

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

INFORME No

14

FACTURA No

CUENTA DE COBRO 009

No. DE ACEPTACIÓN:

1000051338 - 1000051341

FECHA

|    |    |      |
|----|----|------|
| 16 | 08 | 2024 |
| dd | mm | aaaa |

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No

189

DE

2023

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

(Nombre del ordenador del Gasto)

(Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

INDIVIDUAL

COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN

ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ

DAVID ZAPATA HAMANN

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(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

DE

1

DE

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

14

DE

7

DE

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

5400001626

VALOR DEL CONTRATO

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

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

| PRÓRROGAS |        |
|-----------|--------|
| No.       | PLAZO  |
| 1         | Un mes |
|           |        |
|           |        |

| ADICIONES |       |    |
|-----------|-------|----|
| No.       | VALOR | RP |
|           |       |    |
|           |       |    |
|           |       |    |

| SUSPENSIONES |       |       |
|--------------|-------|-------|
| No           | DESDE | HASTA |
|              |       |       |
|              |       |       |
|              |       |       |

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN                                                | VALOR            | PORCENTAJE |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Valor Inicial del Contrato                                 | \$ 1,268,000,000 | 100.0%     |
| Adiciones                                                  |                  | 0.0%       |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                   | \$ 1,268,000,000 | 100.0%     |
| Valor ejecutado antes del presente pago                    | \$ 500,439,012   | 39.5%      |
| Valor del pago aprobado con el presente informe            | \$ 38,380,725    | 3.0%       |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                                      | \$ 538,819,737   | 42.5%      |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha |                  |            |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO       |                  | 42.5%      |

OBSERVACIONES

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | 42.5% |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha  | 42.5% |
| DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO       | 0.0%  |

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

\*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐

NO ☐

\*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐

Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Reembolso de servicios públicos, impuestos prediales, administraciones de propiedad horizontal y demás gastos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 1 al 14 de julio de 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023.

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

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



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

| EVALUACION PARCIAL        |   |
|---------------------------|---|
| Cumplimiento del contrato | 4 |
| Plazos                    | 4 |
| Aspectos administrativos  | 5 |

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

Que ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT. No. 901.258.015-7 cumplió con las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 1 al 14 de julio 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                     |           |                                                                                                                                 |
| Certificado pago Seguridad Social | PDF       | Certificado de pago de Seguridad Social                                                                                         |
| Certificación Bancaria            | PDF       | Certificado Bancario de Davivienda                                                                                              |
| OTROS                             | PDF       | Cuenta de Cobro No. 009, Cámara de Comercio, Rut, facturas y soportes de pago asociados a los servicios prestados en Julio 2024 |

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

Dieciséis 16 días del mes de agosto de 2024

(Firma) Paola Andrea León Corredor  
Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor  
Fecha: 2024.08.23 08:29:41 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEÓN CORREDOR

(Firma)

(Nombre) ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ

(Firma) ZAPATA HAMANN DAVID  
Firmado digitalmente por ZAPATA HAMANN DAVID  
Fecha: 2024.08.16 13:46:01 -05'00'

(Nombre) DAVID ZAPATA HAMANN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

|                                                 |                                     |               |            |           |      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-----------|------|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal |                                     |               |            |           |      |
| Reg.prelim.por                                  | NTUIRAN                             | Contab.por    | MRINCONZ   |           |      |
| N° doc.                                         | 5100002014                          | Sociedad      | 1000       | Ejercicio | 2024 |
| Fe.docum.                                       | 16.08.2024                          | Fecha contab. | 26.08.2024 | Período   | 08   |
| Calc.impuestos                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |            |           |      |
| Referen.                                        | 009                                 |               |            |           |      |
| Moneda doc.                                     | COP                                 |               |            |           |      |
| Txt.cab.doc.                                    | G. C. Rad. 20240823-6713            |               |            |           |      |

| Pos | CT | Cuenta     | Texto breve cuenta   | Asignación | II | Importe     |
|-----|----|------------|----------------------|------------|----|-------------|
| 1   | 31 | 1003644625 | ATEB SOLUCIONES EMPR |            | W8 | 38,380,725- |
| 2   | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF     |            | W8 | 2,329,272   |
| 3   | 91 | 5130950101 | SERVICIOS APOYO      |            | W8 | 0           |
| 4   | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF     |            | W8 | 36,051,453  |
| 5   | 91 | 5130950101 | SERVICIOS APOYO      |            | W8 | 0           |

Bogotá, 16 de agosto del 2024

Nº aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000051338 y 1000051341

CUENTA DE COBRO No 009\_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

NIT 899999284

**DEBE A:**

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

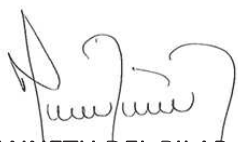
**LA SUMA DE:**

TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS  
VEINTICINCO PESOS (\$38.380.725)

**POR CONCEPTO DE:**

Reembolso de servicios públicos, impuestos prediales, administraciones de propiedad horizontal y demás gastos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 1 al 14 de julio de 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023. Dichos gastos podrán ser reintegrados a la cuenta de Ahorros N° 006800941582 del banco Davivienda.

Cordialmente,



JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS

Representante Legal

ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.

En Calidad de Contratista del Fondo Nacional del Ahorro S.A – Contrato No FNA 189 de 2023

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

En mi condición de Representante Legal JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS y LADY TATIANA CUBIDES como revisora fiscal de **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, identificada con NIT 901.258.015-7, se certifica 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 ocho días (8) días del mes de Agosto (08) 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                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No</b>                     | <b>FNA-189-2023</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO:</b>                         | 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”. |
| <b>CONTRATISTA:</b>                    | ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.<br>Nit. 901.258.015-7                                                                                                                                         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>             | \$1.268.000.000 Incluido IVA                                                                                                                                                                       |
| <b>PLAZO:</b>                          | Cinco (5) meses                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA INICIO:</b>                   | 15 enero 2024                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:</b> | 14 julio 2024                                                                                                                                                                                      |
| <b>PRÓRROGAS</b>                       | Una (1) - Plazo de un mes más                                                                                                                                                                      |
| <b>ADICIONES</b>                       | No aplica                                                                                                                                                                                          |
| <b>MODIFICACIONES</b>                  | No aplica                                                                                                                                                                                          |
| <b>SUPERVISIÓN</b>                     | Gerencia Cobranza y BRDPR                                                                                                                                                                          |
| <b>PERIODO DEL INFORME:</b>            | 1 al 14 de julio 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 14 de julio 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 14 de julio de 2024 respecto al informe de gestión.

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



**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 14 de julio de 2024 de los BRDPR.

**4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**4.1.1 PASIVOS BRDPR**

Por reembolsos de pasivos del mes de julio de 2024 asociados a los BRDPR ejecutados y pagados con la Cuenta de Cobro No. 009 por \$38.380.725:

| DESCRIPCIÓN                                                 | VALOR                   | PORCENTAJE    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Valor Inicial del Contrato                                  | \$ 1,268,000,000        | 100.0%        |
| Adiciones                                                   |                         | 0.0%          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                             | <b>\$ 1,268,000,000</b> | <b>100.0%</b> |
| Valor ejecutado antes del presente pago                     | \$ 500,439,012          | 39.5%         |
| Valor del pago aprobado con el presente informe             | \$ 38,380,725           | 3.0%          |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                                | <b>\$ 538,819,737</b>   | <b>42.5%</b>  |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha  |                         |               |
| <b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b> |                         | <b>42.5%</b>  |

**4.2 HONORARIOS**

Honorarios generados por la gestión realizada durante el mes de julio de 2024 con factura electrónica ATE 355 por valor de \$29.226.531:

| DESCRIPCIÓN                                                 | VALOR                   | PORCENTAJE    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Valor Inicial del Contrato                                  | \$ 1,268,000,000        | 100.0%        |
| Adiciones                                                   |                         | 0.0%          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                             | <b>\$ 1,268,000,000</b> | <b>100.0%</b> |
| Valor ejecutado antes del presente pago                     | \$ 601,354,470          | 47.4%         |
| Valor del pago aprobado con el presente informe             | \$ 29,226,531           | 2.3%          |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                                | <b>\$ 630,581,001</b>   | <b>49.7%</b>  |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha  |                         |               |
| <b>DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b> |                         | <b>49.7%</b>  |

#### 4.3 CONCEPTO SUPERVISIÓN

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

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

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

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

##### 4.3.1. ABRIL DE 2024

Se recibe el alcance al informe inicial entregado por el proveedor con los soportes y sustentaciones de las gestiones adelantadas para aquellos inmuebles donde no se logró realizar los pagos de los pasivos asociados a los BRDPR.

Para abril de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 94 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fueron recibidos 4 nuevos inmuebles dentro del proceso de restitución judicial y voluntaria, para un total de 98 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | PAGOS REALIZADOS  |
|----------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS         | 7,503,550         |
| ADMINISTRACIÓN             | 29,164,436        |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIOS   | 17,942,782        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>54,610,768</b> |

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



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

| TIPO DE SERVICIO                                           | CANTIDAD | CUMPLIDOS | PENDIENTES | OBSERVACIÓN                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS                                         | 250      | 166       | 84         | El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportados como pendientes con los debidos soportes.                                        |
| ADMINISTRACIÓN                                             | 84       | 77        | 7          | El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes con los debidos soportes                                           |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS                                   | 55       | 45        | 7          | El proveedor sustenta el no pago de las obligaciones tributarias reportadas como pendientes con los debidos soportes                                   |
| INSPECCIONES FÍSICAS                                       | 94       | 94        | 0          | Cumplió                                                                                                                                                |
| ASEO                                                       | 94       | 94        | 0          | Cumplió                                                                                                                                                |
| RENDIR INFORME DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS | 27       | 26        | 1          | El proveedor sustenta que no ha sido notificado por la Administración de la Propiedad Horizontal para la asistencia a estas asambleas durante el 2024. |

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 98 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de \$357.000 para un total de \$34.986.000 incluido IVA, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión.

| VALOR FACTURA ANTES DE IVA | IVA       | TOTAL      |
|----------------------------|-----------|------------|
| 29,400,000                 | 5,586,000 | 34,986,000 |

Se descuenta el valor de ANS de \$47.701 liquidado para abril de 2024 sobre el valor de la factura electrónica antes de IVA de julio de 2024.



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



#### 4.3.2. MAYO DE 2024

Se recibe el alcance al informe inicial entregado por el proveedor con los soportes y sustentaciones de las gestiones adelantadas para aquellos inmuebles donde no se logró realizar los pagos de los pasivos asociados a los BRDPR.

Para mayo de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 98 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fueron recibidos 3 nuevos inmuebles dentro del proceso de restitución judicial, para un total de 101 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | PAGOS REALIZADOS  |
|----------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS         | 7,024,823         |
| ADMINISTRACIÓN             | 23,163,954        |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIOS   | 1,213,500         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>31,402,277</b> |

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

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| VR. TOTAL REINTEGROS PASIVOS DE MAYO 2024    | 31,402,277        |
| (-) PAGO PREDIAL DUPLICADO ABRIL 2024 ID 108 | 703,000           |
| <b>VR. A REINTEGRAR EN MAYO</b>              | <b>30,699,277</b> |

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

| TIPO DE SERVICIO         | CANTIDAD | CUMPLIDOS | PENDIENTES | OBSERVACIÓN                                                                                                     |
|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS       | 262      | 179       | 83         | El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportados como pendientes con los debidos soportes. |
| ADMINISTRACIÓN           | 87       | 79        | 8          | El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes con los debidos soportes    |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | 14       | 4         | 10         | El proveedor sustenta el no pago de las obligaciones tributarias reportadas                                     |

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



|                                                            |    |    |    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |    |    |    | como pendientes con los debidos soportes                                                                                                               |
| INSPECCIONES FÍSICAS                                       | 98 | 98 | 0  | Cumplió                                                                                                                                                |
| ASEO                                                       | 98 | 98 | 0  | Cumplió                                                                                                                                                |
| RENDIR INFORME DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS | 51 | 0  | 51 | El proveedor sustenta que no ha sido notificado por la Administración de la Propiedad Horizontal para la asistencia a estas asambleas durante el 2024. |

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 101 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de \$357.000 para un total de \$36.057.000 incluido IVA, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión.

| VALOR FACTURA ANTES DE IVA | IVA       | TOTAL      |
|----------------------------|-----------|------------|
| 30,300,000                 | 5,757,000 | 36,057,000 |

Se descuenta el valor de ANS de \$3.052.189 liquidado para mayo de 2024 sobre el valor de la factura electrónica antes de IVA de julio de 2024.

#### 4.3.3. JULIO DE 2024

Para julio de 2024 la Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 105 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, así mismo fueron recibidos 4 nuevos inmuebles dentro del proceso de restitución judicial, para un total de 109 BRDPR. Los pagos realizados por el proveedor durante este periodo corresponden a los siguientes conceptos:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | PAGOS REALIZADOS  |
|----------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS         | 3,174,942         |
| ADMINISTRACIÓN             | 30,497,995        |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIOS   | 6,356,587         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>40,029,524</b> |

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

| TIPO DE SERVICIO   | CANTIDAD | CUMPLIDOS | PENDIENTES | OBSERVACIÓN                                                                                                     |
|--------------------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS | 281      | 99        | 182        | El proveedor sustenta el no pago de los servicios públicos reportados como pendientes con los debidos soportes. |

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



|                                                            |     |     |    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN                                             | 94  | 88  | 6  | El proveedor sustenta el no pago de las administraciones reportadas como pendientes con los debidos soportes                                           |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS                                   | 102 | 99  | 3  | El proveedor sustenta el no pago de las obligaciones tributarias reportadas como pendientes con los debidos soportes                                   |
| INSPECCIONES FÍSICAS                                       | 105 | 105 | 0  | Cumplió                                                                                                                                                |
| ASEO                                                       | 105 | 105 | 0  | Cumplió                                                                                                                                                |
| RENDIR INFORME DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS | 53  | 0   | 53 | El proveedor sustenta que no ha sido notificado por la Administración de la Propiedad Horizontal para la asistencia a estas asambleas durante el 2024. |

Se realizó el pago al proveedor de la administración de los 109 inmuebles administrados durante este periodo por un valor unitario de \$357.000 para un total de \$38.913.000 incluido IVA, previo cumplimiento del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado y los soportes que respaldan la debida gestión:

| VALOR FACTURA ANTES DE IVA | IVA       | TOTAL      |
|----------------------------|-----------|------------|
| 32,700,000                 | 6,213,000 | 38,913,000 |

Se descuenta el valor de ANS de \$6.552.309 liquidado para julio de 2024 sobre el valor de la factura electrónica antes de IVA de julio de 2024.

A continuación, se relaciona el valor de los descuentos por concepto de ANS liquidados y un descuento adicional para los meses relacionados con un equivalente a descontar en esta factura de:

| MES DEL ANS                        | VALOR            |
|------------------------------------|------------------|
| (-) DESCUENTO TOTAL ANS ABRIL 2024 | 47,701           |
| (-) DESCUENTO TOTAL ANS MAYO 2024  | 3,052,189        |
| (-) DESCUENTO TOTAL ANS JULIO 2024 | 6,552,309        |
| (-) DESCUENTO RECIBO AGUA ID 45    | 34,270           |
| <b>TOTAL ANS</b>                   | <b>9,686,469</b> |

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



Se descuenta el valor de \$9.686.469 sobre el valor a facturar de julio de 2024 antes de IVA, con un equivalente a pagar de:

| VALOR FACTURA<br>ANTES DE IVA | IVA       | VR. TOTAL  |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 24,560,110                    | 4,666,421 | 29,226,531 |

## 5. NIVELES DE SERVICIO

### 5.1. NIVELES DE SERVICIO ABRIL DE 2024

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

✓ **INTERESES Y MULTAS:**

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

Cálculo de los ANS:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR DE LOS INTERESES MORATORIOS Y/O EL VALOR DE LAS MULTAS | 47,701        |
| FACTURAS A LAS QUE SE LES COBRO                              | 12            |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                     | <b>47,701</b> |

✓ **SERVICIOS PUBLICOS**

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

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



|  |  |                                                                |  |                                     |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|  |  | días calendario de<br>antelación a la fecha de<br>vencimiento. |  | valor de la facturación<br>del mes. |  |  |
|  |  |                                                                |  |                                     |  |  |

Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL FACTURAS A OBTENER                                                                                                                                 | 250        |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                               | 1          |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         | 0%         |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 0%         |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN ABRIL (ANTES DE IVA)                                                                                                          | 29,400,000 |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>   |

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

Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| TOTAL FACTURAS A PAGAR     | 250 |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS | 1   |

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



|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                        | 0%         |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 0%         |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN ABRIL (ANTES DE IVA)                                                                                                         | 29,400,000 |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                | <b>0</b>   |

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

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>(-) DESCUENTO TOTAL ANS ABRIL 2024</b> | <b>47,701</b> |
|-------------------------------------------|---------------|

## 5.2. NIVELES DE SERVICIO MAYO DE 2024

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

### ✓ INTERESES Y MULTAS:

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

Cálculo de los ANS:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR DE LOS INTERESES MORATORIOS Y/O EL VALOR DE LAS MULTAS | 22,189        |
| FACTURAS A LAS QUE SE LES COBRO                              | 18            |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                     | <b>22,189</b> |

### ✓ SERVICIOS PUBLICOS

| DEFINICIÓN | MEDICIÓN | NIVEL REQUERIDO | PERIODICIDAD | DESCUENTO | APLICA A | EXCEPCIÓN |
|------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|
|------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|

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



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

Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS A OBTENER                                                                                                                                 | 262              |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                               | 9                |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         | 3%               |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN MAYO (ANTES DE IVA)                                                                                                           | 30,300,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                 | <b>1,515,000</b> |

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

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



Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS A PAGAR                                                                                                                                   | 262              |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                               | 9                |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         | 3%               |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN MAYO (ANTES DE IVA)                                                                                                           | 30,300,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                 | <b>1,515,000</b> |

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

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>(-) DESCUENTO TOTAL ANS MAYO 2024</b> | <b>3,052,189</b> |
|------------------------------------------|------------------|

### 5.3. NIVELES DE SERVICIO JULIO DE 2024

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

✓ **INTERESES Y MULTAS:**

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

Cálculo de los ANS:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR DE LOS INTERESES MORATORIOS Y/O EL VALOR DE LAS MULTAS | 12,309        |
| FACTURAS A LAS QUE SE LES COBRO                              | 6             |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                     | <b>12,309</b> |



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



✓ **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

Cálculo de los ANS:

|                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS DE IMPUESTOS                                                                                                                                 | 102              |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                                  | 2                |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                            | 2%               |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del el 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)                                                                                                             | 32,700,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                    | <b>1,635,000</b> |

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

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



Cálculo de los ANS:

|                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS DE IMPUESTOS                                                                                                                             | 102              |
| INCUMPLIMIENTO FACTURAS PAGADAS                                                                                                                         | 2                |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                        | 2%               |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)                                                                                                         | 32,700,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                | <b>1,635,000</b> |

✓ **SERVICIOS PUBLICOS**

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

Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS A OBTENER                                                                                                                                 | 281              |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                               | 182              |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         | 65%              |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO verificados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)                                                                                                          | 32,700,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                 | <b>1,635,000</b> |

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



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

Cálculo de los ANS Servicios Públicos:

|                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL FACTURAS A PAGAR                                                                                                                                  | 281              |
| INCUMPLIMIENTO DE FACTURAS                                                                                                                              | 182              |
| % INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                        | 65%              |
| DESCUENTO A APLICAR DE LA FACTURACIÓN DEL MES<br>(Del 1% hasta el 5% de los pasivos NO cancelados se cobrará el 5% del valor de la facturación del mes) | 5%               |
| FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN JUNIO (ANTES DE IVA)                                                                                                         | 32,700,000       |
| <b>(-) DESCUENTO ANS</b>                                                                                                                                | <b>1,635,000</b> |

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

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>(-) DESCUENTO TOTAL ANS JULIO 2024</b> | <b>6,552,309</b> |
|-------------------------------------------|------------------|

## 6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

Así mismo hizo entrega del informe de gestión mensual junto con el alcance (para los meses de abril y mayo) con cada uno de los soportes que respaldan la gestión realizada dentro del Anexo 1 de especificaciones y condiciones técnicas del servicio contratado.

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



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

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

## 7. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 189 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de las cuentas de cobro y la factura electrónica entregadas para julio de 2024, recomendando realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de estas la cual se relaciona a continuación:

- TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$38.380.725)
- VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$29.226.531)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la cuenta de cobro 009:

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

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe para la Factura Electrónica de Venta No. ATE 355:

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

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

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



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

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

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

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

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

Se detectó un pago de forma errada en marzo de 2024 para el id 45 ubicado en la Edificio San Nicolas Calle 9 # 11-33 Barrio Villabel - Apartamento 502 en Floridablanca, el cual fue descontado al proveedor en el reintegro de los pasivos asociados a los BRDPR de julio de 2024 por valor de \$34.270.

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



# *Informe de Gestión Julio 2024*

CONTRATO NO. FNA 189-2023



# Contenido

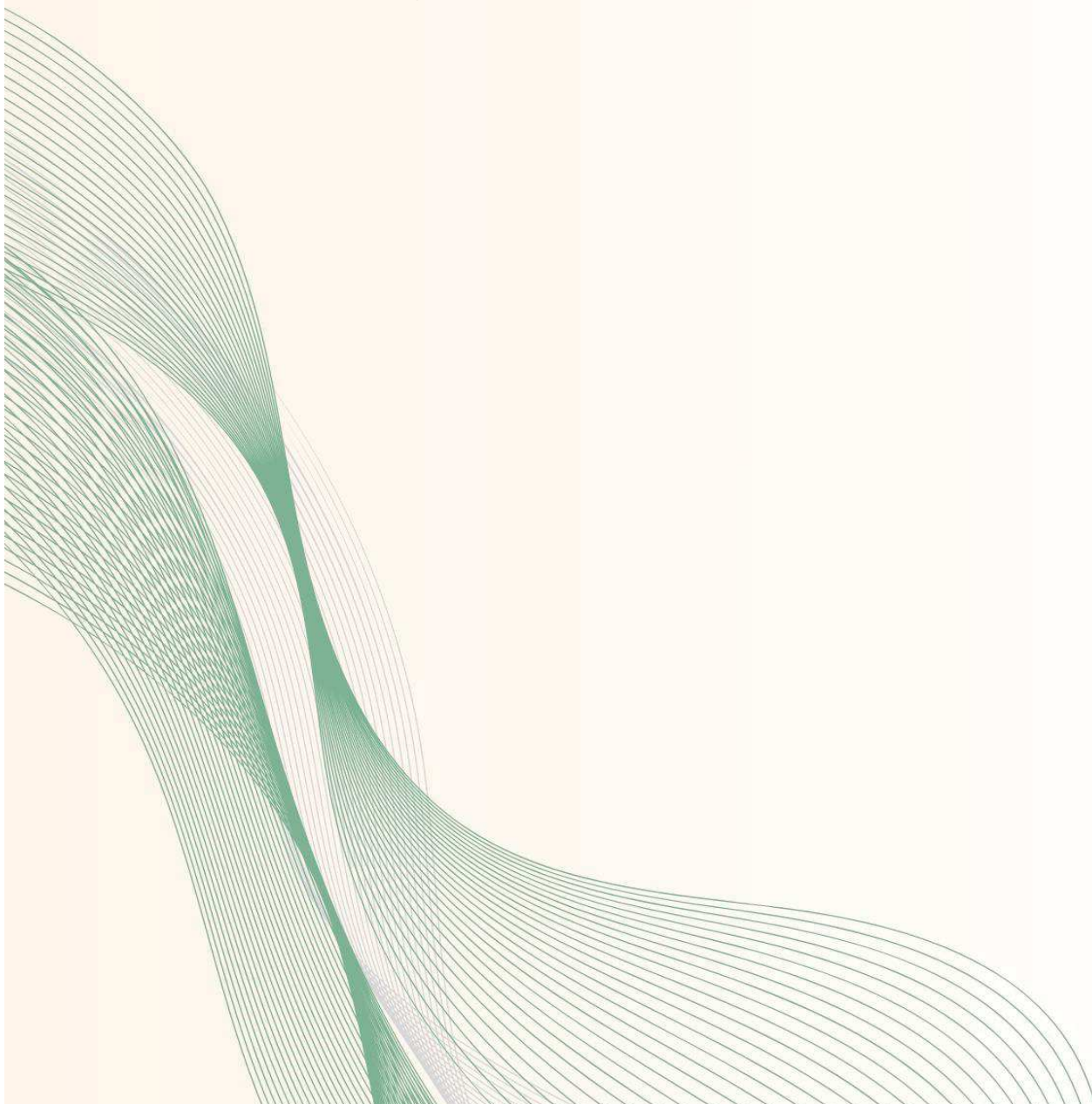
|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                                                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO</b>                                                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                      | <b>5</b>  |
| 2.1. Recepción, custodia y administración de los inmuebles                                                                                     | 5         |
| 2.1.1. Custodia y recepción de nuevos inmuebles                                                                                                | 5         |
| 2.1.2. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR | 11        |
| 2.1.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias                                                                                                  | 30        |
| 2.1.4. Inspecciones y Aseo a los BRDP                                                                                                          | 38        |
| 2.1.5. Trámites ante terceros                                                                                                                  | 38        |
| 2.2. Comercialización                                                                                                                          | 39        |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                  | <b>41</b> |

## 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 14 de julio de 2024**

El informe está organizado en dos secciones, el cual será de la siguiente manera:

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                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratante</b>                                         | Fondo Nacional del Ahorro – FNA con NIT No. 899.999.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contratista</b>                                         | ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con NIT No. 901.258.015-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objeto</b>                                              | <p>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”.</p> <p><b>Alcance del Objeto</b></p> <p>En desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a <b>administrar los inmuebles</b> 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.</p> <p>En relación con la <b>comercialización</b> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obligaciones específicas del Contratista. Numeral 4</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> |

| GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>9. Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA.</p> <p>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.</p> <p>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.)</p> <p>12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>18. Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.</p> |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prórroga No. 01</b>                      | Plazo de ejecución del Contrato No. 189 de 2023, por el término de un (01) mes, es decir, hasta el 14 de julio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado Actual</b>                        | Terminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Período informado</b>                    | Del 01 al 14 de julio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### 2.1. Recepción, custodia y administración de los inmuebles

#### 2.1.1. Custodia y recepción de nuevos inmuebles

Al 14 de julio de 2024, se tiene en custodia un total de 109 inmuebles para su administración y comercialización, los cuales se detalla a continuación:

| No. | ID | Conjunto                                                                                                | Depto.             | Ciudad           | Tipo inmueble | Tipo negociación       |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 1   | 19 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA HACIENDA CR 66 14-76 MANZANA 12 CASA 28 (16.296%)                               | Valle Del Cauca    | Cali             | Casa          | Adjudicación           |
| 2   | 17 | AVENIDA PROVIDENCIA No. 1-35 LOCAL 215 CENTRO COMERCIAL NEW POINT PLAZA (18.41%)                        | San Andrés         | San Andrés Islas | Local         | Adjudicación           |
| 3   | 16 | FINCA VILLA TATIANA CORREGIMIENTO DE PAVAS (18.41%)                                                     | Valle Del Cauca    | La Cumbre        | Finca         | Adjudicación           |
| 4   | 14 | LOTE # 2 DE LA ZONA DE RESERVA # 3 CAVASA - CORREGIMIENTO EL CARMELO - KM 14 VÍA CALI - CANDELARIA      | Valle Del Cauca    | Candelaria       | Lote          | Dación                 |
| 5   | 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                 |
| 6   | 21 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11                                 | Bogotá             | Bogotá           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 7   | 22 | EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5                                           | Boyacá             | Tunja            | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 8   | 23 | CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5                                    | Cundinamarca       | Soacha           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 9   | 24 | PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B                                      | Santander          | Piedecuesta      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 10  | 67 | CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28                 | Cundinamarca       | Zipaquirá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 11  | 28 | LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112                                      | Tolima             | Ibagué           | Apartamento   | Dación                 |
| 12  | 32 | EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D                                                  | Santander          | Bucaramanga      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 13  | 31 | CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2                          | Santander          | Bucaramanga      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 14  | 29 | CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11                                   | Cundinamarca       | Soacha           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 15  | 30 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290                           | Valle Del Cauca    | Cali             | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 16  | 33 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B                                     | Norte De Santander | Cúcuta           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 17  | 35 | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58                   | Bogotá             | Bogotá           | Casa          | Dación                 |
| 18  | 34 | CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III ETAPA II CL 174 # 8 - 31 CASA INTERIOR 14 GARAJE 25          | Bogotá             | Bogotá           | Casa          | Restitución Voluntaria |
| 19  | 36 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235                     | Valle Del Cauca    | Cali             | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 20  | 37 | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 | Bogotá             | Bogotá           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 21  | 40 | CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2                         | Bogotá             | Bogotá           | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 22  | 41 | CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA                                                                          | Boyacá             | Tunja            | Apartamento   | Restitución            |

| No. | ID | Conjunto                                                                                                           | Depto.          | Ciudad        | Tipo inmueble | Tipo negociación       |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
|     |    | 11 # 5-60 APTO 201                                                                                                 |                 |               |               | Voluntaria             |
| 23  | 38 | URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563                                    | Antioquia       | Envigado      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 24  | 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  | 25 | CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211                      | Cundinamarca    | Zipaquirá     | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 26  | 43 | PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591                                  | Cundinamarca    | Mosquera      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 27  | 45 | EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)                       | Santander       | Floridablanca | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 28  | 46 | EDIFICIO GIRASOLES CARRERA 61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y PARQUEADERO 7                                              | Antioquia       | Itagüí        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 29  | 47 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1                                 | Santander       | Girón         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 30  | 48 | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94                    | Bogotá          | Bogotá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 31  | 49 | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1                                             | Cesar           | Valledupar    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 32  | 50 | EDIFICIO TOLEDO CALLE 181 # 8-60 APTO 405 GARAJE 25                                                                | Bogotá          | Bogotá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 33  | 51 | CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA AVENIDA 26 # 52-200 APTO 135 TORRE 1 PARQUEADERO 4181 DEPOSITO 135 | Antioquia       | Bello         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 34  | 52 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12                              | Cundinamarca    | Mosquera      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 35  | 53 | PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107                        | Cundinamarca    | Cajicá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 36  | 54 | CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5                           | Valle Del Cauca | Jamundí       | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 37  | 55 | PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227                                        | Cundinamarca    | Mosquera      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 38  | 56 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17                              | Santander       | Bucaramanga   | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 39  | 57 | AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6                                      | Cundinamarca    | Mosquera      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 40  | 58 | EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506                                                   | Bogotá          | Bogotá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 41  | 59 | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34                        | Bogotá          | Bogotá        | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 42  | 60 | EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6                     | Antioquia       | Bello         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 43  | 61 | EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 - 45 APTO 1401                                                                    | Santander       | Bucaramanga   | Apartamento   | Restitución Voluntaria |

| No. | ID | Conjunto                                                                                                          | Depto.       | Ciudad      | Tipo inmueble | Tipo negociación       |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|
| 44  | 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 |
| 45  | 64 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62                          | Santander    | Piedecuesta | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 46  | 65 | CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301                                      | Santander    | Girón       | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 47  | 66 | EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 -69 APTO 502                                                         | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 48  | 42 | Diag. 48 Bis # 30-26 Apto 910 T3, Par 211                                                                         | Cundinamarca | Zipaquirá   | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 49  | 68 | CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811                                           | Boyacá       | Tunja       | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 50  | 69 | CL 71A 77A 59 APTO 501                                                                                            | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 51  | 70 | CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 3 APARTAMENTO 118                          | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 52  | 71 | EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305                                                              | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 53  | 72 | CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27                                               | Cundinamarca | Funza       | Casa          | Restitución Voluntaria |
| 54  | 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 |
| 55  | 74 | CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608                               | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 56  | 75 | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454              | Tolima       | Ibagué      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 57  | 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   |
| 58  | 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   |
| 59  | 78 | CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111                                      | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 60  | 79 | URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107                            | Cundinamarca | Madrid      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 61  | 80 | CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 No. 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285        | Santander    | Girón       | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 62  | 81 | CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503                                          | Cundinamarca | Mosquera    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 63  | 82 | CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302        | Bolívar      | Cartagena   | Apartamento   | Restitución Voluntaria |

| No. | ID  | Conjunto                                                                                                           | Depto.       | Ciudad      | Tipo inmueble | Tipo negociación       |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|
| 64  | 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 |
| 65  | 84  | CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1                           | Cundinamarca | Mosquera    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 66  | 85  | CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302        | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 67  | 86  | CALLE 24 #2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102 SUPERMANZANA 10                                                        | Cundinamarca | Madrid      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 68  | 87  | CALLE 24 # 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402 SUPERMANZANA 10                                                       | Cundinamarca | Madrid      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 69  | 88  | UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5                                    | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 70  | 89  | CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024                                                | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 71  | 90  | EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212                                                     | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 72  | 91  | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203                        | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 73  | 92  | EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202                                                                | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 74  | 93  | EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4                                                | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 75  | 94  | PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333                                   | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 76  | 95  | CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34                                            | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 77  | 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   |
| 78  | 97  | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE TULIPANES CALLE 56 # 66B-51 APARTAMENTO 1321 TORRE 6 ETAPA 3 SUBETAPA 1                | Antioquia    | Bello       | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 79  | 98  | CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404                                         | Cundinamarca | Madrid      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 80  | 99  | CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14                    | Cundinamarca | Madrid      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 81  | 100 | AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304                                             | Cundinamarca | Mosquera    | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 82  | 101 | CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530                           | Antioquia    | Envigado    | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 83  | 102 | CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102                                    | Bogotá       | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Judicial   |
| 84  | 103 | EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15                                                     | Santander    | Bucaramanga | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 85  | 104 | CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B-                                                   | Cundinamarca | Bogotá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |



| No. | ID  | Conjunto                                                                                                             | Depto.       | Ciudad         | Tipo inmueble | Tipo negociación       |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
|     |     | 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78                                                                        |              |                |               |                        |
| 86  | 105 | CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525                   | Cundinamarca | Bogotá         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 87  | 106 | CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001                                              | Santander    | Florida Blanca | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 88  | 107 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008                         | Cundinamarca | Bogotá         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 89  | 108 | CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106                            | Santander    | Bucaramanga    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 90  | 109 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO I APARTAMENTO 602 TORRE 15                                                           | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 91  | 110 | CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70         | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 92  | 111 | TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104                                                     | Santander    | Girón          | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 93  | 112 | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A                                                   | Atlántico    | Barranquilla   | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 94  | 113 | CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO 279 | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 95  | 114 | EDIFICIO ANDRES DANIEL                                                                                               | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 96  | 115 | CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA                                                                                          | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 97  | 116 | CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO                                                                                   | Santander    | Bucaramanga    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 98  | 117 | CONJUNTO RESIDENCIAL ARAUJO DE VILLAVICENCIO                                                                         | Meta         | Villavicencio  | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 99  | 118 | UNIDAD RESIDENCIAL MAJAGUA CALLE 55 # 67 B 160 TORRE 1 APTO 1139                                                     | Antioquia    | Bello          | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 100 | 119 | URBANIZACIÓN SALDANA CARRERA 13#1B 56 APTO 712                                                                       | Bogotá D.C.  | Bogotá D.C.    | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 101 | 120 | EDIFICIO BRIZZA CL 5 # 3A - 17 APTO 1602 TORRE 1                                                                     | Santander    | Florida Blanca | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 102 | 121 | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS P.H. CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 468 TORRE 17                                     | Cundinamarca | Zipaquirá      | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 103 | 122 | KR 91 161 B - 30 TORRE 3 APTO 402 CONJUNTO COLINAS DEL PINAR                                                         | Cundinamarca | Bogotá         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 104 | 123 | EDIFICIO MIRADOR CORINTO RESERVADO PH CL 127 # 104A 01 APTO 711                                                      | Cundinamarca | Bogotá         | Apartamento   | Restitución Voluntaria |
| 105 | 124 | CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 #12-85 SUR TORRE 10 APTO 1137                              | Cundinamarca | Mosquera       | Apartamento   | Restitución Voluntaria |

### **Recepciones Realizadas**

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

| Ítem | Dirección                                                                                                     | Depto        | Ciudad            | Fecha Recepción     | Tipo de negociación  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1    | CR 40 # 26D - 21 PISO 1 - CR 40 # 26D - 23 (JOSE ALEXANDER MENDIVELSO GALINDO C.C. 80211414)                  | Antioquia    | Carmen De Viboral | 06 de julio de 2024 | Restitución Judicial |
| 2    | UNIDAD RESIDENCIAL MAJAGUA CALLE 55 # 67 B 160 TORRE 5 APTO 461 (LUIS FRANCISCO SOTO ROJAS 1066518533)        | Antioquia    | Bello             | 08 de julio de 2024 | Restitución Judicial |
| 3    | CALLE 6 SUR #23-187 APTO 1201 TO 1 CONJUNTO RESIDENCIAL FONTANA (JULY ANGELICA RUBIANO MUÑOZ 5290172207)      | Cundinamarca | Madrid            | 12 de julio de 2024 | Restitución Judicial |
| 4    | CALLE 24 # 2 - 89/169 APTO 605 TO 26 SUPERMANZA 10 LA FINCA (OSKAR LEONARDO JESUS MORENO GARAVITO 8077215609) | Cundinamarca | Madrid            | 27 de julio de 2024 | Restitución Judicial |

**Anexo N°1. Actas de recepción del inmueble**

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

Al 14 de julio de 2024, se ha pagado por concepto de servicios públicos, administraciones y obligaciones tributarias un valor de **\$382.465.870**.

Con respecto al mes de julio de 2024, se realizaron pagos por valor de **\$40.029.524**, distribuidos de la siguiente forma.

| Concepto                 | Valor pagado         |
|--------------------------|----------------------|
| Servicios públicos       | \$ 3.174.942         |
| Administración           | \$ 30.497.995        |
| Obligaciones tributarias | \$ 6.356.587         |
| <b>Total, general</b>    | <b>\$ 40.029.524</b> |

Ahora bien, a continuación, se detalla por concepto y cantidad aplicable a cada inmueble según corresponda y la gestión realizada como administradores sobre los 105 inmuebles, así:

| Concepto                 | Cantidad | Pagados | Pendientes |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| Servicios Públicos       | 281      | 99      | 182        |
| Administración           | 95       | 88      | 7          |
| Obligaciones Tributarias | 103      | 100     | 3          |

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:

- ✓ 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.



