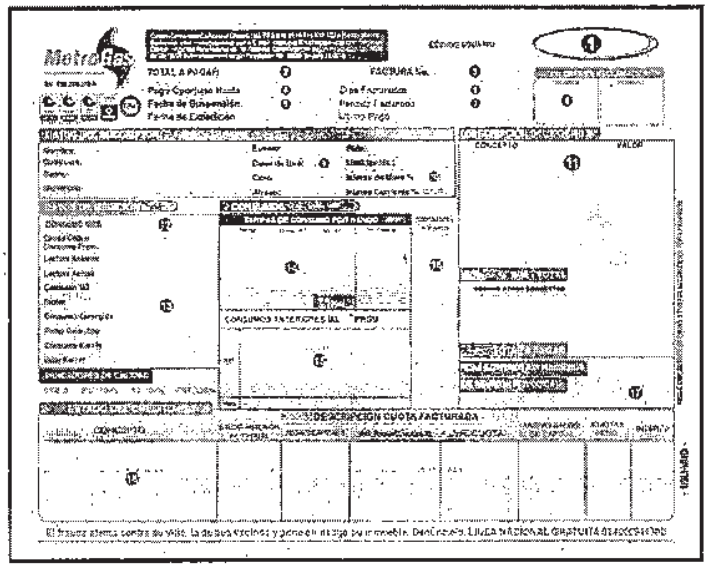
**Código único CUS**
557152000

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

DAVIVIENDA

ID106

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 límite 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

Recibo Oficial del Impuesto Predial Unificado

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Ley 44/1990 DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Nit No. 890.205.176-8

Id 106

### INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No cuenta: 122867 | Código Catastral: 01040000022509019011 00148 | Destino: Habitacional | | Area Territorio: |
| Código NPN: 68276010400000225090190110014 8 | | 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: 01040000022509019011 00148 | Destino: Habitacional | | Area Territorio: |
| Código NPN: 68276010400000225090190110014 8 | | Estrato: ESTRATO 3 | | 45 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 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: 01040000022509019011 00148 | Destino: Habitacional | |
| Código NPN: 68276010400000225090190110014 8 | | 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

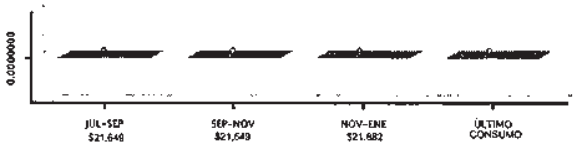
### Datos del medidor

MARCA:ITRON AQUADIS NÚMERO:D14BA134891 TIPO:VOLU015R160 DIÁMETRO: ½

## 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




**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

**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: 0.0181

Residuos No Aprovechables Aforados + no Aforados: 0.0390

## HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DÍAS 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 | $7.961- | INTERÉS MORA | $122 |
| | | AJUSTE A LA DECENA -CREDITO- | $2- |
| Subsidio | 15% | | |
| Aporte | 00% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $ 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: $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, Creditfinanciera, 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! Dumbo 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 74 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**

Tobería, Serviná, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Usme, Yomasa, Lucero

* 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, Molaleno

* 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.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, costo de la factura y realice su pago a través de 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:** 000000000000000000000000
**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.

ID-107.

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 62756948

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Axx Cxxxxxxxxxxxx |
| Dirección del servicio: | TV 7xxx Bxxx Ax 6xx Sxxx 7xx Txxx 0xxxxx |

| | |
|---|---|
| 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

DAVIVIENDA

**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

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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 | CÓDIGO QR: |

## A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

| 1. CHIP | 2. DIRECCIÓN | 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA |
|---|---|---|
| AAA0280YTRJ | 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 | 8999991[illegible] | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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)240134854021966234 3(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 |
|---|---|
| | |

ID 108

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.

DAVIVIENDA

ID-108

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autoretenedores 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**

| 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ACTUAL |

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 | $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 | Tdi | 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:** 53318170

1D 108

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

**RECIBO No. 00022556**

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

| | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| AD9 | SALDO CUOTA ADMINISTRACION | 232,000.00 |
| AD9 | CUOTA ADMINISTRACION | 256,000.00 |
| AD9 | Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00 |
| R09 | RETRO ENE-FEB 2024 | 48,000.00 |

VALOR TOTAL: 541,600.00
Vr a pagar hasta el día **20** 515,600.00
Vr a pagar después del día **20** 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