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

➤ **Servicios Públicos:**

Una vez mencionado lo anterior, y frente a los servicios públicos que no registra pago se informa lo siguiente:

| ACUEDUCTO |                                                                                                       |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                             | Departamento       | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                       |
| 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  | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio de 2024) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                            |
| 21        | EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11                               | Cundinamarca       | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de abril a junio, por lo que la próxima factura será emitida el 15 de agosto, como se indica en el recibo adjunto. |
| 22        | EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5                                         | Boyacá             | Tunja       | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de abril a junio con pago oportuno en agosto 2024                                                                                                        |
| 24        | PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B                                    | Santander          | Piedecuesta | El último pago realizado fue el 19/06/2024. El periodo de facturación es de abril a junio con pago oportuno en agosto de 2024.                                                                                                    |
| 25        | CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28               | Cundinamarca       | Zipaquirá   | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio de 2024) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.      |
| 28        | LOTE CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CASA BIFAMILIAR 12 APTO 112                                    | Tolima             | Ibagué      | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de abril a junio con pago oportuno en agosto de 2024.                                                                                                    |
| 31        | CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2                        | Santander          | Bucaramanga | El descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (21 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                                    |

| ACUEDUCTO |                                                                                                 |                    |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                       | Departamento       | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                           |
| 32        | EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D                                          | Santander          | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (22 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                         |
| 33        | CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B                             | Norte de Santander | Cúcuta        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) después fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                 |
| 35        | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58           | Cundinamarca       | Bogotá        | Facturación bimensual por tanto no hay factura pendiente de pago. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                 |
| 41        | CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201                                               | Boyacá             | Tunja         | No tiene contador de agua, por tanto, no se paga servicio.                                                                                                                                                            |
| 42        | CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 4B BIS # 30 - 26 APTO 910 TORRE 3 ETAPA 1 PARQUEADERO 211   | Cundinamarca       | Zipaquirá     | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.  |
| 45        | EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)    | Santander          | Floridablanca | La factura sin saldo por pagar                                                                                                                                                                                        |
| 47        | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1              | Santander          | Girón         | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (13 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                        |
| 48        | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94 | Cundinamarca       | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 23 de agosto como lo indica la factura.   |
| 49        | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1                          | Cesar              | Valledupar    | No se realizó el pago                                                                                                                                                                                                 |
| 53        | PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107     | Cundinamarca       | Cajicá        | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (09 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 54        | CONJUNTO CERRADO CARBONERO PARQUE RESIDENCIAL CALLE 14 # 19-78 APTO 201 TORRE 1 GARAJE 5        | Valle del cauca    | Jamundí       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (06 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                       |
| 55        | PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227                     | Cundinamarca       | Mosquera      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (27 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.  |
| 56        | EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO PROVENZA CARRERA 15D # 104C-60 APTO 905 PARQUEADERO 17           | Santander          | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (21 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                       |

| ACUEDUCTO |                                                                                                            |              |             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                                  | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                |
| 57        | AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6                              | Cundinamarca | Mosquera    | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 20/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato. |
| 58        | EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506                                           | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 23 de agosto como lo indica la factura.        |
| 61        | EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401                                                            | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (22 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                             |
| 66        | EDIFICIO LOS CEREZOS AVENIDA CARRERA 86 # 86 - 69 APTO 502                                                 | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (30 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.       |
| 67        | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11                                | Cundinamarca | Zipaquirá   | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (06 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.      |
| 68        | CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811                                 | Boyacá       | Tunja       | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de abril a junio con pago oportuno en agosto 2024                                                                                                 |
| 70        | CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150- 64 TORRE 3 APARTAMENTO 118                  | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (12 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.      |
| 71        | EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305                                                       | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (30 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                             |
| 74        | CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608                        | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (30 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                             |
| 75        | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454       | Tolima       | Ibagué      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                             |
| 76        | CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99 | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (08 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.      |
| 78        | CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111                               | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (08 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato                                                                   |

| ACUEDUCTO |                                                                                                                    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                                          | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                    |              |             | por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79        | URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107                             | Cundinamarca | Madrid      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 27/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                   |
| 82        | CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302         | Bolívar      | Cartagena   | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de junio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                |
| 83        | CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 - 49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63 y 64 y DEPOSITO 41 | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 21/08/2024 como lo indica la factura.                                                                                                                                                                                            |
| 84        | CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1                           | Cundinamarca | Mosquera    | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 28/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                   |
| 85        | CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302        | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (29 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                               |
| 86        | SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 18 APTO 102                                                         | Cundinamarca | Madrid      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                   |
| 87        | SUPERMANZANA 10 CALLE 24 2-89 / 169 ESTE TORRE 26 APTO 402                                                         | Cundinamarca | Madrid      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                   |
| 88        | UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5                                    | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (29 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                               |
| 89        | CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024                                                | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 23/08/2024 como lo indica la factura.                                                                                                                                                                                            |
| 90        | EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212                                                     | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses. El último periodo pagado fue de Febrero a Abril con pago oportuno en mayo. Ahora bien, al descargar la factura para el periodo de abril a junio, la fecha de pago oportuno es del 22 de julio de 2024. La fecha de expedición de la factura fue del 8 de julio de 2024, con aprobación de pago del FNA el día 12 de julio; y por el tiempo estipulado internamente por |

| ACUEDUCTO |                                                                                                        |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                              | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                        |              |             | nuestra área de financiera para realizar pagos, este quedaba posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91        | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203            | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 21/08/2024 como lo indica la factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92        | EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202                                                    | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (22 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93        | EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4                                    | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses. El último periodo pagado fue de Febrero a Abril con pago oportuno en mayo. Ahora bien, al descargar la factura para el periodo de abril a junio, la fecha de pago oportuno es del 22 de julio de 2024. La fecha de expedición de la factura fue del 8 de julio de 2024, con aprobación de pago del FNA el día 12 de julio; y por el tiempo estipulado internamente por nuestra área de financiera para realizar pagos, este quedaba posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 94        | PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333                       | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 29/05/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 01/08/2024 como lo indica la factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 95        | CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34                                | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (30 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 96        | CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A – 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124 | Cundinamarca | Bogotá      | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98        | CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404                             | Cundinamarca | Madrid      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99        | CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10 CALLE 24 # 2-89/169 ESTE APARTAMENTO 103 TORRE 14        | Cundinamarca | Madrid      | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100       | AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304                                 | Cundinamarca | Mosquera    | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 20/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ACUEDUCTO |                                                                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                                      | Departamento | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                |              |               | próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                          |
| 102       | CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102                                | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (30 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.  |
| 103       | EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15                                                 | Santander    | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (22 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                        |
| 104       | CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B- 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78 | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 107       | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008                   | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 15/08/2024 como lo indica la factura.     |
| 108       | CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106                      | Santander    | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                        |
| 109       | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15                                        | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 110       | CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK CARRERA 96 B # 17 B 48 APTO 1507 PARQUEADERO SENCILLO A 112 Y DEPOSITO 70   | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 21/08/2024 como lo indica la factura.     |
| 114       | CARRERA 98 # 22 H -62 APARTAMENTO 203 BARRIO LA GIRALDA                                                        | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 21/08/2024 como lo indica la factura.     |
| 115       | CONJUNTO RESIDENCIAL OVADIA CALLE 5# 9-90 APARTAMENTO 204 INTERIOR 2 GARAJE 29                                 | Cundinamarca | Cajicá        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (09 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                       |
| 117       | CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO DIAGONAL 6 SUR # 40A-124 APARTAMENTO 205 TORRE 9                              | Meta         | Villavicencio | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                        |
| 119       | EDIFICIO URBINO CARRERA 3 # 1B-56 APTO 712                                                                     | Cundinamarca | Bogotá        | Este recibo se genera cada dos meses, el último pago realizado fue el 20/06/2024. El periodo de facturación es de marzo a mayo, por lo que la próxima factura se emitirá el 23/07/2024 como lo indica la factura.     |



| ACUEDUCTO |                                                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID        | Dirección                                                                                                                       | Departamento | Ciudad    | Observación                                                                                                                                                                                                           |
| 121       | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS P.H. CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 468 TORRE 17                                                | Cundinamarca | Zipaquirá | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (06 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 122       | KR 91 161 B - 30 TORRE 3 APTO 402 CONJUNTO COLINAS DEL PINAR                                                                    | Cundinamarca | Bogotá    | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 123       | EDIFICIO MIRADOR CORINTO RESERVADO PH CL 127 # 104A 01 APTO 711                                                                 | Cundinamarca | Bogotá    | Este recibo se genera cada dos meses, al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (16 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 124       | CONJUNTO PARQUES RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA P.H. TORRE 10 APARTAMENTO 1137 PARQUEADERO 32 DEPOSITO 112 (JOAQUIN RUIZ DIAZ) | Cundinamarca | Bogotá    | Al descargar la factura de acueducto evidencia que se encuentra sin saldo pendiente. No hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                          |

| ENERGIA |                                                                         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                               | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21      | EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11 | Cundinamarca | Bogotá      | Al descargar la factura en meses anteriores arroja que tiene un saldo a favor, para este mes el monto es de - 77.390, por lo que no se generó pago en el mes de julio. Se adjunta soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22      | EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5           | Boyacá       | Tunja       | Al descargar el recibo arroja que el valor a pagar para el mes de julio es de \$2.043.540 pesos, en la última factura emitida en el mes de junio indicaba que el valor a pagar era de \$2.920 pesos los cuales se pagaron el 19 del mismo mes, por lo que no era coherente tal aumento para este mes. Se envió un correo a la empresa EBSA comunicando la inconsistencia, para el recibo del mes de agosto el valor disminuyó a \$2.610, pero este no se pagó por ser posterior a la fecha de terminación. Se adjunta recibos y correo de solicitud de aclaración. |
| 23      | CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5    | Cundinamarca | Soacha      | La lectura del contador se realiza los primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. La factura tiene fecha de pago oportuno para el 18 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                      |
| 24      | PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B      | Santander    | Piedecuesta | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29      | CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11   | Cundinamarca | Soacha      | La lectura del contador se realiza los 3 primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ENERGIA |                                                                                                         |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                               | Departamento       | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                         |                    |             | el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 18 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                           |
| 31      | CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2                          | Santander          | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 32      | EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D                                                  | Santander          | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 33      | CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B                                     | Norte de Santander | Cúcuta      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (29 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 35      | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58                   | Cundinamarca       | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 36      | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235                     | Valle del cauca    | Cali        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (29 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 37      | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 | Cundinamarca       | Bogotá      | La lectura del contador se realiza los 3 primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 23 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 38      | URBANIZACION CASTELLI CARRERA 25 A # 38 D SUR - 111 PRIMER PISO APTO 101 PQ 563                         | Antioquia          | Bello       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (05 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                 |
| 40      | CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2                         | Cundinamarca       | Bogotá      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 41      | CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201                                                       | Boyacá             | Tunja       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                 |
| 43      | PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CRA 6 # 12-85 SUR APTO 251 TORRE 13 PQ 591                       | Cundinamarca       | Mosquera    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 44      | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBS RESERVA DE SAN                                                           | Santander          | Girón       | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| ENERGIA |                                                                                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                                      | Departamento | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | JORGE CARRERA 15 # 22 - 02<br>ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910                                                                         |              |               | los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45      | EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9<br># 11-33 BARRIO VILLABEL -<br>APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO<br>EXCLUSIVO)                          | Santander    | Floridablanca | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (05 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46      | EDIFICIO GIRASOLES CARRERA<br>61 # 36-84 PISO 5 APTO 502 y<br>PARQUEADERO 7                                                    | Antioquia    | Itagüí        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (26 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47      | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>TORRES DE CASTILLA CALLE 26<br># 22-39 APTO 1304 TORRE 2<br>ETAPA 1                                    | Santander    | Girón         | La factura fue expedida el 9 de julio, quedando 3 días hábiles para su pago; pero por los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, este pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago.<br>la factura tiene fecha de pago oportuno para el 22 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48      | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>BALCONES DE MANZANEDA<br>CARRERA 57 # 160 - 90<br>INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE<br>94                    | Cundinamarca | Bogotá        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (01 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49      | CONJUNTO CERRADO BAMBU<br>TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140<br>APTO 802 TORRE 1                                                   | Cesar        | Valledupar    | En mayo se radica nuevamente DP solicitando aclaración por el alto consumo, ya que en la anterior petición no se había dado respuesta sobre el tema. El 07 de junio responden lo siguiente: "el proceso de facturación se ha mantenido normal, así mismo se validó la gestión del contratista encontrando que no hay inconsistencias en el recorrido, ruta de las facturas y no se han registrado reportes de inconvenientes con el reparto de la factura en el sector, el proceso de facturación se ha mantenido normal, sin ser interrumpido y sin anomalías, por lo cual de manera periódica se han generado las facturas correspondientes." No se generó el pago. El valor de la factura total esta por \$1.345.500 con fecha de pago para el 23 de julio de 2024 |
| 51      | CONJUNTO RESIDENCIAL MIXTO<br>FLORIDA NORTEAMERICA<br>AVENIDA 26 # 52-200 APTO<br>135 TORRE 1 PARQUEADERO<br>4181 DEPOSITO 135 | Antioquia    | Bello         | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (01 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55      | PARQUE RESIDENCIAL DE SAN<br>ISIDRO CARRERA 10 # 5-145<br>TORRE 4 APARTAMENTO 227                                              | Cundinamarca | Mosquera      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56      | EDIFICIO MULTIFAMILIAR<br>VENNETO PROVENZA CARRERA<br>15D # 104C-60 APTO 905<br>PARQUEADERO 17                                 | Santander    | Bucaramanga   | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ENERGIA |                                                                                                      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                            | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57      | AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6                        | Cundinamarca | Mosquera    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                           |
| 58      | EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506                                     | Cundinamarca | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (01 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                               |
| 59      | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34          | Cundinamarca | Bogotá      | La factura fue expedida el 9 de julio, quedando 3 días hábiles para su pago; pero por los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, este pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago.<br>la factura tiene fecha de pago oportuno para el 23 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 60      | EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6       | Antioquia    | Bello       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (01 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                               |
| 61      | EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 – 45 APTO 1401                                                      | Santander    | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (29 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                |
| 63      | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO CARRERA 59 B # 51-58 APTO 2417 TORRE 5 PARQ MOTO M-20 CUARTO UTIL U-43 | Antioquia    | Bello       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (02 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                               |
| 64      | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62             | Santander    | Piedecuesta | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                           |
| 65      | CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301                         | Santander    | Girón       | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                           |
| 67      | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11                          | Cundinamarca | Zipaquirá   | La factura fue expedida el 9 de julio, quedando 3 días hábiles para su pago; pero por los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, este pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago.<br>la factura tiene fecha de pago oportuno para el 22 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 68      | CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811                              | Boyacá       | Tunja       | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                           |
| 69      | CALLE 71A # 77 A 59 APTO 501                                                                         | Cundinamarca | Bogotá      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                           |

| ENERGIA |                                                                                                                   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                         | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                   |              |             | asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70      | CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150- 64 TORRE 3 APARTAMENTO 118                         | Cundinamarca | Bogotá      | La lectura del contador se realiza los 6 primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 23 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 71      | EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305                                                              | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 72      | CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27                                               | Cundinamarca | Funza       | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 73      | PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE CALLE 9 # 14 A-88 SUR ETAPA 1 TORRE 9 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO 88 DEPÓSITO 180 | Cundinamarca | Mosquera    | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                                                                                                                                                                                   |
| 74      | CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608                               | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 76      | CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99        | Cundinamarca | Bogotá      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 77      | CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA DIAGONAL 50 A # 32-200 PISO 23 APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 GARAGE 947          | Antioquia    | Bello       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (01 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                 |
| 79      | URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107                            | Cundinamarca | Madrid      | La lectura del contador se realiza los 2 primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 18 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 80      | CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285         | Santander    | Girón       | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 81      | CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503                                          | Cundinamarca | Mosquera    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 84      | CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21                                                                  | Cundinamarca | Mosquera    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ENERGIA |                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                   | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1                                                                     |              |             | los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85      | CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302 | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 88      | UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5                             | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 89      | CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024                                         | Cundinamarca | Bogotá      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 92      | EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202                                                         | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 94      | PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150-64 TORRE 5 APARTAMENTO 1333                            | Cundinamarca | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                                                                                                                                                                                   |
| 95      | CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106 DEPOSITO 34                                     | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 96      | CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A - 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124      | Cundinamarca | Bogotá      | La empresa ENEL dio respuesta de los derechos de petición enviados en el mes de marzo y abril, dice que del inmueble no registra cuenta contrato. A la fecha no se cuenta con la información de la cuenta contrato.                                                                                                                                                             |
| 98      | CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404                                  | Cundinamarca | Madrid      | La lectura del contador se realiza los 5 primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 22 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 100     | AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304                                      | Cundinamarca | Mosquera    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |
| 101     | CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530                    | Antioquia    | Envigado    | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (05 de agosto) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido                                                                                                                                                                                                  |
| 103     | EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15                                              | Santander    | Bucaramanga | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                                                                                                                                                                                             |

| ENERGIA |                                                                                                                |                |                |                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                      | Departamento   | Ciudad         | Observación                                                                                                                                                                                                |
| 104     | CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B- 87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78 | Cundinamarca   | Bogotá         | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 105     | CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA CARRERA 6 # 12-85 APARTAMENTO 431 TORRE 8 PARQUEADERO 525             | Cundinamarca   | Bogotá         | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 106     | CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001                                        | Florida Blanca | Santander      | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 107     | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE BELLAVISTA CARRERA 70D # 65 - 60 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 3008                   | Cundinamarca   | Bogotá         | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 108     | CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106                      | Santander      | Bucaramanga    | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 109     | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15                                        | Cundinamarca   | Bogotá         | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 111     | TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104                                               | Santander      | Girón          | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 112     | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A                                             | Atlántico      | Barranquilla   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (31 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                             |
| 116     | CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO- PH -ETAPA II CARRERA 11 C # 11-03 APARTAMENTO 105 TORRE 5 TIPO A           | Santander      | Girón          | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 117     | CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO DIAGONAL 6 SUR # 40A-124 APARTAMENTO 205 TORRE 9                              | Meta           | Villavicencio  | La factura de energía se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta factura.                                        |
| 120     | EDIFICIO BRIZZA CL 5 # 3A - 17 APTO 1602 TORRE 1                                                               | Santander      | Florida blanca | El recibo se encuentra cancelado, el pago se realizó el día 12 de julio de 2024                                                                                                                            |
| 121     | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS P.H. CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 468 TORRE 17                               | Cundinamarca   | Bogotá         | No se obtuvo la cuenta contrato, por lo que se radico derecho de petición a la empresa ENEL CODENSA prestadora del servicio para obtener información, se espera respuesta de la misma.                     |
| 123     | EDIFICIO MIRADOR CORINTO RESERVADO PH CL 127 # 104A 01 APTO 711                                                | Cundinamarca   | Bogotá         | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) después de la fecha posterior a la terminación del contrato (15 de julio) por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido. |
| 124     | CONJUNTO PARQUES                                                                                               | Cundinamarca   | Bogotá         | EL apartamento se recibió a finales de                                                                                                                                                                     |

| ENERGIA |                                                                                                                |              |                   |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                      | Departamento | Ciudad            | Observación                                                                                                                                                                                                 |
|         | RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA P.H. TORRE 10 APARTAMENTO 1137 PARQUEADERO 32 DEPOSITO 112 (JOAQUIN RUIZ DIAZ) |              |                   | junio, el último pago fue realizado el 27/06/2024. Al consultar la cuenta contrato no se pudo descargar la factura actualizada al mes de julio, Ya que la fecha de emisión y pago oportuno es a fin de mes. |
| 125     | CALLE 40 # 26 D-23- PISO 2                                                                                     | Antioquia    | Carmen de Viboral | El recibo se encuentra cancelado, el pago se realizó el día 12 de julio de 2024                                                                                                                             |
|         | CALLE 40 # 26 D-23- PISO 1                                                                                     |              |                   | El recibo se encuentra cancelado, el pago se realizó el día 12 de julio de 2024                                                                                                                             |

| GAS |                                                                                                       |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID  | Dirección                                                                                             | Departamento       | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09  | 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  | El 21 de mayo se radica DP, solicitando información sobre la cuenta contrato. Para el 05 de junio, la empresa de Gases del Oriente responde el DP e informan que encontraron una muy alta similitud con el código de usuario 202283. Sin embargo, no aseguran que sea ese. Para mayor seguridad se sugiere corroborar la información con el numero de medidor. |
| 22  | EDIFICIO TERRA CARRERA 16# 47-76 APTO 401 GARAJE 2 DEPOSITO 5                                         | Boyacá             | Tunja       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                 |
| 23  | CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5                                  | Cundinamarca       | Soacha      | El último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 2 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                  |
| 24  | PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B                                    | Santander          | Piedecuesta | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (22 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                 |
| 25  | CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA DIAGONAL 48 BIS # 30-26 APTO 111 TORRE 3 ETAPA 1 DEPOSITO 28               | Cundinamarca       | Zipaquirá   | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                               |
| 32  | EDIFICIO TORRE CASTILLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D                                                | Santander          | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                 |
| 35  | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58                 | Cundinamarca       | Bogotá      | Al pagar el recibo la página arroja que la referencia ya se encuentra pagada o que la factura aún no se encuentra disponible.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36  | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235                   | Valle del cauca    | Cali        | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 4 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                  |
| 40  | CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2                       | Cundinamarca       | Bogotá      | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                               |
| 41  | CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARRERA 11 # 5-60 APTO 201                                                     | Boyacá             | Tunja       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                 |



| GAS |                                                                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID  | Dirección                                                                                       | Departamento | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45  | EDIFICIO SAN NICOLAS CALLE 9 # 11-33 BARRIO VILLABEL - APARTAMENTO 502 GJ 10 (USO EXCLUSIVO)    | Santander    | Floridablanca | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                      |
| 47  | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1              | Santander    | Girón         | El último pago realizado fue el 21/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 02 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                        |
| 48  | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94 | Cundinamarca | Bogotá        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                        |
| 49  | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1                          | Cesar        | Valledupar    | La factura fue expedida el 9 de julio, quedando 3 días hábiles para su pago; pero por los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, este pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. La factura tiene fecha de pago oportuno el 22 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido. |
| 55  | PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227                     | Cundinamarca | Mosquera      | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                      |
| 57  | AGRUPACION DE VIVIENDA "HALCONES" CARRERA 20 # 20A-85 APARTAMENTO 202 TORRE 6                   | Cundinamarca | Mosquera      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                        |
| 58  | EDIFICIO CARMEL RESERVADO II CARRERA 56 # 161-40 APARTAMENTO 506                                | Cundinamarca | Bogotá        | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                        |
| 61  | EDIFICIO BAHREIN CARRERA 25 # 35 - 45 APTO 1401                                                 | Santander    | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                        |
| 64  | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DE LA CUESTA CALLE 8N # 3-170 TORRE 1 APTO 306 PARQUEADERO 62        | Santander    | Piedecuesta   | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 09 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                        |
| 65  | CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301                    | Santander    | Girón         | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 05 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                        |
| 67  | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11                     | Cundinamarca | Zipaquirá     | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                        |
| 70  | CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA CARRERA 145 # 150- 64 TORRE 3 APARTAMENTO 118       | Cundinamarca | Bogotá        | No se realizó pago de la factura emitida al mes de junio, ya que incluye un plan exequial y el FNA no autorizo el pago. Se radica DP a VANTI. Aun no ha emitido respuesta.                                                                                                                                                                            |
| 71  | EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305                                            | Santander    | Bucaramanga   | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) fecha posterior a la                                                                                                                                                                                                                                                              |



| GAS |                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID  | Dirección                                                                                                   | Departamento | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                             |              |             | terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72  | CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27                                         | Cundinamarca | Funza       | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75  | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454        | Tolima       | Ibagué      | No se realizó el pago, ya que no se tenía cuenta contrato. Se envió derecho de petición, en el cual dan la siguiente respuesta: <i>al cual a la fecha no se emite facturación por tener más de seis meses de atraso en los pagos de la facturación. Se debe ir directamente a una oficina.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82  | CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302  | Bolívar      | Cartagena   | Sin cuenta contrato, se envió derecho de petición en mayo, al no obtener una respuesta se procedió a radicar acción de tutela en el mes de julio. La empresa respondió informando que el 13 de junio dieron respuesta al DP; pero este se encontraba en el buzón de no deseados. Por lo tanto, no se conocía de la misma. En ella solicitaban datos adicionales como: <i>nombre del suscriptor del servicio, numero de contrato, o cualquier otro dato que nos permita realizar la búsqueda en nuestro sistema de información comercial, debido a que con los datos suministrado en su escrito no fue posible ubicar el contrato correspondiente.</i> No se continuo con el tramite ya que el contrato finalizo. |
| 84  | CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI RESERVADO CALLE 21 13-87 E APARTAMENTO 501 TORRE 1 ETAPA 1                    | Cundinamarca | Mosquera    | La lectura del contador se realiza los primeros días de cada mes, ya que el periodo facturado es de junio a julio; pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato. la factura tiene fecha de pago oportuno para el 19 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85  | CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302 | Santander    | Bucaramanga | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88  | UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY CARRERA 18 # 7-34 APARTAMENTO 503 y GARAJE MOTO 5                             | Santander    | Bucaramanga | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89  | CONJUNTO VILLAVERDE CALLE 78 BIS SUR 94-27 TORRE 6 APARTAMENTO 2024                                         | Cundinamarca | Bogotá      | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91  | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE CALLE 63 SUR # 14-84 ESTE INTERIOR 17 APARTAMENTO 203                 | Cundinamarca | Bogotá      | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93  | EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4                                         | Cundinamarca | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98  | CONJUNTO RESIDENCIAL EL                                                                                     | Cundinamarca | Madrid      | El último pago realizado fue el 21/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| GAS |                                                                                                                                     |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID  | Dirección                                                                                                                           | Departamento   | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | HUERTO CARRERA 1# 3-30<br>INTERIOR 12 APARTAMENTO<br>404                                                                            |                |             | El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 2 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                                                               |
| 100 | AGRUPACION DE VIVIENDA<br>AZULEJO CL 10 # 19 A-94<br>TORRE 5 APARTAMENTO 304                                                        | Cundinamarca   | Mosquera    | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 102 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>COLINAS DE SUBA CALLE 149 #<br>91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO<br>102                                            | Cundinamarca   | Bogotá      | La lectura del contador se realiza los primeros días de cada mes, pero cuando se generó la factura no se logró realizar el pago dado los tiempos internos establecidos por nuestra área financiera, ya que el pago quedaba con fecha posterior a la terminación del contrato.<br>la factura tiene fecha de pago oportuno para el 19 de julio de 2024.Se adjunta recibo emitido. |
| 103 | EDIFICIO PARQUE CENTENARIO<br>CL 31 # 18 - 15 APTO 1303<br>COMUNA 15                                                                | Santander      | Bucaramanga | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 106 | CONJUNTO COLINA RUITOQUE<br>TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE<br>1 APARTAMENTO 1001                                                       | Florida blanca | Santander   | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                |
| 111 | TORRE GIRONELA CALLE 13 #<br>25-68 ETAPA IV TORRE 4<br>APARTAMENTO 104                                                              | Santander      | Girón       | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                |
| 113 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C<br># 82 A 57 INTERIOR 3<br>APARTAMENTO 702<br>PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO<br>279 | Cundinamarca   | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (23 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | CARRERA 98 # 22 H -62<br>APARTAMENTO 203 BARRIO LA<br>GIRALDA                                                                       | Cundinamarca   | Bogotá      | Al descargar la factura arroja fecha de pago oportuno (25 de julio) fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                                                                  |
| 115 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>OVADIA CALLE 5# 9-90<br>APARTAMENTO 204 INTERIOR 2<br>GARAJE 29                                             | Cundinamarca   | Cajicá      | El último pago realizado fue el 26/06/2024. El periodo de facturación es de mayo a junio con fecha de pago oportuno al 03 de julio, por lo que la próxima factura se emitirá después de la fecha de finalización del contrato.                                                                                                                                                  |
| 116 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>PUERTO VIENTO- PH -ETAPA II<br>CARRERA 11 C # 11-03<br>APARTAMENTO 105 TORRE 5<br>TIPO A                    | Santander      | Girón       | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                |
| 119 | EDIFICIO URBINO CARRERA 3 #<br>1B-56 APTO 712                                                                                       | Cundinamarca   | Bogotá      | La factura se encuentra sin saldo pendiente. Esto indica que todos los pagos han sido realizados correctamente y no hay deudas asociadas a esta cuenta contrato.                                                                                                                                                                                                                |
| 121 | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS<br>ALAMOS P.H. CARRERA 22 # 12-<br>47 APARTAMENTO 468 TORRE<br>17                                          | Cundinamarca   | Zipaquirá   | La emisión de la factura fue del 11 de julio de 2024, quedando un día hábil para pago para terminación de contrato.<br>la factura tiene fecha de pago oportuno para el 23 de julio de 2024. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                                          |
| 122 | KR 91 161 B - 30 TORRE 3 APTO<br>402 CONJUNTO COLINAS DEL                                                                           | Cundinamarca   | Bogotá      | La emisión de la factura fue el 16 de julio con pago oportuno del 02 de agosto de                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| GAS |                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID  | Dirección                                                                                                   | Departamento | Ciudad   | Observación                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | PINAR                                                                                                       |              |          | 2024. Fecha posterior a la terminación del contrato por lo que no se realizó el pago. Se adjunta recibo emitido.                                                                                                                                   |
| 124 | CONJUNTO PARQUES RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA P.H. TORRE 10 APARTAMENTO 1137 PARQUEADERO 32 DEPOSITO 112 | Cundinamarca | Mosquera | EL apartamento se recibió a finales de junio, el ultimo pago fue realizado el 27/06/2024. Al consultar la cuenta contrato no se pudo descargar la factura actualizada al mes de julio, ya que la fecha de emisión y pago oportuno es a fin de mes. |

**Anexo N°2.** Soportes de las gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a servicios públicos que no fueron pagados durante el mes de julio por ATEB.

➤ **Administraciones:**

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

| ADMINISTRACIONES |                                                              |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | Dirección                                                    | Depto.       | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114              | CARRERA 98 # 22 H -62 BARRIO LA GIRALDA APARTAMENTO 203      | Cundinamarca | Bogotá        | La persona que recibió el apartamento comunico que no hay una empresa o administrador oficial, entre los propietarios se encargan de administrar y se rotan cada 3 meses. Manifestó que el apartamento tiene pago de administración trimestral este se encontraba saldado, al realizar la recepción se recibió un recibo del pago de los meses de marzo, abril y mayo. El encargado hablo con los residentes, pero no le definieron el manejo de la administración o como se realizaba el pago de la administración. |
| 116              | CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTOCARRERA 11 C # 11-03       | Santander    | Girón         | El 02 de julio de 2024, se reitera la solicitud a la administración sobre el estado de cuenta al mes de julio de 2024, sin embargo, nunca dio respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117              | CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO                             | Meta         | Villavicencio | Se envió correo de solicitud de cuenta de cobro del mes de julio. La administración envió la cuenta de cobro y después el link de pago, pero debido a la fecha de finalización del contrato; no se realizó el pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118              | UNIDAD RESIDENCIAL MAJAGUA CALLE 55 # 67 B -160              | Antioquia    | Bello         | Se envió nuevamente correo de solicitud del envío de la cuenta de cobro del mes de julio de 2024. La administración dio respuesta el día 17 de julio de 2024. Debido a que el contrato ya no se encontraba vigente no se realizó el pago.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120              | CONJUTO RESIDENCIAL BRIZZA CL 5 # 3A - 17                    | Santander    | Piedecuesta   | Se envió nuevamente correo de solicitud del envío de la cuenta de cobro del mes de julio de 2024; la administración no dio respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123              | CONJUNTO MIRADOR CORINTO RESERVADO CALLE 127 #104A -01       | Cundinamarca | Bogotá        | El apartamento se recibió en junio, se envió correo de notificación y solicitud de la cuenta de cobro del mes de julio, pero a la fecha no se ha recibido información o respuesta de la administración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 124              | CONUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA Cra. 6 # 12 - 85 Sur | Cundinamarca | Mosquera      | EL apartamento cuenta con paz y salvo al mes de junio. El 2 de julio de 2024, se envió correo electrónico a la administración para que nos remitiera el estado de cuenta al 31 de julio de TODOS los inmuebles que están a nombre del FNA. Esta dio respuesta el día 11 de julio de 2024, quedando solo un día hábil para la terminación del contrato.                                                                                                                                                               |

**Anexo N°3.** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a las administraciones de los inmuebles que funcionan en régimen de propiedad horizontal que no fueron pagados durante el mes de julio por ATEB.

➤ **Obligaciones Tributarias:**

| PREDIAL |                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID      | Dirección                                                                                                                   | Departamento | Ciudad | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37      | CONJUNTO CANELA<br>APARTAMENTOS AVENIDA<br>CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908<br>TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y<br>DEPOSITO 55         | Bogotá       | Bogotá | No se realizó pago.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37      | CONJUNTO CANELA<br>APARTAMENTOS AVENIDA<br>CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908<br>TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y<br>DEPOSITO 55         | Bogotá       | Bogotá | No se realizó pago.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80      | CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN<br>ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-118<br>APARTAMENTO 1508 TORRE 1<br>ETAPA 1 PARQUEADERO 285          | Santander    | Girón  | El 8 de julio, el FNA nos envió un correo con la información de los prediales pendientes para pago. Después de descargar los documentos, se observó que la fecha límite para el pago era el 16 de julio. Sin embargo, el pago no se realizó debido a que el contrato ya había finalizado. |
| 83      | CONJUNTO RESIDENCIAL ALCAZAR<br>DE SAN LUIS CARRERA 51 A # 127 -<br>49 INTERIOR 5 APTO 103, GARAJE 63<br>y 64 y DEPOSITO 41 | Bogotá       | Bogotá | No se realizó pago.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Anexo N°4** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a los impuestos prediales que no fueron pagados durante el mes de julio por ATEB.

### 2.1.3. Asambleas ordinarias o extraordinarias

En cumplimiento del anexo 1 Especificaciones técnicas del servicio requerido para el Contrato 189 de 2024, ATEB Soluciones Empresariales SAS para el mes de julio de 2024, fue convocada para asistir a la siguiente asamblea:

| ID  | Dirección                                                                               | Depto        | Ciudad | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>OVADIA CALLE 5# 9-90<br>APARTAMENTO 204<br>INTERIOR 2 GARAJE 29 | Cundinamarca | Cajicá | La administración remite la convocatoria para asamblea extraordinaria de copropietarios de carácter presencial para el día 13 de julio de 2024 a las 2:00 pm. La misma se convoco con el fin de aprobar el valor y tiempo de una cuota extraordinaria para ejecutar la intervención de cubiertas, canales y puntos de anclaje. ATEB realiza todas las gestiones administrativas para asistir a la asamblea.<br>Posteriormente, la administración remite un nuevo comunicado en el que informa el cambio de fecha, siendo esta reprogramada para el 20 de julio de 2024 a las 8:00 am.<br>ATEB informa al FNA, para que continúe |

| ID | Dirección | Depto | Ciudad | Observación                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |       |        | asistan a la asamblea ya que para el 20 de julio el contrato suscrito entre el FNA y ATEB ya no se encontraría vigente. Sin embargo, se deja al día listo el proceso de radicación del poder. |

Por otro lado, en cuanto a los 57 inmuebles pendientes por información de las asambleas, se menciona lo siguiente:

| ID | Dirección                                                                                             | Depto              | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  | Se envió derecho de petición y correo de notificación, No se ha recibido información alguna sobre la celebración de la asamblea, en las cuentas de cobro se evidencia que no hay multa por insistencia, con lo que se puede concluir que aún no ha sido convocada.                                                                                                                      |
| 21 | EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 P.H. CRA 26A # 62-32 APTO 502 GARAJE 11                               | Bogotá             | Bogotá      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. Posteriormente, la administración respondió que la asamblea tuvo lugar el 17 de marzo de 2024, con anterioridad a la fecha de radicación del DP. Sin embargo, en las cuentas de cobro enviadas por la administración no se evidencia cobro de multa por inasistencia. Se remite acta de asamblea allegada por la administración. |
| 23 | CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA CARRERA 31 # 15-119 APTO 102 TORRE 5                                  | Cundinamarca       | Soacha      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. Posteriormente, la administración respondió que la asamblea tuvo lugar el 09 de marzo de 2024, con anterioridad a la fecha de radicación del DP. Sin embargo, en las cuentas de cobro enviadas por la administración no se evidencia cobro de multa por inasistencia.                                                            |
| 24 | PORTANOVA PROPIEDAD HORIZONTAL CARRERA 6 # 20-35 APTO 1014 TORRE B                                    | Santander          | Piedecuesta | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                         |
| 29 | CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA CARRERA 32 #10 A 45 APTO 402 TORRE 11                                 | Cundinamarca       | Soacha      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. Sin embargo, para el mes de junio llegó cobro de sanción por insistencia, la cual no se pagó. Se radicará correo a la administración solicitando aclaración del tema.                                                                                                                                                            |
| 30 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48-127 BLOQUE 3 APTO 726 GJ 290                         | Valle Del Cauca    | Cali        | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                         |
| 31 | CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA TRANSVERSAL 112 # 20-117 APTO 1217 TIPO A TORRE 2                        | Santander          | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a                                                                                              |

| ID | Dirección                                                                                               | Depto              | Ciudad     | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA AVENIDA 5 # 12-109 APTO 303 TORRE B                                     | Norte De Santander | Cúcuta     | mes.<br>Se envió derecho de petición y correo de notificación. No se ha recibido información alguna sobre la celebración de la asamblea. En el último estado de cuenta enviado por la administración hace referencia de un valor por \$110.000 por concepto de sanción y/o multas, y a su vez refiere al correo <a href="mailto:gzapata@fna.gov">gzapata@fna.gov</a> ; por lo que se desconoce si la información fue enviada a ese correo. |
| 35 | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58                   | Bogotá             | Bogotá     | Se envió derecho de petición y notificación. La administración dio respuesta al derecho de petición el día viernes 12 de abril a las 3:45 pm, adjuntó una circular informativa de la asamblea, en la que se menciona que la misma se realizaría el domingo el 14 de abril, en su momento no se visualizó este correo por lo que el poder no se gestionó, por el poco tiempo no se asistió.                                                 |
| 36 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA CARRERA 98 B # 48 - 127 BLOQUE 1 APTO 908 GARAJE 235                     | Valle Del Cauca    | Cali       | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                            |
| 37 | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS AVENIDA CARRERA 86 # 13 B 82 APTO 908 TORRE 2 PARQUEADERO 63 Y DEPOSITO 55 | Bogotá             | Bogotá     | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                            |
| 44 | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CAOBS RESERVA DE SAN JORGE CARRERA 15 # 22 - 02 ETAPA 1 TORRE 3 APTO 910       | Santander          | Girón      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                            |
| 47 | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA CALLE 26 # 22-39 APTO 1304 TORRE 2 ETAPA 1                      | Santander          | Girón      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. Posteriormente, la administración respondió que la asamblea tuvo lugar el 17 de febrero de 2024, y adiciona que se informó al fondo nacional del ahorro. Como se evidencia en la cuenta del mes de marzo adjuntada en la respuesta al D.P, no se cobró multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes                                               |
| 48 | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94         | Bogotá             | Bogotá     | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                            |
| 49 | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802                                          | Cesar              | Valledupar | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ID | Dirección                                                                                      | Depto        | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TORRE 1                                                                                        |              |             | sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                        |
| 52 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12          | Cundinamarca | Mosquera    | Se envió derecho de petición y correo de notificación. No se ha recibido información alguna sobre la celebración de la asamblea, en las cuentas de cobro se evidencia que no hay multa por inasistencia, con lo que se puede concluir que aún no ha sido convocada.                                                          |
| 55 | PARQUE RESIDENCIAL DE SAN ISIDRO CARRERA 10 # 5-145 TORRE 4 APARTAMENTO 227                    | Cundinamarca | Mosquera    | La asamblea se realizó el día 02 de junio de 2024 a las 8:00 am, a la cual asistió el señor GABRIEL GALOFRE, se adjunta informe de asamblea.                                                                                                                                                                                 |
| 59 | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34    | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. La administración respondió, pero no brindo información sobre la celebración de la asamblea, sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                         |
| 60 | EDIFICIO CORAL APARTAMENTO DIAGONAL 59 # 44-90 PISO 26 APTO 2604 PARQUEADERO 152 CUARTO UTIL 6 | Antioquia    | Bello       | Se envió derecho de petición y correo de notificación. No se ha recibido información alguna sobre la celebración de la asamblea sin embargo no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                              |
| 65 | CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL CALLE 14B # 17-44 TORRE 1 APARTAMENTO 301                   | Santander    | Girón       | Se envió derecho de petición y correo de notificación. No se ha recibido información alguna sobre la celebración de la asamblea. Por lo que se puede concluir que aún no ha sido convocada, sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 67 | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS CARRERA 22 # 12-47 APARTAMENTO 443 TORRE 11                    | Cundinamarca | Zipaquirá   | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                              |
| 68 | CONJUNTO TORRES DE DE SAN FELIPE CALLE 67 # 6-39/49/65/63 APARTAMENTO 1811                     | Boyacá       | Tunja       | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                              |
| 69 | CL 71A 77A 59 APTO 501                                                                         | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                              |
| 71 | EDIFICIO LUXUS 21 CARRERA 21 # 15-47 APARTAMENTO 305                                           | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna                                                                                                                                                                                                    |



| ID | Dirección                                                                                                 | Depto        | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |              |             | sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74 | CONJUNTO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL CALLE 3 # 15-63 ETAPA 3 TORRE 3 APARTAMENTO 1608                       | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición, correo de notificación y tutela al correo que nos indicaron cuando se fue en la primera visita. La administración responde que a los correos a los que se solicitaba la información ya no estaban habilitados, por lo que ellos no estaban enterados y no realizaron el cambio de los datos del propietario e informaron al correo que se registraba anteriormente, por lo desconocíamos la información de la celebración de la asamblea. Se envió correo de notificación al correo vigente de la administración, en las cuentas de cobro se evidencia una multa por inasistencia la cual no se pagó. |
| 75 | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454      | Tolima       | Ibagué      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. La administración dio respuesta, pero no brindo información de la asamblea se desconoce información la celebración de la misma, sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78 | CONJUNTO EDIFICIO LAS TERRAZAS CARRERA 83 # 145-86 BLOQUE 14 APARTAMENTO 111                              | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79 | URBANIZACIÓN MIRADOR DEL BOSQUE PH CARRERA 1 # 1-04 SUR TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 107                    | Cundinamarca | Madrid      | Se envió derecho de petición, correo de notificación y tutela. La administración responde en la que mencionan el periodo en el que realizan la asamblea, pero no da información concreta. sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80 | CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN ALICANTE DIAGONAL 36 N° 31-118 APARTAMENTO 1508 TORRE 1 ETAPA 1 PARQUEADERO 285 | Santander    | Girón       | se envió derecho de petición y correo de Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ID | Dirección                                                                                                          | Depto        | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | CONJUNTO ATTALEA CLUB RESIDENCIAL CALLE 5 # 5-95 TORRE 8 APARTAMENTO 503                                           | Cundinamarca | Mosquera    | Se envió derecho de petición y correo de notificación. La administración dio respuesta al DP, pero no dio información puntual sobre la fecha en la que se realizó la asamblea, sin embargo, en el estado de cuenta está cobrando la multa por inasistencia. La administradora nos informó vía telefónica que se notificó al correo <a href="mailto:fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co">fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co</a> . Reportamos la inconformidad, esperamos respuesta por parte de la administración. |
| 82 | CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302         | Bolívar      | Cartagena   | Se envió derecho de petición y correo de notificación, la administración dio respuesta en la que mencionan que se realizan la asamblea dentro de las fechas, dice enviar la notificación, pero al correo activo de ATEB, pero a la fecha no se recibió dicha notificación. En el mes de junio la administración envía el acta de asamblea que se realizó en mayo.                                                                                                                                                |
| 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      | Se envió notificación y derecho de petición, la administración respondió informado que se notificó al correo <a href="mailto:fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co">fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co</a> , el día 21 de marzo, no se asistió por lo que no se tenía conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85 | CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE ANTARA CARRERA 15 # 1N-40 BARRIO NORTE BAJO TORRE 1 ETAPA 1 APARTAMENTO 1302        | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                  |
| 90 | EDIFICIO 147 SQUARE PH CARRERA 11 # 146-75/91 APARTAMENTO 1212                                                     | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                  |
| 92 | EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202                                                                | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                  |
| 93 | EDIFICIO LAS MAGARITAS CALLE 160 A # 18-24 APARTAMENTO 403 GARAJE 4                                                | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                                                  |
| 95 | CARRERA 24 # 10-30 TORRE 1 APARTAMENTO 1703 PARQUEADERO 106                                                        | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ID  | Dirección                                                                                                     | Depto        | Ciudad      | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | DEPOSITO 34                                                                                                   |              |             | sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                                                                                                                                            |
| 98  | CONJUNTO RESIDENCIAL EL HUERTO CARRERA 1# 3-30 INTERIOR 12 APARTAMENTO 404                                    | Cundinamarca | Madrid      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                  |
| 100 | AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO CL 10 # 19 A-94 TORRE 5 APARTAMENTO 304                                        | Cundinamarca | Mosquera    | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                  |
| 101 | CONJUNTO RESIDENCIAL PALMERAS CALLE 40 A SUR # 24B - 15 ETAPA 3 TORRE 18 APARTAMENTO 530                      | Antioquia    | Envigado    | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                  |
| 102 | CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA CALLE 149 # 91 -50 TORRE 1 APARTAMENTO 102                               | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición y correo de notificación. La administración dio respuesta al derecho de petición dice que se notificó al correo <a href="mailto:fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co">fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co</a> por lo que se desconocía la información de la asamblea.                                                                  |
| 103 | EDIFICIO PARQUE CENTENARIO CL 31 # 18 - 15 APTO 1303 COMUNA 15                                                | Santander    | Bucaramanga | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                  |
| 104 | CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA TRANSVERSAL 120 # 78 B-87 LOTE 17 BLOQUE 2 APARTAMENTO 904 GARAJE 78 | Bogotá       | Bogotá      | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes.                                                                  |
| 108 | CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRES DE MONTERREDONDO" CALLE 65 # 12W-30 TORRE B APARTAMENTO 1106                     | Santander    | Bucaramanga | Se envió correo de solicitud y derecho de petición, la administración daba respuesta y enviaba las cuentas de cobro, pero no se recibió notificación de la asamblea. Por lo que se puede concluir que aún no ha sido convocada, sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 109 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO CALLE 72 F # 116 B 84 APTO 602 TORRE 15                                       | Bogotá       | Bogotá      | Se envió correo de notificación y derecho de petición, La administración dio respuesta hasta el mes de junio, en el que informa que la asamblea se realizó el 21 de marzo y la cual fue notificada al correo                                                                                                                                                     |

| ID  | Dirección                                                                                                            | Depto     | Ciudad        | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                      |           |               | fondo nacional del <a href="mailto:ahorro@cisa.gov.co">ahorro@cisa.gov.co</a> . Se cobra en una cuenta de cobro una Sanción por inasistencia a asamblea.                                                                                                                                        |
| 111 | TORRE GIRONELA CALLE 13 # 25-68 ETAPA IV TORRE 4 APARTAMENTO 104                                                     | Santander | Girón         | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 113 | CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE CASTILLA CALLE 6 C # 82 A 57 INTERIOR 3 APARTAMENTO 702 PARQUEADERO Q 57 DEPOSITO 279 | Bogotá    | Bogotá        | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 112 | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA CEIBA CARRERA 13#56C-31 APTO 904A                                                   | Atlántico | Barranquilla  | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 116 | CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VIENTO- PH -ETAPA II CARRERA 11 C # 11-03 APARTAMENTO 105 TORRE 5 TIPO A                 | Santander | Girón         | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 117 | CONJUNTO ARAUCO DE VILLAVICENCIO DIAGONAL 6 SUR # 40A-124 APARTAMENTO 205 TORRE 9                                    | Meta      | Villavicencio | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 118 | UNIDAD RESIDENCIAL MAJAGUA CALLE 55 # 67 B 160 TORRE 1 APTO 1139                                                     | Antioquia | Bello         | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 119 | URBANIZACION SALDANA CARRERA 13#1B 56 APTO 712                                                                       | Bogotá    | Bogotá        | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |
| 120 | EDIFICIO BRIZZA CL 5 # 3A - 17 APTO 1602 TORRE 1                                                                     | Santander | Floridablanca | Se envió derecho de petición notificando el cambio de administrador, No se ha recibido notificación ni información alguna sobre la celebración de la asamblea. Sin embargo, no se ha realizado el pago de multa por inasistencia, como se evidencia en los soportes de pago enviados mes a mes. |

| ID  | Dirección                                                                                           | Depto        | Ciudad    | Observación                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | CONJUNTO RESIDENCIAL<br>LOS ALAMOS P.H. CARRERA<br>22 # 12-47 APARTAMENTO<br>468 TORRE 17           | Cundinamarca | Zipaquirá | mes.<br>El inmueble se recibió el 07 de junio como restitución voluntaria. El 02 de julio, se remite correo a la administración solicitando estados de cuenta e informando los nuevos correos de notificación. |
| 122 | KR 91 161 B - 30 TORRE 3<br>APTO 402 CONJUNTO<br>COLINAS DEL PINAR                                  | Cundinamarca | Bogotá    | El inmueble se recibió el 07 de junio como restitución voluntaria. El 02 de julio, se remite correo a la administración solicitando estados de cuenta e informando los nuevos correos de notificación.         |
| 123 | EDIFICIO MIRADOR<br>CORINTO RESERVADO PH<br>CL 127 # 104A 01 APTO 711                               | Cundinamarca | Bogotá    | El apartamento se recibió en junio. El 10 de julio se remite correo a la administración informando del nuevo administrador; pero a la fecha no se ha recibido información o respuesta de la administración.    |
| 124 | CONJUNTO PARQUE<br>RESIDENCIAL CIPRES DE<br>NOVATERRA CARRERA 6<br>#12-85 SUR TORRE 10 APTO<br>1137 | Cundinamarca | Mosquera  | El apartamento se recibió en junio. El 10 de julio se remite correo a la administración solicitando estados de cuenta de los 3 inmuebles a julio e informando los correos de notificación.                     |

**Anexo N°5** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a las asambleas

#### 2.1.4. Inspecciones y Aseo a los BRDP

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con el fin de garantizar y soportar la gestión realizada frente a las inspecciones mensuales y las actividades de aseo y limpieza a los inmuebles administrados, elaboro un formato como control de dichas actividades.

Con lo anterior, se verifica 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, con el fin de informar la novedad, afectación o anomalía que se observe. Asimismo, evidenciar el estado de limpieza e higienización.

**Anexo No.6.** Informes de visitas de inspección y Reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados.

#### 2.1.5. Trámites ante terceros

Con corte al 14 de julio 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.

## 2.2. Comercialización

Se detalla relación en pro de la comercialización del inmueble administrado al 14 de julio de 2024, así:

| Id  | Dirección                                                                                                                      | Ciudad            | Usuario                          | Valor oferta   | Estado                          | Actividades de julio 2024                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 77  | DIAGONAL 50A 32-200 CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA P.H. VIGESIMO TERCER PISO APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 y PARQUEADERO 947 | Bello - Antioquia | Jefferson Andrés Muñoz Benavides | \$ 280.000.000 | En escrituración                | Poder para impuestos                                |
| 92  | EDIFICIO PRANNA CARRERA 32 # 38-67 APARTAMENTO 1202                                                                            | Bucaramanga       | Narda Adiel Martínez Peroza      | \$ 370.000.000 | Aprobada                        | Solicito escritura-promesa para retiro de cesantías |
| 106 | CONJUNTO COLINA RUITOQUE TRANSVERSAL 25 # 1-92 TORRE 1 APARTAMENTO 1001                                                        | Floridablanca     | Karen Julieth Chacón Pérez       | \$ 220.000.000 | APROBADA-pago 10%               | Solicito escritura para promesa                     |
| 49  | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA CALLE 6 N BIS 1 # 35-140 APTO 802 TORRE 1                                                         | Valledupar        | Jahir Fernando Orrego Pereira    | \$ 210.000.000 | Solicito escritura              | Solicito escritura para promesa                     |
| 32  | EDIFICIO TORRE CASTELLO CL 37 # 23 - 76 AP 1204 GJ 43D                                                                         | Bucaramanga       | Osnaider Romero Pinto            | \$ 204.000.000 | Aprobada-                       | Solicito escritura para promesa                     |
| 82  | CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO ETAPA II DIAGONAL 38-54 IN 295 LOCAL 2 TORRE 11 APARTAMENTO 302                     | Cartagena         | Lisandro Duran                   | \$ 136.000.000 | En estudio                      |                                                     |
| 76  | CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PH CALLE 77 B # 120 A-40 ETAPA 2 TORRE 2 APARTAMENTO 501 DEPÓSITO 133 GARAJE 99                     | Bogotá            | Jorge Esteban Cujar Munzon       | \$ 256.000.000 | Solicito escritura              | Solicito escritura para promesa                     |
| 40  | CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA CL 54C SUR # 88 I -71 APTO 1404 INTERIOR 1 ETAPA 2                                                | Bogotá            | Olga Francia Jaramillo           | \$ 125.000.000 | En estudio                      |                                                     |
| 48  | CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE MANZANEDA CARRERA 57 # 160 - 90 INTERIOR 1 APTO 1001 GARAJE 94                                | Bogotá            | Sandra Liliana Sánchez           | \$ 241.000.000 | Promesa de compra venta firmada | Solicitar paz y salvos                              |

| Id  | Dirección                                                                                              | Ciudad   | Usuario                            | Valor oferta   | Estado                                | Actividades de julio 2024             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 51  | AV 26 52-200 APTO 1532 TORRE 1 PAR 4181 DEP 135 CONJ RESIDENCIAL MIXTO FLORIDA NORTEAMERICA            | Bello    | Angela María Suarez Bedoya         | \$ 230.000.000 | Promesa de compra venta firmada       | Minuta compra venta enviada           |
| 52  | CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II CL 17 # 13-48 ESTE DE MOSQUERA AP 402 INTERIOR 12                  | Mosquera | Ana Maritza Arévalo Pulido         | \$ 148.300.000 | Escritura realizada                   | Entregado                             |
| 68  | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454   | Tunja    | Niguhier Francisco Quintana        | \$ 150.000.000 | Poder para impuestos                  | Contrato originales y pagos           |
| 59  | CONJUNTO CANELA APARTAMENTOS CARRERA 86 # 13 B 82 TORRE 1 APTO 903 GARAJE 157 - DEPOSITO 34            | Bogotá   | Sandra Liliana Castiblanco Alarcón | \$ 215.565.150 | Tramite de escrituras                 | Contrato originales y pagos           |
| 96  | CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO CALLE 78 B # 120 A - 55 ESTANCIA TORRE 2 To 3 In 6 Apto 1124 | Bogotá   | Luisa Fernanda Caro Arias          | \$ 315.000.000 | Promesa de compra venta               | Contrato originales y pagos           |
| 75  | CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES CALLE 93 # 20-40 SUR TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454   | Ibagué   | Wilson Yesid Diaz Buitrago         | \$ 210.000.000 | Promesa de compra venta firmada       | Esta en el fondo para firmas          |
| 53  | PROYECTO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO TRANSVERSAL 8 # 9-55 APTO 201 TORRE 6 GARAJE 107            | Cajicá   | Rodrigo Achury Duarte              | \$ 225.000.000 | Aprobado - usuario en trámite crédito | Llego escritura tramite promesa       |
| 35  | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA QUINTAS DE TIERRABUENA CALLE 34 A SUR 97 F - 41 ETAPA 1 INT 58                  | Bogotá   | Lorena Salcedo                     | \$ 112.000.000 | Aprobado- usuaria en trámite crédito  | Promesa hecha está en el FNA          |
| 104 | Transversal 120# 78 b 87 LT 17 BQ2 APTO 904 GARAJE 78                                                  | Bogotá   | Arnulfo Arismendi Caicedo          | \$ 235.000.000 | Aprobada                              | Solicito escritura para promesa       |
| 69  | CL 71A 77A 59 APTO 501                                                                                 | Bogotá   | Víctor Manuel Damián               | \$ 190.000.000 | Aprobada                              | Se realizo tramite origen de recursos |
| 72  | CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS CARRERA 2 NO. 22-16 MANZANA 2 CASA 27                                    | Funza    | German Alberto Ángel Arévalo       | \$ 250.000.000 | Aprobado                              |                                       |



## ANEXOS

**Anexo No. 1** Actas recepción de inmuebles

**Anexo No. 2** Soportes de las gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a servicios públicos que no fueron pagados durante el mes de julio por ATEB.

**Anexo No. 3** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a las administraciones de los inmuebles que funcionan en régimen de propiedad horizontal que no fueron pagados durante el mes de julio por ATEB.

**Anexo No. 4.** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a los impuestos prediales que no fueron pagados durante el mes de junio por ATEB.

**Anexo No. 5.** Soportes de gestiones realizadas y/o aclaraciones respecto a las asambleas

**Anexo No. 6.** Informes de visitas de inspección y Reporte con las actividades de limpieza general realizadas en los inmuebles administrados.

LINK DE DESCARGA DE LOS ANEXOS

[AnexosFNA\\_Julio2024](#)

En los anteriores términos se presenta el informe de gestión mensual correspondiente al periodo del 01 al 14 de julio 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.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S  
Nit: 901.258.015-7 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03071976  
Fecha de matrícula: 22 de febrero de 2019  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 28 de febrero de 2024  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 60 A 5 51 /57  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: contacto@atebsoluciones.com  
Teléfono comercial 1: 3148209520  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 60 A 5 51 /57  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: contacto@atebsoluciones.com  
Teléfono para notificación 1: 3148209520  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) 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

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) 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.

seguimiento en los despachos judiciales; 7. Presentar estudio de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados, señalando las acciones que debería tomar el cliente para prevenir el daño antijurídico; 8. Formular propuestas de políticas para la prevención del daño antijurídico que surjan del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del poderdante; 9. Emitir conceptos relacionados con los procesos que se estén tramitando o los que puedan iniciar en contra del poderdante; 10. Diligenciar y actualizar de manera veraz, completa, permanente y oportuna la información litigiosa de los procesos en los cuales se represente al poderdante en el aplicativo o base de información que se lleguen a establecer; 11. Efectuar los análisis de los procesos que se adelantan en contra del poderdante con el propósito de efectuar las recomendaciones necesarias; 12. Analizar permanentemente la normatividad expedida por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de actualizar los conocimientos en la cuestión jurídica a resolver, que sirvan de fundamento jurídico para estructurar adecuadamente la estrategia de defensa a usar en cada proceso promovido contra el poderdante; 13. Presentar a solicitud del poderdante los informes con los datos y soportes requeridos; 14. Realizar la sustitución de poderes previa aprobación o solicitud del poderdante y en el término en que éste indique; 15. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión del ejercicio de la defensa judicial; 16. Prestar los servicios profesionales acorde con las normas y conductas previstas en el 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; 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

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) 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.

almacenamiento con consulta. 5. Prestación de servicios de consultaría, asesoría, capacitación e interventorías para todo lo relacionado con las actividades propias del sector de externalización de procesos de entidades públicas, privadas, mixtas y particulares. 6. La comercialización de elementos de seguridad industrial (trabajo en alturas y elementos de protección personal) así como consultaría y asesoría en su uso y mantenimiento. Distribución, importación, representación, artículos para seguridad de trabajo en alturas, rescate, escalada, montañismo y sus derivados, seguridad para espacios confinados, distribución y comercialización de arneses, ascendedores, bloqueadores, cuerdas, líneas de vida, descendedores, dispositivos de anclaje, eslingas, dispositivos retráctiles, 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, frío y tipo catering, además servicio de logística y transporte para toda clase de eventos público y/o privados. Adquisición y distribución, bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal de productos para relojería,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

joyería y piedra preciosas. 12. Compra y venta de créditos y títulos judiciales. 13. Construcción de edificios, residenciales y no residenciales. 14. Realización de obras de ingeniería civil. 15. Construcción y mantenimiento de carreteras, construcción de proyectos de servicio público y construcción de otras obras de ingeniería civil. 16. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 17. Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 18. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 19. Prestar servicios de tipo administrativo, incluida la organización física y técnica de los fondos documentales acumulados, incluyendo la recolección, conservación, clasificación, ordenación y depuración de archivos documentales. 20. Actividades de impresión, fotocopiado, y de producción de copias a partir de grabaciones originales. 21. Comercio al por mayor y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco. 22. Comercio al por mayor y al por menor de computadores, muebles y enseres, 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

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) 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.

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 manejo 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: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4

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

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La administración y Representación Legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. La sociedad tendrá un representante legal para los asuntos del mandato de SALUD VIDA SA EPS EN LIQUIDACIÓN.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente, con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Los representantes legales para los asuntos de los mandatos de CAFESALUD EPS SA (liquidada) y CRUZ BLANCA EPS SA (liquidada), ostentaran todas las facultades para celebrar o ejecutar todos los actos comprendidos y necesarios para el desarrollo exitoso de los mandatos.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949663 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                                                                                | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Representante Legal Para Los Asuntos Del Mandato De Salud Vida Sa Eps En Liquidación | Diego Trujillo Polania | C.C. No. 1117786014 |

Por Acta No. 015 del 5 de diciembre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----  
2023 con el No. 03043254 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN    |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Representante Legal | Janneth Del Pilar Peña Plazas | C.C. No. 52498801 |

Por Acta No. 009 del 17 de noviembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2022 con el No. 02901893 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                        | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN      |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Representante Legal Suplente | Diego Trujillo Polania | C.C. No. 1117786014 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 007 del 28 de abril de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2022 con el No. 02835672 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN                        |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Revisor Fiscal | Lady Tatiana Cubides Bachiller | C.C. No. 1019014805 T.P. No. 142447-T |

**PODERES**

Por Escritura Pública No. 846 del 22 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría 39 de Bogotá D.C. , registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de Marzo de 2023, con el No. 00049518 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a favor de : Manuel Domingo Abello Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía número 1.129.577.002 expedida en Barranquilla, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 208426 del Consejo Superior de la Judicatura, Diego Trujillo Polania, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.117.786.014 expedida en Albania, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 309783 del Consejo Superior de la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Judicatura, Pablo Malagón Cajiao, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.084 expedida en Cali, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, con tarjeta profesional número 246550 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en su nombre y representación, sin limitación alguna y con las más amplias facultades administrativas y dispositivas, así: 1. Representar legalmente a la sociedad de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las acciones de tutela, incidente de desacato, sanciones, asistencia a audiencias de conciliación y diligencias, prácticas de prueba, interrogatorio de partes y demás actuaciones relacionadas con el proceso y/o trámite para el cumplimiento de las sentencias de tutela que se entablen contra la entidad por parte de las autoridades judiciales y organismo de inspección, control y vigilancia, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados. 2. Presentar memoriales frente a los procesos judiciales o administrativos, reclamaciones o gestiones en que intervengan a nombre del poderdante incluidos los recursos que en sede judicial o administrativa interponga y los incidentes que promueva, para efectos podrán otorgar poderes a los abogados designados. 3. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, ya sea como demandante, demandado, coadyuvante, en cualquier petición, actuación diligencia o proceso que curse ante las autoridades judiciales y/o administrativas, con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente mandato, especialmente la facultad para otorgar poderes a los abogados designados. 4. Representar legalmente a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en calidad de parte en las diligencias de conciliación extrajudicial, audiencia de pacto de cumplimiento, citadas por la Superintendencia Nacional de Salud o ante cualquier autoridad judicial o administrativa con ocasión a los trámites de cualquier naturaleza que adelante la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que inicien en su contra para que en ellas propongan, rechacen o acepte formulas conciliatorias que resulten convenientes para los intereses de la empresa. 5. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, como apoderado dentro de todas las actuaciones que cursen ante las autoridades administrativas de orden nacional, territorio o seccional, en cualquier petición, actuación, notificación, investigación, visita administrativa, requerimiento o

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

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

-----  
diligencia, así como para el ejercicio de todos los recursos en la vía gubernativa procedan en el procedimiento administrativo, para el efecto podrán otorgar poderes a los abogados designados. 6. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en las mesas de saneamiento, mesas de trabajo y mesas de conciliación de cartera citadas por la superintendencia nacional de salud, además de las entidades nacionales, departamentales, municipales y personas jurídicas de derecho privado, para lo cual se encuentran facultados para adelantar las gestiones que consideren pertinentes. 7. Suscribir contratos de carácter asistencial, administrativo, de mandato de acuerdo con las necesidades de la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, en el marco del desarrollo del objeto social de la empresa, de las facultades y obligaciones establecidas en los contratos de mandatos. 8. Suscribir los oficios mediante los cuales se termina unilateralmente los contratos asistenciales y administrativos, las terminaciones bilaterales, los incumplimientos contractuales, la efectividad de las cláusulas penales y la liquidación de los contratos suscritos por la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, o que le fueron cedidos en virtud de los contratos de mandatos. 9. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para responder cualquier requerimiento técnico, jurídico o administrativo presentado por la autoridad judicial, administrativa, interventoría y en general cualquier petición elevada por terceros de naturaleza pública y privada. 10. Representar a la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S en sus funciones propias y las que ejerza como mandataria, para remitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social o que de oficio deban presentarse, así como para interponer los recursos en vía administrativa contra los actos administrativos emitidos por la entidad.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

Acta No. 1 del 17 de octubre de

02516888 del 21 de octubre de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) 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.

|                                                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2019 de la Asamblea de Accionistas                                     | 2019 del Libro IX                                 |
| Acta No. 002 del 26 de noviembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas | 02529620 del 3 de diciembre de 2019 del Libro IX  |
| Acta No. 007 del 28 de abril de 2022 de la Accionista Único            | 02835673 del 4 de mayo de 2022 del Libro IX       |
| Acta No. 010 del 22 de marzo de 2023 de la Accionista Único            | 02949662 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX     |
| Acta No. 12 del 11 de abril de 2023 de la Accionista Único             | 02958337 del 20 de abril de 2023 del Libro IX     |
| Acta No. 013 del 10 de mayo de 2023 de la Accionista Único             | 02988028 del 16 de junio de 2023 del Libro IX     |
| Acta No. 14 del 26 de junio de 2023 de la Accionista Único             | 03035926 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX |
| Acta No. 018 del 11 de abril de 2024 de la Accionista Único            | 03091361 del 23 de abril de 2024 del Libro IX     |

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del constituyente del 21 de febrero de 2019, inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el número 02427365 del libro IX, comunica el accionista único:

Janneth Del Pilar Peña Plazas

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control: 22-02-2019

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://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.

-----  
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7020

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.164.036.067

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7020

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de mayo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 13:48:23**

Recibo No. AB24305269

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243052695A1F4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO





## CERTIFICACION

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

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

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 006800941582

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Formulario del Registro Único Tributario |  |                                                          |  | 001                         |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |  | 4. Número de formulario 141046914463                     |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Bogotá D.C.                              |  | 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                                           |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 3 1 4 8 2 0 9 5 2 0                                      |  |                             |  |
| 45. Teléfono 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |  | Ocupación                                                |  |                             |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Actividad secundaria                     |  | Otras actividades                                        |  | 52. Número establecimientos |  |
| 46. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 47. Fecha inicio actividad               |  | 48. Código                                               |  | 49. Fecha inicio actividad  |  |
| 7 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2 0 1 9 0 2 1 4                          |  | 50. Código                                               |  | 51. Código                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 1 2                                                      |  |                             |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 53. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 14- Informante de exogena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 52 - Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 55 - Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |  | Exportadores                                             |  |                             |  |
| 54. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |  | 55. Forma                                                |  |                             |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |  | 56. Tipo                                                 |  |                             |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  | Servicio                                                 |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 1 2 3                                                    |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 57. Modo                                                 |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 58. CPC                                                  |  |                             |  |
| 59. Anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 60. No. de Folios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 61. Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| 2024 - 06 - 17 / 15 : 49: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |  |                                                          |  |                             |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |  |                                          |  | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |  |                             |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |  | Firma autorizada:                                        |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 984. Nombre                                              |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR                            |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | 985. Cargo                                               |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  | Representante legal Certificado                          |  |                             |  |

|                                                                         |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                                                         |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                               |                                                                                                              |  | 001                              |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                          |                                                |                                          |                                               | Página 2 de 5 Hoja 2                                                                                         |  |                                  |  |
|                                                                         |                                                |                                          |                                               | 4. Número de formulario 141046914463                                                                         |  |                                  |  |
|                                                                         |                                                |                                          |                                               | (415)7707212489984(8020) 000014104691446 3                                                                   |  |                                  |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                            |                                                | 6. DV                                    |                                               | 12. Dirección seccional                                                                                      |  | 14. Buzón electrónico            |  |
| 9 0 1 2 5 8 0 1 5 7                                                     |                                                | 7                                        |                                               | Impuestos de Bogotá                                                                                          |  | 3 2                              |  |
| Características y formas de las organizaciones                          |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |                                  |  |
| 62. Naturaleza                                                          |                                                | 2                                        |                                               | 63. Formas asociativas                                                                                       |  | 1 2                              |  |
| 65. Fondos                                                              |                                                |                                          |                                               | 66. Cooperativas                                                                                             |  |                                  |  |
| 68. Sin personería jurídica                                             |                                                |                                          |                                               | 69. Otras organizaciones no clasificadas                                                                     |  |                                  |  |
|                                                                         |                                                |                                          |                                               | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados |  |                                  |  |
|                                                                         |                                                |                                          |                                               | 67. Sociedades y organismos extranjeros                                                                      |  |                                  |  |
|                                                                         |                                                |                                          |                                               | 70. Beneficio                                                                                                |  | 1                                |  |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                 |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |                                  |  |
| Documento                                                               |                                                | 1. Constitución                          |                                               | 2. Reforma                                                                                                   |  | Composición del Capital          |  |
| 71. Clase                                                               |                                                | 0 4                                      |                                               |                                                                                                              |  | 82. Nacional 1 0 0 %             |  |
| 72. Número                                                              |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  | 83. Nacional público 0 . 0 %     |  |
| 73. Fecha                                                               |                                                | 2 0 1 9 0 2 1 4                          |                                               |                                                                                                              |  | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |  |
| 74. Número de notaría                                                   |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  | 85. Extranjero 0 %               |  |
| 75. Entidad de registro                                                 |                                                | 0 3                                      |                                               |                                                                                                              |  | 86. Extranjero público 0 . 0 %   |  |
| 76. Fecha de registro                                                   |                                                | 2 0 1 9 0 2 2 2                          |                                               |                                                                                                              |  | 87. Extranjero privado 0 . 0 %   |  |
| 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                          |                                               |                                                                                                              |  |                                  |  |
| 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                                                                       |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |                                  |  |
| 4                                                                       |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |                                  |  |
| 5                                                                       |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |                                  |  |
| 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 |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |                                  |  |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 141046914463



(415)7707212489984(8020) 000014104691446 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 5 8 0 1 5 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

|   |                                               |     |                                                      |  |                                                              |                                       |
|---|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN        |     | 1 8                                                  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 2 1 1 2 3 |                                       |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación<br>1 0 9 4 9 1 5 3 5 1 |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional    |
|   | 104. Primer apellido<br>ARROYAVE              |     | 105. Segundo apellido<br>MORENO                      |  | 106. Primer nombre<br>YULLY                                  |                                       |
|   | 107. Otros nombres<br>NATALIA                 |     | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV                                                      | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL        |     | 1 9                                                  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 2 1 1 2 3 |                                       |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan  | 1 3 | 101. Número de identificación<br>1 1 1 7 7 8 6 0 1 4 |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional    |
|   | 104. Primer apellido<br>TRUJILLO              |     | 105. Segundo apellido<br>POLANIA                     |  | 106. Primer nombre<br>DIEGO                                  |                                       |
|   | 107. Otros nombres                            |     | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV                                                      | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN        |     | 1 8                                                  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 3 1 2 0 5 |                                       |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan  | 1 3 | 101. Número de identificación<br>5 2 4 9 8 8 0 1     |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional    |
|   | 104. Primer apellido<br>PEÑA                  |     | 105. Segundo apellido<br>PLAZAS                      |  | 106. Primer nombre<br>JANNETH                                |                                       |
|   | 107. Otros nombres<br>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 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141046914463



(415)7707212489984(8020) 000014104691446 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 5 8 0 1 5 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

|                                                   |                                                  |                                          |                                 |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>5 2 4 9 8 8 0 1 | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA   | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido<br>PEÑA                      | 116. Segundo apellido<br>PLAZAS                  | 117. Primer nombre<br>JANNETH            | 118. Otros nombres<br>DEL PILAR |       |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                 |       |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 2 2 2 | 123. Fecha de retiro            |       |
| 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            |       |
| 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            |       |
| 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            |       |
| 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            |       |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 141046914463



(415)7707212489984(8020) 000014104691446 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 5 8 0 1 5 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Revisor Fiscal y Contador

|                          |                                                                     |                                                          |                                                                                |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía                      | 125. Número de identificación<br>1 3 1 0 1 9 0 1 4 8 0 5 | 126. DV<br>3                                                                   | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 4 2 4 4 7 |
|                          | 128. Primer apellido<br>CUBIDES                                     | 129. Segundo apellido<br>BACHILLER                       | 130. Primer nombre<br>LADY                                                     | 131. Otros nombres<br>TATIANA                     |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)                      | 133. DV                                                  | 134. Sociedad o firma designada                                                |                                                   |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>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<br>Cédula de Ciudadanía                      | 149. Número de identificación<br>1 3 1 6 7 7 0 9 0 9     | 150. DV                                                                        | 151. Número de tarjeta profesional<br>9 6 6 5 2   |
|                          | 152. Primer apellido<br>QUIMBAYO                                    | 153. Segundo apellido<br>VILLARREAL                      | 154. Primer nombre<br>ALBEIRO                                                  | 155. Otros nombres                                |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 0 7 7 1 1 6 | 157. DV<br>5                                             | 158. Sociedad o firma designada<br>AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S |                                                   |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 3 1 2 1 6                       |                                                          |                                                                                |                                                   |

LD-09



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 29.505,00

**Número de aprobación**  
00297533

**Motivo**  
Pago sin factura cliente 1015853. Doc.  
88281636

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
1627507288

**Hora del pago**  
04:06 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8905005149

**Destino del pago**  
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE  
SANTANDER SA ESP

**Código único CUS**  
750297533





## Consejos para ahorrar energía



Puede llegar a ser por semana



No apagues el foco cuando te vas a dormir



Apaga siempre los aparatos electrónicos cuando no los uses

Resolución ERRC 421 de 2014. Ahorra y vive el mejor de los mundos posibles

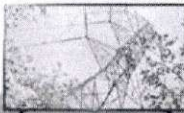
## ¡Chatea con Lucía, chat bot de CENS!

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



**SOMOS**  
¡Feliz día Papá!

Con **CredisOMOS** tienes un bono de \$3.500.000 para que celebres tu día.



Llámanos y te contamos como recibirlo:  
607 582 1715



## ¿Quieres ganar uno de estos electrodomésticos?

Únete al concurso Usuario Piloso

¡Regístrate ahora!



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

Denuncia presunta de personal ajeno y/o reporta daños en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional (115, SMPD 6525-2007)

## Compensación Calidad del Servicio

| Indicadores      | Periodo Actual        |       |       |       | Periodo Retroactivo |       |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|
|                  | Mes 1                 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 1 | Mes 2               | Mes 3 |
| C transformador  | 1110501-De la Empresa |       |       |       |                     |       |
| DIUG             | 41.74                 |       |       |       |                     |       |
| DIU              | 1.844                 |       |       |       |                     |       |
| HC               | 0                     |       |       |       |                     |       |
| V/R Compensar \$ | 0                     |       |       |       |                     |       |
| Ot               | 301.762               |       |       |       |                     |       |
| Grp Calidad      | 21                    |       |       |       |                     |       |
| FIUG             | 15                    |       |       |       |                     |       |
| FIU              | 4                     |       |       |       |                     |       |
| VC               | 0                     |       |       |       |                     |       |
| CEC              | 0                     |       |       |       |                     |       |
| %                | 16                    |       |       |       |                     |       |

## Información de tu instalación

Medidor Activa: 17892987  
Medidor Reactiva: 17892987  
Alimentador: SANC50  
Nivel de tensión: I  
Carga instalada: 8.8  
Constante de medida: 1

El presente documento es copia de la factura pre-paga emitida por el sistema de facturación de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la Ley 1712 de 1994 modificada por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Decretado en el artículo 150 de 1995, la firma mecánica del aparato a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.



Grupo epm

## Tu Información

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

Tu número de cliente: 1015853

Documento equivalente a factura N° - 1075264537

Fecha de emisión: Junio 28/2024

Tu último pago fué:  
07/JUN/2024  
Pagaste:  
\$27,993



¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanee y pague!

Periodo facturado 28/MAY/2024 a 25/JUN/2024

## Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:

16/JUL/2024

Días

Facturados

29

Pago con recargo hasta:

22/JUL/2024

## Servicios Facturados



\$1,000



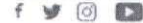
\$28,505



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

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

Síguenos en nuestras redes sociales



Descarga la app CENS [www.cens.co.co](http://www.cens.co.co)

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

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



#D-17.

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 11:04:27



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: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*9611  
Banco Destino: OCCIDENTE  
Tipo documento titular: NIT  
Número de documento titular: 8999992844  
Nombre titular: FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 101.255,00  
Descripción: FNA  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 11/07/2024  
Hora de Pago: 11:04:27  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55485823



## RV: ID 17 - Pago por Obra realizada en el Local

Elda Milena Gomez Diaz &lt;Egomezd@fna.gov.co&gt;

Mié 10/07/2024 11:31

Para:Administracion Inmuebles ATEB FNA &lt;administracionatebfna@atebsoluciones.com&gt;;Gerencia ATEB Soluciones Empresariales &lt;gerencia@atebsoluciones.com&gt;

6 archivos adjuntos (2 MB)

Contrato de obra suscrito.pdf; Rut FNA.pdf; Certificación Banco Occidente FNA.pdf; Foto despues arreglo 1.jpeg; Foto antes de arreglo 1.jpeg; Foto antes de arreglo 2.jpeg;

PSI

De: Elda Milena Gomez Diaz

Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 9:30 p. m.

Para: Gerencia ATEB Soluciones Empresariales &lt;gerencia@atebsoluciones.com&gt;; Administracion Inmuebles ATEB FNA &lt;administracionatebfna@atebsoluciones.com&gt;

CC: David Zapata Hamann &lt;dzapata@fna.gov.co&gt;; Luisa Bibiana Giraldo Villate &lt;Lgiral dov@fna.gov.co&gt;

Asunto: ID 17 - Pago por Obra realizada en el Local

Buenas noches,

La señora CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ LONDOÑO con C.C. 52158141 le realizó unos arreglos de obra al inmueble que hace parte del inventario actual de los bienes recibidos en dación de pago y restituidos – BRDPR identificado con el ID 17 - Local # 215 Ubicado en el Edificio Centro Comercial New Point Plaza en San Andrés Islas por un valor total de \$550.000 los cuales fueron cancelados por ella al tercero con el consentimiento de los demás propietarios.

El valor que le corresponde al FNA no ha sido reintegrado a la Sra. Claudia Patricia, el gasto asociado se distribuye entre todos los propietarios de la siguiente forma:

| COPROPIETARIOS                          | IDENTIFICACIÓN | % APROX         | VALOR A PAGAR     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| ALVARO NICOLAI FELIPE CAMARGO RODRIGUEZ | 1026268749     | 48.95%          | \$ 269,225        |
| ROSAURA VALENTINA CAMARGO MARTINEZ      | 1010189960     | 16.32%          | \$ 89,760         |
| CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ LONDOÑO       | 52158141       | 16.32%          | \$ 89,760         |
| FNA                                     | 899999284-4    | 18.41%          | \$ 101,255        |
| <b>TOTAL</b>                            |                | <b>100.000%</b> | <b>\$ 550,000</b> |

Teniendo en cuenta que la señora Claudia Patricia Martinez Londoño quien representa a los demás propietarios tiene una deuda con el FNA registrada en la contabilidad, solicitamos consignar en la cuenta bancaria del FNA el valor de **CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$101.255)** para cubrir el porcentaje de participación del 18.41% que le corresponde al FNA por la adecuación realizada y así mismo disminuir el valor adeudado por ella, ya que ella autorizó descontar este valor de la deuda adquirida con el FNA.

Se adjuntan los soportes que respaldan esta solicitud:

1. Contrato de obra suscrito por Claudia Patricia Martínez Londoño y Victor Grisolles Alvarez (1 folio).
2. Fotos de los arreglos realizados antes y después de la obra civil (3 fotos).
3. Cuenta bancaria del FNA
4. RUT del FNA.

 DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 4.020,00**Número de aprobación**  
00199275**Motivo**  
63211561**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
181.79.2.242**Hora del pago**  
09:28 AM**Referencia 2**  
NIT**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
8000078135**Destino del pago**  
GRUPO VANTI**Código único CUS**  
769199275



Vanti S.A. ESP.

CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRESvanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63211561

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

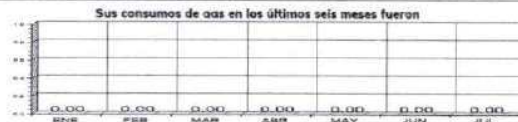
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007217-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 945

Lectura actual: 945



## ① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.020,00

## ② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

## ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

## ④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① • ② • ③ • ④

4.020,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

17-jul-2024

16-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti<sup>®</sup>**  
Más formas de avanzar



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

(415)770998026025(8020)63211561(3900)00000000004020



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 403.000,00

**Número de aprobación**  
00725113

**Motivo**  
Pago EDIFICIO MULTIFAMILIAR KATARY 3 PH  
502

**Fecha del pago**  
10/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
03:29 PM

**Referencia 2**  
9012880535

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

**Referencia 3**  
9500

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

**Código único CUS**  
767725113



## 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 Sa  
Nit / CC. 899999284

Fecha : 01/07/2024

## CUENTA DE COBRO No: null - 274

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

| Descripción                           | Inmueble | Saldo anterior | Cargos jul/24 | Valor        |
|---------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| CUOTA DE ADMINISTRACION Jul 2024      | APTO 502 | \$0,00         | \$364.000,00  | \$364.000,00 |
| RETROACTIVO ENERO-MARZO 2024 Jun 2024 | APTO 502 | \$39.000,00    | \$0,00        | \$39.000,00  |
| Totales                               |          | \$39.000,00    | \$364.000,00  | \$403.000,00 |

CAROL ANDREA PACHÓN OLAYA  
Firma Autorizada

Total \$ 403.000



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 26.510,00

**Número de aprobación**  
00899414

**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
NIT901258015

**Hora del pago**  
02:06 PM

**Referencia 2**  
181.79.2.242

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

**Referencia 3**  
7353374

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

**Código único CUS**  
769899414

FACTURA POR 2 MESES



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

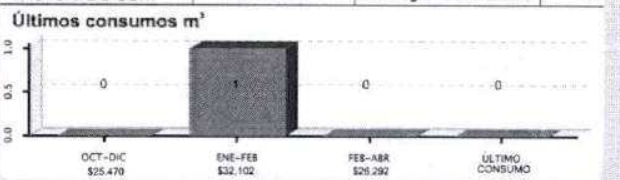
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP  
NIT: 899.999.094-1



**Datos del usuario**  
YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y CIA SA  
KR 31 15 119 TO 5 AP 102 (INMUEBLE)  
(CORRESPONDENCIA)  
ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial  
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0  
ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1054

**Datos del medidor**  
MARCA: ITRON AGUADIS NÚMERO: A178161727 TIPO: VELO015R180 DIÁMETRO: 1/2

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



**Periodo facturado**  
ABR/18/2024 - JUN/15/2024

**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta 000012511122

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos 10321263716

**TOTAL A PAGAR**  
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **\$ 26.510**

Fecha de pago oportuno JUL/19/2024

Fecha de suspensión JUL/24/2024

**Resumen de su cuenta** FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/05/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/10/2024  
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

| Descripción                           | Capacidad | Costo       | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar | Otros Cobros                            | No. Cuota | Interés | Total              | Saldo |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------|
| <b>Acueducto</b>                      |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo residencial                | 1         | \$17.966,29 | \$17.966               | \$0                   | \$17.966,29   | \$17.966                                |           |         |                    |       |
| Consumo residencial básico            |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)           |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>           |           |             | \$17.966               | \$0                   | \$17.966      | <b>Subtotal Otros Cobros ③</b>          |           |         | \$4                |       |
| <b>Alcantarillado</b>                 |           |             |                        |                       |               | <b>Otros conceptos que adeuda</b>       |           |         | <b>Valor Total</b> |       |
| Cargo fijo residencial                | 1         | \$8.539,75  | \$8.540                | \$0                   | \$8.539,75    | \$8.540                                 |           |         |                    |       |
| Consumo residencial básico            |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)           |           |             |                        |                       |               |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>      |           |             | \$8.540                | \$0                   | \$8.540       | <b>Total otros conceptos que adeuda</b> |           |         |                    |       |

**Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.**  
Período actual \$0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④** \$26.510 **CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO** \$13.253 **CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO** \$449

Como bogotanos/as tenemos que construir una nueva relación con el agua

# El cambio está en tus manos

y conociendo tu consumo lo puedes lograr.