**BANCO**

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

**RECIBO No. 00022556**

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

| | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| AD9 | SALDO CUOTA ADMINISTRACION | 232,000.00 |
| AD9 | CUOTA ADMINISTRACION | 256,000.00 |
| AD9 | Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00 |
| R09 | RETRO ENE-FEB 2024 | 48,000.00 |

VALOR TOTAL: 541,600.00
Vr a pagar hasta el día **20** 515,600.00
Vr a pagar después del día **20** 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

**USUARIO**

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO
NIT 900910736
CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

**RECIBO No. 00022556**

ADMINISTRACION MARZO 2024
TORRE B-APTO 1106
CONSTRUCTORA VSMJ
CODIGO NURA-EFECTY 13436

| | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| AD9 | SALDO CUOTA ADMINISTRACION | 232,000.00 |
| AD9 | CUOTA ADMINISTRACION | 256,000.00 |
| AD9 | Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00 |
| R09 | RETRO ENE-FEB 2024 | 48,000.00 |

VALOR TOTAL: 541,600.00
Vr a pagar hasta el día **20** 515,600.00
Vr a pagar después del día **20** 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

**ADMINISTRACION**

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

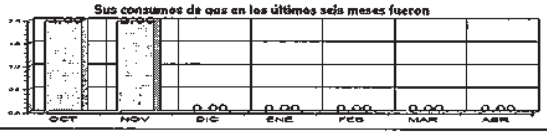
NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**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 Nº: 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** 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)63327959(3900)00000000002780




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)202401202402000018333300(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)202401202402000018333300(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)202401202402000018333300(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 2012.

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

Agregar

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | o | Facturación Periódica | 120711083 | [illegible] BA INTS AP 602 | 10295795716 | ABR/11/2024 | ABR/16/2024 | $46.130 | $49.560 | $95.690 | Pago Pendiente | |

ID - 109

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 14.200,00 |
| **Número de aprobación**<br>00229161 | **Motivo**<br>62580352 |
| **Fecha del pago**<br>29/04/2024 | **Referencia 1**<br>181.79.2.242 |
| **Hora del pago**<br>04:37 PM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1582 | **Referencia 3**<br>8000078135 |
| **Destino del pago**<br>GRUPO VANTI | **Código único CUS**<br>605229161 |

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

## 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

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* · Davivienda* · Pagos 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.

Si te suspenden el servicio por falta de pago y cuando se reponga, 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.

# ¡Hola!

10-709

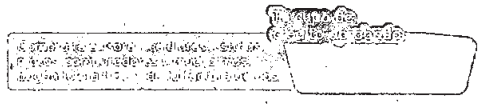
**CAROLINA TRONCOSO**
CL 72F 116B 84 T15 00602 - VILLAS DE GRANADA I
BOGOTA

vanti
*Más formas de avanzar*
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No: 5007113-885719

Lote: P03GN Ruta: 00116705601100071 00 Código del Sector: 361

**Cuenta o referencia de pago 62580352**

vanti listo



00116705601100071 00 94110 361 PESOS

C1

Vanti Listo

vanti listo

para iniciar el día con una **ducha caliente**



**Usa tu cupo de crédito Vanti Listo** y compra ese calentador a gas que le da más bienestar a tu hogar.

Aprovecha descuentos de **$50.000*** en tiendas afiadas y en www.grupovanti.com

**Paga a cuotas a través de tu factura de gas**

vanti Tienda Virtual · éxito · ALKOSTO · KTRONIX · FALABELLA · 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 Gasnucer 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 800.037.213-5
Vanti S.A. E.S.P.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

CAPILLAS DE LA FE CORSERPARK | 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

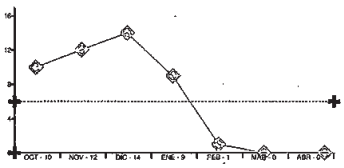
**Total a pagar** (1 + 2 + 3)

$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 $ 1429

**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 su 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 |
| P: 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: 1.01908 | | |
| Pa: 0.753 | Pm: 0.023 | P pv: 1.0 | | | |

Factor de corrección: 0.77273

### Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0






(415)7709998026025(8020)62580352(3900)000000000014200

91110

C1

Factura No. F1556477790






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



Sujeto a retención por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (NUIT 8-11.001.0064). VANTI S.A. E.S.P. es agente retenedor de IVA. Régimen común. Actividad económica principal 4922 (Actividad económica 1 vuelta 4.5). Esta factura genera derecho a retención en la fuente cuando la retención supere 1 UVT.