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua.

El consumo en tu factura puede verse así.

Si tu indicador de consumo ha bajado, significa que estás haciendo bien la tarea.

Aquí te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos de consumo en la ducha:

- Mientras se calienta el agua **no se enjabona** bajo la ducha, así no desperdicias y puedes usar esa agua en otras labores de aseo.
- Báñate en **90 segundos**
- Cierra la ducha** mientras te enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

**Denuncia en la Línea 116**

- El ruido o escape de mangueras, repillas y tapas.
- Caja o tapas inventados o inventados.
- Manipulación de cajas, tapas, repillas, mangueras, tubos o conexiones de

El ruido reiterado de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones del servicio.

Te informamos que hemos realizado modificaciones en el contrato de servicios públicos para promover el uso responsable del agua. Consulta más información en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)

#JuntosPorElAgua



## Recomendaciones para el cuidado del agua



Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.



Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.



El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.



Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.



No uses el agua del tanque de reserva durante el día de racionamiento.



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.



Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.



Usa la lavadora con la carga completa.

**BOGOTÁ**  
Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

## EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

- 1 No taponarlos con ningún tipo de residuo.
- 2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
- 3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
- 4 No botar los aceites o grasas.
- 5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERONOESBASURERO

### PARA PAGOS

Actualmente la EAAB-ESP no tiene convenio de recudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Finanzera, Bancaria, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldea.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETAS



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONGALES BANCARIOS AUTORIZADOS



#### MEDIOS ELECTRONICOS

Redeban  
Banco Ay Villos  
Banco Caja Social  
Banco Colteban  
Cajeros Serbanca

#### CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA  
BANCO DE BOGOTÁ

#### CENTRO MARINO

Pagos tarjetas  
- Visa y Mastercard  
- Débito y crédito  
Calle 24 No. 17-18

#### SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Nal  
Banco Bogotá  
Banco Ay Villos  
Banco Sudamer

#### SUPERCAJAS

Saba  
Egencia  
20 de Julio  
América

#### CAJES

Tobías  
Servis  
Gaitana  
Santa Helena  
Pablo Boulos  
Plaza de las Américas

#### KENNEDY

Candelaria  
Nobé  
Yorruca  
Lectura

#### RAPIGUADES

Chía Centro  
Saba Norte  
Sieta de Agosto  
Chapinero Calle 53  
Fontibón Centro

#### SABA CENTRO

Saba Centro  
Saba Norte  
Saba Sur  
Saba Sur

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

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

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

CELEBRAMOS 116 Años

ENTRE A: [www.acueducto.com.co](https://www.acueducto.com.co) o llama al 116 y solicita tu factura virtual o presencial en tu punto de atención, según tu caso y región de origen y través de internet. Consulta la publicación en el Centro de Denuncias Uniformes.

### SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)  
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

|                                                                        | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Chuda)                                   | \$28,68                                  | \$28,68                                     | \$0                 |
| TASA RETRIBUTIVA (Contribución por Contaminación con Aguas Residuales) | \$81,16                                  | \$81,16                                     | \$0                 |

### Cobro de terceros

| CONCEPTO                | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------|----------|-------|
|                         |       |          |       |
|                         |       |          |       |
|                         |       |          |       |
| Total cobro de terceros | 4     |          | \$0   |

OPERADOR:

¡Cámbiate a la factura virtual!

¡Es muy fácil!

- 1 Inscríbete a la factura virtual en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)
- 2 Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
- 3 Llena el formulario con tus datos
- 4 Recibe tu Factura Virtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No: 10321263716 - 000012511122

|                                                         |                                 |                             |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| PERÍODO FACTURACIÓN                                     | YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA | TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO | \$26.510 |
| ABR/18/2024 JUN/15/2024                                 | KR 31 15 119 TO 5 AP 102        |                             |          |
|                                                         |                                 |                             |          |
| (415) 77072004852718020103212637169 (3900) 000000026510 |                                 |                             |          |
| ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO                    |                                 |                             |          |

FECHA DE EXPIRACIÓN 08/07/2024



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                    | <b>Valor del pago</b><br>\$ 1.145.740,00                      |
| <b>Número de aprobación</b><br>00741363                      | <b>Motivo</b><br>Pago CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA<br>5102 |
| <b>Fecha del pago</b><br>10/07/2024                          | <b>Referencia 1</b><br>02                                     |
| <b>Hora del pago</b><br>03:33 PM                             | <b>Referencia 2</b><br>9013204272                             |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                | <b>Referencia 3</b><br>7499                                   |
| <b>Destino del pago</b><br>Banco Caja Social S.A. (Comercio) | <b>Código único CUS</b><br>767741363                          |

# CONJUNTO RESIDENCIAL YERBABUENA

1023

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 06/30/2024

JULIO

06/14/2024 03:05:11 PM

Código: 5102 Nombre: OSCAR ANTONIO CASTILLO LAZO/

| Documento | Fecha | Detalle | Factura | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|

### Cuotas De Administracion (13050501)

|   |                  |                           |        |        |  |         |
|---|------------------|---------------------------|--------|--------|--|---------|
|   |                  | Saldo Inicial ....        |        |        |  | 410,000 |
| S | 23161 01/01/2024 | Facturación Enero /2024   | 23,161 | 91,800 |  | 501,800 |
| S | 23619 02/01/2024 | Facturación Febrero /2024 | 23,619 | 91,800 |  | 593,600 |
| S | 24077 03/01/2024 | Facturación Marzo /2024   | 24,077 | 91,800 |  | 685,400 |
| S | 24535 04/01/2024 | Facturación Abril /2024   | 24,535 | 91,800 |  | 777,200 |
| S | 24993 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024    | 24,993 | 91,800 |  | 869,000 |
| S | 25451 06/01/2024 | Facturación Junio /2024   | 25,451 | 91,800 |  | 960,800 |

### Intereses De Mora (13050502)

|   |                  |                                 |        |        |  |        |
|---|------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--------|
|   |                  | Saldo Inicial ....              |        |        |  | 16,400 |
| S | 23161 01/01/2024 | 2.00% Facturación Enero /2024   | 23,161 | 8,200  |  | 24,600 |
| S | 23619 02/01/2024 | 2.00% Facturación Febrero /2024 | 23,619 | 10,036 |  | 34,636 |
| S | 24077 03/01/2024 | 2.00% Facturación Marzo /2024   | 24,077 | 11,872 |  | 46,508 |
| S | 24535 04/01/2024 | 2.00% Facturación Abril /2024   | 24,535 | 13,708 |  | 60,216 |
| S | 24993 05/01/2024 | 2.00% Facturación Mayo /2024    | 24,993 | 15,544 |  | 75,760 |
| S | 25451 06/01/2024 | 2.00% Facturación Junio /2024   | 25,451 | 17,380 |  | 93,140 |

Saldo Total ... 1,053,940

Saldo al mes de junio \$1.053.940

Cuota del mes de julio \$ 91.800

Total: \$ 1.145.740

DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 235.000,00**Número de aprobación**  
00755579**Motivo**  
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL PORTANOVA  
1014**Fecha del pago**  
10/07/2024**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**  
767755579



S

| PORTA NOVA P.H                                   |                           |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Portanova                                        | Recibo Cobro              | 1835         |
| RECIBO ADMINISTRACION                            | Fecha Emisión             | 01/07/2024   |
| NIT: 901.279.809-8                               | lmb ( Ref 1)              | 0            |
| Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - Sa                 | lmb ( Ref 2)              | 1014         |
| Correo: Portanovaph@gmail.com                    | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |              |
| CONCEPTO                                         |                           | JULIO        |
| SALDO ANTERIOR                                   |                           | \$ 222.000   |
| MENSUALIDAD- CUOTA DE ADMON                      |                           | \$ + 222.000 |
| RETROACTIVO ADMINISTRACION 3-3                   |                           | \$ +13.000   |
| COBRO PREJURICIO                                 |                           | \$ -         |
| SALDO A FAVOR DE RESIDENTES                      |                           | \$ -         |
| INTERES MORATORIO                                |                           | \$ 4.440     |
| VALOR DESCUENTO ADMINISTRACION                   |                           | \$ + 13.000  |
| PAGUE HASTA : 20 DE JULIO 2024                   |                           | \$ 448.440   |
| PAGUE DESPUES DEL: 21 DE JULIO 2024              |                           | \$ 461.440   |
| 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              | 1835       |
| RECIBO ADMINISTRACION                            | Fecha Emisión             | 01/07/2024 |
| NIT: 901.279.809-8                               | lmb ( Ref 1)              | 0          |
| Cr 6 No 20 - 35 Piedecuesta - Sa                 | lmb ( Ref 2)              | 1014       |
| Correo: Portanovaph@gmail.com                    | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |            |
| CONCEPTO                                         |                           | JULIO      |
| SALDO ANTERIOR                                   |                           | \$ 222.000 |
| MENSUALIDAD- CUOTA DE ADMON                      |                           | \$ 222.000 |
| RETROACTIVO ADMINISTRACION 3-3                   |                           | \$ 13.000  |
| COBRO PREJURICIO                                 |                           | \$ -       |
| SALDO A FAVOR DE RESIDENTES                      |                           | \$ -       |
| INTERES MORATORIO                                |                           | \$ 4.440   |
| VALOR DESCUENTO ADMINISTRACION                   |                           | \$ 13.000  |
| PAGUE HASTA : 20 DE JULIO 2024                   |                           | \$ 448.440 |
| PAGUE DESPUES DEL: 21 DE JULIO 2024              |                           | \$ 461.440 |
| BANCO CAJA SOCIAL CONVENIO No 15752296           |                           |            |
| APRECIADO RESIDENTE SI REALIZA EL PAGO POR       |                           |            |
| TRANSFERENCIA ENVIAR COPIA DEL SOPORTE AL CORREO |                           |            |
| PORTANOVAPH@GMAIL.COM                            |                           |            |
| RESIDENTE                                        |                           |            |

Saldo anterior mes de junio \$ 13.000

Cuota de julio con descuento \$ 209.000

Retroactivo \$ 13.000

Total: \$ 235.000



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 299.000,00                                     |
| <b>Número de aprobación</b><br>00773340       | <b>Motivo</b><br>PAGO CONJ RESID LUCCA ETAPA I PH DG 4B<br>BIS NO 30 26 32 |
| <b>Fecha del pago</b><br>10/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                                  |
| <b>Hora del pago</b><br>03:44 PM              | <b>Referencia 2</b><br>9011281807                                          |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>5590                                                |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>767773340                                       |



# CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.

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

Mes: Junio de 2024  
Fecha: 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 17,577

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 3111

Dirección:

JULIO

Coficiente: 0.000000

| Concepto                           | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administración                     | 62,600         | 299,000         | 361,600     |
| Retroactivo Adm Enero A Abril 2024 | 90,360         | 0               | 90,360      |
| Total Mes                          | 152,960        | 299,000         | 451,960     |

Total: 299.000

CUENTA DE COBRO MES JUNIO, NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN JUNIO.

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 consignación al correo electrónico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.

NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de código de comercio.

Si usted presenta mas de 3 cuotas de administración de mora, su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aquí registrado no incluye honorarios ni gastos jurídicos. Comuníquese con el Abogado.

**Pago PSE**
**Resultado de su transacción**

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 14.050,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00205447       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6777008         |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>04:02 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770205447  |





**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 34.756,00**Número de aprobación**  
00791218**Motivo**  
Pago factura Celsia**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
01:56 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**  
755791218





20-200



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                 | <b>Valor del pago</b><br>\$ 7.800,00                                   |
| <b>Número de aprobación</b><br>00228627                   | <b>Motivo</b><br>Factura - 157064969 Alcanos de Colombia<br>S.A. E.S.P |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                       | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242                                    |
| <b>Hora del pago</b><br>03:45 PM                          | <b>Referencia 2</b><br>NIT                                             |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582             | <b>Referencia 3</b><br>901258015                                       |
| <b>Destino del pago</b><br>Alcanos de Colombia S.A. E.S.P | <b>Código único CUS</b><br>750228627                                   |



\_\_\_\_\_



Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 26.510,00**Número de aprobación**  
00909681**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
NIT901258015**Hora del pago**  
02:10 PM**Referencia 2**  
181.79.2.242**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7353447**Destino del pago**  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de  
Bogotá E.S.P.**Código único CUS**  
769909681



FACTURA POR 2 MESES


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


## CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012311198

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos

17136525114

## TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 26.510

Fecha de pago oportuno

JUL/19/2024

Fecha de suspensión

JUL/24/2024

## Datos del usuario

ASTROMELIA I CIUDAD VERDE CONSTRUCTORA

KR 32 10A 45 TO 11 AP 402

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: Residencial

UND.HABIT./FAMILIAS: 1

UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5

CICLO: LB

RUTA: LB1052

## Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 16-3680604

TIPO: VELO015R180

DIÁMETRO: 1/2"

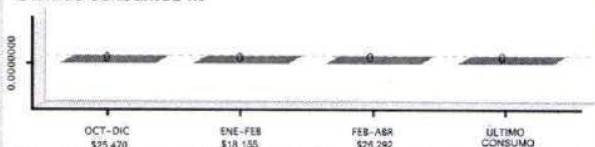
## Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA: 611 CONSUMO (m³) 0

LECTURA ANTERIOR: 611 PROMEDIO (m³) 0

FACTURADO CON: Sin consumo\* Descargue fuente alternativa 0

## Últimos consumos m³



## Periodo facturado

ABR/18/2024 - JUN/15/2024

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/05/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/10/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m³ - 22 m³)

| Descripción                           | Cantidad | Costo<br>Valor Unitario | Valor Total | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa<br>Valor Unitario | Valor a Pagar | Otros Cobros                            | No. Cuota | Interés | Total              | Saldo |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------|
| <b>Acueducto</b>                      |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo residencial                | 1        | \$17.966,29             | \$17.966    | \$0                       | \$17.966,29              | \$17.966      |                                         |           |         | \$4                |       |
| Consumo residencial básico            |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m³)           |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>           |          |                         | \$17.966    | \$0                       |                          | \$17.966      | <b>Subtotal Otros Cobros ③</b>          |           |         | \$4                |       |
| <b>Alcantarillado</b>                 |          |                         |             |                           |                          |               | <b>Otros conceptos que adeuda</b>       |           |         | <b>Valor Total</b> |       |
| Cargo fijo residencial                | 1        | \$8.539,75              | \$8.540     | \$0                       | \$8.539,75               | \$8.540       |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial básico            |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m³)           |          |                         |             |                           |                          |               |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>      |          |                         | \$8.540     | \$0                       |                          | \$8.540       | <b>Total otros conceptos que adeuda</b> |           |         |                    |       |

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.

Período actual

\$0

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

\$26.510

CONSUMO MES

\$13.253

CONSUMO DÍA

\$449

Como bogotanos/as  
tenemos que construir una  
nueva relación con el agua

# El cambio está en tus manos

y conociendo tu  
consumo lo puedes  
lograr.

Conocer tu  
consumo es el  
primer paso para  
cambiar tu relación  
con el agua.El consumo en tu  
factura puede  
verse así.Si tu indicador de  
consumo ha  
bajado, significa  
que estás haciendo  
bien la tarea.Aquí te damos algunos consejos para mejorar  
tus hábitos de consumo en la ducha:

✓ Mientras se calienta  
el agua **pon un  
baldé** bajo la ducha,  
así no desperdicias y  
puedes usar esa agua  
en otras labores de  
aseo.

✓ Báñate en  
**90 segundos**

✓ **Cierra la ducha**  
mientras te  
enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

Denuncia en  
la Línea 116cualesquiera de las  
siguientes situaciones:  
- Falta de agua o interrupción de la  
disponibilidad de los  
servicios públicos.

• El ruido o tamaño de  
medidores, reglas y tapas.  
• Cajas o tapas levantadas o  
rociadas.  
• Roturas de caños,  
tapas, reglas, medidores,  
regaderas o conexiones de

medición por parte de  
personal ajeno a la  
empresa.  
• Cualquier otra actividad  
irregular que obstruya  
en la red de acueducto y  
alcantarillado.

El ruido reiterado de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de  
agua y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.Te informamos que hemos realizado modificaciones en el contrato  
de servicios públicos para promover el uso responsable del agua.  
Consulta más información en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)

#JuntosPorElAgua

08/07/2024



## Recomendaciones para el cuidado del agua



 Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.
  Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.

 El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.
  Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.

 No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.
  Cierra la llave mientras enjabonas los platos.

 Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.
  Usa la lavadora con la carga completa.

**BOGOTÁ**  
Cuida hasta la última gota

**#JuntosPorElAgua**

| SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE<br>(Ley 69 de 1.993)<br>El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental |                                          |                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                 | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Cobrado |
| <b>TASA DE USO</b><br>(Pago por el Agua Cruda)                                                                                                  | \$28,69                                  | \$28,69                                     | \$0                 |
| <b>TASA RETRIBUTIVA</b><br>(Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)                                                                | \$81,16                                  | \$81,16                                     | \$0                 |

| Cobro de terceros              |          |          |            |
|--------------------------------|----------|----------|------------|
| CONCEPTO                       | VALOR    | CONCEPTO | VALOR      |
|                                |          |          |            |
|                                |          |          |            |
| <b>Total cobro de terceros</b> | <b>0</b> |          | <b>\$0</b> |

**OPERADOR:**

# EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

- 1 No taponarlos con ningún tipo de residuo.
- 2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
- 3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
- 4 No botar los aceites o grasas.
- 5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañales húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERO NO ES BASURERO

### PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Ferrovial, Bancamía, CrediFinanciera, Cooperativo, Bancolde.

**PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETAS**



**PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS**

**Punto de Pago** (Representación en Bogotá)

**puntored** **FARMATODO**

| MEDIOS ELECTRÓNICOS                                                                   | CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS                                                                                | CENTRO NARIÑO                                                                     | SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pedeban<br>Banco de Villal<br>Banco Caja Social<br>Banco Citibank<br>Cajeros Surabanc | Se alibank Colombia<br>Banco CIB Surabanc<br>Cajeros AJH (Grupo Axa)<br>Banco de Occidente<br>Cajeros Surabanc | Pagos tarjetas<br>- Visa y Mastercard<br>- Débito y crédito<br>Calle 24 No. 37-15 | Banco Itaú<br>Banco Bogotá<br>Banco de Villal<br>Banco Surabanc |

| SUPERCAJES                                | CAJES                 | RAPICAJES                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Saba<br>Enjeña<br>20 de Julio<br>Américas | CAD<br>Martes<br>Bota | Komepy<br>Candelaria<br>Mira<br>Tomasa<br>Joceros<br>Plaza de las Américas |

| CAJES                                                                                    | RAPICAJES                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Roberto<br>Servicio<br>Gaitana<br>Sarda Helénica<br>Patio Bocón<br>Plaza de las Américas | Chis Centro<br>Saba Norte<br>Saba de Agosto<br>Chapinero Calle 54<br>Fonitón Centro |

Los horarios de atención pueden ser consultados en: <https://www.eaab.gov.co/servicios/cobros>

Los horarios de atención pueden ser consultados en: <https://www.eaab.gov.co/servicios/cobros>

Los horarios de atención pueden ser consultados en: <https://www.eaab.gov.co/servicios/cobros>

**RECAUDOS 116**  
Alcaldía

ENTRE AL: [www.eaab.gov.co](https://www.eaab.gov.co) o al teléfono 116 Alcaldía y atención al cliente y atención al usuario. Consulta y publicación con el Comité de Control de la EAAB.

## ¡Cámbiate a la factura virtual!

**RE-muy fácil!**

- 1 Inscríbete a la factura virtual en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)
- 2 Llena el formulario con tus datos
- 3 Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
- 4 Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y actualízalo del papel



FACTURA DE COBRO No. 17136525114 - 000012311198

|                                                                                     |             |                           |                                      |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------|
| PERÍODO FACTURACIÓN                                                                 |             | ASTROMELIA   CIUDAD VERDE | TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO          |  | \$26.510 |
| ABR/18/2024                                                                         | JUN/15/2024 | KR 32 10A 45 TO 11 AP 402 |                                      |  |          |
|  |             |                           |                                      |  |          |
| (415) 77072004852718020171365251146 (3900) 000000026510                             |             |                           |                                      |  |          |
|                                                                                     |             |                           | ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO |  |          |





Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                    | <b>Valor del pago</b><br>\$ 126.666,00                              |
| <b>Número de aprobación</b><br>00790892                      | <b>Motivo</b><br>Pago CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I<br>PH 11402 |
| <b>Fecha del pago</b><br>10/07/2024                          | <b>Referencia 1</b><br>02                                           |
| <b>Hora del pago</b><br>03:49 PM                             | <b>Referencia 2</b><br>9009745162                                   |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                | <b>Referencia 3</b><br>9309                                         |
| <b>Destino del pago</b><br>Banco Caja Social S.A. (Comercio) | <b>Código único CUS</b><br>767790892                                |

# CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2  
CRA 32 10 A 45  
Tel: 5191230

10 29

Mes Junio de 2024  
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 33,467

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUEZ /  
Dirección: CR 32 10 A 45

Código: 11402  
Coeficiente: 0.298485

| Concepto                      | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administración                | 36,339         | 89,502          | 125,841     |
| Cuota Extraordinaria          | 98,081         | 98,081          | + 196,162   |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 0              | 98,080          | 98,080      |
| Intereses De Mora             | 0              | 825             | + 825       |
| Total Mes .....               | 134,420        | 286,488         | 420,908     |

ESTIMADO PROPIETARIO: SE INFORMA QUE LA TASA DE MORA PARA EL MES DE MAYO 2024 ES DE 2.27%  
EM RES 001143 DEL 31/05/24, SEGÚN LO CONTEMPLA LA LEY 675 DE 2001.

PARA PAGO DE ADMINISTRACION CTA CORRIENTE N° 21003399395 CON REF: TORRE + APTO, PAGO POR  
PSE: MI PAGO AMIGO. AUMENTO CUOTA 12% SEGUN ASAMBLEA 7/04/24. VEHICULO \$55.000 Y MOTO \$40.000

PARA PAGO UNICAMENTE DE CUOTA EXTRAORDINARIA CTA CORRIENTE N° 21004300831 REF: TORRE +  
APTO. AMBAS CUENTAS DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Saldo anterior \$ 37.164

Cuota del mes de julio \$ 89.502

Total: \$ 126.666

Comprobante de Transacción  
Fecha: 10/07/2024 17:00:59



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

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*582

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*0831  
Banco Destino: CAJA SOCIAL  
Tipo documento titular: MT  
Número de documento titular: 9009745162  
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I  
Email titular:

Detalles de transacción:  
Monto: \$ 196.162,00  
Descripción: CUOTA EXTRA 11402  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 10/07/2024  
Hora de Pago: 17:00:50  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55474399

# CONJUNTO RESIDENCIAL ASTROMELIA I PROPIEDAD HORIZONTAL

900.974.516-2

CRA 32 10 A 45

Tel: 5191230

1029

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 33,467

Nombre: MYRIAM DELCY GALINDO VASQUEZ /

Código: 11402

Dirección: CR 32 10 A 45

JULIO Coeficiente: 0.298485

| Concepto                      | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo        |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Administracion                | 36,339         | 89,502          | <del>125,841</del> |
| Cuota Extraordinaria          | 98,081         | 98,081          | 196,162            |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 0              | 98,080          | <del>98,080</del>  |
| Intereses De Mora             | 0              | 825             | <del>825</del>     |
| Total Mes .....               | 134,420        | 286,488         | <del>420,988</del> |

ESTIMADO PROPIETARIO: SE INFORMA QUE LA TASA DE MORA PARA EL MES DE MAYO 2024 ES DE 2.27%  
EM RES 001143 DEL 31/05/24, SEGÚN LO CONTEMPLA LA LEY 675 DE 2001.

PARA PAGO DE ADMINISTRACION CTA CORRIENTE N° 21003399395 CON REF: TORRE + APTO, PAGO POR  
PSE: MI PAGO AMIGO. AUMENTO CUOTA 12% SEGUN ASAMBLEA 7/04/24. VEHICULO \$55.000 Y MOTO \$40.000

PARA PAGO UNICAMENTE DE CUOTA EXTRAORDINARIA CTA CORRIENTE N° 21004300831 REF: TORRE +  
APTO. AMBAS CUENTAS DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Cuota extraordinaria Total \$ 196.162

10-29



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.010,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00507395       | <b>Motivo</b><br>62412419            |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:56 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>749507395 |

10-29



Vanti S.A. ESP.



NIT: 800.007.813 - 5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62412419

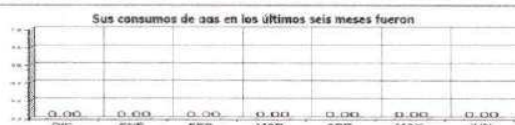
Nombre del cliente: AMARILO Sxx Axxxxxxx Sxx  
Dirección del servicio: KR 3xx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007115-3XXXXXX

Período Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 852 Lectura actual: 852



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.010,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.010,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

5-jul-2024

04-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Condibovacense S.A. ESP. Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)770998026025(8020)62412419(3960)00000000004010



30.



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 105.129,00

**Número de aprobación**  
00992951

**Motivo**  
Factura Servicios Publicos

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
01:10 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
CONSORCIO EMCALI

**Código único CUS**  
771992951

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

CALI

Ruta 37005 82410  
Ciclo 37  
Mes Cuenta Mayo, 2024  
Periodo Facturación ABR 05 a MAY 06  
Días Facturados 32  
Estado de Cuenta No. 388913052  
Nro. Predial Nal. 760010100177500410001903070183

No. Pago  
Electrónico

496389468

Esta es tu factura

CONTRATO

46855564

TOTAL A PAGAR

\$ 105,475.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Mayo 29-2024

FECHA DE EXPEDICION

Mayo 17-2024

### ACUEDUCTO

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

#### Componentes del costo

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

CONCEPTOS  
Cargo Básico  
(-)Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total  
10,512.84

Contribución  
5,361.45

Total a Pagar  
15,874.09

TOTAL

\$15,874.09

### ALCANTARILLADO

Uso Residencial  
Estrato 5  
Vertimiento 0 M3

#### COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación \$ 806.58  
Cm Inversión Va \$ 1,699.09  
Cm Inversión Poir \$ 627.40  
Cm Tasa Ambiental \$ 47.36

CONCEPTOS  
Cargo Básico  
(-)Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total  
5,638.54

Contribución  
2,875.65

Total a Pagar  
8,514.19

TOTAL

\$8,514.00

### ENERGIA

Dir Instalación

Uso Residencial  
Estrato 5

Consumo de energía activa

No. Medidor M1 03PK\_1217200849  
Lectura Actual 2,384  
Lectura Anterior 2,384  
Diferencia 0  
Consumo Actual 0 KWH

CONCEPTOS

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

TOTAL

\$0.00

Propiedad Transformador  
Nivel Tensión  
Operador Red  
Teléfono Operador Red  
Circuito  
Grupo  
NIU  
Transformador

Propiedad Cliente  
EMCALI EICE ESP -  
177  
15  
1  
14566513  
P13850

#### Componentes del Costo

Generación 401.46  
Transmisión 54.27  
Comercialización 69.18  
Distribución 223.18  
Perdidas 72.48  
Restricciones 7.49  
Cuv Aplicado(Creg 012-20) 828.06  
Cuv Calculado(Creg 119-07) 828.05

#### Indicadores

Mata anual (DIUG-FIUG)  
Mensual (DIUM-FIUM)  
Acumulado (DIU-FIU)  
Hrs Comp. (HC-THC)  
Eventos Comp. (VC-TVCC)  
Cons. Estimado Comp. (CEC)  
% Desc. Cargo Comp. -%KDT  
Cargo de Distribución-DT  
Valor Total-COMP

Duración

Frecuencia

17.30

15.00

2.32

1.00

17.30

15.00

.00 - .00

.00 - .00

1.00 - 2.00

.00 - .00

.00

.00

18.00

.00

135.44

.00

\$ .00

\$ .00

#### ULTIMO PAGO

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

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

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

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

No. Pago Electrónico

496389468

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

CONTRATO

46855564

TOTAL A PAGAR

\$ 105,475.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Mayo 29-2024

Estado de Cuenta No.

388913052

FECHA DE EXPEDICION

Mayo 17-2024



(415)7707247180153(8020)000496389468(3902)0000010547500(96)20240529

VIGILADA POR:  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS  
PUBLICOS DOMICILIARIOS  
Línea Gratuita Nacional  
01 8000 910305  
sspd@superservicios.gov.co  
Cra 16 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 245.600,00**Número de aprobación**  
00837202**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA  
CRA 98 B CALI**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:02 PM**Referencia 2**  
901171680**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767837202

**Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE**

JULIO

Unidad Residencial Santa Ana &lt;admsantaanacr@gmail.com&gt;

Vie 26/04/2024 12:07

Para: Administración Inmuebles ATEB FNA &lt;administracionatebfna@atebsoluciones.com&gt;

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

Apto 726 BQ 3

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

JORGE ANDRES ORTIZ

Total: \$ 245.600

Conjunto Residencial Santa Ana

Administración

contacto. 3161395270

[admsantaanacr@gmail.com](mailto:admsantaanacr@gmail.com)

Realice AQUI el pago de sus cuotas de administración desde su cuenta SIN NINGUN COSTO

<https://www.pagosvirtualesavillas.com.co/personal/pagos/7922>

30.



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                            | <b>Valor del pago</b><br>\$ 3.736,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00191800              | <b>Motivo</b><br>303949520           |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                  | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:25 AM                     | <b>Referencia 2</b><br>Total         |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582        | <b>Referencia 3</b><br>1             |
| <b>Destino del pago</b><br>GASES DE OCCIDENTE SA ESP | <b>Código único CUS</b><br>769191800 |



Una empresa PROMEVAL  
NIT. 800.167.643-5



SC703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO

2033868

Código de referencia  
para pago electrónico  
Válido para mayo 2024

303366315

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MARVAL SAS

Dirección: KR 98B CL 48 - 127 TORRE 03 APTO 726

Banco: URBANIZACION LILI

Estrato: 5

Categoría: RESIDENCIAL

Ciclo: 1

Tarifa de interés de mora: 2.1760

Fecha límite de pago: 15/JUL/2024

Fecha de facturación: 03/JUL/2024

C.C. Chipchape Local 701

Calle 44 No. 25 F-79 Barrio 12 de Octubre.

Línea de atención a clientes: 418 7333

Fuera de Cali: 01 8000 528 888

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

Código de referencia: 303366315

Número de contrato: 2033868

Código de referencia: 303366315

Desglose por concepto:

R-7  
6549  
CLIENTE

CARGO FIJO MENSUAL  
CONTRIBUCION

| Saldo Anterior | Abono Capital | Intereses | Total | Saldo Capital | Cuotas por pagar | Intereses por pagar |
|----------------|---------------|-----------|-------|---------------|------------------|---------------------|
| 0              | 0             | 0         | 3,113 | 0             | 0                | 0                   |
| 0              | 0             | 0         | 623   | 0             | 0                | 0                   |

INFORMACIÓN TARIFARIA  
VALORES EN COP

RANKING 0

SPOR CATEG. INT 0

Lectura actual 38

Lectura anterior 38

Factor de conversión 0.8931

Consumo promedio 0

3,736

Consumo estimado  
en m³

Consumo promedio  
estimado en m³ 0

Alcance de la tubería 4911262217

Tasa de interés 20.00%

TOTAL A PAGAR 3,736

0 ENE

0 FEB

0 MAR

0 ABR

0 MAY

0 JUN

Cupo aprobado

Brilla

Consulta tu cupo de brilla en:

www.brilla.com.co

(\*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

Revisión Periódica

Consulta con nuestra asistente virtual Olguita en: www.gdo.com.co

164

Línea de emergencia

PAGA EN LÍNEA



TOTAL A PAGAR

3,736

Fecha límite de pago

15/JUL/2024

Cierra la válvula  
de corte del gas  
en la noche o cuando  
no la utilices.

Pague sin recargo hasta:

15/JUL/2024

Pague con recargo hasta:

16/JUL/2024

Este documento equivalente a la factura  
presenta validez legal de acuerdo a Ley 142 de 1994

cadena

No es por "chicanear" pero,  
**REMO DELANDO IANDO!**

Con Brilla financia materiales  
de construcción y mano de obra.

Brilla  
Creciendo contigo

Brilla opera como medio de financiación no bancario. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a: [brilla.com.co](http://brilla.com.co)

**CONECTADOS**  
DE CORAZÓN A CORAZÓN

Queremos darte la mejor experiencia e información, por eso es importante estar conectados. Ingresa a [www.gdo.com.co](http://www.gdo.com.co) y elige los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera.

**LEY 2300**

GdO  
Empieza hoy tu experiencia con GdO

10-30





## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 236.000,00                                     |
| <b>Número de aprobación</b><br>00254294       | <b>Motivo</b><br>PAGO CONJUNTO SAN LORENZO RESERVA<br>TRANSV 112 NO 20 117 |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                                  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:51 AM              | <b>Referencia 2</b><br>9012273704                                          |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>5590                                                |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>769254294                                       |

1031



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

RECIBO DE ADMON NO.  
- 487

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

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

| Concepto                                  | Fecha      | Valor          |
|-------------------------------------------|------------|----------------|
| ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION | 2024-02-01 | 236.000.00     |
| Intereses                                 |            | 48.000.00      |
| Total Cuotas y Cargos Del Mes             |            | \$284.000.00   |
| Saldo Anterior                            |            | 2.124.000.00   |
| Total a Pagar                             |            | \$2.408.000.00 |

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

2,388.000.00

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CANCELAR CTA CTE 324000199 AV VILLAS / REDEBANI AVAL PAY/CAJA SOCIL CONVENIO 15947166  
(artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las  
cancelado en prefijo desde el número al

Total: \$ 236.000

ID 31

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 2.810,00**Número de aprobación**  
00254218**Motivo**  
63272675**Fecha del pago**  
03/07/2024**Referencia 1**  
181.79.2.242**Hora del pago**  
03:52 PM**Referencia 2**  
NIT**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
8902059527**Destino del pago**  
Gasorient S.A. ESP**Código único CUS**  
750254218

1D-31



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gasorient S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63272675

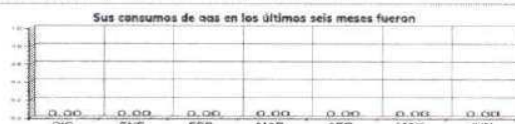
Nombre del cliente: INACAR Sxx lxxxxxx Sxx  
Dirección del servicio: TV 1xxx 2xx 1xxx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.020 Lectura actual: 1.020



1 Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.810,00

2 Saldo Anterior

Subtotal 0,00

3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

4 Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar 1 + 2 + 3 + 4

2.810,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

12- jul- 2024

11-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundibovense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gaunacer S.A. ESP.



(415)770998732421(8020)63272675(3900)0000000002810

TD-32



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 522.000,00

**Número de aprobación**  
00700093

**Motivo**  
PAGO EDIFICIO TORRE CASTELLO CALLE 37  
NO 23 74

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
08:56 AM

**Referencia 2**  
9011699775

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

**Referencia 3**  
9609

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
754700093



## TORRE CASTELLO

Nit: 901.169.977-5

Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA MAYO 05 DE 2024 JULIO Y AGOSTO

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

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

RESIDENTE



## TORRE CASTELLO

Nit: 901.169.977-5

Calle 37 n. 23 - 76

REFERENCIA / APARTAMENTO 1204

BUCARAMANGA MAYO 05 DE 2024

Coprop./Residente : CARLOS LIZCANO

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

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

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

ADMINISTRACION

Cuota de julio con descuento \$ 261.000

Cuota de agosto con descuento \$ 261.000

Total: \$ 522.000 ✓



Comprobante de Transacción  
Fecha: 10/07/2024 17:04:03



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

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1592

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 L MANUELA  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 1.341.057,00  
Descripción: APTO 2303  
Referencia: 00000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 10/07/2024  
Hora de Pago: 17:03:54  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55474497

1033

**CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA**  
**NIT. 901200101 - 2**

TITULO No. 023

**CERTIFICACION DE ESTADO DE CUENTA**

La suscrita Administradora del Conjunto Residencial La Manuela, del municipio de Cúcuta, Norte de Santander, según resolución No. 217 del 07 de septiembre de 2016 se registró la personería jurídica del CONJUNTO RESIDENCIAL LA MANUELA, y mediante Resolución No. 0027 del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual se inscribe como Administradora y Representante Legal a la Dra. MARTHA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAMIZAR identificada con la cedula de ciudadanía No. 60.391.837, quien por medio del presente:

**CERTIFICA**

Que el(a) señor(a) FONDO NACIONAL DEL AHORRO "CARLOS LLERAS RESTREPO", identificado con NIT No. 8999992844, propietario del apartamento demarcado así:

APARTAMENTO 303

TORRE B

UBICADO EN LA AVENIDA 5 # 12-109 DEL BARRIO LA INSULA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA MUNICIPIO DE NORTE DE SANTANDER

Debe a este condominio la suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CERO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$941.057)

Por concepto de cuota de administración ordinarias y extraordinarias, multas e interés moratorio del 01 de agosto de 2023 hasta el 18 de junio de 2024.

De los abonos cancelados, se han aplicado a la obligación de conformidad con artículo 1653 código civil, de cancelarse el valor enunciado se presentará solicitud de terminación por pago total de la obligación al proceso jurídico instaurado.

Por favor, compartir comprobante del pago para efectuar la terminación de la demanda.

Cordialmente.



MARTHA ISABEL RODRÍGUEZ VILLAMIZAR

C.C. No. 60.391.837

Representante Legal y/o Administradora del Condominio La Manuela

Saldo anterior \$941.057

Cuota de administracion mes de julio \$ 200.000

Cuota de administracion mes de agosto \$ 200.000

**Total: \$ 1.341.057**

3A



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 152.840,00

**Número de aprobación**  
00921289

**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
NIT901258015

**Hora del pago**  
10:03 AM

**Referencia 2**  
181.79.2.242

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

**Referencia 3**  
7263659

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

**Código único CUS**  
754921289

FACTURA POR 2 MESES


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


## CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000011499601

 Factura de Servicios Públicos No.  
 Número para pagos

15814009419

## TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 152.840

Fecha de pago oportuno

JUL/12/2024

Fecha de suspensión

JUL/17/2024

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/04/2024

| Descripción                                                    | Cantidad | Costo          |             | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa<br>Valor Unitario | Valor<br>a Pagar | Otros Cobros          | No. Cuota | Interés | Total   | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|-------|
|                                                                |          | Valor Unitario | Valor Total |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| <b>Acueducto</b>                                               |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1        | \$17.897,34    | \$17.897    | \$0                       | \$17.897,34              | \$17.897         |                       |           |         |         |       |
| Consumo residencial básico                                     | 18       | \$3.395,14     | \$61.113    | \$0                       | \$3.395,14               | \$61.113         |                       |           |         |         |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>                                    |          |                | \$79.010    | \$0                       |                          | \$79.010         |                       |           |         | \$1     |       |
| <b>Alcantarillado</b>                                          |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1        | \$8.506,98     | \$8.507     | \$0                       | \$8.506,98               | \$8.507          |                       |           |         |         |       |
| Consumo residencial básico                                     | 18       | \$3.628,99     | \$65.322    | \$0                       | \$3.628,99               | \$65.322         |                       |           |         |         |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>                               |          |                | \$73.829    | \$0                       |                          | \$73.829         |                       |           |         |         |       |
| <b>Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.</b>                     |          |                |             |                           |                          | \$0              |                       |           |         |         |       |
| <b>Período actual</b>                                          |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         |         |       |
| <b>TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④</b> |          |                |             |                           |                          | \$152.840        |                       |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  | <b>CONSUMO MES</b>    |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  | AGUA Y ALCANTARILLADO |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  | \$76.420              |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  | <b>CONSUMO DÍA</b>    |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  | AGUA Y ALCANTARILLADO |           |         |         |       |
|                                                                |          |                |             |                           |                          |                  |                       |           |         | \$2,547 |       |

# El cambio está en tus manos

 y conociendo tu  
consumo lo puedes  
lograr.


#JuntosPorElAgua

## Datos del usuario

URBE CAPITAL S A

CL 174 8 31 IN 14

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 1 CICLO: V1 RUTA: V11826

## Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 10162216 TIPO: VELO150 DIÁMETRO: 1/2

## Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 1527 CONSUMO (m³): 18  
 LECTURA ANTERIOR: 1527 PROMEDIO (m³): 0  
 FACTURADO CON: Consumo promedio Descargue fuente externa: 0

Últimos consumos m³



Período facturado

ABR/10/2024 - JUN/08/2024

 El consumo... Adquiere algunos consejos para mejorar  
 tu consumo de agua y alcantarillado.

## Conoce más tips en la próxima factura

 Cierra la ducha  
 mientras te  
 enjabonas

Conoce más tips en la próxima factura

Denuncia en  
la Línea 116

- El fuerte o faltante de caudales, ruidos y olores.
- Cortes o tapas levantadas o mal cerradas.
- Manipulación de cajas, tapas, válvulas, medidores, hidrómetros o cámaras de inspección.
- El fuerte refuerzo de infraestructura afecta la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

 El fuerte refuerzo de infraestructura afecta la disponibilidad permanente de  
 agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.



## Recomendaciones para el cuidado del agua



Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.



Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.



El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.



Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.



No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.



Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.



Usa la lavadora con la carga completa.

BO

Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

## EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

1 No taponarlos con ningún tipo de residuo.

2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.

3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.

4 No botar los aceites o grasas.

5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañales húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERO NO ES BASURERO

### PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Fafabeta, Finanzera, Bancamía, Creditfinanciera, Cooperativa, Bancoldea.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE  
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago  
(Exclusivo de Bogotá)



puntored

FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS

Redesha  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas

Redesha, Colpatria  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

PAGO DAVIVIENDA  
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO MARINO

Pagos en efectivo  
- Vía y Montevideo  
- Debito y crédito  
Calle 13 No. 12-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas  
Banco de las Américas

SUPERCAJAS

Qaja  
Supercaja  
Supercaja  
Supercaja

CAJES

Roberto  
Jorge  
Jorge  
Jorge

RAPICAJES

San Carlos  
San Carlos  
San Carlos  
San Carlos

### SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 69 de 1.993)  
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

|                                                                           | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| TASA DE USO<br>(Pago por el Agua Usada)                                   | \$28,69                                  | \$28,69                                     | \$516               |
| TASA RETRIBUTIVA<br>(Compensación por Contaminación con Aguas Residuales) | \$87,12                                  | \$87,12                                     | \$1.568             |

### Cobro de terceros

| CONCEPTO                | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------|-------|----------|-------|
| Total cobro de terceros | \$0   |          |       |
| OPERADOR:               |       |          |       |

FACTURA DE COBRO No. 15814009419 - 000011498601

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| PERIODO FACTURACIÓN     | URBE CAPITAL S A  |
| ABR/10/2024 JUN/08/2024 | CL 174 8 31 IN 14 |

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$152.840



44151 7707 26048627130201 58140094195 (3900) 0000001 52840

acueducto



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 597.000,00

**Número de aprobación**  
00269581

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

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
09:56 AM

**Referencia 2**  
8301459172

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

**Referencia 3**  
5519

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769269581



**CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DE CASTILLA III P.H.**

830.145.917-2

10 34

Tel:

Mes Julio de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 07/01/24

No. 16,865

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS /

Código: 14

Dirección:

Coeficiente: 0.569000

| Concepto                      | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion                | 0              | 268,000         | 268,000     |
| Parqueadero                   | 0              | 46,000          | 46,000      |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 314,000        | 0               | 314,000     |
| Total Mes Sin Descuento ...   | 314,000        | 314,000         | 628,000     |

Con Descuento 10.0% hasta Jul/16/24 (\$ 31,000) .....

Total: 597,000

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

20-34



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 34.480,00

**Número de aprobación**  
00917165

**Motivo**  
PAGO 2386431

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
09:06 AM

**Referencia 2**  
8600638758

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

**Referencia 3**  
3514

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
748917165



ID 34



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 4.010,00

**Número de aprobación**  
00998654

**Motivo**  
61654555

**Fecha del pago**  
10/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
04:49 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8000078135

**Destino del pago**  
GRUPO VANTI

**Código único CUS**  
767998654





Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

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



**Avanzar** es descomplicarte la vida.

Ahora podrás pagar tu factura en cualquier momento desde tu celular.

**vanti** Más formas de avanzar

#### Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web [www.grupovanti.com/pagos-en-linea/](http://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/)

Pagos electrónicos en otras entidades



Botón PSE



Botón Bancolombia



Pago único de varias facturas



Esanea para pagar tu factura



Redeban



Itau



Banco de la Nación



BBVA



Banco AV Villas



Banco GNB Sudameris



Bancolombia



Banco Palabell



Scotiabank



Banco Pichincha



Banco Caja Social



Davivienda



DAViplata



Pagapay

\*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.



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

#### Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatría
- 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 sola para emergencias

Atención todos los días las 24 horas

Fijo: 01 8000 919 052 Móvil: 164



Atención presencial

Ingresar a [www.grupovanti.com](http://www.grupovanti.com) y conocer los pasos para agendar tu cita.



**¡Hola!**

GUILLERMO CABRERA

CL 174 8 31 C14 00001

000000

**vanti**

Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5117103-3000074

Cuenta o referencia de pago 61654555

**vanti** **LISTO**

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado

0

**AGRANDAMOS** tu cupo hasta **\$8'000.000\***

para que puedas tener la moto de tus sueños.

Comunícate con nosotras y solucionemos tus inquietudes



Atención telefónica

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

Línea gratuita 01 8000 942 794

Bogotá (601) 307 8121  
Bucaramanga (607) 685 4755



Atención virtual

Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual [www.grupovanti.com/oficinavirtual](http://www.grupovanti.com/oficinavirtual)

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



36



Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 133.900,00**Número de aprobación**  
00731561**Motivo**  
PAGO AGR DE VDA QUINTAS DE TIERRA  
BUENA**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
09:06 AM**Referencia 2**  
9001512521**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5511**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
754731561

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

900.151.252-1

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

Tel: 4691259

Mes Mayo de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24

No. 45,423

Nombre: MISAEI SANDOVAL /

Código: 158

Dirección: calle 34 A sur 97F 41 65

JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.186700

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

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

22042134RECUERDE: CONSIGNAR EN BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE NÚMERO 677-01980-4

REFERENCIA 1: ETAPA Y REFERENCIA 2: CASA, NO OLVIDAR COLOCAR PRIMERO LA ETAPA.

PAGOS POR TRANSFERENCIA ENVIAR SOPORTE DE PAGO FÍSICO O POR CORREO A:

TIERRABUENA1Y2@GMAIL.COM

RECUERDE QUE SI USTED ADEUDA MÁS DE TRES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y DESEA HACER UN ACUERDO DE PAGO DEBE COMUNICARSE A LA ADMINISTRACION A REALIZAR ACUERDO DE PAGO, EN CASO DE INCONSISTENCIAS A SU CUENTA POR FAVOR LLAMAR A LA ADMINISTRACION AL TELEFONO 3103275974.

Couta de julio con descuento \$ 66.950

Couta de agosto con descuento \$ 66.950

Total: \$ 133.900



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 245.600,00**Número de aprobación**  
00857743**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA  
CRA 98 B CALI**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:09 PM**Referencia 2**  
901171680**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767857743

**Re: SOLICITUD ESTADO DE CUENTA URGENTE**

JULIO

Unidad Residencial Santa Ana &lt;admsantaanacr@gmail.com&gt;

Vie 26/04/2024 12:07

Para: Administración Inmuebles ATEB FNA &lt;administracionatebfna@atebsoluciones.com&gt;

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

Apto 908 Torre 1

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

JORGE ANDRES ORTIZ

Total: **\$ 245.600**

Conjunto Residencial Santa Ana

Administración

contacto. 3161395270

[admsantaanacr@gmail.com](mailto:admsantaanacr@gmail.com)

Realice AQUI el pago de sus cuotas de administración desde su cuenta SIN NINGUN COSTO

<https://www.pagosvirtualesavillas.com.co/personal/pagos/7922>

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 22.440,00**Número de aprobación**  
00910062**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
NIT901258015**Hora del pago**  
10:00 AM**Referencia 2**  
181.79.2.242**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7263591**Destino del pago**  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de  
Bogotá E.S.P.**Código único CUS**  
754910062



10-37

FACTURA POR 2 MESES



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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



**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta

000012548109

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

38636717514

**TOTAL A PAGAR**

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 22.440

**Fecha de pago oportuno**

JUL/12/2024

**Fecha de suspensión**

JUL/17/2024

**Resumen de su cuenta**

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/04/2024  
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

| Descripción                           | Cantidad | Costo          |             | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa<br>Valor<br>Unitario | Valor<br>a Pagar | Otros Cobros                            | No. Cuota | Interés | Total              | Saldo |
|---------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------|
|                                       |          | Valor Unitario | Valor Total |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Acueducto</b>                      |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo residencial                | 1        | \$17.897,34    | \$17.897    | \$2.684-                  | \$15.212,73                 | \$15.213         |                                         |           |         | \$4-               |       |
| Consumo residencial básico            |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)           |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>           |          |                | \$17.897    | \$2.684-                  |                             | \$15.213         | <b>Subtotal Otros Cobros ③</b>          |           |         | \$4-               |       |
| <b>Alcantarillado</b>                 |          |                |             |                           |                             |                  | <b>Otros conceptos que adeuda</b>       |           |         | <b>Valor Total</b> |       |
| Cargo fijo residencial                | 1        | \$8.506,98     | \$8.507     | \$1.276-                  | \$7.230,94                  | \$7.231          |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial básico            |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Cargo fijo no residencial             |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)           |          |                |             |                           |                             |                  |                                         |           |         |                    |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>      |          |                | \$8.507     | \$1.276-                  |                             | \$7.231          | <b>Total otros conceptos que adeuda</b> |           |         |                    |       |

**Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.**  
Período actual

\$0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** \$22.440 **CONSUMO MES** \$11.222 **CONSUMO DÍA** \$374

**Datos del usuario**

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA SAS  
CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 908 (INMUEBLE)  
(CORRESPONDENCIA)  
ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial  
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0  
ZONA: 5 CICLO: V5 RUTA: V55824B

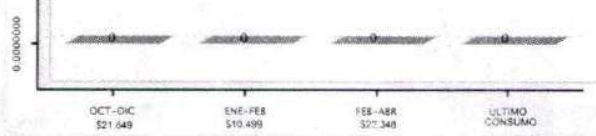
**Datos del medidor**

MARCA: ELSTER NÚMERO: J19LA33442N TIPO: VOLLUB5R315 DIÁMETRO: 1/2

**Datos del consumo**

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

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ABR/10/2024 - JUN/08/2024

**El cambio está en tus manos**  
y conociendo tu consumo lo puedes lograr.



Si tu indicador de consumo ha bajado, significa que estás haciendo bien la tarea.

Agua te damos algunos consejos para mejorar tu consumo de agua en la casa:

**Consejos de ahorro**

**Cierra la ducha** mientras te enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

**Denuncia en la Línea 116**

- El hecho o fallas de medidores, registros y tapas.
- Cajas e tapas levantadas o destruidas.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrómetros o control de
- Cualquier otra actividad irregular que afecte en la red de acueducto y alcantarillado.

El hecho relacionado de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

#JuntosPorElAgua



## Recomendaciones para el cuidado del agua



Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.



Cierra la llave cuando te cepillas los dientes, te afeitas o te aplicas champú.



El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.



Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.



No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.



Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.



Usa la lavadora con la carga completa.

**BO**

Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

# EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

1 No taparlos con ningún tipo de residuo.

2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.

3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.

4 No botar los aceites o grasas.

5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañales húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERO NO ES BASURERO

## PARA PAGOS

Actualmente la EAAS ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BSA, Bancolombia, Pichincha, Falsabell, Finanzera, Bancamía, CrediFinanciera, Cooperativo, Bancolombia.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETAS



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE  
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago  
(Especialidad en Dinero)



puntored

FARMATODO

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Punto de Pago  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja

Cooperativa Colombiana  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja

### CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO OCAVIA  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja

### CENTRO MARINO

Pagos en efectivo  
Vía y Mastercard  
Débito y crédito  
Calle 34 No. 12-15

### SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja  
Banco de Villavieja

### SUPERCAJAS

Supercaja  
Supercaja  
Supercaja

### CAJAS

Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja

### RAPICAJAS

Rapicaja  
Rapicaja  
Rapicaja

### CAJAS

Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja

### RAPICAJAS

Rapicaja  
Rapicaja  
Rapicaja

### CAJAS

Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja  
Caja de Villavieja

### RAPICAJAS

Rapicaja  
Rapicaja  
Rapicaja

## SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 59 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

|                                                                                  | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Consumo |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>TASA DE USO</b><br>(Pago por el Agua Cruda)                                   | \$24,39                                  | \$28,69                                     | \$0                 |
| <b>TASA RETRIBUTIVA</b><br>(Compensación por Contaminación con Aguas Residuales) | \$74,05                                  | \$87,12                                     | \$0                 |

## Cobro de terceros

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

Total cobro de terceros: **\$0**

OPERADOR:

DECLARACIONES

116

Acueducto

EN LA A. se han considerado los pagos por el servicio de mantenimiento y reparaciones de los equipos de aseo, según el cronograma de pagos de la A. y la tarifa de mantenimiento de los equipos de aseo.

FACTURA DE COBRO No. 38636717514 - 000012548109

|                         |                                  |                             |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| PERÍODO FACTURACIÓN     | CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA | TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO | \$22.440 |
| ABR/10/2024 JUN/08/2024 | CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 808     |                             |          |



(415) 77072004852718020386367175143 (3900) 00000022440

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 283.100,00**Número de aprobación**  
00279651**Motivo**  
EDIFICIO CANELA PH**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
908**Hora del pago**  
10:00 AM**Referencia 2****Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
181.79.2.242**Destino del pago**  
PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA**Código único CUS**  
769279651

# EDIFICIO CANELA P.H

901116402-5

CR 86 13B 80

1037

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 4,554

Nombre: DIEGO ALEJANDRO FUENTES MURILLO /

Código: 908

Dirección:

Coficiente: 0.641000

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Cuotas De Administracion    | 122,120        | + 298,000       | 420,120     |
| Intereses De Mora           | 0              | 2,710           | 2,710       |
| Total Mes Sin Descuento ... | 122,120        | 300,710         | 422,830     |

Con Descuento 5.00% hasta Jul/15/24 (\$ 14,900) ..... ~~407,930~~

## SEÑOR PROPIETARIO:

Favor realizar pago en cuenta de ahorros banco Colpatria no.4902012158

indicar la referencia de su inmueble, tal como aparece a la entrada de su apartamento, sin indicar el número de torre.

beneficiario del pago: edificio canela PH nit.901.116.402-5

recuerde que puede tomar un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado, si cancela antes del día quince (15) del mes.

Por transferencia electrónica

<https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementList.aspx>

Allegar el Soporte en formato PDF al correo:

contabilidad.phcanela@gmail.com

Cuota de julio con descuento \$ 283.100

37

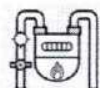


**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.010,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00073836       | <b>Motivo</b><br>63221898            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>08:30 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769073836 |

10-37.



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

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

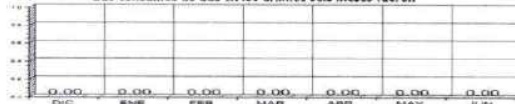
Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

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 4.010,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.010,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

6-jul-2024

05-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Caniboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnocer S.A. ESP.



(415)7709996026025(6020)63221898(3900)00000000004010



### Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
**Aprobado**

**Valor del pago**  
\$ 357.885,00

**Número de aprobación**  
00291949

**Motivo**  
PAGO URBANIZACION CASTELLI PH

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
10:05 AM

**Referencia 2**  
9012649764

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

### Referencia 3

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
**769291949**



**Cuenta de Cobro** 11973

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

Periodo: Jun-2024 Inmueble: 01-0101  
 Propietario: Carolina Turbay Ramirez  
 Identificación: -- -- JULIO  
 Generada el: 10 Jun 2024 Pague antes de: 30 Jun 2024  
 Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

| Concepto                   | Vencido | Actual    |
|----------------------------|---------|-----------|
| Administración Apartamento | 0       | + 321,872 |
| Administración Parquadero  | 0       | + 32,637  |
| Administración Cuarto Útil | 0       | + 3,376   |

Agrupados: PQ-0101C,CU-0101C,PQ-0563,PQ-0707,CU-0101

Subtotales 0 357,885

Total Valor a Pagar Total: 357,885

Recuerde reportar sus pagos al correo electrónico apartamentoscastelli@gmail.com

Total Mes Anterior: 441,549 Valor Pagado: 441,549

Notas Débito: 0 Notas Crédito: 0

Propietario Facturado por Aplicamos CO S.A.S.

**Cuenta de Cobro** 11973

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

Periodo: Jun-2024 Inmueble: 01-0101  
 Propietario: Carolina Turbay Ramirez  
 Identificación: -- -- JULIO  
 Generada el: 10 Jun 2024 Pague antes de: 30 Jun 2024  
 Pagar en: AV Villas Cta Ahorros 362000747

| Concepto                   | Vencido | Actual  |
|----------------------------|---------|---------|
| Administración Apartamento | 0       | 321,872 |
| Administración Parquadero  | 0       | 32,637  |
| Administración Cuarto Útil | 0       | 3,376   |

Agrupados: PQ-0101C,CU-0101C,PQ-0563,PQ-0707,CU-0101

Subtotales 0 357,885

Total Valor a Pagar 357,885

Recuerde reportar sus pagos al correo electrónico apartamentoscastelli@gmail.com

Total Mes Anterior: 441,549 Valor Pagado: 441,549

Notas Débito: 0 Notas Crédito: 0

Administracion Facturado por Aplicamos CO S.A.S.

40



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                                            | <b>Valor del pago</b><br>\$ 52.310,00   |
| <b>Número de aprobación</b><br>00893469                                              | <b>Motivo</b><br>Pago Múltiple EAAB ESP |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024                                                  | <b>Referencia 1</b><br>NIT901258015     |
| <b>Hora del pago</b><br>09:55 AM                                                     | <b>Referencia 2</b><br>181.79.2.242     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                                        | <b>Referencia 3</b><br>7263493          |
| <b>Destino del pago</b><br>Empresa de Acueducto y Alcantarillado de<br>Bogotá E.S.P. | <b>Código único CUS</b><br>754893469    |

FACTURA POR 2 MESES


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

**CUENTA CONTRATO**  
 Número para cualquier consulta

000012295518

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

41961938317

**TOTAL A PAGAR**

 Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
 + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 52.310

**Fecha de pago oportuno**

JUL/09/2024

**Fecha de suspensión**

JUL/12/2024

**Resumen de su cuenta**

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/25/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/30/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m3 - 22 m3)

| Descripción                                                    | Cantidad | Costo          |             | (-) Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa<br>Valor Unitario | Valor a Pagar | Otros Cobros | No. Cuota             | Interés | Total                 | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|
|                                                                |          | Valor Unitario | Valor Total |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| <b>Acueducto</b>                                               |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1        | \$17.858,70    | \$17.859    | \$7.144-                   | \$10.715,22              | \$10.715      |              |                       |         | \$2                   |       |
| Consumo residencial básico                                     |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>                                    |          |                | \$17.859    | \$7.144-                   |                          | \$10.715      |              |                       |         | \$2                   |       |
| <b>Alcantarillado</b>                                          |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1        | \$8.488,61     | \$8.489     | \$3.396-                   | \$5.093,16               | \$5.093       |              |                       |         |                       |       |
| Consumo residencial básico                                     |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>                               |          |                | \$8.489     | \$3.396-                   |                          | \$5.093       |              |                       |         |                       |       |
| <b>Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.</b>                     |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         |                       |       |
| <b>Período actual</b>                                          |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         | \$0                   |       |
| <b>TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④</b> |          |                |             |                            |                          |               | \$15.810     |                       |         |                       |       |
|                                                                |          |                |             |                            |                          |               |              | CONSUMO MES           |         |                       |       |
|                                                                |          |                |             |                            |                          |               |              | AGUA Y ALCANTARILLADO |         |                       |       |
|                                                                |          |                |             |                            |                          |               |              |                       | \$7.904 | CONSUMO DÍA           |       |
|                                                                |          |                |             |                            |                          |               |              |                       |         | AGUA Y ALCANTARILLADO | \$259 |

**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

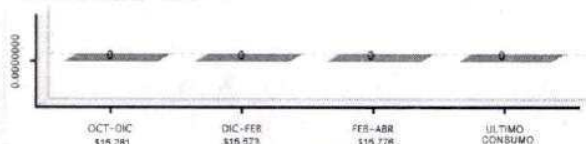
**Datos del medidor**

MARCA: FLOOYS CYBLE NÚMERO: A155439474 TIPO: VELD015R160 DIÁMETRO: 1/2

**Datos del consumo**

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

Últimos consumos m³



Período facturado

ABR/05/2024 - JUN/04/2024

**El cambio  
está en  
tus manos**  
 y conociendo tu  
consumo lo puedes  
lograr.


#JuntosPorElAgua

 Aquí te damos algunos consejos para mejorar  
 tus hábitos de consumo en la ducha.

 Reduce el  
 tiempo de  
 ducha a  
 5 minutos.

**Cierra la ducha**  
 mientras te  
 enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

**Denuncia en  
la Línea 116**

 cualquier de las  
 siguientes situaciones:  
 Si percibes la  
 disponibilidad de los  
 servicios públicos:

- Si hubo o faltó de  
medidores, regillas y tapas.
- Cálculo de los aumentos o  
reducciones.
- Interrupción de agua,  
gas, luz, teléfono, televisión,  
Internet o sistema de  
seguridad.

 cualquier otro suceso  
 irregular que observe  
 en la red de suministro y  
 al servicio.

 El furto reiterado de infraestructura alterna contra la disponibilidad permanente de  
 agua y alcantarillado o incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

 Si tienes alguna duda o necesitas más información, comunícate con el Centro de  
 Atención al Cliente al número 116.





1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are: "John Doe", "Jane Smith", "Bob Johnson", "Alice Brown", "Charlie White", "David Green", "Eve Black", "Frank Gray", "Grace Pink", "Henry Blue", "Ivy Yellow", "Jack Purple", "Karen Red", "Leo Orange", "Mia Silver", "Noah Gold", "Olivia Bronze", "Pete Copper", "Quinn Iron", "Rory Tin", "Sam Lead", "Tina Zinc", "Uma Nickel", "Victor Platinum", "Wendy Silver", "Xavier Gold", "Yara Bronze", "Zoe Copper". The dates are: "1990-01-01", "1990-02-01", "1990-03-01", "1990-04-01", "1990-05-01", "1990-06-01", "1990-07-01", "1990-08-01", "1990-09-01", "1990-10-01", "1990-11-01", "1990-12-01", "1991-01-01", "1991-02-01", "1991-03-01", "1991-04-01", "1991-05-01", "1991-06-01", "1991-07-01", "1991-08-01", "1991-09-01", "1991-10-01", "1991-11-01", "1991-12-01", "1992-01-01", "1992-02-01", "1992-03-01", "1992-04-01", "1992-05-01", "1992-06-01", "1992-07-01", "1992-08-01", "1992-09-01", "1992-10-01", "1992-11-01", "1992-12-01".

|                                |                           |                         |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de Productor: RESIDENCIAL |                           | Entrato: 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. Barrio: 03               | Frec. Recolección: 03     | % Participación: 0.000% |

|                       |                                    |                             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Acrorechamiento: | Valor Base Acrorechamiento: |
| 34,096.15             | 13,287.38                          | 147,518.83                  |

|                             |                                                   |                                |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Barrios y Limpieza          | Limpieza Urbana:                                  | Requisito del Aprovechamiento: |        |
| 0.0026                      | 0.0008                                            | 0.0000                         |        |
| Efectivamente Aprovechados: | Residuos No Aprovechables Alcantar - no Alcantar: |                                | 0.0375 |
| 0.0442                      |                                                   |                                |        |

|    |          |    |          |    |          |                 |   |
|----|----------|----|----------|----|----------|-----------------|---|
| 3. | \$33,609 | 2. | \$35,906 | 1. | \$35,804 | DIAS LIQUIDADOS | 6 |
|----|----------|----|----------|----|----------|-----------------|---|

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

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

**Cobro de terceros**

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

\$0

## LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI ON 08-16-79

~~DISPATCHED TO THE DIRECTOR OF THE FBI~~



PLANE DE SUPERVISION 02/07/2024

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece solo y checker de reclamación, recibir solo Acusado, (esta pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Caja, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL AGUAY<br/>ALCANTARILLADO</b> | <b>\$15.810</b> |
|---------------------------------------|-----------------|



## 41961938317

MAY/01/2024 - JUN/30/2024

| CONCEPTO         | VALOR    | CONCEPTO                     | VALOR         |
|------------------|----------|------------------------------|---------------|
| ASEO RESIDENCIAL | \$60.541 |                              |               |
| SUBSIDIO         | \$24.338 |                              |               |
|                  |          | AJUSTE A LA DECENA - CREDITO | \$5           |
| Subsidio         | 40%      |                              |               |
| Aporte           | 00%      |                              |               |
|                  |          | <b>VALOR ASEO \$:</b>        | <b>86.500</b> |

Attualmente la EAAB ESP ha come convenio di riciclaggio con las siguientes bancos:  
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Fluminia, Bancaria, Credifinanciera, Cooperativo, Bancabdx.























**Punto de Pago**  
(Especialistas en Puntos)

**puntored**

**FARMATODO**

## SUMMARY

| Modelos                | Societaria Colombia      | ESPECIALIZADOS DE PAGOS | NARINO            | GRUPO FINANCIERO AUTORIZADO: |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| Banco Av Villas        | Banco GNB Sublime        |                         | Pronto Pagos      | Banco Total                  |
| Banco Cap Social       | Caipiro ATB (Grupo Arch) | BANCO DAVIVIENDA        | Visa y Mastercard | Banco Bogotá                 |
| Banco Citibank         | Banco de Occidente       | BANCO DE BOGOTÁ         | Debito y credito  | Banco Av Villas              |
| Comercio Internacional |                          |                         | Caja 24 No. 27-15 | Banco Suramerica             |

## RAPICADES

|             |         |               |         |               |                |
|-------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|
| Sônia       | Carli   | Patricia      | Adriana | Chia Lúcia    | Zenete Costa   |
| Esperança   | Alcides | Carla         | Camilla | Silvia Maria  | João Francisco |
| M. do Socio | Sora    | Luciana       | Marcelo | Geane Aguiar  | João Carlos    |
| Araceli     |         | Lucia Helena  | Marcelo | Marcelo Costa | Marcelo        |
|             |         | Paulo Roberto | Marcelo | Marcelo Costa | Marcelo        |

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are on the "No Fly List". This list is maintained by the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Department of Homeland Security. It includes individuals who are suspected of being involved in terrorism or other activities that could threaten the national security.

2. 2014年12月31日

2000년 12월 20일



40

**Comprobante de Transacción**

**Fecha:** 05/07/2024 09:22:24

**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:** \*\*\*\*\*3033  
**Banco Destino:** AV VILLAS  
**Tipo documento titular:** NIT  
**Número de documento titular:** 9008820743  
**Nombre titular:** CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETA  
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**

**Monto:** \$ 185.040,00  
**Descripción:** APT 11404  
**Referencia:** 000000000000000000000000  
**Fecha de Pago:** 05/07/2024  
**Hora de Pago:** 09:21:37  
**Programación:** Solo una vez  
**Documento:** 55345585

## CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA ETAPA 2

900.882.074-3

CALLE 54 C SUR No 88 i - 71

Tel: 392 52 94

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 55,529

Nombre: FONDO N AHORRO-JUANA POVEDA/FERNADOARRUB / Código: 11404

Dirección: CALLE 54 C SUR No 88 I 71 JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.180600

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

\$ 10,280  
Con Descuento 10.0% hasta Jun/10/24 (\$ ~~10,300~~) ..... 111,410

### SEÑOR PROPIETARIO:

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

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

Novedades contables escribir al correo [contadortangara@gmail.com](mailto:contadortangara@gmail.com)

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

Couta de julio con descuento \$ 92.520

Couta de agosto con descuento \$ 92.520

Total: \$ 185.040



**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 368.160,00**Número de aprobación**  
00873870**Motivo**  
PAGO CONJ RESID LUCCA ETAPA I PH DG 4B  
BIS NO 30 26 32**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:13 PM**Referencia 2**  
9011281807**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5590**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767873870

1042

**CONJUNTO RESIDENCIAL LUCCA ETAPA I P.H.**

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

Mes Junio de 2024  
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 17,607

Nombre: LUZ ANGELA ARIZA GONZALEZ /

Código: 3910

Dirección:

Coficiente: 0.238796

| Concepto                           | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion                     | 0              | 277,800         | 277,800     |
| Retroactivo Adm Enero A Abril 2024 | 90,360         | 0               | 90,360      |
| Total Mes .....                    | 90,360         | 277,800         | 368,160     |

**CUENTA DE COBRO MES JUNIO, NO APLICAN PAGOS REALIZADOS EN JUNIO.**

Por favor realizar el pago de su cuota en el BANCO AV VILLAS Cta. Cte. No. 643-00131-6 diligenciando el comprobante universal de recaudo.

En la referencia 1, escriba el # de la torre y en la referencia 2, el número de su apartamento. Agradecemos no realizar pagos por transferencia electronica, ya que no pueden ser identificados.

Si no está de acuerdo con su saldo, El área contable a previsto jornadas de atención para poder aclarar su cuenta de no presentarse reclamaciones se dará por aceptada.

Importante : si cancela por el canal indicado no es necesario enviar la consignacion al correo electronico. Tenemos consignaciones pendientes por identificar.

NOTA: Esta cuenta de cobro se asimila en sus efectos a una letra de cambio Artículo 774 de codigo de comercio.

Si usted presenta mas de 3 cuotas de administracion de mora, su cuenta se traslada a Abogado. El saldo aqui resgistrado no incluye honorarios ni gastos juridicos. Comuniquese con el Abogado.

**Total: \$ 368.160**

42

 DAVIVIENDA

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 14.050,00

**Número de aprobación**  
00214715

**Motivo**  
PAGO 6777051

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**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**  
770214715



**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00206447                       | <b>Motivo</b><br>60470639            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:31 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769206447 |



**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti** ✓<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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

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

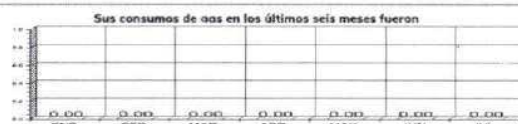
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 915

Lectura actual: 915

**① Consolidado Conceptos de Contado**

Subtotal 2.950,00

**② Saldo Anterior**

Subtotal 0,00

**③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos**

Subtotal 0,00

**④ Consolidado Recaudos Terceros**

Subtotal 0,00

**Total a Pagar ① + ② + ③ + ④****2.950,00**

Fecha de Suspensión

17- jul- 2024

Pago Oportuno

16-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti** ✓  
Más formas de avanzar



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

(415)770998729407 (8020)60470639 (3900)00000000002950



42  
BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 12/07/2024 Hora: 12:30:10

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA IMPUESTO\*

Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*2816

Código Convenio: 01110006

No. Referencia 1:

10202417005501

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta:\*\*\*\*\*7433

Vr. Total: \$506,233.00

Costo transacción: \$0.00

No. Transacción: 407520

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT

Número Id: 901258016

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

Municipio de Zipaquirá

NIT: 899999318-6

Calle 5 No 7-70 Plaza los  
Comuneros

Teléfono : 15939150

IMPUESTO PREDIAL

FACTURA No: 2024170955

REFERENCIA No: 10202417095501

Fecha Impresión: 10-07-24 13:25:24

CEDULA CATASTRAL 25899010000000103094390309091  
0  
NIT. / C.C 8999992844  
DIRECCION PREDIO D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 910 Et 1 Co  
LUCCA PROPIEDAD  
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
CARLOS  
Propietarios  
MAT. INMOBILIARIA  
CODIGO INTERNO 1000022379

No. Factura Anterior  
2023064843

Año a Pagar:  
2024

Pague Antes Del  
31/07/2024

Area Hectareas

Area Metros  
22

Area Construida Metros  
57

Ultimo Año Pago  
2023

Fecha de Pago  
27/04/2023

Valor Pagado  
402,357.00

Dirección

D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 910  
Et 1 Co LUCCA  
PROPIEDAD

Email

Destino Económico  
943

CÓDIGO IGAC RES. 70-2011

010001034366943

INFORMACION DEL IMPUESTO

| AÑO  | I/MIL | AVALUO     | IMPUESTO | INTERES | DESCUENTO | CAR | INT. CAR | SOBRETASA | OTROS | AJUSTE | TOTAL      |
|------|-------|------------|----------|---------|-----------|-----|----------|-----------|-------|--------|------------|
| 2024 | 6.00  | 81,493,000 | 488,958  | 11,385  |           |     |          |           | 4,890 |        | 505,233.00 |

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

| CONCEPTO              | TOTAL   |
|-----------------------|---------|
| Impuesto Predial      | 488,958 |
| Interes Predial       | 11,385  |
| Descuentos            | 0       |
| CorpoRegional         | 0       |
| Interes CorpoRegional | 0       |
| Sobretasa             | 0       |
| Otros Cobros          | 4,890   |
| Ajuste                |         |
| Observaciones         |         |

\* Si no recibe la factura, solicítela en Tesorería Municipal, el no recibirla no lo exime del pago  
\* Después de la fecha de vencimiento con recargo ud no podrá efectuar el pago  
\* El no pago oportuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Máxima Legal

TOTAL A PAGAR

505,233.00

Paguese Antes del

31/07/2024

ESTA FACTURA CONSTITUYE DETERMINACION OFICIAL DEL  
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO

CONTRIBUYENTE

Municipio de Zipaquirá

NIT: 899999318-6

Nº. Factura: 2024170955

CED. CATASTRAL 25899010000000103094390309091  
910  
PROPIETARIO: FONDO NACIONAL DEL  
AHORRO CARLOS  
NIT. / C.C 8999992844  
DIRECCION PREDIO D 4B Bis 30 26 To 3 Ap 910 Et 1  
Co LUCCA PROPIEDAD

REFERENCIA No 10202417095501

PAGUE HASTA 31/07/2024

VALOR

505,233.00



(415)7709998003323(8020)10202417095501(3900)0000505233(96)20240731

PUNTOS DE PAGO

BBVA - BANCOLOMBIA - DAVIVIENDA - B.  
OCCIDENTE - B. AGRARIO - AV. Villas - B.  
BOGOTA - B. POPULAR - B. CAJA SOCIAL

RELACION PAGOS

| Cod. Banco   | No. Cheque    | Valor del Cheque |
|--------------|---------------|------------------|
|              |               |                  |
| Cant. Cheque | TOTAL CHEQUES |                  |

-BANCO-

Propietarios



Estimado usuario, la impresión de su factura debe hacerse en impresora Láser, para  
facilitar la lectura del código de barras.

10-43



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                                           | <b>Valor del pago</b><br>\$ 82.620,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00044253                                             | <b>Motivo</b><br>SERVICIOS_PUBLICOS   |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                                                 | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Hora del pago</b><br>09:46 AM                                                    | <b>Referencia 2</b><br>CC             |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                                       | <b>Referencia 3</b><br>2024060039284  |
| <b>Destino del pago</b><br>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE MOSQUERA ESP | <b>Código único CUS</b><br>749044253  |





## SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S

ALCALDÍA DE  
MOSQUERANÚMEROS  
PARA SUS  
TRÁMITESNo. DE FACTURA  
**2470822**MATRICULA  
**0039284**

|                                                     |         |                           |             |            |  |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|------------|--|
| EAMOS MOSQUERA S.A.S.P. NIT 832000950-2             |         | PAGO OPORTUNO: 06/07/2024 |             | 09/07/2024 |  |
| PERIODO FACT. VALOR: 08/04/2024 06/06/2024          |         | VALOR PAGADO: 08/06/2024  |             | 0          |  |
| NOMBRES: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S          |         |                           |             |            |  |
| DIRECCION DEL PREDIO: CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251 |         |                           |             |            |  |
| DIRECCION DE ENVIO: CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251   |         |                           |             |            |  |
| DATOS DEL SUSCRIPTOR                                |         |                           |             |            |  |
| CLASE DE USO                                        | ESTRATO | UBICACION                 | N° UNIDADES |            |  |
| Residencial                                         | 4       |                           | 1           |            |  |

TOTAL A PAGAR  
**82.620**

|                   |             |          |      |
|-------------------|-------------|----------|------|
| DATOS DEL MEDIDOR |             |          |      |
| MARCA             | DIAMETRO    | NUMERO   | TIPO |
| 03                | 1/2 PULGADA | 17520019 |      |
| RUTA              |             | CICLO    |      |
| 00010500004080000 |             | 105      |      |

| 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 Santurario     | 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 Santurario     | 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 ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO 38740 |  |
| Ajuste a la Decena    | -2     |                                      |  |
| Abonos en el Periodo  | -38740 |                                      |  |
| Recargos              | 387    |                                      |  |
| SUBTOTAL OTROS COBROS |        | 385                                  |  |

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS.  
EN C.A.E.S.P

| CONCEPTOS                              | VALOR   |  |
|----------------------------------------|---------|--|
| VALOR BASE APROVECHABLES               | 0       |  |
| CARGO APROVECHABLE                     | 3751.03 |  |
| CARGO VARIABLE                         | 16604.9 |  |
| CARGO FIJO                             | 3751.72 |  |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS | 0       |  |
| RECOLECCION APROVECHABLES              | 765.78  |  |
| TOTAL VALOR A PAGAR                    | 0       |  |
| AJUSTE A LA DECENA                     | 0.76    |  |
| RECARGO                                | 0       |  |
| CARGO TENDIDO                          | 0       |  |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION              |         |  |

| FORMA DE PAGO     | VALOR | UNIDAD | VALOR | ESTADO |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|
| RESID--EST 4--URB | 1     | 0      | 0     | 4      |

SUBTOTAL  
ASEO **59100**

|                    |            |       |            |
|--------------------|------------|-------|------------|
| SERVICIO FACTURADO | 55796      | 58318 | 58318      |
| PERIODO FACTURADO  | 01/04/2024 |       | 31/05/2024 |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO: Registrar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y costos de reinstalación.

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| OBSERVACIÓN | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|-------------|------------------|------------|----------|
|             | 176              | 0          | 0        |

|              |   |
|--------------|---|
| VALOR PAGADO | 0 |
|--------------|---|

RESUMEN DE  
FACTURA

|        |      |        |     |        |        |
|--------|------|--------|-----|--------|--------|
| 14.712 | 8423 | 59.100 | 385 | 23.135 | 82.620 |
|--------|------|--------|-----|--------|--------|

Esta factura de cobro, Presenta menor devolutivo de conformidad con el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

|                                           |         |           |         |               |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------|------------|
| No. DE FACTURA                            | 2470822 | MATRICULA | 0039284 | PAGO OPORTUNO | 09/07/2024 |
| NOMBRE: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S |         |           |         |               |            |
| DIRECCION: CR 6 12 85 SUR TO 13 APTO 251  |         |           |         |               |            |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                |         |           | SELLO   |               |            |

|                                           |         |           |         |               |            |
|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------|------------|
| No DE FACTURA                             | 2470822 | MATRICULA | 0039284 | PAGO OPORTUNO | 09/07/2024 |
| NOMBRE: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S |         |           |         |               |            |

|                      |  |         |              |  |            |
|----------------------|--|---------|--------------|--|------------|
| Número de Referencia |  | 0039284 | Fecha Limite |  | 09/07/2024 |
|                      |  |         |              |  |            |

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

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 56.094,00**Número de aprobación**  
00303108**Motivo**  
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE  
NOVATERRA CRA6 NO12 85**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:09 AM**Referencia 2**  
901122126**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769303108



# CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

901.122.126-1  
CR 6 12 85 SUR  
aTel: 8287688

1043

Mes Junio de 2024  
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 179,174

Nombre: MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ /

Código: 251

Dirección: CARRERA 6 N° 12-85 SUR

JULIO

Coeficiente: 0.149000

| Concepto                    | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Anticipo Administracion     | -167,068       | 0               | -167,068    |
| Administracion              | 0              | 247,962         | 247,962     |
| Total Mes Sin Descuento ... | -167,068       | 247,962         | 80,894      |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/15/24 (\$ 24,800) .....