Sujeto a retención por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (NUIT 8-11.001.0064). VANTI S.A. E.S.P. es agente retenedor de IVA. Régimen común. Actividad económica principal 4922 (Actividad económica 1 vuelta 4.5). Esta factura genera derecho a retención en la fuente cuando la retención supere 1 UVT. Emitido mediante Resolución 012320 Subdirectiva 25/2022 Rotulado de DIAN. Autorización de numeración de facturación No. 18764000003 desde el No. 1 hasta el No. 5000000 Prefijo FEVA y FEGA del 19/12/2024. Facturación electrónica desde Nº 0000001 hasta 5000000 con vigencia de 18 meses

Emitido mediante Resolución 012320 Subdirectiva 25/2022 Rotulado de DIAN. Autorización de numeración de facturación No. 18764000003 desde el No. 1 hasta el No. 5000000 Prefijo FEVA y FEGA del 19/12/2024. Facturación electrónica desde Nº 0000001 hasta 5000000 con vigencia de 18 meses

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

ID-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

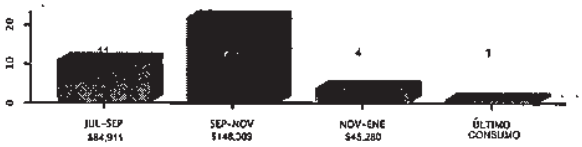
**Fecha de pago oportuno** ABR/30/2024

**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

## Resumen de su cuenta

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

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $17.821,30 | $17.821 | $2.673- | $15.148,10 | $15.148 |
| Consumo residencial básico | 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 | | | $0- | |
| **Subtotal Otros Cobros ❸** | | | $0- | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | |

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ❶+❷+❸+❹** $28.290 **CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $14.147 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $472

24/04/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100/1300-10 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**







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 | $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 $0

OPERADOR:

## PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PSE · puntopay · tpaga · DAVIplata · gou Correo Red · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Su Red Aliada · puntored

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Bancolombia · Banco Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Banco Caja Social · Cajeros ATH (Grupo Aval) · Banco Citibank · Banco de Occidente · Cajeros Servibanca

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

**CENTRO NARIÑO**

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito

Calle 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 | Usme |

* 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 | Madrid |
| Santa Helenita | Yomasa |
| Patio Bonito | Luceros |
| 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 |
| Siete de Agosto | Claret |
| 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

ENTRE A: www.Acueducto.com.co haga clic en Servicios al Ciudadano y consulte información de un trámite de reclamo, cuál es la ruta, el valor, su pago y cuándo es vencimiento. Recuerde la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.




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 |

(415) 7707200485271802037954535011 1 (3900) 000000028290

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $28.290

ESPACIO PARA NOMBRE 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 2017.

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:1610068351 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

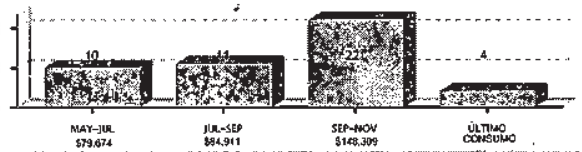
**Fecha de pago oportuno** FEB/26/2024

**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 DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $742

05/04/2024

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?**

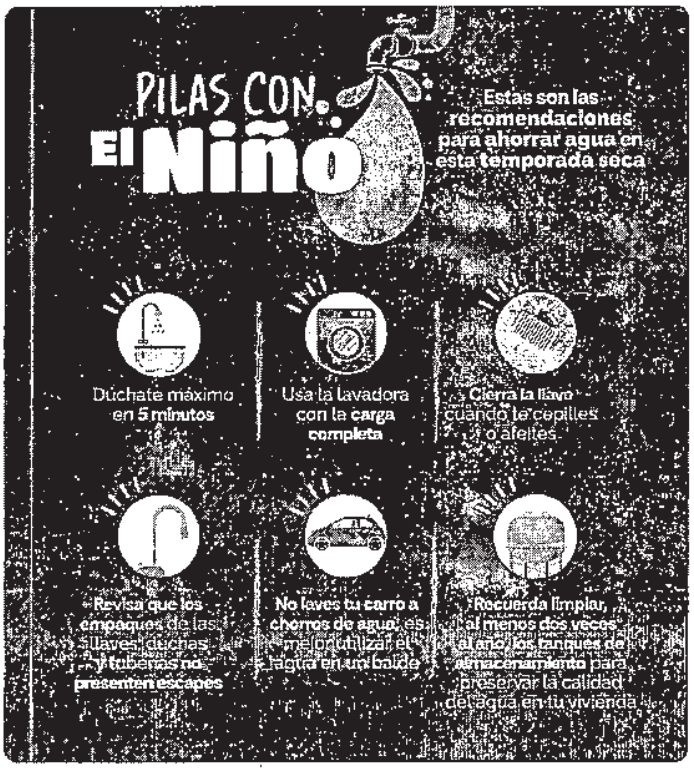
Tirarlos al inodoro **puede obstruir las tuberías de tu casa** y del **sistema de alcantarillado** de la **ciudad.**