Total: 56,094

## ATENCION

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

Señor propietario favor consignar en la cuenta corriente AV Villas No. 462010208, O PAGOS PSE BANCA VIRTUAL AVVILLAS.COM.CO en caso de tener inquietudes con su estado de cuenta, favor hacer llegar los respectivos soportes al correo contabilidadcipresmosquera@gmail.com o comunicarse al teléfono 8287688.

TODOS LOS PAGOS REALIZADOS DESPUES DE LAS 4PM DEL 31 DE MAYO 2024 NO QUEDARON REGISTRADOS EN EL BANCO POR CONSIGUIENTE NO ESTAN APLICADOS A ESTA CUENTA DE COBRO

Recuerde que la fecha de descuento por pronto pago es hasta el 15 de cada mes.

Por favor tener en cuenta que a partir de la fecha los morosos a corte de 30 de cada mes, pierden el derecho de RESERVA SALON SOCIAL y BBQ, y no tienen derecho a uso y disfrute del CLUB HOUSE y demás zonas comunes.

Los invitamos a cancelar sus deudas con la administracion, y asi evitarsen cobros prejudicados y juridicos





Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 2.950,00

**Número de aprobación**  
00213703

**Motivo**  
60401271

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
09:34 AM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8300454728

**Destino del pago**  
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

**Código único CUS**  
769213703



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

60401271

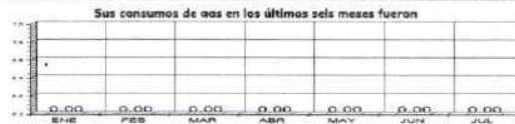
Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Bxxxxxx Cxxxxxxxxxxxx Cxx  
Dirección del servicio: KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 371 Lectura actual: 371



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.950,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.950,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18- jul- 2024

17-jul-2024

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

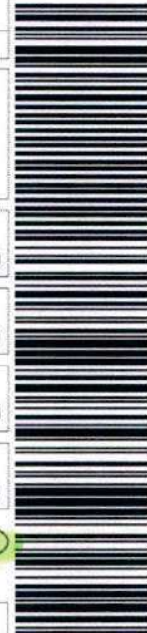
Este documento no constituye ni remplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti®  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoliente S.A. ESP y Gasnoce S.A. ESP.



(415)7709998729407(8020)60401271(3900)00000000002950

20-44

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 46.810,00**Número de aprobación**  
00278264**Motivo**  
Pago Factura AMB**Fecha del pago**  
03/07/2024**Referencia 1**  
NIT**Hora del pago**  
10:52 AM**Referencia 2**  
901258015**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
181.79.2.242**Destino del pago**  
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP**Código único CUS**  
749278264

10-44

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$46,810             | JUL/10/2024          |                            | 1289612                              |

|                                                                              |                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 289612<br><input type="button" value="Consultar"/> | <b>Medición</b>          | <b>Últimos Consumos amb</b>    |
| <b>Código Ruta:</b> 30402-3994-3910                                          | No.Medidor 17852727      | 1 0 0 1 1 0 0                  |
| <b>Dirección Predio:</b> CRA 15 # ****                                       | Diametro 1/2 R-160       |                                |
| <b>Dirección Envío:</b> CRA 15 # ****                                        | Marca Medidor MISURATORI |                                |
| <b>Suscriptor/Usuario:</b> URBANIZAD****                                     | Lectura Anterior 363     |                                |
| <b>Municipio:</b> GIRON                                                      | Lectura Actual 363       |                                |
| <b>Barrio:</b> SAN JORGE                                                     | Consumo Mes (m3) 0       |                                |
| <b>Urbanización:</b> ED. LOS CAOBOS...                                       | Área Común 1             | Nov Dic Ene Feb Mar Abr ACTUAL |
|                                                                              | Tipo Consumo REAL        | <b>Promedio Histórico</b> 1    |

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4096835     | RESIDENCIAL | ESTRATO 4  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$46,510           | JUN/14/2024        | 0.00            |

|                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACUEDUCTO</b><br>REFERENCIA CONSUMO (l/m) 3,166<br>REFERENCIA CARGO F.L.C. \$/mes 10,417 | <b>ALCANTARILLADO</b><br>REFERENCIA CONSUMO(\$/m3) 2,347<br>REFERENCIA CARGO FIJO(\$/mes) 7,148<br>TAMBIÉN... 12,44 | <b>ASEO</b><br>VEOLIA<br>RESIDENCIA ESTRATO 4<br>FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANA 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

[Ver Detalles](#)

[Solicitar Duplicado a Email](#)

**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$46,810**

**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS**

**VALOR MINIMO A PAGAR:**

DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 185.000,00**Número de aprobación**  
00320708**Motivo**  
Pago LOS CAOBOS RESERVA DE SAN JORGE  
3910**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:16 AM**Referencia 2**  
9013652603**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7020**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769320708



44

JULIO

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

|                                                                                         |   |                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----|
| PROPIETARIO-ARRENDATARIO                                                                |   | RECIBO N°      |     |
| GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNAN                                                         |   | 6354           |     |
| MES FACTURADO                                                                           |   | mar-24         |     |
| TORRE                                                                                   | 3 | APTO           | 910 |
| <b>CONCEPTOS</b>                                                                        |   | <b>VALORES</b> |     |
| 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 CANCELACION                                                                 |   | 1.998.740      |     |
| DEL 19 AL 31                                                                            |   | 1.011.740      |     |
| <b>PAGO UNICAMENTE</b><br><b>CONVENIO COOPENESSA</b><br><b>PROPIETARIO-ARRENDATARIO</b> |   |                |     |

**coopenessa**  
 Cooperativa Multisectorial de Pensionados de la Función Pública de Ecuador  
 Pague aquí sus facturas **pse**

**BUSCAR CONVENIO**

LOS C

611 Tipo: COMU

Convenio: LOS CAOBS

INGRESE CUENTA O REFERENCIA:

3910

**ENCAR**

Código: 3910

Identificador: GERSON EDUARDO NAVARRETE HERNANDEZ

Referencia: ADMON MARZO Valor: \$ 1998740

Comisión: \$ 0 Valor Aplicado: \$ 1998740

Correo:

Identificación: SELECCIONAR

Valor del descuento \$13.000

**Total: \$185.000**

PAGO POR [https://www.mipagoamigo.com/MPA\\_WebSite/ServicePayments](https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments)

Referencia 3910



ID-44



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.810,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00012904       | <b>Motivo</b><br>63395274            |
| <b>Fecha del pago</b><br>10/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>04:54 PM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>768012904 |

10-44



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gasorient S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63395274

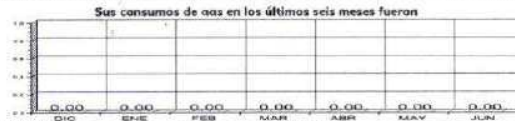
Nombre del cliente: CONST Uxxx Mxxxxx Vxxxxxxxx Sx Cxxxxx Uxxx Mxxxxx  
Dirección del servicio: KR 1xx 2xx 2x Txxx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 340 Lectura actual: 340



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.810,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.810,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

5-jul-2024

04-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Candibavacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)770998732421 (8020)63395274(3900)000000000002810

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 380.000,00**Número de aprobación**  
00332097**Motivo**  
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE  
CASTILLA 201304**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:20 AM**Referencia 2**  
9009579679**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7020**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769332097

1042

**CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CASTILLA P.H.**



Nit 900957967 Tel: 60753526  
Calle 26 # 22 - 39 GIRON - SANTANDER  
conjuntotorresdecastilla@gmail.com - contatorresdecastilla@gmail.co

|                   |
|-------------------|
| FECHA FACTURA     |
| 01-may.-24        |
| FECHA VENCIMIENTO |
| 31-may.-24        |

**FACTURA DE VENTA No. 2189**

|          |                                            |                       |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|
| INMUEBLE | T2 AP 1304 FNA-GERMAN AYALA/INGRID RAMIREZ | POR CONCEPTO DE       |
| REF      | 201304                                     | ADMON-MAYO-2024 JULIO |

| DESCRIPCION                                                                                         | VALOR                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cuota Ordinaria de Administración                                                                   | + \$ 380.000                      |
| Valor en Letras<br>TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE                                              |                                   |
| Estimado Residente: Puede realizar el pago en el Banco<br>Caja social CTA Ahorros convenio 15757046 |                                   |
|                                                                                                     | Total cargos del Mes \$ 380.000   |
|                                                                                                     | Saldo Anterior -\$ 70.320         |
|                                                                                                     | Del 1 al 24 Pague: \$ 233.680     |
|                                                                                                     | Después del 24 pague: -\$ 309.680 |

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: \$ 380.000**

Comprobante de Transacción  
Fecha: 05/07/2024 10:39:20



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

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: \*\*\*\*\*5829  
Banco Destino: CAJA SOCIAL  
Tipo documento titular: NIT  
Número de documento titular: 9002146391  
Nombre titular: BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDA HORIZONTAL  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 634.000,00  
Descripción: apto 11001  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 05/07/2024  
Hora de Pago: 10:39:07  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55349930

**BALCONES DE MANZANEDA PROPIEDAD HORIZONTAL**

900.214.639-1

CRA 57 160 90

Tel: 6944177

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Estado de Cobro Normal

Cuenta de Cobro

No. 9,867

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO / Código: 11001  
 Dirección: CRA 57 N° 160-90 JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.627000

| Concepto                      | Saldo May / 24 | Cuotas Jun-/ 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion                | 0              | + 309,000       | 309,000     |
| Administracion Parquaderos 94 | 0              | + 43,000        | 43,000      |
| Total Mes Sin Descuento ...   | 0              | 352,000         | 352,000     |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/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](mailto:contabilidadmanzaneda19@gmail.com) para reflejarlo en su estado de cuenta, al día o a realizar un acuerdo de pagos.

Nota Recuerde que los pagos despues de la 3pm el banco las reportan al dia siguiente habil

Cuota de junio con descuento \$ 317.000

Cuota de agosto con descuento \$ 317.000

Total: \$ 634.000 ✓



49

Comprobante de Transacción  
Fecha: 05/07/2024 09:29:13



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

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

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUESTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*6916  
Banco Destino: DAVIVIENDA  
Tipo documento titular: NET  
Número de documento titular: 9012214468  
Nombre titular: CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 560.584,00  
Descripción: APTO 1802  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 05/07/2024  
Hora de Pago: 09:28:54  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55345964



**CUENTA DE COBRO No 3030**

**CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA  
ETAPA - 1**

**Nit 901221446 8**

FAVOR CANCELAR ATRAVES DEL BOTON DE PAGO PSE POR LA PAGINA  
APP EDIFICIOS DAVIVIENDA O EN LA CUENTA DE AHORRO N° 257100056916  
DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CONJUNTO BAMBUTERRA ETAPA-I  
NIT: 901221446-8, INDICANDO SU REFERENCIA DE PAGO.

FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO SOLAMENTE SI CANCELA POR CANALES  
DISTINTOS A LOS ARRIBA DESCRITOS AL CORREO  
FACTURACIONBAMBUTERRA@GMAIL.COM PARA APLICACIÓN DE PAGO.

|                  |                                      |                    |          |                                |     |               |         |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-----|---------------|---------|
| CLIENTE          | 01-802 JOSE CARLOS GIL AROCA         |                    |          | POR CONCEPTO DE                |     |               |         |
| NIT              | 77090206                             |                    |          | CUOTA ADMON JUNIO 2024         |     |               |         |
| DIRECCIÓN        | CIUDAD                               | REFERENCIA DE PAGO |          | JULIO Y AGOSTO                 |     |               |         |
| TORRE 1 APTO 802 | Valledupar                           | 1802               |          |                                |     |               |         |
| FECHA FACTURA    |                                      | FECHA VENCIMIENTO  |          | VENDEDOR                       |     | FORMA DE PAGO |         |
| 01/06/2024       |                                      | 30/06/2024         |          | CONJUNTO CERRADO BAMBU TERRA E |     | Credito       |         |
| Código           | Descripción                          | Cantidad           | U Medida | Valor Unitario                 | IVA | Valor IVA     | Total   |
| PH_CuoAdmo       | Cuota Ordinaria de Administración    | 1                  | Und.     | 245.000                        | 0%  | 0             | 245.000 |
| PH_IntMora       | Intereses de Mora 2% CAPITAL VENCIDO | 1                  | Und.     | 1.384                          | 0%  | 0             | + 1.384 |
|                  | Saldo anterior \$ 70.584             |                    |          |                                |     |               |         |
|                  | Saldo cuota mes de junio \$ 34.600   |                    |          |                                |     |               |         |
|                  | Cuota del mes de julio \$ 245.000    |                    |          |                                |     |               |         |
|                  | Cuota del mes de agosto \$ 245.000   |                    |          |                                |     |               |         |
|                  |                                      |                    |          | Total: \$ 560.584              |     |               |         |

Valor en Letras

TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
M/CTE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL MES              | 246.384  |
| + SALDO ANT. ADMON        | + 69.200 |
| + SALDO ANT. INTERESES    | 0        |
| + SALDO ANT. EXTRAORDINAR | 0        |
| + SALDO ANT. OTROS        | 0        |
| (-) SALDO ANTICIPADO      | 0        |
| TOTAL DEUDA A PAGAR       | 315.584  |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CL 6 N BIS 35 140 Teléfono Valledupar  
Correo Electrónico conjuntocerradobambuterra@gmail.com

60



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 22.440,00

**Número de aprobación**  
00860777

**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
NIT901258015

**Hora del pago**  
09:46 AM

**Referencia 2**  
181.79.2.242

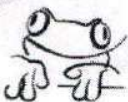
**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582

**Referencia 3**  
7263294

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

**Código único CUS**  
754860777

FACTURA POR 2 MESES



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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



Datos del usuario

EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO

CL 181 8 60 AP 405

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:

3

CLASE DE USO:

Residencial

UND.HABIT./FAMILIAS:

1

UND. NO HABITACIONAL:

0

ZONA:

1

CICLO:

V1

RTA:

V11816B

Datos del medidor

MARCA: JAHZ

NUMERO: 014GA33393P

TIPO: VELLO15R160

DIAMETRO: 1/2

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA:

281

CONSUMO (m³)

0

LECTURA ANTERIOR:

281

PROMEDIO (m³)

0

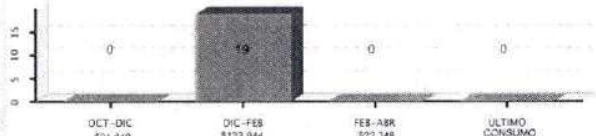
FACTURADO CON:

Sin consumo

Descargue fuente externa

0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ABR/10/2024 - JUN/08/2024

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012343450

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

39970232011

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 22.440

Fecha de pago oportuno

JUL/12/2024

Fecha de suspensión

JUL/17/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/04/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

(0 m3 - 22 m3)

| Descripción                                             | Canti-<br>dad | Costo             |                | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa            | Valor<br>a Pagar | Otros Cobros                            | No. Cuota | Interés                              | Total              | Saldo |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                         |               | Valor<br>Unitario | Valor<br>Total |                           | Valor<br>Unitario |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| <b>Acueducto</b>                                        |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Cargo fijo residencial                                  | 1             | \$17.897,34       | \$17.897       | \$2.684-                  | \$15.212,73       | \$15.213         |                                         |           |                                      |                    |       |
| Consumo residencial básico                              |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico                   |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Cargo fijo no residencial                               |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)                             |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>                             |               |                   | \$17.897       | \$2.684-                  |                   | \$15.213         | <b>Subtotal Otros Cobros ③</b>          |           |                                      | \$4-               |       |
| <b>Alcantarillado</b>                                   |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Cargo fijo residencial                                  | 1             | \$8.506,98        | \$8.507        | \$1.276-                  | \$7.230,94        | \$7.231          | <b>Otros conceptos que adeuda</b>       |           |                                      | <b>Valor Total</b> |       |
| Consumo residencial básico                              |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Consumo residencial superior a básico                   |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Cargo fijo no residencial                               |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| Consumo no residencial (m3)                             |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>                        |               |                   | \$8.507        | \$1.276-                  |                   | \$7.231          | <b>Total otros conceptos que adeuda</b> |           |                                      |                    |       |
| Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.                     |               |                   |                |                           |                   | \$0              |                                         |           |                                      |                    |       |
| Período actual                                          |               |                   |                |                           |                   |                  |                                         |           |                                      |                    |       |
| TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ |               |                   |                |                           |                   | \$22.440         | CONSUMO MES<br>AGUA Y ALCANTARILLADO    | \$11.222  | CONSUMO DÍA<br>AGUA Y ALCANTARILLADO | \$374              |       |

El cambio  
está en  
tus manos

y conociendo tu  
consumo lo puedes  
lograr



#JuntosPorElAgua

El consumo en...

Aquí te damos algunos consejos para mejorar...

30 segundos

Cierra la ducha  
mientras te  
enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

Denuncia en  
la Línea 116

- Si hay o falta de medidores, registros y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inservibles.
- Manipulación de cajas, tapas, registros, medidores, reduciendo o cambiando de...
- Cualquier otra actividad que comprometa la seguridad y el servicio.

El furto o robo de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largos intersecciones en el servicio.





Comprobante de Transacción  
Fecha: 10/07/2024 17:06:29



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

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

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1457  
Banco Destino: CAJA SOCIAL  
Tipo documento titular: NIT  
Número de documento titular: 9011745987  
Nombre titular: EDIFICIO TOLEDO PROPIEDAD  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 214.000,00  
Descripción: APTO 405  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 10/07/2024  
Hora de Pago: 17:06:09  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55474580



1050

EDIFICIO TOLEDO PH

NIT :901174598-7

Pagina No. 1/1 Sinodo

JULIO CALLE 181 No 8-60, Tel: EMAIL: admon.edificiotoledo181@gmail.com

|                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| PERIODO : <del>MAYO</del>                                                                                                                                                          | FECHA EXP : 01/05/2024 | %COEFI : 0.04010              | CTA COBRO No. 0000002441                |
| 405                                                                                                                                                                                | APTO 405               | REF PAGO :405                 |                                         |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                                                                                                                                          |                        |                               |                                         |
| DEUDA ANT: 69,900                                                                                                                                                                  | COBRO MES : 233,600    | PAGO TOT SIN DESCTO : 303,500 |                                         |
| RESUMEN DEUDA ANTERIOR                                                                                                                                                             |                        | DETALLE COBRO MES             |                                         |
| CUOTA DE ADMON                                                                                                                                                                     | 69,900                 | ADM2441                       | CUOTA ADMON MAY 2024 + 214,000          |
|                                                                                                                                                                                    |                        | RET201                        | RETROACTIVO FEB 2024 18,000             |
|                                                                                                                                                                                    |                        | INT826                        | INTERESES DE MORA CUOTAS DE ADMON 1,600 |
| TOTAL ANTICIPO : 0 >>                                                                                                                                                              |                        |                               |                                         |
| EFECTUE SU PAGO OPORTUNAMENTE, ASI PODREMOS CUMPLIR CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES.***** SI PRESENTA ALGUNA DIFERENCIA EN SUS SALDOS POR FAVOR INFORMELO A LA ADMINISTRACION***** |                        |                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                        |                               | FIRMA AUTORIZADA                        |

Total: \$ 214.000

10-80



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 30.430,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00973412       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6654351         |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>09:24 AM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>748973412  |





50



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.010,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00009291       | <b>Motivo</b><br>63191158            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>07:50 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769009291 |



10 - 50



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

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: MAY-2024 JUN-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 4.010,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.010,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

5- jul- 2024

04-jul-2024

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

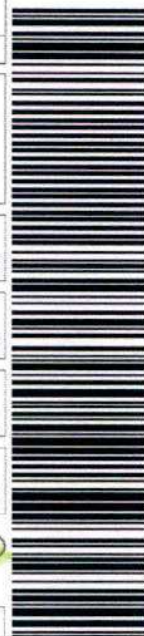
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriental S.A. ESP y Gasnaces S.A. ESP.



(415)709998026025(8020)63191158(3900)000000000004010

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 397.800,00**Número de aprobación**  
00485237**Motivo**  
PAGO CONJ RES MIXTO FLORIDA  
NORTEAMERICA AV 26 N 52 200**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:25 PM**Referencia 2**  
900622212**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
755485237




**FLORIDA NORTEAMERICA PH**

Nit: 900622212-9

Av 26 52 200

Cel: 322-509-6492

secretaria@floridanorteamerica.co

Páguese 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](http://www.conjuntoexpress.com/florida/p)
**CUENTA DE COBRO**

Propiedad: BL 01, Ap - 1532      Número de la factura: 26032  
 Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEAS      Fecha de la factura: 1/06/2024  
 Saldo Anterior: \$-11,100.00      Fecha de vencimiento: 30/06/2024  
 Este Cargo: \$221,100.00      Pague con descuento: \$198,900.00  
 Nuevo Saldo: \$210,000.00      Pague sin descuento: \$210,000.00  
 Nota Cargo: FACTURA DE JUNIO. Último pago registrado 10/05/24 por \$182,200.00  
 Aproveche: Descuento de \$11,100 pagando el monto con descuento hasta el 10/06/24

**DETALLE DE CONCEPTOS CARGADOS:**

| MONTO        | CONCEPTO                 | DETALLE                       |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| \$221,100.00 | CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN | Cuota administrativa de junio |

**DETALLES DEL NUEVO SALDO:**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN          | \$221,100.00 |
| PAGOS ANTICIPADOS DE PROPIETARIOS | -\$11,100.00 |

Incumplir con el pago causará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art.30 Ley 675 de 2001)

No somos contribuyentes de Imprenta y complementarios. No aplicar retentente (Art. 23 Estatuto Tributario)

Si tiene consignaciones sin asentar favor pasar aportes a la administración para verificar y actualizar su saldo

 Paga en línea dando clic en: [www.conjuntoexpress.com/florida/p](http://www.conjuntoexpress.com/florida/p)
**Páguese en Banco AV Villas**

Convenio 6316 Ref. # Apto.

FLORIDA NORTEAMERICA PH

**REFERENCIA DE PAGO: 1532**

Con descuento hasta 10/06/24 \$198,900

Pago después del 10/06/24 \$210,000

Propietario: FONDO NAL. DEL AHORRO LEASING

 Escanea en tu celular  
para pagar en línea -->


Generado por ConjuntoExpress.com para Florida Norteamérica P.H.

Saldo anterior del mes de mayo \$22.200

Cuota de julio con descuento \$ 210.000

Cuota de agosto con descuento \$ 210.000

Total: \$ 397.800

ID 51



ENLID 48

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 479.274,00

**Número de aprobación**  
00007370

**Motivo**  
Pago a Alcaldía Municipal de Bello, ref:  
155135

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
02:48 PM

**Referencia 2**  
890980112-1

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

**Referencia 3**  
8412

**Destino del pago**  
Municipio de Bello

**Código único CUS**  
770007370



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: 91142475**

Propietario: LUZ ESTELLA GOMEZ  
Cédula: 43024331  
Dirección Predio: AV 26 52-200 P15 T01 ET4 AP 1532  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 33  
Avalúo Total: 128,800,000  
Avalúo Unitario: 42,890,400

C. catastral: 0881001043002000011000600120  
Ficha: 21351539  
Matrícula: 5437007  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

| Categoría          | Régimen | Ant. Predial | Ant. Predial | Ingresos | Total |
|--------------------|---------|--------------|--------------|----------|-------|
| AREA METROPOLITANA |         | 21,450       | 42,900       | 0        | 1,359 |
| PREDIAL            |         | 96,500       | 193,000      | 0        | 6,115 |

**Mensaje Importante**

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #juntos Construimos.

Imprimió: Portal Bello - Antioquia

Total Año: 479,274  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 479,274

Valor a pagar trimestre:  
**243,374**  
Fecha pago oportuno  
**21-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
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: 91142475**

Propietario: LUZ ESTELLA GOMEZ  
Cédula: 43024331  
Dirección Predio: AV 26 52-200 P15 T01 ET4 AP 1532  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 33  
Avalúo Total: 128,800,000  
Avalúo Unitario: 42,890,400

C. catastral: 0881001043002000011000600120  
Ficha: 21351539  
Matrícula: 5437007  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

Total Año: 479,274  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 479,274

Valor a pagar trimestre:  
**243,374**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
Fecha último pago:  
**27-04-2023**



(415)7709998000117(8020)91142475(3900)479274(96)20240731



(415)7709998000117(8020)91142475(3900)243374(96)20240731

*[Handwritten signature]*

51



Pago PSE

Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 18.082,00

**Número de aprobación**  
00560204

**Motivo**  
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref:  
155078

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
11:44 AM

**Referencia 2**  
890980112-1

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

**Referencia 3**  
8412

**Destino del pago**  
Municipio de Bello

**Código único CUS**  
769560204



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: 91119644

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: AV 26 52-200 SO3 T01 ET4 CU 135  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 2,544,000  
Avalúo Unitario: 2,544,000

C. catastral: 0881001043002000011000600310  
Ficha: 21359538  
Matrícula: 5437197  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

ID 51

| Concepto           | Período | Año actual | Años anteriores | Intereses | Total |
|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|-------|
| AREA METROPOLITANA | 1,275   | 2,550      | 0               | 81        | 2,631 |
| PREDIAL            | 3,175   | 6,350      | 0               | 201       | 6,551 |

Mensaje Importante

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #Juntos Construimos.

Imprimió Portal Bello - Antioquia

Total Año: 18,082  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 18,082

Valor a pagar trimestre:  
**9,182**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
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

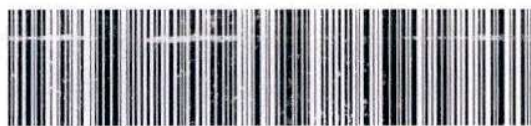
Factura: 91119644

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: AV 26 52-200 SO3 T01 ET4 CU 135  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 2,544,000  
Avalúo Unitario: 2,544,000

C. catastral: 0881001043002000011000600310  
Ficha: 21359538  
Matrícula: 5437197  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

Total Año: 18,082  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 18,082

Valor a pagar trimestre:  
**9,182**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
Fecha último pago:  
27-04-2023



(415)7709998000117(8020)91119644(3900)018082(96)20240731



(415)7709998000117(8020)91119644(3900)018082(96)20240731

51



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 86.448,00

**Número de aprobación**  
00571877

**Motivo**  
Pago a Alcaldía Municipal de Bello, ref:  
155079

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
11:48 AM

**Referencia 2**  
890980112-1

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

**Referencia 3**  
8412

**Destino del pago**  
Municipio de Bello

**Código único CUS**  
769571877





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: 91113442**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: AV 26 52-200 SO3 TO1 ET4 PQ 4181  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 SO3 TO1 ET4 PQ 4181  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 12,169,000  
Avalúo Unitario: 12,169,000

C. catastral: 0881001043002000011000600555  
Ficha: 21359783  
Matrícula: 5437442  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

**ID 51**

| Concepto           | Período | Año actual | Años anteriores | Intereses | Total  |
|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|--------|
| AREA METROPOLITANA | 6,075   | 12,150     | 0               | 385       | 12,535 |
| PREDIAL            | 15,200  | 30,400     | 0               | 963       | 31,363 |

**Mensaje Importante**

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #Juntos Construimos.

Imprimir: **Portal Bello - Antioquia**

Total Año: 86,448  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 86,448

Valor a pagar trimestre:  
**43,898**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
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**

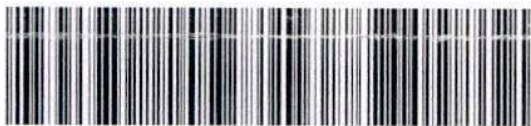
**Factura: 91113442**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: AV 26 52-200 SO3 TO1 ET4 PQ 4181  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 SO3 TO1 ET4 PQ 4181  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 12,169,000  
Avalúo Unitario: 12,169,000

C. catastral: 0881001043002000011000600555  
Ficha: 21359783  
Matrícula: 5437442  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

Total Año: 86,448  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 86,448

Valor a pagar trimestre:  
**43,898**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
Fecha último pago:  
27-04-2023



(415)7709998000117(8020)91113442(3900)086448(96)20240731



(415)7709998000117(8020)91113442(3900)043898(96)20240731

ID. 51



Pago PSE

Cal  
2024

ENVIOS

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 1.048.713,00

**Número de aprobación**  
00000232

**Motivo**  
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref:  
155132

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
02:45 PM

**Referencia 2**  
890980112-1

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

**Referencia 3**  
8412

**Destino del pago**  
Municipio de Bello

**Código único CUS**  
770000232



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: 91042274**

Propietario: JORGE HERNAN RUBIO PALACIO  
Cédula: 71586918  
Dirección Predio: AV 26 52-200 P15 T01 ET4 AP 1532  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 33  
Avalúo Total: 128,800,000  
Avalúo Unitario: 42,890,400

C. catastral: 0881001043002000011000600120  
Ficha: 21351539  
Matrícula: 5437007  
Cuentas Vencidas: 5  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

| Categoría          | Predio | Avalúo  | Avalúo unitario | Anticipo | Valor   |
|--------------------|--------|---------|-----------------|----------|---------|
| PREDIAL            | 96,500 | 193,000 | 369,400         | 102,605  | 665,005 |
| AREA METROPOLITANA | 21,450 | 42,900  | 82,100          | 22,808   | 147,808 |

**Mensaje Importante**

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio  
#Juntos Construimos.

Imprimió: Portal Bello - Antioquia

Total Año: 1,048,713  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 1,048,713

Valor a pagar trimestre:  
812,813  
Fecha pago oportuno  
31-07-2024  
Fecha con recargo:  
31-07-2024  
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: 91042274**

Propietario: JORGE HERNAN RUBIO PALACIO  
Cédula: 71586918  
Dirección Predio: AV 26 52-200 P15 T01 ET4 AP 1532  
Dirección de Cobro: AV 26 52-200 P15 T1 E4 AP 1532  
% Propietario: 33  
Avalúo Total: 128,800,000  
Avalúo Unitario: 42,890,400

C. catastral: 0881001043002000011000600120  
Ficha: 21351539  
Matrícula: 5437007  
Cuentas Vencidas: 5  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2-TRIM-2024

Total Año: 1,048,713  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 1,048,713

Valor a pagar trimestre:  
812,813  
Fecha pago oportuno  
31-07-2024  
Fecha con recargo:  
31-07-2024  
Fecha último pago:  
26-05-2022



(415)7709998000117(8020)91042274(3900)01848713(98)20240731



(415)7709998000117(8020)91042274(3900)01848713(98)20240731

*Ke*

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 135.610,00**Número de aprobación**  
00337472**Motivo**  
SERVICIOS\_PUBLICOS**Fecha del pago**  
09/07/2024**Referencia 1**  
181.79.2.242**Hora del pago**  
04:54 PM**Referencia 2**  
CC**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
2024050033835**Destino del pago**  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE MOSQUERA ESP**Código único CUS**  
765337472





## SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.

ALCALDÍA DE  
MOSQUERANÚMEROS  
PARA SUS  
TRÁMITESNo. DE FACTURA  
**2453581**MATRÍCULA  
**0033835**FAMOS MOSQUERA S.A. E.S.P. NIT. 832000850-2 | PAGO OPORTUNO | 27/06/2024 | SUSPENSIÓN | 02/07/2024  
PERIODO FACTURADO: 26/03/2024 | 27/05/2024 | FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2024 | PERÍODOS VENCIBLES: 11NOMBRES: CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.  
DIRECCIÓN DEL PREDIO: CL 17 13 48 E INT 12 AP 402  
DIRECCIÓN DE ENVÍO: CL 17 13 48 E INT 12 AP 402

DATOS DEL SUSCRITOR: CLASE DE USO: Residencial, ESTRATO: 3, UBICACIÓN: 1, N° UNIDADES: 1

**TOTAL A PAGAR**  
**135.610**

| DATOS DEL MEDIDOR |             |            |      |
|-------------------|-------------|------------|------|
| MARCA             | DIÁMETRO    | NÚMERO     | TIPO |
| 30                | 1/2 PULGADA | A135171629 |      |
| RUTA              |             | CICLO      |      |
| 00050400010550000 |             | 504        |      |

| CONCEPTO               | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|------------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Consumo Básico         | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Complementario | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Santurario     | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Cargo Fijo             |         |                | 14712       | -1618           | 13094           | 13094         |
| <b>ACUEDUCTO</b>       |         |                | 14712       | -1618           |                 | 13094         |

| CONCEPTO               | CANT M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|------------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Consumo Básico         | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Complementario | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Santurario     | 0       | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Cargo Fijo             |         | 8423           | 8423        | -1095           | 7328            | 7328          |
| <b>ALCANTARILLADO</b>  |         |                | 8423        | -1095           |                 | 7328          |

**SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO** 20.422

| OTROS COBROS                 |  | VALOR FACTURAS EN MORA         |       |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------|
|                              |  | DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO |       |
| Ajuste a la Decena           |  | 4                              |       |
| Recargos                     |  | 204                            |       |
| <b>SUBTOTAL OTROS COBROS</b> |  |                                | 20628 |

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS.  
EN C.A.E.S.P.

| CONCEPTOS                              | VALOR     | ASEO       |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| VAL. VALOR BASE APROVECHABLES          | 0         |            |
| CAP - CARGO APROVECHABLE               | 3751.03   |            |
| CUNA - CARGO VARIABLE                  | 12315.3   |            |
| RT - CARGO FIJO                        | 37457.32  |            |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS | 0         |            |
| RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO          | 675.77    | TRBL 0.003 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                    | 0         | TRBL 0.005 |
| AJUSTE A LA DECENA                     | 4         | TRRA 0     |
| TOTAL DEUDA                            | 41950     | TRA 0.025  |
| TOTAL RECARGOS                         | 24618     | TRNA 0     |
| DEUDA                                  | 27399.311 |            |
| CONTRIBUCIÓN                           | 0         |            |

| TIPO DE PRODUCTOR   | UNIDAD RESID | UNID NO RESID | FACTOR SUSPENSIÓN | ALTA RES |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------|----------|
| RESID - EST 3 - URB | 1            | 0             | -14               | 3        |

**SUBTOTAL ASEO** 94560

| HISTÓRICO FACTURAS ASEO |            |       |            |
|-------------------------|------------|-------|------------|
| SERVICIO FACTURADO      | 44359      | 46374 | 46374      |
| PERIODO FACTURADO       | 01/04/2024 |       | 31/05/2024 |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO: Resaltar el pago de su factura antes de la fecha de su vencimiento la evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y cobros de reinstalación.

| 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

|                |        |
|----------------|--------|
| ACUEDUCTO      | 13.094 |
| ALCANTARILLADO | 7328   |

| OBSERVACIÓN                                   | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR          | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
|                                               | 324            |                           | 0          | 0        |
| HISTÓRICO FACTURAS ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO |                |                           |            |          |
| VALOR FACTURA                                 |                |                           | 0          | 0        |
| CONSUMO M³                                    |                |                           | 0          | 0        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                     |                | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |            |          |
|                                               |                |                           |            |          |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                    |                | SERVICIO DE ASEO          |            |          |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

0 0 0 0 0 0 0 0

Esta factura de cobro. Presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

| No DE FACTURA                         | MATRÍCULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 2453581                               | 0033835   | 02/07/2024    |               |
| NOMBRE CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.      |           |               |               |
| DIRECCIÓN CL 17 13 48 E INT 12 AP 402 |           |               |               |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO            |           | SELLO         |               |

| No DE FACTURA                         | MATRÍCULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 2453581                               | 0033835   | 02/07/2024    | 94560         |
| NOMBRE CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.      |           |               |               |
| DIRECCIÓN CL 17 13 48 E INT 12 AP 402 |           |               |               |
| ASEO                                  |           | SELLO         |               |

| FAMOS MOSQUERA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NIT. 832.000.850-2 |         |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| Número de Referencia                                                   | 0033835 | Fecha Límite | 02/07/2024 |
|                                                                        |         |              |            |

| ECOPROCESOS HABITAT LIMPIO S. EN C.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO NIT. 900.067.858-5 |         |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| Número de Referencia                                                                                  | 0033835 | Fecha Límite | 02/07/2024 |

Fecha: 05/07/2024 13:17:08  
Producto: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1582

Monto del movimiento: \$ 331.800,00  
Fecha de movimiento: 05/07/2024  
Hora de movimiento: 12:31:11  
Cuenta de origen: \*\*\*\*\*1582  
Cuenta de destino: \*\*\*\*\*4688  
Oficina: Compras y Pagos PSE  
Documento: 55504688  
Tipo de transacción: Nota Débito  
Número de referencia 1: 0000000755504688  
Número de referencia 2: 0000000000000000  
Descripción: Motivo Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.  
Usuario: Jenneth del Pilar Peña plazas







# CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

900.792.310-0

Calle 17 No. 13 - 48 Este

52

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro

No. 52,705

Nombre: nuevo-FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 12402

Dirección: APT-12-402 CALLE 17 N 13-48 ESTE

JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.280000

| Concepto                    | Saldo Abr / 24 | Cuotas-May / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Cuotas De Administracion    | 0              | + 174,600       | 174,600     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 174,600         | 174,600     |

Con Descuento 5.00% hasta May/15/24 (\$ 8,700) ..... = 165,900

## FAVOR REALIZAR LOS PAGOS UNICAMENTE POR:

(1) LA WEB DE CAJA SOCIAL <https://www.mipagoamigo.com/>

(2) Corresponsal bancario PUNTO DE PAGO convenio 15932298 ref TORRE Y APTO

(3) APP MI PAGO AMIGO: Buscar CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

-NO REALICE PAGOS EN VENTANILLA DEL BANCO, de hacerlo se cobrará \$3.300 al siguiente mes-

Horario de atención Contabilidad: martes de 4:00 pm a 7:00 pm

CONTABILIDAD: contabilidadaestancia2@gmail.com

ADMINISTRACION: conjuntoresidencialaestancia2@gmail.com

REVISORIA FISCAL: pqrsacruzauditores@gmail.com

"Evite pagar el último día del mes en horario adicional ya que NO se reflejará el pago"

Pagos registrados hasta el 30 de ABRIL/24 hasta las 3pm. NO INCLUYE PAGOS HECHOS EN MAYO/2024

INCLUYE INCREMENTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

Si se encuentra en cobro jurídico, la cuenta se ajustará con los honorarios de abogado en los abonos que efectúe.

Couta de julio con descuento \$ 165.900

Cuota de agosto con descuento \$ 165.900

Total: \$ 331.800

52



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 9.240,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00498180       | <b>Motivo</b><br>PAGO 4836629        |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02            |
| <b>Hora del pago</b><br>12:29 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758    |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514          |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>755498180 |





## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 22.510,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00349496                       | <b>Motivo</b><br>60385513             |
| <b>Fecha del pago</b><br>09/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Hora del pago</b><br>04:57 PM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT            |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728     |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>765349496  |

10-52



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

60385513

Nombre del cliente: NATALY Jxxxxxxx  
Dirección del servicio: CL 1xx 1xx Exxxx 4xx Txxx 0xxxxx

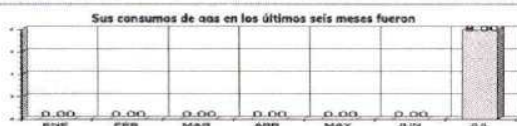
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007116-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 760

Lectura actual: 770



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 16.610,00

② Saldo Anterior

Subtotal 5.900,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

22.510,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

20- jul- 2024

PAGO INMEDIATO

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar

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

(415)7709998729407(8020)60385513(3900)00000000022510

53.