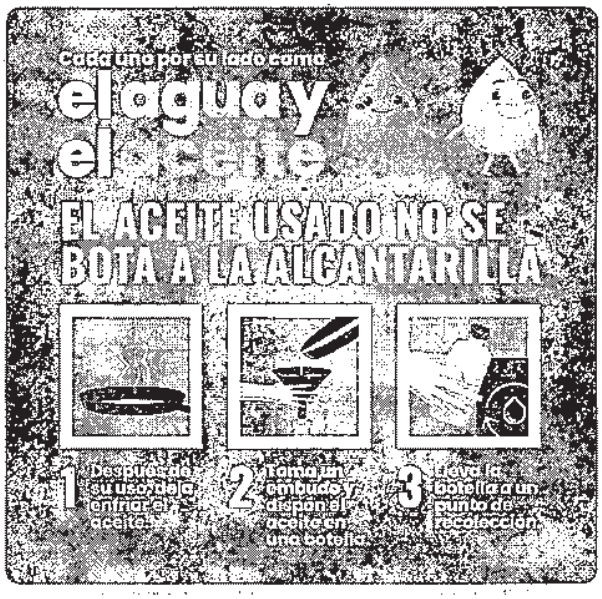



**NO TIRES**

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

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 (4) $0

OPERADOR

## PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga daviplata gou VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

Bancolombia, 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, Américas, Bosa, Calle 13, Manitas, 20 de Julio, Bosa

**CADES**

Tesorito, Kennedy, Soratá, Candelaria, Gaitana, Usme, Santa Helenita, Yomasa, Patio Bonito, Usaquén, Puente de los Américas

**RAPICADES**

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

* Horario:
Lunes a viernes de 7:30 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 5:30 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 para ahorrar tiempo en filas. Consulta el estado y cobros incorrectos de los cargos de conexión, con el fin de cancelar y reanudar el pago a través de internet. Consulta tu factura en el Centro de Atención Unificado.




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 EXPEDICIÓN 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 HAYUELOS
**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 2012.

DAVIVIENDA

ID 110

enel | Bogotá

# FACTURA EXPRÉS

Este no es un recibo de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**6825999-4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138079171-9

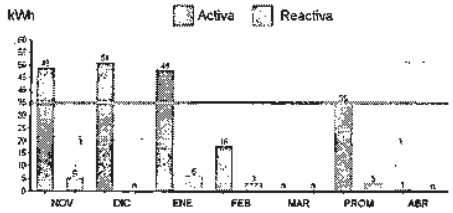
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

## 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 períodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 MAY /2024

1 TOTAL ENERGÍA: $750

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

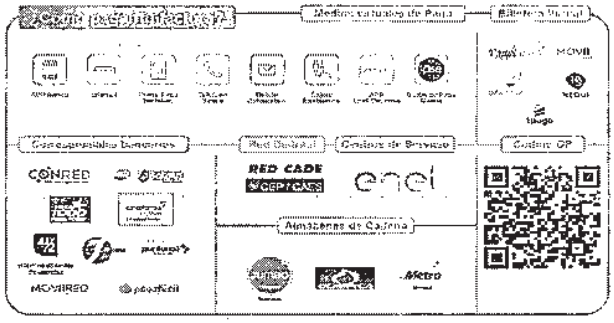
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

### Cobros por el servicio de ASEO

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREO | $-4 |
| ASEO - INTERES POR MORA | $21 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $30,862 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-4,629 |

3 TOTAL ASEO: $26.250







Número de Cliente

**6825999-4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138079171-9

(415)7707209914253(8020)0168259994138079171 9(3900)000000000027000

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

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

# FACTURA EXPRÉS

No es válida para pagos

¿Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**6825999-4**

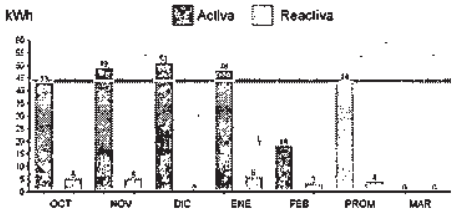
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134063335-0

## 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

Consumo promedio últimos 6 meses 44 kWh

PERÍODO FACTURADO: 21 FEB/2024 A 19 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 0 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

Contenido > 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.