Quota extraordinaria

## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 420.000,00

**Número de aprobación**  
00889255

**Motivo**  
PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE  
NATIVO PH TV 8 NO 9 55

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
09:55 AM

**Referencia 2**  
9010418776

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

**Referencia 3**  
9609

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
754889255





# EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e\_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Mayo de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 05/01/24

No. 19,951

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Código: 6201

Dirección:

JUNIO Coeficiente: 0.428000

| Concepto            | Saldo Abr / 24 | Cuotas <del>May</del> / 24 | Nuevo Saldo        |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Extraordinaria 2024 | 420,000        | + 210,000                  | <del>630,000</del> |
| Total Mes .....     | 420,000        | 210,000                    | 630,000            |

Esta cuenta refleja su saldo a 30 de Abril/2024, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; REALICE SU PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y allí busque el convenio EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO o mediante consignación a la cuenta corriente No. 099100513 Av Villas - Referencia: número de torre y apartamento. También puede pagar por EFECTY con el código NURA 6573

¡ATENCIÓN! LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURARA POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto. \*\*\*SE FACTURA CUOTA EXTRA 5 DE 12 \*\*\*

SUS OBSERVACIONES, SOPORTES O INCONSISTENCIAS envíelas a los correos electrónicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.  
Administrador

Cuota extra. de julio 7/12 \$ 210.000

Cuota extra. de agosto 8/12 \$ 210.000

Total: \$ 420.000 ✓



Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 496.336,00                                     |
| <b>Número de aprobación</b><br>00866173       | <b>Motivo</b><br>PAGO EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE<br>NATIVO PH TV 8 NO 9 55 |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                                  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:48 AM              | <b>Referencia 2</b><br>9010418776                                          |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>9609                                                |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>754866173                                       |



# EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e\_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Junio de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 06/01/24

No. 20,191

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /

Código: 6201

Dirección:

Coficiente: 0.428000

| Concepto                    | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion              | 0              | + 263,000       | 263,000     |
| Intereses De Mora           | 1,100          | 0               | 1,100       |
| Total Mes Sin Descuento ... | 1,100          | 263,000         | 264,100     |

Con Descuento 6.00% hasta Jun/11/24 (\$ 15,800) ..... ~~248,300~~

Esta cuenta refleja su saldo a 31 de mayo/2024, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; REALICE SU PAGO POR LA PAGINA [WWW.AVVILLAS.COM.CO](http://WWW.AVVILLAS.COM.CO), seleccione AVALPAYCENTER y allí 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

¡ATENCIÓN!... LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURARÁ POR SEPARADO Y SE DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto. \*\*\*SE FACTURA CUOTA EXTRA 6 DE 12 \*\*\*

SUS OBSERVACIONES, SOPORTES O INCONSISTENCIAS envíelas a los correos electronicos: elrociobosquenativo.admon@gmail.com y/o elrociobosquenativo.contab@gmail.com.. Gracias

JUAN CARLOS MONTOYA O.  
Administrador

Cuota de julio con descuento \$ 248.168

Cuota de agosto con descuento \$ 248.168

Total: \$ 496.336

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 2.970,00**Número de aprobación**  
00177148**Motivo**  
PAGO 7105832**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
03:51 PM**Referencia 2**  
8600638758**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
3514**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770177148





63



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.940,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00013649                       | <b>Motivo</b><br>60414015            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>07:54 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769013649 |





CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

60414015

Nombre del cliente: CONSTRUCCIONES Exx Rxxxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxxxx E  
Dirección del servicio: DG 8x 9x 5xx Txxx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 740

Lectura actual: 740

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.940,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.940,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

4- jul- 2024

03-jul-2024

Te recomendamos realizar 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.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnoce S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)00000000002940



Pago PSE

Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 198.400,00

**Número de aprobación**  
00927571

**Motivo**  
PAGO CONJ CERRADO CARBONERO PARQUE  
RESID CL 14 1978

**Fecha del pago**  
10/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
04:28 PM

**Referencia 2**  
901288067

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

**Referencia 3**  
9499

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
767927571



# Administraciones HGV

Desde 1989 trabajando para que disfrutes tu Copropiedad

## CONJUNTO CERRADO CARBONERO ~~PARQUE RESIDENCIAL~~

Nit: 901288067

CUENTA DE COBRO No. 3984

AV VILLAS CTA CTE 157099334 REF DE PERIODO DE COBRO: JUNIO 2024

### REF. DE PAGO:

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Unidad Privada: 1201

Email:

### PAGO MES ANTERIOR :

Valor: \$248,400.00

Fecha :16/05/2024

Cargos Del Mes (A)

VALOR

ADMINISTRACIÓN

198.400.00

Total Cargos Del Mes (A)

\$198,400.00

TOTAL A PAGAR (A+B-C)

\$198,400.00

Total \$ 198.400 ✓



54



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                              | <b>Valor del pago</b><br>\$ 36.166,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00805019                | <b>Motivo</b><br>Facturacion          |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024                    | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Hora del pago</b><br>02:00 PM                       | <b>Referencia 2</b><br>NIT            |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582          | <b>Referencia 3</b><br>9012580157     |
| <b>Destino del pago</b><br>CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | <b>Código único CUS</b><br>755805019  |

# INFÓRMATE MÁS:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en Celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". A partir del 15/06/2024, la tarifa mensual del servicio de Paramount+ será \$19.900, IVA incluido. Para más información comunícate al 01800011

\*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

MES: Junio

CÓDIGO: 0083460000

GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA

Pago oportuno hasta:

08/07/2024

Suspensión desde:



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| TOTAL CELSIA          | \$ 10,00     |
| TOTAL OTRAS ENTIDADES | \$ 36.156,00 |
| TOTAL MES             | \$ 36.166,00 |
| SALDO ANTERIOR        | \$ 0,00      |
| TOTAL A PAGAR         | \$ 36.166,00 |

Este mes consumiste 0 kWh de energía frente al mes anterior

## Clasificación:

Residencial 2

## Dirección del inmueble:

CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca

## Dirección de envío:

CL 14 19 78 TORR 1 APTO 201 SACHAMATE (URBANIZACION MUNICIPAL), JAMUNDI, Valle del Cauca

## ENERGÍA

Tu consumo mes: 0,02 kWh. Tarifa aplicada (\$/kWh): \$ 968,54

Fecha emisión: 26/06/2024

Periodo facturado: 27/05/2024 al 25/06/2024

Días facturados: 29

## Subsidio/Contribucion

Estrato: 2 Subsidio (%): 50,00 Consumo mes: 0,02 kWh.

Tarifa subsidio (\$/kWh): 484,27

kWh subsidiados: 0,02

Valor subsidiado: \$ 9,69

Valor energía: \$

Contribución (%):

Valor contribución: \$

## Saldos pendientes

Doc. equivalentes sin pagar: 0

Valor pendiente de pago: 0,00

Tasa de mora: 0,28

Acuerdos de pago vigentes: 0

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

## Fondo de energía social, FOES

Resolución:

Consumo:

Valor:

## Financiación contingencia COVID 19

Valor:

Cuota:

Saldo:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Plazo:

No. cuotas:

Tasa:

Fórmula de liquidación:

Factura de referencia:

## Últimos consumos(kWh)

Promedio últimos 6 meses: 0,00 kWh.

|     |       |
|-----|-------|
| DIC | 0 kWh |
| ENE | 0 kWh |
| FEB | 0 kWh |
| MAR | 0 kWh |
| ABR | 0 kWh |
| MAY | 0 kWh |
| JUN | 0 kWh |

Busca aquí cómo está el clima: 173 kWh

## Valor energía

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Cons Activa: 0,02 kWh a \$968,54 | \$19,37  |
| Subsidio                         | \$-9,69  |
| Aproximación a decenas           | \$0,32   |
| Subtotal:                        | \$ 10,00 |

## Autogenerador de energía eléctrica

| Tipo de registro de energía | Energía (kWh) | Tarifa (\$/kWh)         | Subtotal (\$) |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Consumo Importado           |               |                         |               |
| Crédito de energía          |               |                         |               |
| Valoración horaria          |               |                         |               |
| Capacidad del sistema       |               | Saldo a favor acumulado |               |
| Total excedentes            |               |                         |               |
| Forma de pago exc.:         |               | Fecha de desembolso:    |               |

## Tienda CELSIA

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

## 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 Tienda CELSIA

|           |    |
|-----------|----|
|           |    |
|           |    |
| Subtotal: | \$ |

## Valor Internet

|           |    |
|-----------|----|
|           |    |
|           |    |
| Subtotal: | \$ |



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Generación: 385,31   | Comercialización: 175,48 |
| Transmisión: 47,96   | Restricciones: 36,71     |
| Distribución: 251,44 | Pérdidas: 71,18          |

| Concepto consumo energia | Lectura actual (kWh) | Lectura anterior (kWh) | Múltiplo | Consumo |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------|---------|
| Activa                   | 2.408,78             | 2.408,78               | 1,00     | 0,02    |

|                  |
|------------------|
| Medidor          |
| UNION-3000101852 |

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 12  
Vr. a compensar: 0,00  
Circuito: 10000791  
Horas a compensar: 0  
Eventos a compensar: 0  
Consumo estimado a compensar: 0,00  
Cargo de distribución: 378,91  
Porcentaje descuento cargo de distribución: 18  
Transformador SSPD: 65738981

| Mes                     | Febrero  |            | Marzo    |            |
|-------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Indicadores             | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
| Garantizado (DIUG-FIUG) | 10,25    | 12         | 10,25    | 13         |
| Mensual (DIUM-FIUM)     | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Acumulado (DIU-FIU)     | 0        | 0          | 0        | 0          |

|                         |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                               |                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OPERADOR DE RED ENERGÍA | Operador: Enea<br>Nivel de tensión: 110,22 - 0,44 KV.<br>Macro ZE (C) 0,00 - (V) 968,54 | Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo.<br>Propiedad transformador: Propiedad empresa<br>Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 484,27 | Tel. daños: 018000112115<br>Red: AEREA<br>Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 484,27 | Transformador: 1101641<br>Subtotal: 0,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

| ASEO* Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONCEPTO ASEO    | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| NIT: 9004842212<br>Clase de Servicio: Res Est 2 Pten Estrato: 2<br>Periodo facturado: abril 2024<br>Subsidio/Contribución (%): 15,00<br>Valor subsidio-contribución (\$): -\$500,40<br>Total costos fijos: 16012,03<br>Total costos variables: 14023,58<br>Frec. barridos por semana: 2<br>Frec. recolección semana: 2<br>Unidades habitacionales: 1<br>Ton. barrido y limpieza: 0,0034<br>Ton. limpieza urbana: 0,0000<br>Ton. rechazo del aprovechamiento: 0,0000 | Ton. residuos no aprovechables aforados: 0,0000<br>Fec. últimos 6 meses (\$):<br>Mes1: 0,50 Mes2: 0,00 Mes3: 0,00<br>Mes4: 28158,00 Mes5: 28150,00 Mes6: 28136,00<br>Toneladas aprovechables (Ton. A):<br>Mes1: 0,0034 Mes2: 0,0034 Mes3: 0,0037<br>Toneladas no aprovechables (Ton. NA):<br>Mes1: 0,0674 Mes2: 0,0674 Mes3: 0,0674<br>TBL: 5837,62 TDF: 2861,68<br>TA: 591,87 TTL: 305,22<br>TRT: 10265,01 TTE: 0,00<br>TLU: 6638,98 TC: 3535,43 | Servicio de Aseo | \$30.036,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:        | \$ 30.036,00 |

|                                    |                        |                         |                          |                      |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Financiación contingencia COVID 19 | Valor: \$0,00<br>Tasa: | Saldo: \$0,00<br>Plazo: | Fecha inicio: No. Cuota: | Fecha fin: Cuota \$: |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|

| IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: MUNICIPIO DE JAMUNDI - CELSIA                                                                                                                           |                                                                                                                                | CONCEPTO AP                                                | VALOR                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre cliente: GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA<br>Código cliente: 0083460000<br>Doc. equivalente a la factura: 008593574770<br>Facturadas atrasadas:<br>Saldo anterior: 0,00<br>Vr. alumbrado público: 5,120,00 | Pagar antes de: 08/07/2024<br>Acuerdo del Concejo Municipal: 30 de 2021<br>Oficina de atención al ciudadano: Calle 11 # 7 - 40 | Alumbrado Público<br>Aproximación a Decena Mes Anterior AP | \$6.118,45<br>\$1,55 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | Subtotal:                                                  | \$ 6.120,00          |

| OTROS*                                     |  | OTROS CONCEPTOS | VALOR   |
|--------------------------------------------|--|-----------------|---------|
| Tarjeta de crédito:<br>Saldo pendiente: \$ |  |                 |         |
|                                            |  | Subtotal:       | \$ 0,00 |

|              |
|--------------|
| VALOR OTROS  |
| \$ 36.156,00 |

| CLIENTE                   | PERIODO FACTURADO        | ID DE COBROS | CÓDIGO     | PAGO OPORTUNO |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| GARCIA ORTIZ, MARY ESTEFA | 27/05/2024 al 25/06/2024 | 008593574770 | 0083460000 | 08/07/2024    |

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
NIT. 300.249.950-1



(415)7707208210011(8020)008593574770(3900)0000036166(96)20240708

Doc. equivalente a factura:  
008593574770

TOTAL A PAGAR: 36.166,00

RECAUDADOR





### Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
**Aprobado**

**Valor del pago**  
\$ 22.300,00

**Número de aprobación**  
00221441

**Motivo**  
**303949896**

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
09:37 AM

**Referencia 2**  
Total

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

### Referencia 3

**Destino del pago**  
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

**Código único CUS**  
769221441

1D-54

cadena 4 en HD 107.5 FM

No es por "chicanear" pero,

**REMODELANDO!**

Con Brilla financia materiales de construcción y mano de obra.

brilla.com.co | @brillacadena4 | Brilla Colombia

Brilla opera como medio de financiación no bancario. Para más información sobre el crédito Brilla, ingresa a: brilla.com.co

**Brilla**  
Creciendo contigo

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 180.000,00**Número de aprobación**  
00344839**Motivo**  
PAGO PARQ RESID PARQUE DE SAN ISIDRO  
MOSQ CR10 NO 5 145**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:24 AM**Referencia 2**  
9009273997**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769344839

**PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO**

900.927.399-7

CALLE 10 No. 5 - 145

8299003

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 34,549

Nombre: JEISSON ANGARITA /

Código: 227

Dirección: OCARRERA 10 N 5 145

JULIO Coeficiente: 0.290000

| Concepto          | Saldo Dic / 23 | Cuotas Ene / 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion    | 900,000        | + 202,000       | 1,102,000   |
| Intereses De Mora | 51,060         | 24,210          | 75,270      |
| Total Mes .....   | 951,060        | 226,210         | 1,177,270   |

Con Descuento 11.0% hasta Ene/15/24 (\$ 22,000) ..... 1,155,270

**Total: \$180.000**

CORDIAL SALUDO

SE ENVÍAN CUENTAS DE COBRO CORREGIDAS, LES OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES  
PRESENTADOS DEBIDO A UN ERROR DEL SISTEMA SISCO.

SE LES RECUERDA AUMENTO EN LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEL 12% SEGUN AUMENTO EN EL SMLV

RECUERDE QUE SI USTED PAGA EL ULTIMO DIA DEL MES NO SE VERA REFLEJADO EL PAGO EN SU  
ESTADO DE CUENTA.

EMAIL - parquesdesanisidro@gmail.com - contabilidadparquesdesanisidro@gmail.com -- FAVOR ENVIAR PAGOS  
INTERBANCARIOS AL CORREO GRACIAS.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nro. 462007048 DEL BANCO AV VILLAS CON FORMATO DE  
RECAUDO EMPRESARIAL Y COLOCAR EN LA REFERENCIA 1 EL No. DEL APTO.



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 252.360,00

**Número de aprobación**  
00353825

**Motivo**  
PAGO EDIFICIO MLTF VENNETO  
APARTAMENTOS CRA15 D 104C 60

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
10:28 AM

**Referencia 2**  
9012483048

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

**Referencia 3**  
5519

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769353825



EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH  
NIT. 901.248.304-8  
Carrera 15D Bis No. 104C-60  
Bucaramanga

**Venneto**

Recibo Administración No. 4235

JULIO  
JUNIO DE 2024

Fecha  
Unidad  
Nombre

APARTAMENTO 905  
CLAUDIA PATIÑO

| CONCEPTO                      | VALOR        |
|-------------------------------|--------------|
| Cuota Ordinaria               | + \$ 166.000 |
| Saldo en Mora                 | + \$ 84.000  |
| Cuota Extra 2/4               | \$ 0         |
| Saldo Mora Extraordinaria     | \$ 0         |
| Anticipos                     | \$ 0         |
| Gastos Judiciales             | \$ 0         |
| Sanciones Asamblea            | \$ 0         |
| Saldo Sanciones               | \$ 0         |
| Interés de Mora               | + \$ 2.360   |
| Si cancela del 1 al 17 pague  | \$ 252.360   |
| Si cancela del 18 al 27 pague | \$ 285.360   |
| Si cancela del 28 al 30 pague | + \$ 302.360 |

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2

PAGO Efecty-RED MOVIL. COD NURA 8075

PAGOS POR PSE

Email: contabilidaddvenneto@gmail.com

USUARIO

EDIFICIO MULTIFAMILIAR VENNETO APARTAMENTOS PH  
NIT. 901.248.304-8  
Carrera 15D Bis No. 104C-60  
Bucaramanga

**Venneto**

Recibo Administración No. 4235

JUNIO DE 2024

Fecha  
Unidad  
Nombre

APARTAMENTO 905  
CLAUDIA PATIÑO

| CONCEPTO                      | VALOR      |
|-------------------------------|------------|
| Cuota Ordinaria               | \$ 166.000 |
| Saldo en Mora                 | \$ 84.000  |
| Cuota Extra 2/4               | \$ 0       |
| Saldo Mora Extraordinaria     | \$ 0       |
| Anticipos                     | \$ 0       |
| Gastos Judiciales             | \$ 0       |
| Sanciones Asamblea            | \$ 0       |
| Saldo Sanciones               | \$ 0       |
| Interés de Mora               | \$ 2.360   |
| Si cancela del 1 al 17 pague  | \$ 252.360 |
| Si cancela del 18 al 27 pague | \$ 285.360 |
| Si cancela del 28 al 30 pague | \$ 302.360 |

AV VILLAS CUENTA CORRIENTE # 903-06118-2

PAGO Efecty-RED MOVIL. COD NURA 8075

PAGOS POR PSE

Email: contabilidaddvenneto@gmail.com

USUARIO

TOTAL \$ 252.360



56

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.810,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00163204       | <b>Motivo</b><br>63126024            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:14 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769163204 |

10 - 56

**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gasorient S.A. ESP

**vanti** ✓<sup>®</sup>

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

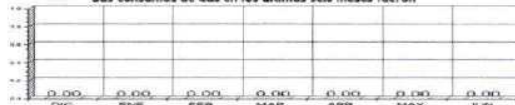
Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

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 2.810,00

**② Saldo Anterior**

Subtotal 0,00

**③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos**

Subtotal 0,00

**④ Consolidado Recaudos Terceros**

Subtotal 0,00

**Total a Pagar ① + ② + ③ + ④****2.810,00**

Fecha de Suspensión

11-jul-2024

Pago Oportuno

10-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti** ✓

Más formas de avanzar

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



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 134.285,00**Número de aprobación**  
00945395**Motivo**  
Pago AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES  
6202**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:32 PM**Referencia 2**  
9008103843**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7010**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
767945395

**AGRUPACION DE VIVIENDA HALCONES**

900.810.384-3

Cra 20#20A-85 halconesadmon@gmail.com

Tel: 8939758

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 35,149

Nombre: ERIKA LEON / JORDY BARON /

Código: 6202

Dirección: CARRERA 20 20A 85

Coeficiente: 0.220700

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administración              | 0              | + 141,353       | 141,353     |
| Intereses De Mora           | 57,000         | 0               | 57,000      |
| Total Mes Sin Descuento ... | 57,000         | 141,353         | 198,353     |

Con Descuento 5.00% hasta Jul/10/24 (\$ 7,100) .....

191,253

**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 través de Corresponsales bancarios Convenio 15897052 Referencia: Torre y Apto.

Cualquier inquietud o inconsistencia hacer llegar los soportes al correo [CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM](mailto:CONTADURIAHALCONES@GMAIL.COM)  
SI SU INMUEBLE SE ENCUENTRA EN COBRO JURIDICO ESTE DOCUMENTO NO INCLUYE GASTOS DE COBRANZAS

Cuota de julio con descuento total \$ 134.285

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 465.000,00**Número de aprobación**  
00958413**Motivo**  
PAGO EDIFICIO CARMEL RESERVADO IL PH  
CRA 56 NO 16140**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:37 PM**Referencia 2**  
9011125041**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5519**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767958413

## EDIFICIO CARMEL RESERVADO II P.H.

NIT: 901.112.504-1

CARRERA 56 No. 161 - 40 Tel 2 57 83 57

10 58

## CUENTA DE COBRO No. 5929

PARRELA 55 No. 101 - 40 Tel: 97 55 97

|          |  |                                 |              |           |
|----------|--|---------------------------------|--------------|-----------|
| Señores: |  | 506 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO | FECHA        | 01-jun-24 |
|          |  |                                 | Inmueble No. | 506       |

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Concepto                                          |       |
| Cuota de Administración Junio 2024 y Otros Cobros |       |
| Agua + Gas M3:                                    | 0,000 |

| COBROS DEL MES                       |  | TOTAL   |
|--------------------------------------|--|---------|
| Cuota Ordinaria de Administración    |  | 359.000 |
| Otros Cobros - Retroactivo 2024 2de2 |  | 106.000 |

| SALDOS ANTERIORES           |   |
|-----------------------------|---|
| CUOTAS ADMIN. Y RETROACTIVO | 0 |
| INTERES X MORA Y SANCIONES  | 0 |
| CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2024 | 0 |
| CONSUMO AGUA CALIENTE       | 0 |
| CONSUMO GAS CALDERA         | 0 |
| PARQUEO - HONORARIOS - TUBE | 0 |
| SUMA SALDO ANTERIOR         | 0 |
| TOTAL SALDOS A FAVOR        | 0 |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| SUMA COBROS DEL MES | 465.000 |
| SUMA SALDO ANTERIOR | 0       |
| Pago SIN Descuento  | 465.000 |
| Pago CON Descuento  | 447.000 |

Si está al día y consigna su administración antes del día 15 del respectivo mes tome descuento del 5% de su cuota ordinaria o sea la suma de: \$ 18000

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en: 1-. BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-8

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

Si está al día y consigna su administración antes del día 15 del respectivo mes tome descuento del 5% de su cuota ordinaria o sea la suma de: \$ 18000

Realice su pago indicando el número de su Apartamento en el campo REF1 de la consignación en: 1-. BANCO AVVILLAS CTA. CORRIENTE # 035-09497-8

2-. VIA BALOTO Convenio 9595950569

3-. PSE - BANCA VIRTUAL AVVILLAS

Elaborado: NELSON ALARCON BARRETO

Aprobado: IVONNE UBAQUE P. - ADMINISTRADORA

Total \$ 465.000





Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 22,440,00

**Número de aprobación**  
00876850

**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
NIT901258015

**Hora del pago**  
09:51 AM

**Referencia 2**  
181.79.2.242

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

**Referencia 3**  
7263388

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

**Código único CUS**  
754876850

FACTURA POR 2 MESES


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


## CUESTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012526526

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos

42644224513

## TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 22.440

Fecha de pago oportuno

JUL/12/2024

Fecha de suspensión

JUL/17/2024

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/04/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2018:

(0 m3 - 22 m3)

| Descripción                                                    | Canti-<br>dad | Costo             |                | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa<br>Valor<br>Unitario | Valor<br>a Pagar | Otros Cobros<br>Ajuste a la Deuda           | No. Cuota | Interés  | Total                                       | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------|-------|
|                                                                |               | Valor<br>Unitario | Valor<br>Total |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>Acueducto</b>                                               |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1             | \$17.897,34       | \$17.897       | \$2.684-                  | \$15.212,73                 | \$15.213         |                                             |           |          | \$4-                                        |       |
| Consumo residencial básico                                     |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>                                    |               |                   | \$17.897       | \$2.684-                  |                             | \$15.213         |                                             |           |          | \$4-                                        |       |
| <b>Alcantarillado</b>                                          |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Cargo fijo residencial                                         | 1             | \$8.506,98        | \$8.507        | \$1.276-                  | \$7.230,94                  | \$7.231          |                                             |           |          |                                             |       |
| Consumo residencial básico                                     |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Consumo residencial superior a básico                          |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Cargo fijo no residencial                                      |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| Consumo no residencial (m3)                                    |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>                               |               |                   | \$8.507        | \$1.276-                  |                             | \$7.231          |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.</b>                     |               |                   |                |                           |                             |                  |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>Período actual</b>                                          |               |                   |                |                           |                             | \$0              |                                             |           |          |                                             |       |
| <b>TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④</b> |               |                   |                |                           |                             | \$22.440         |                                             |           |          |                                             |       |
|                                                                |               |                   |                |                           |                             |                  | <b>CONSUMO MES</b><br>AGUA Y ALCANTARILLADO |           | \$11.222 | <b>CONSUMO DÍA</b><br>AGUA Y ALCANTARILLADO | \$374 |

## Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA SAS

CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903

(INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:

3

CLASE DE USO:

Residencial

UND. HABIT./FAMILIAS:

1

UND. NO HABITACIONAL:

0

ZONA:

5

CICLO:

V5

RUTA:

V55824B

## Datos del medidor

MARCA: ELSTER

NÚMERO: J17LA557112M

TIPO: VOLU01SR215

DIÁMETRO: 1/2

## Datos del consumo

|                   |             |                         |   |
|-------------------|-------------|-------------------------|---|
| ÚLTIMA LECTURA:   | 262         | CONSUMO (m³)            | 0 |
| LECTURA ANTERIOR: | 262         | PROMEDIO (m³)           | 0 |
| FACTURADO CON:    | Sin consumo | Descargue fuente aterna | 0 |

## Últimos consumos m³



## Periodo facturado

ABR/10/2024 - JUN/08/2024

**El cambio  
está en  
tus manos**  
y conociendo tu  
consumo lo puedes  
lograr.



El consumo en la

Aquí te damos algunos consejos para mejorar

tu consumo de agua y alcantarillado.

1. Cerrar la ducha mientras te enjabonas.

2. No dejar el agua corriendo en el fregadero.

3. Reparar fugas de agua inmediatamente.

4. No lavar ropa o platos con el agua caliente.

5. No usar la lavadora o el lavaplatos con el agua caliente.

6. No dejar el agua corriendo en el baño.

7. No dejar el agua corriendo en la cocina.

8. No dejar el agua corriendo en el jardín.

9. No dejar el agua corriendo en el patio.

10. No dejar el agua corriendo en el garaje.

11. No dejar el agua corriendo en el sótano.

12. No dejar el agua corriendo en el ático.

13. No dejar el agua corriendo en el techo.

14. No dejar el agua corriendo en el piso.

15. No dejar el agua corriendo en el muro.

16. No dejar el agua corriendo en el techo.

17. No dejar el agua corriendo en el piso.

18. No dejar el agua corriendo en el muro.

19. No dejar el agua corriendo en el techo.

20. No dejar el agua corriendo en el piso.

21. No dejar el agua corriendo en el muro.

22. No dejar el agua corriendo en el techo.

23. No dejar el agua corriendo en el piso.

24. No dejar el agua corriendo en el muro.

25. No dejar el agua corriendo en el techo.

26. No dejar el agua corriendo en el piso.

27. No dejar el agua corriendo en el muro.

28. No dejar el agua corriendo en el techo.

29. No dejar el agua corriendo en el piso.

30. No dejar el agua corriendo en el muro.

#JuntosPorElAgua

## Recomendaciones para el cuidado del agua



Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.



Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.



El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.



Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.



No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.



Rutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.



Usa la lavadora con la carga completa.

BO

Cuida hasta la última gota

#JuntosPorElAgua

### SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 69 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

|                                                                               | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Cotizado |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>TASA DE USO</b><br>(Pago por el Agua Consumida)                            | \$24,39                                  | \$28,69                                     | \$0                  |
| <b>TASA RETRIBUTIVA</b><br>(Compensación por Conservación del Agua Recaudada) | \$74,05                                  | \$87,12                                     | \$0                  |

### Cobro de terceros

| CONCEPTO                       | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------------|-------|----------|-------|
|                                |       |          |       |
|                                |       |          |       |
|                                |       |          |       |
|                                |       |          |       |
| <b>Total cobro de terceros</b> |       |          | \$0   |
| <b>OPERADOR</b>                |       |          |       |

## EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

- 1 No taparlos con ningún tipo de residuo.
- 2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
- 3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
- 4 No botar los aceites o grasas.
- 5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.

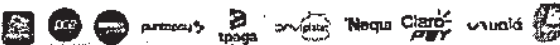


#ELSUMIDERO NO ES BASURERO

### PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BOYA, Bancolombia, Fichifinca, Falsabella, Flanordia, Bancarria, Creditfinanciera, Cooperativa, Bancolombia.

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETAS



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSABLES BANCARIOS AUTORIZADOS

**Punto de Pago** (Equivalencia en Cuentas) **puntored** **FARMATODO**

| MEDIOS ELECTRONICOS                                                                                                   | CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS                                                                                                | CENTRO NARIÑO                                                                        | SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redeban<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación | Redeban Colombia<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación | Pagos en efectivo<br>- Vía y Restricción<br>- Débito y Crédito<br>Calle 24 No. 17-15 | Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación<br>Banco de la Nación |

| SUPERCAJAS                                                                 | CAJAS                                                                      | RAPICAJAS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja | Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja | Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja<br>Supercaja |

Para más información sobre los servicios de pago, consulte el sitio web de la EAAB ESP o llame al 01-800-000000.

**RECLAMOS** 116 **Atención al Cliente**

FACTURA DE COBRO No. 42644224513 - 000012526526

|                         |                                  |                             |          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| PERIODO FACTURACIÓN     | CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA | TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO | \$22,440 |
| ABR/10/2024 JUN/08/2024 | CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903     |                             |          |



1151 7707200486171302042644224513 39 39000 000000022440

59.



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                          | <b>Valor del pago</b><br>\$ 461.000,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00910464                            | <b>Motivo</b><br>EDIFICIO CANELA PH    |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024                                | <b>Referencia 1</b><br>903             |
| <b>Hora del pago</b><br>10:00 AM                                   | <b>Referencia 2</b>                    |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                      | <b>Referencia 3</b><br>181.79.2.242    |
| <b>Destino del pago</b><br>PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA | <b>Código único CUS</b><br>754910464   |



1059

EDIFICIO CANELA P.H ✓

901116402-5

CR 86 13B 80

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 4,386

Nombre: RONALD FERNANDO DUSSAN CADENA /

Código: 903

Dirección:

JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.498000

| Concepto                    | Saldo May / 24 | Cuotas Jun- / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cuotas De Administracion    | 0              | 242,600          | 242,600     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 242,600          | 242,600     |

Con Descuento 5.00% hasta Jun/15/24 (\$ 12,100) ..... = 230,500

SEÑOR PROPIETARIO:

Favor realizar pago en cuenta de ahorros banco Colpatria no.4902012158  
indicar la referencia de su inmueble, tal como aparece a la entrada de su apartamento, sin indicar el número de torre.  
beneficiario del pago: edificio canela PH nit.901.116.402-5  
recuerde que puede tomar un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado, si cancela antes del día quince (15) del mes.

Por transferencia electrónica

<https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementList.aspx>

Allegar el Soporte en formato PDF al correo:  
contabilidad.phcanela@gmail.com

Cuota de julio con descuento \$ 230.500

Cuota de agosto con descuento \$ 230.500

Total: \$ 461.000 ✓

69



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.010,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00086592       | <b>Motivo</b><br>62532840            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>08:37 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769086592 |



10-59



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62532840

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

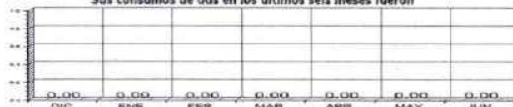
Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 862

Lectura actual: 862

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.010,00

② Saldo Anterior

Subtotal -0,34

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ② - ③ - ④

4.009,66

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

6- jul- 2024

05-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

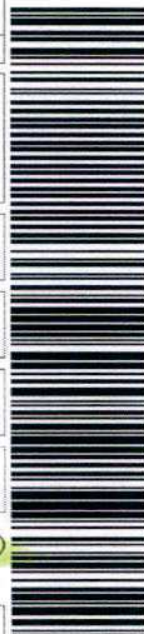
**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Condiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)770998026025(8020)62532840(3900)00000000004010

59

BANCO DAVIVIENDA  
Recibo Impuestos Distritales  
Secretaría de Hacienda Distrital  
de Bogotá  
Fecha: 11/07/2024 Hora: 15:39:42  
Jornada: Normal  
Oficina: 0061  
Terminal: CJ0061W103  
Usuario: HOT  
Nro. de Formulario: 24014347001  
Adhesivo Virtual: 00b10012606348b8  
Talón: 2824  
Forma de Pago: Débito Cuenta  
Vr. Efectivo: \$0.00  
Vr. Cheque: \$0.00  
Vr. T.C.: \$0.00  
Débito CTA: \$103,000.00  
Pagada en línea

1D-59

AÑO GRAVABLE  
2024



Recibo Oficial de Pago  
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo: 24014347901 501

Recibo Número: 2024001050143252624

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

|                     |                                       |                                        |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. CHIP AAA0262CZSY | 2. DIRECCIÓN AK 86 138 82 TO 1 GJ 157 | 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050C02001521 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

|         |                       |                                         |                  |             |                              |               |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| 4. TIPO | 5. No. IDENTIFICACIÓN | 6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL   | 7. % COPROPIEDAD | 8. CALIDAD  | 9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | 10. MUNICIPIO |
| NIT     | 899999284             | FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS | 100              | PROPIETARIO | CL 93 B 18 12 OF 207         | BOGOTÁ, D.C.  |

11. OTROS

C. DETALLE DEL PAGO

|                       |    |                            |                            |
|-----------------------|----|----------------------------|----------------------------|
|                       |    | Páguese hasta (11/07/2024) | Páguese hasta (16/07/2024) |
| 12. VALOR A PAGAR     | VP | 103.000                    | 103.000                    |
| 13. INTERESES DE MORA | IM | 0                          | 0                          |

D. PAGO

|                   |    |         |         |
|-------------------|----|---------|---------|
| 14. TOTAL A PAGAR | TP | 103.000 | 103.000 |
|-------------------|----|---------|---------|



HASTA 11/07/2024



HASTA 16/07/2024



(415)7707202600856(8020)24014347901064610429(3900)00000000103000(96)20240711



(415)7707202600856(8020)24014347901065276259(3900)00000000103000(96)20240716

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT) | SELLO |
| CONTRIBUYENTE.                         |       |

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 272.800,00**Número de aprobación**  
00983260**Motivo**  
PAGO ED CORAL APARTAMENTOS**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:44 PM**Referencia 2**  
901200481**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767983260

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H  
901200481-6  
DIAGONAL 59 # 44 - 90.  
TELÉFONO: 300 7593032.

DOCUMENTO  
EQUIVALENTE  
No.: 0000007370  
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:  
JUNIO DE 2024  
FECHA VENCIMIENTO: 29/06/2024

| CODIGO: 2604<br>COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA |           |          |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| CONCEPTO                                                   | SALDO ANT | ESTE MES | A PAGAR |
| ADMINISTRACION                                             | 0         | 222,800  | 222,800 |
| CUOTA EXTRA 2024                                           | 0         | 50,000   | 50,000  |

PAGADO MES ANT. 270,800  
**VALOR TOTAL: 272,800**  
Cuotas Vencidas: 0

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. Administrador Ricardo



CONSULTE SU FACTURA EN  
www.phenlinea.info  
USUARIO: EDCORAL2604  
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA  
COPROPIETARIO

EDIFICIO CORAL APARTAMENTOS P.H  
901200481-6  
DIAGONAL 59 # 44 - 90.  
TELÉFONO: 300 7593032.

DOCUMENTO  
EQUIVALENTE  
No.: 0000007370  
REF. DE PAGO: 2604

PERIODO DE FACTURACIÓN:  
JUNIO DE 2024 JULIO  
FECHA VENCIMIENTO: 29/06/2024

| CODIGO: 2604<br>COPROPIETARIO: JOSE HUMBERTO TABORDA OCHOA |           |          |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| CONCEPTO                                                   | SALDO ANT | ESTE MES | A PAGAR |
| ADMINISTRACION                                             | 0         | 222,800  | 222,800 |
| CUOTA EXTRA 2024                                           | 0         | 50,000   | 50,000  |

PAGADO MES ANT. 270,800  
**VALOR TOTAL: 272,800**  
Cuotas Vencidas: 0

CONSIGNAR EN AV VILLAS CORRIENTE # 512173287 O EN EFECTI CONVENIO #14335; ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO EDCORALPH@GMAIL.COM. Administrador



CONSULTE SU FACTURA EN  
www.phenlinea.info  
USUARIO: EDCORAL2604  
CONTRASEÑA: J2604

SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA  
BANCO

Total: \$ 272.800

10-61.

Comprobante de Transacción  
Fecha: 10/07/2024 17:09:51



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

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: \*\*\*\*\*3733  
Banco Destino: OCCIDENTE  
Tipo documento titular: NET  
Número de documento titular: 9007545001  
Nombre titular: CONDOMINIO BAHREN  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 357.000,00  
Descripción: APTO 3401  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 10/07/2024  
Hora de Pago: 17:09:42  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55474688



JULIO

1061

## CONDominio BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                       | BANCO OCCIDENTE |
|------------------------------|-----------------|
| AHORROS                      | 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

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                       | BANCO OCCIDENTE |
|------------------------------|-----------------|
| AHORROS                      | 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       |

Administración

## CONDominio BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                       | BANCO OCCIDENTE |
|------------------------------|-----------------|
| AHORROS                      | 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

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                         | BANCO OCCIDENTE |
|--------------------------------|-----------------|
| AHORROS                        | 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

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                         | BANCO OCCIDENTE |
|--------------------------------|-----------------|
| AHORROS                        | 66280575-3      |
| cuota extra poliza copropiedad | 167.758         |
| Del 01 al 15                   | 167.758         |
| DEL 16 al 31                   | 167.758         |

Administración

## CONDominio BAHREIN

NIT. 900754500-1

EFFECT. CH BCO

REFERENCIA DE PAGO 1401

Fecha: MARZO 05 DE 2024

apto 1401

| CUENTA                         | BANCO OCCIDENTE |
|--------------------------------|-----------------|
| AHORROS                        | 66280575-3      |
| cuota extra poliza copropiedad | 167.758         |
| Del 01 al 15                   | 167.758         |
| DEL 16 al 31                   | 167.758         |

Residente

Valor del descuento \$10.000

Total: \$357.000



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 209.174,00**Número de aprobación**  
00994767**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOBELO  
CRA 59B NO 51 58**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:48 PM**Referencia 2**  
9008399057**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5590**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
767994767



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

| Motivo                                      | Valor                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Administración Período Actual               | 184.602                                |
| Administración Parqueadero(s)               | 19.371                                 |
| Administración Cuarto Útil                  | 5.201                                  |
| Sanciones                                   | -                                      |
| Cobro por daños                             | Total: \$ 209.174                      |
| Intereses de Mora Período 2,53%             | 24.410                                 |
| Cuota Extra                                 | -                                      |
| Gastos de cobranza y honorarios de abogados | -                                      |
| <b>PÁGUESE EN AVVILLAS</b>                  | <b>Total Período Actual</b> 233.584    |
| <b>CUENTA CORRIENTE #</b>                   | <b>Saldo cuota extra</b> -             |
| <b>503172231</b>                            | <b>Total Períodos Vencidos</b> 985.350 |
|                                             | <b>Total a Pagar</b> 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](mailto:Altobelo.admon@gmail.com)  
Teléfono: 3024694484



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

| Motivo                                      | Valor                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Administración Período Actual               | 184.602                                |
| Administración Parqueadero(s)               | 19.371                                 |
| Administración Cuarto Útil                  | 5.201                                  |
| Sanciones                                   | -                                      |
| Cobro por daños                             | -                                      |
| Intereses de Mora Período 2,53%             | 24.410                                 |
| Cuota Extra                                 | -                                      |
| Gastos de cobranza y honorarios de abogados | -                                      |
| <b>PÁGUESE EN AVVILLAS</b>                  | <b>Total Período Actual</b> 233.584    |
| <b>CUENTA CORRIENTE #</b>                   | <b>Saldo cuota extra</b> -             |
| <b>503172231</b>                            | <b>Total Períodos Vencidos</b> 985.350 |
|                                             | <b>Total a Pagar</b> 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](mailto:Altobelo.admon@gmail.com)  
Teléfono: 3024694484



63

BANCO DAVIVIENDA  
Recibo Empresarial  
Fecha: 12/01/2024 Hora: 12:29:06  
Jornada: Normal  
Oficina: 0061  
Terminal: CJ0061W103  
Usuario: HOT

DATOS DEL CONVENIO  
Nombre del Convenio:  
MUNICIPIO DE BELLO - PREDIAL  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*8575  
Codigo Convenio: 01109248  
No. Referencia 1: 91077260  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito  
Número de Tarjeta:\*\*\*\*\*7433  
Vr. Total: \$b,993.00  
Costo Transacción: \$0.00  
No. Transacción: 829680  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
Número Id: 901258015  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
Información impresa es correcta.