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

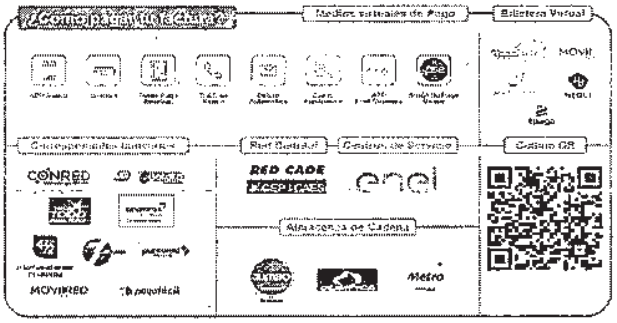
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $4 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $30.513 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-4.577 |

3 TOTAL ASEO: $25.940







Número de cliente

**6825999-4**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134063335-0

(415)7707209914253(8020)0168259994134063335O(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

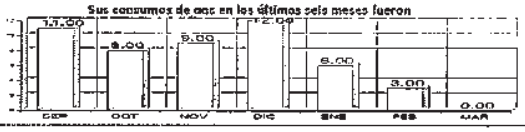
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 62768359

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxx Cxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 9xxx 1xxx 5xx 0xxxx |

| | |
|---|---|
| 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 |

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998026025(8020)62768359(3900)0000000003930




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

ID - 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.

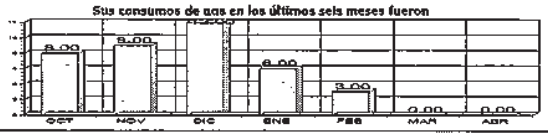
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 N°:** 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 |

(415)7709998026025(8020)62768359(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 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: 6322220 Fax: 6323066 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes: Res. 1710 de Diciembre 27/1993
Autorretenedores Res. 647 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**

| 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | ACTUAL |

**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/RENTAL-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

**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
**Valor en Letras**
Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte
**Observaciones**

1.299.120
1,289,120.00
10.000

Total a pagar = 1.465.120

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**M. PAGO:EFECTY CODIGO 14050 , BALOTO CODIGO 95959514050, ÁVAL PAY .AV VILLAS PAGO PSE,CORRESPONSAL**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número de Resolución** aprobado en vigente , prefijo desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL



Powered by CamScanner

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 09/04/2024 Hora: 15:37:07
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:
240420009121
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 línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ID 111

GIRÓN | CAMPO ELÍAS / ALCALDE DE GIRÓN

**MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN**
SECRETARÍA DE HACIENDA
NIT 890.204.802-6
COD POSTAL 687541 / DIRECCIÓN: CARRERA 25 # 30-32 CENTRO
TELEFONO: 607 646 3030 / FAX: 646 6951
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 |
|---|---|---|---|
| | 7.5x1000 | 2x1000 | 9X100 |

| RELACIÓN PAGOS ANTERIORES | ULTIMO PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| | 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 |

**INFORMACION IMPORTANTE**

El presente documento constituye determinación oficial de tributo y presta merito ejecutivo para el cobro (Art 58 ley 1430 de 2010). Contra la presente liquidacion procede el recurso de 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: 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 7.5x1000 | ST AMBIENTAL 2x1000 | ST BOMBERIL 9X100

RELACIÓN PAGOS ANTERIORES: ULTIMO PAGO 10-Nov-2023 | VALOR 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 |

INFORMACION 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

| | |
|---|---|
| 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 |

**RECIBO** 24042000912

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

--- COMPROBANTE 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

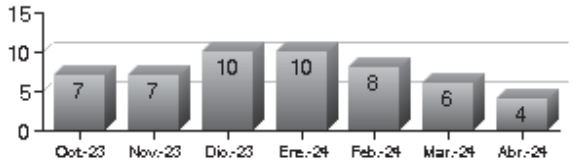
| Marca | Serial | Fecha de instalación |
|---|---|---|
| MEDIDOR VOL. SAPPEL | 002-C18LA359781-1001841 | 02-11-2018 |

## 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

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. 2885 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

## 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**




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:** 53318367

ID 113

ANDERSON MERCADO

Barranquilla, 13 de marzo de 2024

Señor(es)
**ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**
APTO 904 ALTOS DE LA CEIBA
BARRANQUILLA.

ASUNTO: **COBRO PREJURÍDICO POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.**

Estimados señores,

Me permito infórmale que la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** me otorgó poder amplio y suficiente para adelantar las acciones extrajudiciales o judiciales, encaminadas a obtener el pago de las obligaciones pendientes, las cuales se encuentran vencidas, para un saldo total de ***$1.544.894,16*** por concepto de capital e intereses más los honorarios profesionales por el cobro judicial, cuya liquidación se adjunta a continuación:

| | | Cuota | Capital | Abono a | %Interés | 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

ID 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

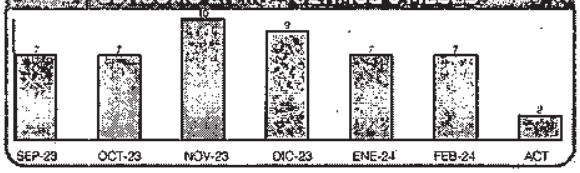
## DATOS DEL CONTRATO

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

| Consumo | Factor | Consumo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 - MAS | 2593 | 2 | 5,186.00 |

## DATOS DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| Serie: | SH-21051494-18 |
| Rango de consumo: | 28/FEB - 28/MAR |
| Medidor: | LEC.MEDIDOR |
| Días facturados: | 30 |
| Factor M3: | 0.33 |
| Factor Kwh: | 77.79 |
| Factor Kpa: | 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 Servicio: | 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(n)=0 COMPENSACION(E)=0

Valores de referencia: DES(n)=0 PU=505% IO=160% IRST=NO APLICA

2 M3 Equivalen a 20.74Kwh Aprox $ 250.06 kwh

## TU REVISION PERIODICA

| Fecha de suspensión | Fecha límite de pago |
|---|---|
| 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. Agente de retención de IVA. Autoretenedores, resolución 38061 de 10 de diciembre de 2020. (*)Para presentar reclamaciones al respecto, por favor lea el respaldo de la factura

Representante Legal

Paga tu factura escaneando el código QR

## TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE
Revisa que las tuberías de agua y electricidad no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO
Cierra bien las llaves de los quemadores y asegúrate de que la llama no se apague.

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

CLIENTE

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.612-3

489

Duplicado

# Gases del Caribe S.A. E.S.P.

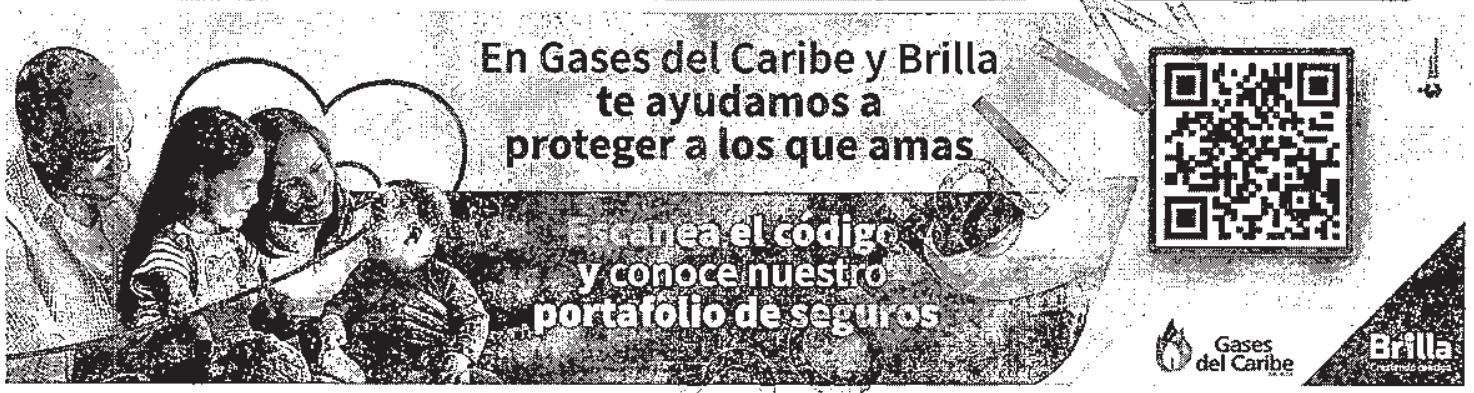
NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

| | |
|---|---|
| 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


Pagar escaneando el código o a través de: www.gascaribe.com

Puntos de pago

Nequi · Davivienda · Bancolombia · efecty · Supergiros · Baloto · Rappi pay · Colpatria · Banco Caja Social · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · banco popular · BBVA · dale. · Olímpica · AO · Banco de Occidente · Itaú · Banco GNB Sudameris

DAVIVIENDA
Corresponsales bancarios y medios electrónicos.


Samán
Solicita tu asesor Credimovil en tu casa.
AMERICANA
¡Aún estás a tiempo!
Estudio financiando el valor de tu matrícula con tu crédito Brilla.
Construye y equipa tu hogar.
Descuentos hasta de un 55% Off durante toda tu carrera
Pregrado y Posgrados
Modalidad presencial, Distancia y virtual
*Aplican términos y condiciones
Solicita tu visita al siguiente número
317 5154046
317 3831716
O ESCRÍBENOS AL WHATSAPP
311 636 4727
Brilla
Consulta la posibilidad de agrandarlo hasta por
$8'000.000*
para financiar productos y servicios en establecimientos aliados.
Brilla opera como medio de financiación no bancaria no avala ni valida la prestación, proveedor y/o distribución de productos o servicios. El cliente asume el correcto uso del producto o bien y es responsabilidad del consumidor determinar la capacidad de pago. Financiación a la tasa de usura vigente y es calificada mensualmente por la Superfinanciera. Las tasas de financiación oscilan al momento de la facturación del crédito. Aplica para los usuarios de Surtigas S.A. E.S.P. de las ciudades donde tiene operación para la comercialización del servicio de distribución de gas natural. Los usuarios de Gascaribe S.A. E.S.P. podrán acceder a un "Cupo Agrandado" que podrá llegar a un máximo de hasta COP $8.000.000 sujeto a T y C. Más información en https://www.brilla.com.co/productos-y-servicios/financiacion-de-electrodomesticos. Vigilado Supervisores.
Atención al Cliente (606) 327 7000 · brillagascaribe.com · Brilla Colombia · Brilla colombia
Brilla
Creciendo contigo
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.872-8 7105110250-54 40 Artículo


**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 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 comunicarse a Ernst & Young Audit SAS al email: revisoriafiscal.gases@ey.com o a la Calle 77B No. 59-61 Oficina 3H 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**

233379841

Fecha límite de pago. 19/04/2024

**Total a pagar**

$ 17,646

(415)7707232377896(8020)0233379841(3900)0000017646(96)20340419

*FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS*

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

1D-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

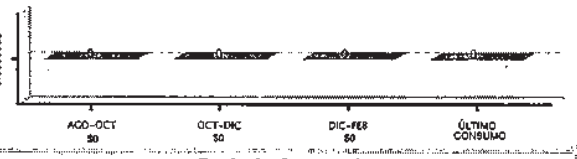
**Fecha de pago oportuno** MAY/15/2024

**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

## Resumen de su cuenta

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)

| 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 | | | $8 | |
| Fac. 93018196 Reconexión Acu | | | $25.820 | |
| Intereses de mora | | | $810 | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | $26.636 | |

| 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

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**







VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

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

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

**Cobro de terceros**

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

## PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Financiera, Bancamía, Credifinanciera, 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 AV Villas
Banco Caja Social
Banco C.O.Bank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

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

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco AV Villas
Banco Sudameris

**SUPERCADES**

| | |
|---|---|
| Suba | Américas |
| Engativá | CAD |
| Calle 13 | Manitas |
| 20 de Julio | Bosa |

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

**CADES**

| | |
|---|---|
| Tuberías | Kennedy |
| Servitá | Candelaria |
| Gaitana | Usaquén |
| Santa Helenita | Yomosa |
| 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 | Ciudad |
| Chapinero Calle 63 | 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 elija la información de los puntos de atención, copia de la factura o realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Catastro de Tarifas Unitarias




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) 7707200485271802041271744017O (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 2017.

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 dia 15 solo pare este mes. Favor pagar por banca.virtual AV VILLAS por PSE O CTA CTE BANCO AV VILLAS No. 008-42919-3.

Se informa que el aumento para este año 2024 es del 9.28% de acuerdo al IPC.
Cualquier inquietud de esta cuenta de cobro remitirla al correo del conjunto. contabilidadcipres2021@gmail.com

Atentamente,

CLAUDIA NOVA PARRA.
Representante Legal

ID: 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

enel Bogotá

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

# FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**7515978-7**

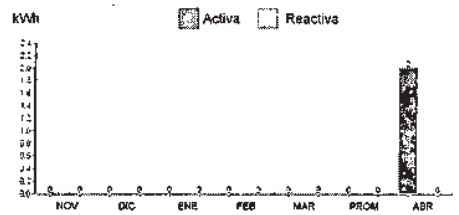
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 138364633-0

## 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: 0,06 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 energía | $83.360 |

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 MAY /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $83.360

Consulta el Otros cobros asociados a energía

### Otros cobros por el servicio de ASEO

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $1 |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $31.234 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-4.685 |

(3) TOTAL ASEO: $26.550

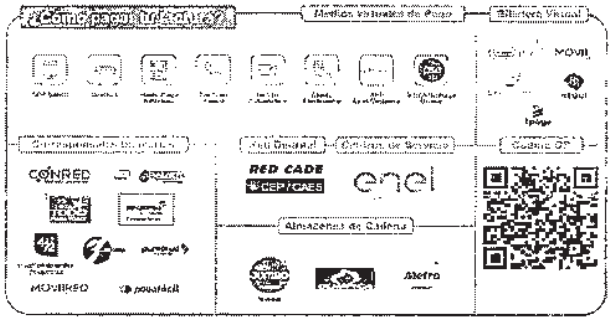
### Otros cobros de productos y servicios

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 2017

1D112

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:

**7515978-7**

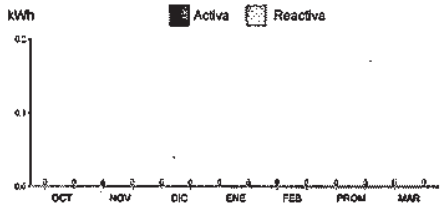
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 134446469-2

## 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: $962,37

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

| PERÍODO FACTURADO: | DÍAS FACTURADOS: | CONSUMO MES: |
|---|---|---|
| 23 FEB/2024 A 21 MAR/2024 | 28 | 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

| PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: | 23 ABR /2024 |
|---|---|
| 1 TOTAL ENERGÍA: | $175.900 |

## 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

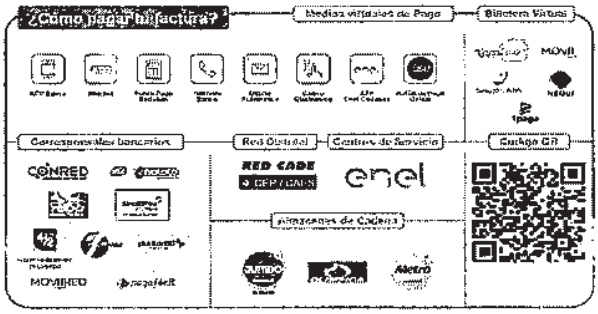
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

## Cobros por el servicio de ASEO:

| | |
|---|---|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA 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





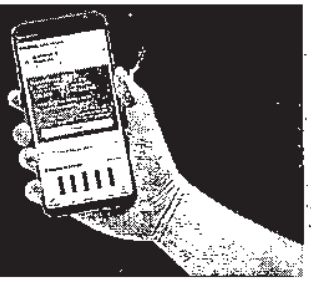
**Descarga gratis la App Enel Clientes**

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en App Store

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




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®

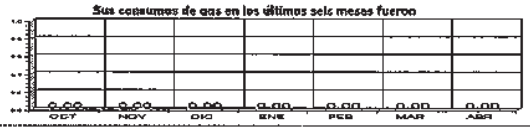
NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**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 |

(415)7709998026025(8020)62746307(3900)0000000070070

**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.

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 | 8909[illegible]84 | 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(3900)00000000443000(96)20240426

HASTA 14/06/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)2401359278810250723(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 Banco Davivienda 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: AAA0261TBAW | 2. DIRECCIÓN CL 6C 82A 57 PO 57 | 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 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

CRIAL 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

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 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO**

**PAGO CON APORTE VOLUNTARIO**

HASTA 26/04/2024

☐ BOGOTA CAMINA SEGURA

(415)7707202600856(8020)240121687451747446 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

**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.**

---

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

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

**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.**

---

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 5 8 0 1 5 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 2 1 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 2 2 2 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 0 7 1 9 7 6 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 2 1 4 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 9 0 2 2 2 | | - |
| 2 | 8 1 | 2 0 1 9 0 2 2 2 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 5 8 0 1 5 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 1 1 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 9 4 9 1 5 3 5 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARROYAVE | MORENO | YULLY | NATALIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 1 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 1 7 7 8 6 0 1 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO | POLANIA | DIEGO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 1 2 0 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 4 9 8 8 0 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEÑA | PLAZAS | JANNETH | DEL PILAR |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 5 8 0 1 5 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 4 9 8 8 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEÑA | PLAZAS | JANNETH | DEL PILAR |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 9 0 2 2 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 5 de 5 **Hoja 5**

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.