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: 91077260

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 MO + CU 20  
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 MO + CU 20  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 3,233,000  
Avalúo Unitario: 3,233,000

C. catastral: 0881001030000600028000400549  
Ficha: 5579743  
Matrícula: 5430400  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

ID 63

| Concepto           | Periodo | Año actual | Años anteriores | Intereses | Total |
|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|-------|
| AREA METROPOLITANA | 400     | 800        | 0               | 25        | 825   |
| PREDIAL            | 1,075   | 2,150      | 0               | 68        | 2,218 |

Mensaje Importante

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #Juntos Construimos.

Imprimió: Portal Bello - Antioquia

Total Año: 5,993  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 5,993

Valor a pagar trimestre:  
**3,043**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
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: 91077260

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 MO + CU 20  
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 MO + CU 20  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 3,233,000  
Avalúo Unitario: 3,233,000

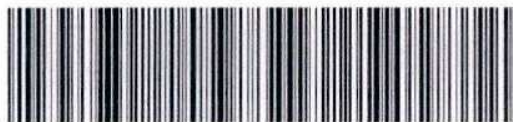
C. catastral: 0881001030000600028000400549  
Ficha: 5579743  
Matrícula: 5430400  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

Total Año: 5,993  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 5,993

Valor a pagar trimestre:  
**3,043**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
Fecha último pago:  
**27-04-2023**



(415)7709998000117(8020)91077260(3900)3043(96)20240731



(415)7709998000117(8020)91077260(3900)3043(96)20240731



63  
BANCO DAVIVIENDA  
Rocendo Empresaria)  
Fecha: 12/07/2024 Hora: 12:27:34  
Jornada: Normal  
Oficina: 0061  
Terminal: CJO061W103  
Usuario: HOT

**DATOS DEL CONVENIO**

Nombre del Convenio:  
MUNICIPIO DE BELLO PRISMAL  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*8575  
Código Convenio: 01100248  
No. Referencia 1:  
91044024  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito  
Número de Tarjeta:\*\*\*\*\*7433  
Vr. Total: \$9,244.00  
Costo transacción: \$0.00  
No. Transacción: 774720  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
Número Id: 901258015  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.





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: 91044024

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 CU 43  
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 CU 43  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 4,770,000  
Avalúo Unitario: 4,770,000

C. catastral: 0881001030000600028000400278  
Ficha: 5605646  
Matrícula: 5430129  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

ID 63

| Concepto           | Período | Año actual | Años anteriores | Intereses | Total |
|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|-------|
| AREA METROPOLITANA | 650     | 1,300      | 0               | 41        | 1,341 |
| PREDIAL            | 1,625   | 3,250      | 0               | 103       | 3,353 |

Mensaje Importante

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejorá tu calificación crediticia. Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #Juntos Construimos.

Imprimió: Portal Bello - Antioquia

Total Año: 9,244  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 9,244

Valor a pagar trimestre:  
**4,694**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
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

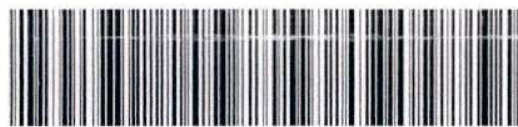
Factura: 91044024

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA  
Cédula: 899999284.4  
Dirección Predio: CR 59 B 51-58 CU 43  
Dirección de Cobro: CR 59 B 51-58 CU 43  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 4,770,000  
Avalúo Unitario: 4,770,000

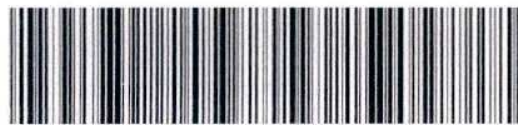
C. catastral: 0881001030000600028000400278  
Ficha: 5605646  
Matrícula: 5430129  
Cuentas Vencidas: 1  
Milaje: 5  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Período de Facturación: 2 TRIM-2024

Total Año: 9,244  
Valor descuento: 0  
Neto a pagar año: 9,244

Valor a pagar trimestre:  
**4,694**  
Fecha pago oportuno  
**31-07-2024**  
Fecha con recargo:  
**31-07-2024**  
Fecha último pago:  
27-04-2023



(415)7709998000117(8020)91044024(3900)9244(96)20240731



(415)7709998000117(8020)91044024(3900)4694(96)20240731



50-64



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 34.940,00

**Número de aprobación**  
00196756

**Motivo**  
Servicios Públicos Piedecuestana ESP

**Fecha del pago**  
02/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
04:41 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**  
747196756

10-64

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Carrera 8 # 12-18, Piedrecuesta<br>Teléfonos: 6544050<br>Grandes Contribuyentes Res. 15633 de<br>diciembre de 2007 Régimen común<br>Nit: 804.005.441-4 | <b>Factura de Servicios públicos<br/>de Acueducto, Alcantarillado<br/>y Aseo</b> |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                        | Número Factura:                                                                  | 8324143     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                        | Fecha de<br>Expedición:                                                          | JUN/06/2024 |

| Mes de Consumo | Total a Pagar | Pago Oportuno Hasta | Atrasos | Supender por Mora | Código pago Electrónico | Fecha Último Pago | Valor Último Pago |
|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ABRIL /2024    | \$34,940      | JUL/03/2024         | 0.00    |                   | 037558                  | MAY/24/2024       | \$34,930          |

|                       |                          |                                          |                   |                 |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Suscriptor:    | 9037558                  | <input type="button" value="Consultar"/> | Código Ruta:      | 90202-4335-1306 | <b>ULTIMOS CONSUMOS<br/>ACUEDUCTO</b><br><br>0 0 0 0 0 0 0<br><br>Oct Nov Dic Ene Feb Mar ACTUAL |
| Nombre Suscriptor:    | INPEN ROCCA S.A.S        |                                          | Medidor -         | 0014381438      |                                                                                                  |
| Dirección del Predio: | CL 8N 3-170 T 1 APTO 306 |                                          | - Número:         |                 |                                                                                                  |
| Dirección Entrega:    | CL 8N 3-170 T 1 APTO 306 |                                          | - Diámetro:       |                 |                                                                                                  |
| Urbanización:         |                          |                                          | - Marca:          | WATERTECH       |                                                                                                  |
| Barrio:               |                          |                                          | Lectura Actual:   | 620             |                                                                                                  |
| Municipio:            |                          |                                          | Lectura Anterior: | 620             |                                                                                                  |
| Zona:                 |                          |                                          | Consumo:          | 0               |                                                                                                  |
| Ciclo:                | 09                       |                                          | Área Común:       | 2               |                                                                                                  |
| Uso:                  | RESIDENCIAL              |                                          | Tipo Consumo:     | REAL            |                                                                                                  |
| Categoría:            | ESTRATO 3                |                                          | Promedio          | 0               |                                                                                                  |
|                       |                          |                                          | Histórico:        |                 |                                                                                                  |

| Servicio                                                      | Tarifas, tasas y otros                      | Valor facturado |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Acueducto                                                     | Costo Medio de Referencia Cargo Fijo: 8,137 | \$11,986        |
|                                                               | Costo Medio de Referencia Consumo: 1,922    |                 |
|                                                               | Tasa Ambiental: 5,214                       |                 |
| Alcantarillado                                                | Costo Medio de Referencia Cargo Fijo: 1,870 | \$8,955         |
|                                                               | Costo Medio de Referencia Consumo:          |                 |
|                                                               | Tasa Ambiental:                             |                 |
| Aseo<br>ASEO P.D.S.<br>Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 3 | TDI: 0.07902                                | \$13,999        |
|                                                               | Frecuencia de barrido:                      |                 |
|                                                               | Frecuencia de Recolección: 3                |                 |
|                                                               |                                             | <b>\$34,940</b> |

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA  
FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL  
(mes/día/año) 6/7/2024 6:53:44 AM

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



DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 620.132,00**Número de aprobación**  
00469680**Motivo**  
Pago CONJUNTO TORRE DE LA CUESTA 306**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:21 PM**Referencia 2**  
9009728301**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7130**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
755469680


**CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA  
CUESTA**

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes: MAYO 2024

NOMBRE

APTO 306

| CONCEPTO                | VALOR          |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Anterior          | 0              |
| Cuota de Administracion | + 315.066      |
| Retroactivo             | 0              |
| Descuento Póliza        | 0              |
| Desccto Pronto Pago     | - 5.000        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>310.066</b> |

SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE 310.066

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE 315.066

Cancele en Banco Caja Social Convenio

15739231


**CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE LA  
CUESTA**

TORRE

NIT: 900.972.830-1

FACTURA No 3549 Mes: MAYO 2024

NOMBRE

APTO 306

| CONCEPTO                | VALOR          |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Anterior          | 0              |
| Cuota de Administracion | 315.066        |
| Retroactivo             | 0              |
| Descuento Póliza        | 0              |
| Desccto Pronto Pago     | 5.000          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>310.066</b> |

SI CANCELA HASTA EL 21 PAGUE 310.066

SI CANCELA DEL 22 AL 30 PAGUE 315.066

Cancele en Banco Caja Social Convenio

15739231

Cuota de julio con descuento \$ 310.066

Cuota de agosto con descuento \$ 310.066

Total: \$ 620.132 ✓

EP-68



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 48.470,00

**Número de aprobación**  
00292222

**Motivo**  
Pago Factura AMB

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
NIT

**Hora del pago**  
10:56 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**  
749292222



10-65

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$48,470             | JUL/10/2024          |                            | 1276070                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 276070<br><input type="button" value="Consultar"/><br><b>Código Ruta:</b> 30408-6450-0301<br><b>Dirección Predio:</b> CL 14B # ****<br><b>Dirección Envío:</b> CL 14B # ****<br><b>Suscriptor/Usuario:</b> AC&C S.A. ****<br><b>Municipio:</b> GIRON<br><b>Barrio:</b> CIUADAELA VILLAMIL<br><b>Urbanización:</b> ED. CIUADAELA VILLAMIL REAL | <b>Medición</b><br>No.Medidor 17514991<br>Diametro 1/2" R-160<br>Marca Medidor WATERTECH<br>Lectura Anterior 335<br>Lectura Actual 335<br>Consumo Mes (m3) 0<br>Área Común 1<br>Tipo Consumo REAL | <b>Últimos Consumos amb</b><br>0 0 0 8 8 0 0<br><br>Nov Dic Ene Feb Mar Abr ACTUAL<br>Promedio Histórico 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4099756     | RESIDENCIAL | ESTRATO 3  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$48,080           | JUN/14/2024        | 0.00            |

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (m<sup>3</sup>/m) 3.166  
 REFERENCIA CARGO F.L.O. (s/mes) 10.417

[Ver Detalles](#)**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (s/m<sup>3</sup>) 2.347  
 REFERENCIA CARGO F.L.O. (s/mes) 7.148

**ASEO**

VEOLIA 0.00000  
 RESIDENCIA ESTRATO 3  
 FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL

[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$48,470****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MINIMO A PAGAR:**

DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 165.000,00**Número de aprobación**  
00005739**Motivo**  
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL  
REAL PH 1301**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:52 PM**Referencia 2**  
9013989089**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5512**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
768005739



CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL  
NIT.901398908-9  
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil  
Giron - Santander  
Email: cvillamilreal@gmail.com

JULIO

Fecha Facturacion: 01 de abril de 2024

**RECIBO COBRO ADMINISTRACION**

No 3247

No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996

|                                                      |                           |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Torre 1                                              | Apartamento 301           | Mes : Abril de 2024 |
| Propietario                                          | Fondo Nacional del Ahorro |                     |
| Cuota de Administracion                              | \$                        | + 165.000           |
| Retroactivo Couta de Administracion Mes Febrero 2024 | \$                        | 22.000              |
| Saldo pendiente Administración MAR/24                | \$                        | 44.000              |
| Total: \$165.000                                     |                           |                     |
| TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE ABRIL            | \$                        | 231.000             |

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707  
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN  
DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

*NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad*

Total: \$ 165.000

66



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 48.780,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00229650       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6586008         |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>04:12 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770229650  |

1066



Bogotá

## FACTURA EXPRES

ENEL COLOMBIA S.A. ESP.  
NIT 960.063.875-6  
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Para pagos y consultas  
tu número de cliente es

6586008-5

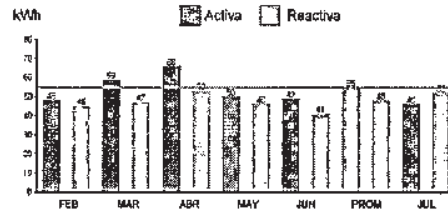
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 147433099-4

## 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel  
Clientes Colombia

## COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:  
\$905,66

CONSUMO DIARIO:  
1,59 kWh

VALOR DIARIO:  
\$1.682

Consumo promedio  
últimos 6 meses  
55 kWh

PERÍODO FACTURADO:  
01 JUN 2024 A 29 JUN 2024

DÍAS FACTURADOS:  
29

CONSUMO MES:  
46 kWh



\$48.780

+



\$0

+



\$0

=



\$48.780

PAGO OPORTUNO

17 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

| Otros cobros asociados a energía            |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Ajustes a la deuda                          | \$-1         |
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA                     | \$41.660     |
| CONSUMO REACTIVA SENCILLA                   | \$13.370     |
| RESIDENCIAL SUBSIDIO                        | \$-6.249     |
| SUBTOTAL Otros cobros energía               | \$48.780     |
| Cargos consolidados: \$0                    |              |
| Deuda periodos anteriores: \$0              |              |
| Consumos - Otros cobros asociados a energía |              |
| PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:                   | 31 JUL /2024 |
| TOTAL ENERGÍA:                              | \$48.780     |

| Otros cobros de productos y servicios                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, la Subursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde <a href="http://www.enel.com.co">www.enel.com.co</a> en la sección Personas. |     |
| Deuda por anter. Encargos cobrados:                                                                                                                                                                                                            | \$0 |
| Deuda por anter. Otros:                                                                                                                                                                                                                        | \$0 |
| Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo                                                                                                                                                                                       |     |
| TOTAL OTROS:                                                                                                                                                                                                                                   | \$0 |

| Cobros por el servicio de ASEO              |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Cargos consolidados: \$0                    |              |
| Deuda periodos anteriores: \$0              |              |
| Consumos - Otros cobros asociados a energía |              |
| PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:                   | 31 JUL /2024 |
| TOTAL ASEO:                                 | \$0          |

**¿Cómo pagar la factura?**

Métodos virtuales de Pago: Billetera Virtual

Canal de Atención al Cliente: 1122

Red de Cobros: CONRED, RED CADE, enel

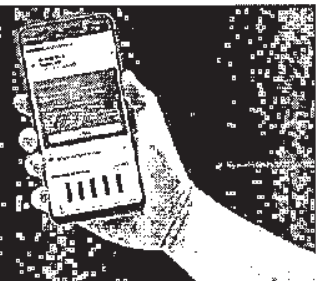
Canal de Cobro: Cuentas de Cobro

Canal de Cobro: MOVIBANCO, CIBANCO, ASESOR

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



Regístrate en la zona  
privada de la web Enel.



6586008-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 147433099-4



(415)7707209814253(8020)01659600851474330994(3900)0000000048780

PAGO OPORTUNO

17 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$48.780



10-66



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 4.010,00

**Número de aprobación**  
00086769

**Motivo**  
61893921

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
03:02 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8000078135

**Destino del pago**  
GRUPO VANTI

**Código único CUS**  
750086769



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







CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

61893921

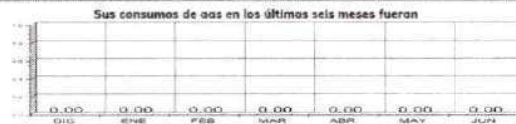
Nombre del cliente: CRISTIAN Rxxxxxx Gxxxxxx  
Dirección del servicio: AK 8xx 8xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5057101-XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.871 Lectura actual: 1.871



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.010,00

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

4.010,22

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

6-jul-2024

05-jul-2024

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

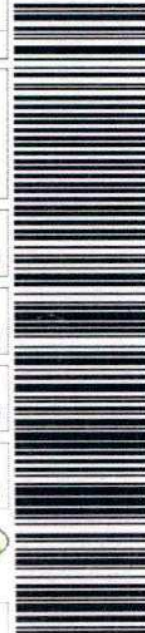
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasriocer S.A. ESP.



(415)70998026025(6020)61893921(3900)00000000004010

10-67

Comprobante de Transacción  
Fecha: 10/07/2024 17:14:15



Descripción de la Transacción:  
Empresa: AYEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS  
Usuario: Janneth del Pilar Peña plaza  
Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1502

Destino de los fondos:  
Transacción: Pago a Proveedores  
Monto: \$ 157.500,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 10/07/2024  
Hora: 17:14:07

Número de documento: 60082770

| Banco      | Tipo Destino     | Número Destino | Tributar                       | Valor         | Estado       | Motivo |
|------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| DAVIVIENDA | CUENTA CORRIENTE | *****7575      | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMO | \$ 157.500,00 | Pago Exitoso |        |



# CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS

NIT : 900.959.732 - 4  
CR 22 12 47  
3202706464 - 60188 16880  
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

## CUENTA DE COBRO

- 40215

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

Fecha de Factura

2024-05-01

JULIO

Fecha de Vencimiento

2024-05-31

| Concepto                          | Fecha      | Valor        |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| MAYO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION | 2024-05-01 | 164.400.00   |
| Total Cuotas y Cargos Del Mes     |            | \$164.400.00 |
| Saldo Anterior                    |            | 116.500.00   |
| Total a Pagar                     |            | \$280.900.00 |

### Condiciones de Pago

Forma de Pago: Credito Medio de Pago: Efectivo

### Condiciones por Pronto Pago

SI CANCELA ANTES DEL 10 DE MAYO PAGUE 272.700.00

### Valor en Letras

Doscientos Ochenta Mil Novecientos Pesos M/Cte

### Observaciones

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 9 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

Página : 1 de 1

Cuota mensual \$ 164.400

Valor del descuento \$6.900

Total: \$ 157.500

Elaborado e Impreso por Siglo SAS Nit: 830.048.145-8

10 68

BANCO DAVIVIENDA  
Recibo Empresarial  
Fecha: 05/07/2024 Hora: 11:54:20  
Jornada: Normal  
Oficina: 0061  
Terminal: CJO061W101  
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO  
Nombre del Convenio:  
CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*6477  
Código Convenio: 01225603  
No. Referencia 1: 1811  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito  
Número de Tarjeta: \*\*\*\*\*7433  
Vr. Total: \$206,000.00  
Costo Transacción: \$0.00  
No. Transacción: 121528  
Quién realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
Número Id: 901268015  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

**CONJUNTO TORRES DE SAN FELIPE**

Nit.901.055.072 - 5

Dirección: Calle 67 No 6 - 39

Telefono: 3152670874

Responsable: SERGIO ORTEGON

Dirección: CRA 6 # 66 65

e-mail: blackwolf65@hotmail.com

Teléfono: 0

Inmueble: APARTAMENTO 1811

Ubicación: APARTAMENTOS

MES FACTURADO : ENERO

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

Nit/c.c.: 1811

Ciudad: TUNJA

Celular: 0

Codigo: 1811

| 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. |                    |
| <b>TOTAL CUOTAS Y CARGOS DEL MES</b>                                   | <b>-116,035.00</b> |
| <b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>                                            | <b>-545,216.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR HASTA EL DIA 10</b>                                   | <b>-661,251.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR A PARTIR DEL DIA 11</b>                               | <b>-661,251.00</b> |

**DETALLE DE SALDO ANTERIOR**

|                                   | VALOR CONCEPTO | VALOR INTERESES |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| CUOTA ADMINISTRACION              | 515,000.00     | 30,216.00       |
| Intereses de CUOTA ADMINISTRACION | 0.00           | 0.00            |

Cuota del mes de julio \$103.000

Cuota del mes de agosto \$ 103.000

Total: \$206.000

**CUENTA RECAUDO BANCO DAVIVIENDA N° 176070536477**  
**REFERENCIA DE PAGO: NÚMERO DEL APARTAMENTO O PARQUEADERO**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Envio 43

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00228427                       | <b>Motivo</b><br>60394945            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:40 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769228427 |





CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

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

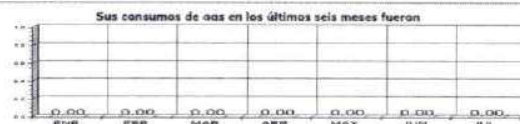
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1,051

Lectura actual: 1,051



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.950,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① • ② • ③ • ④

2.950,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18-jul-2024

17-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)709998729407(8020)60394945(3900)00000000002950

69



Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 122.010,00**Número de aprobación**  
00916867**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
NIT901258015**Hora del pago**  
02:13 PM**Referencia 2**  
181.79.2.242**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7353502**Destino del pago**  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de  
Bogotá E.S.P.**Código único CUS**  
769916867



1D-69

FACTURA POR 2 MESES



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

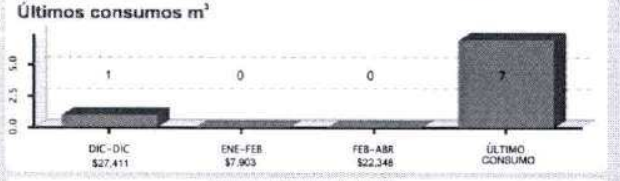
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP  
NIT: 899.999.094-1



**Datos del usuario**  
SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS  
CL 71A 77A 59 AP 501 (INMUEBLE)  
(CORRESPONDENCIA)  
ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial  
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0  
ZONA: 2 CICLO: B2 RUTA: B22069

**Datos del medidor**  
MARCA: ELSTER NÚMERO: J18LA84339I TIPO: VOLU01SRG15 DIÁMETRO: 1/2

**Datos del consumo**  
ÚLTIMA LECTURA: 449 CONSUMO (m³): 7  
LECTURA ANTERIOR: 442 PROMEDIO (m³): 0  
FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0



**Periodo facturado**  
ABR/18/2024 - JUN/15/2024

**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta 000012458188

**Factura de Servicios Públicos No.**  
Número para pagos 12397499315

**TOTAL A PAGAR**  
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **\$ 122.010**

**Fecha de pago oportuno** JUL/19/2024

**Fecha de suspensión** JUL/24/2024

**Resumen de su cuenta**

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/05/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/10/2024  
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

| Descripción | Canti-<br>dad | Costo             |                | (-)Subsidio<br>(+) Aporte | Tarifa            | Valor<br>a Pagar | Otros Cobros       |       |         | Total | Saldo |
|-------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
|             |               | Valor<br>Unitario | Valor<br>Total |                           | Valor<br>Unitario |                  | No.                | Cuota | Interés |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  | Ajuste a la Decena |       |         | \$4-  |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |
|             |               |                   |                |                           |                   |                  |                    |       |         |       |       |

**Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.**  
**Periodo actual** \$0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④** \$64.480 **CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO** \$32.242 **CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO** \$1.093

Como bogotanos/as tenemos que construir una nueva relación con el agua

# El cambio está en tus manos

y conociendo tu consumo lo puedes lograr.

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua.

El consumo en tu factura puede verse así.



Si tu indicador de consumo ha bajado, significa que estás haciendo bien la tarea.

Aquí te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos de consumo en la ducha:

- Mientras se calienta el agua **con un baldío** bajo la ducha, así no desperdicias y puedes usar esa agua en otras labores de aseo.
- Bañate en **90 segundos**
- Cierra la ducha** mientras te enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

**Denuncia en la Línea 116**

- El fuerte o fatigoso de medidores, regillas y fugas.
- Cupos o tapas incrustadas o mal montados.
- Manipulación de cupos, regas, regillas, medidores, regueros o cámaras de medición.
- Medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

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

Te informamos que hemos realizado modificaciones en el contrato de servicios públicos para promover el uso responsable del agua. Consulta más información en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)

#JuntosPorElAgua

PRESTADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.  
901144843-9

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

| 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: 0.000               |                  |
| Frec. Barido: 07                | Frec. Recolección: 03                            | % Participación: 0.000%      |                  |
| COMPONENTES DE TARIFAS          |                                                  |                              |                  |
| Costo Fijo Total CFT:           | Costo Variable No Aprovechables:                 | Valor Base Aprovechamiento:  |                  |
| 36,226.35                       | 17,105.14                                        | 147,618.83                   |                  |
| TONELADAS POR SUSCRIPTORES      |                                                  |                              |                  |
| Barido y Limpieza:              | Limpieza Urbana:                                 | Residuo del Aprovechamiento: | 0.0000           |
| 0.0026                          | 0.0008                                           |                              |                  |
| Electromoto Aprovechables:      | Residuo No Aprovechables Aloradas - no Aloradas: | 0.0407                       |                  |
| 0.0457                          |                                                  |                              |                  |
| HISTORICO DE VIGENCIAS CORRIDAS |                                                  |                              |                  |
| 1.                              | 2.                                               | 3.                           | DÍAS LIQUIDADOS: |
| \$52.687                        | \$55.704                                         | \$55.788                     | 61               |

| SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE                         |                                             |                                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| (Ley 59 de 1.993)                                                                   |                                             |                                                |                        |
| El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental                         |                                             |                                                |                        |
|                                                                                     | Tarifa por m <sup>3</sup><br>consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup><br>consumo no básico | Valor Total<br>Cobrado |
| <b>TASA DE USO</b><br>(Pago por el Agua Cruda)                                      | \$24,39                                     | \$28,89                                        | \$171                  |
| <b>TASA RETRIBUTIVA</b><br>(Compensación por Contaminación<br>con Aguas Residuales) | \$74,31                                     | \$87,43                                        | \$520                  |

| <b>Cobro de terceros</b>       |              |                 |              |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>CONCEPTO</b>                | <b>VALOR</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|                                |              |                 |              |
| <b>Total cobro de terceros</b> |              | <b>4</b>        | \$           |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>OPERADOR:</b> | BOGOTA LIMPIA S.A.S. |
|------------------|----------------------|

|                                          |  |              |
|------------------------------------------|--|--------------|
| <b>CUENTA CONTRATO</b>                   |  |              |
| Número para cualquier consulta           |  | 000012458188 |
| <b>Factura de Servicios Públicos No.</b> |  |              |
| Número para pagos                        |  | 12397499315  |
| <b>Periodo facturado</b>                 |  |              |
| MAY/01/2024 - JUN/30/2024                |  |              |

| ESTADO DE SU CUENTA |  |          |               |        |
|---------------------|--|----------|---------------|--------|
| CONCEPTO            |  | VALOR    | CONCEPTO      | VALOR  |
| ASEO RESIDENCIAL    |  | \$67,582 |               |        |
| SUBSIDIO            |  | \$10,152 |               |        |
| Subsidio            |  | 15%      |               |        |
| Aportes             |  | 00%      |               |        |
|                     |  |          | VALOR ASEO \$ | 57.530 |

## PARA PAGOS

Actualmente la EABA ESP no tiene convenio de recaudo con las siguientes bancas:  
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabco, Francinas, Bancarria, Creditomercio, Cooperativo, Baneskor.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETAS

puntopay

trago

Neque

Claro

World

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE  
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

**Punto de Pago**  
1 Esplanada en Bogotá

**puntóred**

**FRANMOTO**

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redesba

Casco An Villal

Base y Caja Social

Banco Citibank

Cajeros Serenitas

Scotiabank Colombia

Banco CIB Suckers

Cajeros ATM (Grupo Aral)

Banca de Occidente

### CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

**BANCA OLVIVIVIENDA**

**BANCA DE BOGOTÁ**

### CENTRO MARINO

Pagos tarjetas

- Visa y Mastercard

- Débito y crédito

Calle 24 No. 7-15

### SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú

Banco Bogotá

Banco An Villal

Banco Sudameris

### SUPERCADES

Suba

Engañal

20 de Julio

Avenida

CAD

Martín

Bota

### CADES

Riberia

Servicio

Caracas

Santa Helena

Punto de Venta

Plaza de los Amigos

Kennedy

Candelaria

Alcoba

Yomasa

Lucerna

### RAPICADES

Chía Centro

Santa Marta

Siete de Agosto

Chapinero Calle 53

Pantolón Centro

Soacha Centro

San Fernando

Santa Tecla

Claret

Madeira

Las sucursales de atención pueden ser consultadas en:  
<http://bogota.gocasa.com/colombianas>

Los servicios de atención pueden ser consultados en:  
<http://bogota.gocasa.com/servicios>

Los horarios de atención pueden ser consultados en:  
<http://bogota.gocasa.com/horarios>

**RECIAMOS**

**116**

**110**

ENTRADA: www.gocasa.com.co/boletines o llamando al 011 260 0000. Se entregará el boleto de pago en el momento de la compra de los productos. El boleto de pago es un documento que acredita el pago de los productos y servicios adquiridos. El boleto de pago es un documento que acredita el pago de los productos y servicios adquiridos. El boleto de pago es un documento que acredita el pago de los productos y servicios adquiridos.

**FACTURA DE COBRO No. 12397499315 - 000012458188**  
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094 1  
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094 1

|                                                                                     |                                     |                                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| PERÍODO FACTURACIÓN                                                                 | SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS | TOTAL ASEO                           | \$57.530 |
| MAY/01/2024 JUN/30/2024                                                             | CL 71A 77A 59 AP 501                |                                      |          |
|  |                                     |                                      |          |
| (415) 77072004899968020123974993154 (3900) 000000057530                             |                                     | ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO |          |

**FACTURA DE COBRO No. 12397499315 - 000012458188**

|                                                                                                                                                |             |                                     |                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| PERÍODO FACTURACIÓN                                                                                                                            |             | SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS | TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO          | \$64,480 |
| ABR/18/2024                                                                                                                                    | JUN/15/2024 | CL 71A 77A 59 AP 501                |                                      |          |
| <br>(415) 77072004852718020123974993153 (3900) 000000064480 |             |                                     | ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO |          |



69.

Comprobante de Transacción  
Fecha: 05/07/2024 10:56:41



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: YENY ALEXANDRA ROBAYO  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 160.000,00  
Descripción: APTQ 501  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 05/07/2024  
Hora de Pago: 10:56:31  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55350903

Bogotá, MAYO 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No.

2024-05

FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
NIT 899.999.284-4

DEBE A:

YENNY ALEXANDRA ROBAYO GAMBOA

IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANIA No.

1.127.607.961

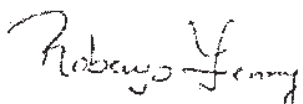
LA SUMA DE: OCHENTA MIL EXACTOS

POR CONCEPTO DE  
CUOTA ADMINISTRACIÓN

| APARTAMENTO  | PERÍODO                          | VR DESEMBOLSO |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 501          | MES DE JUNIO 2024 JULIO Y AGOSTO | \$ 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 artículo 42 del decreto 3541 de 1983 y artículo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta y que no he contratado o vinculado a dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad de renta de trabajo concebida en el artículo 103 del Estatuto Tributario.

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



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

Cuota de julio con descuento \$ 80.000

Cuota de agosto con descuento \$ 80.000

Total: \$160.000



ID-69



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 1.540,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00257453       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6981055        |
| <b>Fecha del pago</b><br>02/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02            |
| <b>Hora del pago</b><br>04:57 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758    |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514          |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>747257453 |



ENEL COLOMBIA S.A. ESP.  
NIT 860.063.875-8  
Calle 53 No. 13-45 Piso 1

Bogotá

## FACTURA EXPRES

Para pagos y consultas  
tu número de cliente es:

6981055-1

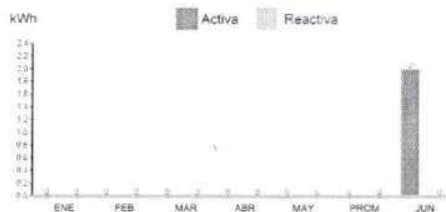
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 146235441-2

### 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel  
Clientes Colombia

### COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:  
\$905.66

CONSUMO DIARIO:  
0,07 kWh

VALOR DIARIO:  
\$51

Consumo promedio  
últimos 3 meses:  
0,07 kWh

PERÍODO FACTURADO:  
24 MAY/2024 A 22 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS:  
30

CONSUMO MES:  
2 kWh

Total Energía  
\$1.540

+

Portafolio Enel X  
\$0

+

Total Aseo  
\$0

=

TOTAL A PAGAR  
\$1.540

PAGO OPORTUNO

09 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

11 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

#### Otros cobros asociados a energía

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ajustes a la decena:          | \$1     |
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA       | \$1.811 |
| RESIDENCIAL SUBSIDIO          | \$-277  |
| SUBTOTAL Otros cobros energía | \$1.540 |

Cargos congelados: \$0  
Deuda periodos anteriores: \$0

PRÓXIMA FECHA  
DE LECTURA: 23 JUL /2024  
1 TOTAL ENERGÍA: \$1.540

#### Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: \$0

#### Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP: tu Sucursal  
Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde [www.enel.com.co](http://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?

Métodos: transferencias de Pago, Billetera Virtual, Móvil

CONTRIBUTORES AUTORIZADOS: CONRED, RED CADE, enel, MOVIRSO, etc.

Almacén de Cobranza: MOVIRSO, etc.

Contáctanos: 1122, etc.

QR Code

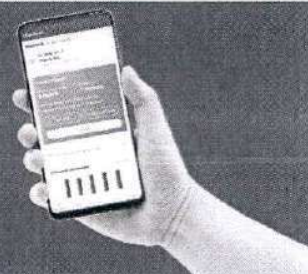
**Descarga gratis la App Enel Clientes**  
Realiza trámites y consultas del servicio de energía  
fácil y en línea.

DISPONIBLE EN  
Google Play

Consíguela en la  
App Store



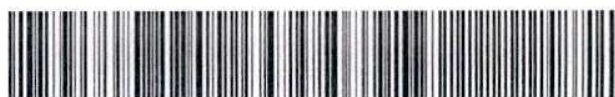
O regístrate en la zona  
privada de la web Enel.



Número de Cliente

6981055-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 146235441-2



(415)7707209914253(8020)01698105511462354412(3900)0000000001540

PAGO OPORTUNO

09 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

11 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$1.540

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 976.351,00**Número de aprobación**  
00368759**Motivo**  
PAGO PARQUE RESID RESERVA DE SUBA PH  
CRA 145 NO 150 44**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:33 AM**Referencia 2**  
901016610**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769368759

1070

**PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.**

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 39,290

Nombre: FNA /

Código: 3118

Dirección:

Coficiente: 0.158000

| Concepto                             | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion                       | 1,181,300      | +131,000        | 1,312,300   |
| Intereses De Mora                    | 86,800         | 25,300          | 112,100     |
| Retroactivo Cuotas De Administracion | 57,200         | 0               | + 57,200    |
| Cuota Extraor. Doce De 12            | 1,261,041      | 0               | + 1,261,041 |
| Total Mes Sin Descuento ...          | 2,586,341      | 156,300         | 2,742,641   |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/15/24 (\$ 13,100) ..... 2,729,541

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURO HASTA MARZO LO APROBADO EN ASAMBLEA, POR ELLOS LAS APLICACIONES DE LAS CUANTIAS SE REALIZARAN DEACUERDO CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICIONAL

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](mailto: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 PUBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Se pago anteriormente \$ 472.890,00 por concepto de cuota extraordinaria

Cuota de administracion mes de julio \$ 131.000

Retrocativo cuotas de administración \$ 57.200

Saldo Cuota extraordinaria 12/12 \$ 788.151

**Total: \$ 976.351**

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 274.600,00**Número de aprobación**  
00392737**Motivo**  
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PH  
27**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:42 AM**Referencia 2**  
9010450801**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9309**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769392737





# CONJUNTO RESIDENCIAL MADEIROS PROPIEDAD HORIZONTAL

ID 72

901.045.080-1

CR 2 22 16

Tel: 8237490

Mes Julio de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 07/01/24

No. 5,149

Nombre: ADRIANA GONZALEZ MANRIQUE/HEBERT JAHIR /

Código: 27

Dirección:

Coficiente: 1.334000

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion              | 0              | 289,100         | 289,100     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 289,100         | 289,100     |

Con Descuento 5.00% hasta Jul/10/24 (\$ 14,500) .....

**Total: 274,600**

Señor Propietario:

El corte de pagos con información esta JUNIO 30 2024

Favor consignar a la cuenta corriente N° 21003821506 Banco caja social o al CONVENIO 15748582, Referencia No Casa. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al correo contabilidadmadeirosph@gmail.com

Si se encuentra en Cobro juridico, los honorarios NO se encuentran cargados a su estado de cuenta.

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electronico contabilidadmadeirosph@gmail.com

el siguiente link es de mi pago amigo

[https://www.mipagoamigo.com/MPA\\_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=3935&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=CONJUNTO%20RESIDENCIAL%20MADEIROS%20PH](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\*\***



**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 307.100,00**Número de aprobación**  
00379193**Motivo**  
PAGO EDIFICIO LUXUS 21 CRA 21 1545  
BARRIO SAN FRANCISCO**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:37 AM**Referencia 2**  
9010428828**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769379193

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. 8021

C.C. LUX0305

Fecha de Corte. 202406

Nombre. 305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

| CONCEPTO                               | Valor   | Iva |
|----------------------------------------|---------|-----|
| CUOTA DE ADMINISTRACION De 202406      | 285,000 | 0   |
| CUOTA EXTRAORDINARIA 4 DE 10 De 202406 | 32,100  | 0   |
| Total: 307.100                         |         |     |

SON : TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 17 \$ (307,100)

DEL 18 HASTA EL 30 \$ (317,100)

Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422



72

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 29.010,00

**Número de aprobación**  
00163808

**Motivo**  
Pago Factura 7968799 del Código de ruta  
1267809

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
03:47 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado  
de Funza EMMAF E

**Código único CUS**  
770163808





Calle 16 No 16-04 PBX 8221450 FAX 8220167  
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844  
NIT 832000776-5  
info@emaafesp.gov. www.emaafesp.gov.

Factura No.  
7968799

### Datos del Usuario

FID CONJUNTO MADEIROS  
CR 2 22 16 CS 27  
Correspondencia CR 2 22 16 CS 27  
Clase de Uso RESIDENCIAL Estrato RESIDENCIAL 3  
Ubicación URBANO  
Código de Ruta 14240000017500 Ciclo 1  
Multiusuario 0 Unidades 0

### Período Facturado

12/05/2024 A 12/06/2024

### Tarifa Mes de

Junio

### Fecha de Expedición

03/07/2024

### CÓDIGO INTERNO

Número para cualquier consulta o pago

1267809

Número de Medidor 15178717

Periodos 0

Novedad / Anomalia

### INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Lectura Actual 523 Lecutar 523 Lecutar Anterior 2 523 CONSUMO ACTUAL EN m3 0  
Facturado con consumo REAL [ X ] PROMEDIO [ Consumo Promedio Histórico 0

### CONSUMOS HISTÓRICOS

| PERIODO       | Mayo | Abril | Marzo | Febrer | Enero | Diciem |
|---------------|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| m3            | 0    | 1     | 0     | 0      | 0     | 0      |
| Consumo en m3 | 1.0  | 0.5   | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0    |

### INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

| Descripción                                 | Cantidad   |
|---------------------------------------------|------------|
| Tn barrido y limpieza suscriptor            | 0.00369    |
| Tn de rechazo de Aprovechamiento suscriptor | 0.000139   |
| Tn efectivamente Aprovechamiento suscriptor | 0.031161   |
| Tn residuos NA por suscriptor               | 0.04383164 |
| Tn residuos NA aforadas suscriptor          | 0          |
| Factor de Subsidio (-) ó Contribución(+)    | -0.15      |

### LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

| Concepto        | Descripción                   | Valor |
|-----------------|-------------------------------|-------|
| 201             | Costo Fijo Total              | 7515  |
| 204             | Costo variable de residuos NA | 8485  |
| 207             | Vr Base Apro. tn residuos apr | 4775  |
|                 | Contribución o Subsidio       | -3156 |
| SUBTOTALASEO[3] |                               | 17619 |

### LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| Concep                    | Descripción | Valor |
|---------------------------|-------------|-------|
| 249                       | AJUSTE      | -4    |
| SUBTOTAL OTROS COBROS [4] |             | -\$4  |

### LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO

CMO: Costo Medio Operación CMT: Costo Medio Tasa de  
CMI: Costo Medio Inversión CMOI: CMO + CMI

| Descripción / Rango de Consumo | m3 | Vr. unitario C.R. | Valor Total | - Subsidio Factor 15 % | + Aporte Factor 0 % | Total a Pagar | Tarifa Vr Unitario |
|--------------------------------|----|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Básico 0-11                    | 0  | 3,831.12          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 3,267.51           |
| Suntuario 12-22                | 0  | 3,831.12          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 3,843.08           |
| Complementario > 23            | 0  | 3,831.12          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 3,843.08           |
| Cargo Fijo                     | 0  | 7,820.71          | 7,820.71    | 782.07                 | 0                   | 7,038.64      | 7,038.64           |
| SUBTOTAL ACUEDUCTO [1]         |    |                   | 7,820.71    | 782.07                 | 0.00                | 7,039.00      |                    |

### LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Descripción / Rango de Consumo | m3 | Vr. unitario C.R. | Valor Total | - Subsidio Factor 15 % | + Aporte Factor 0 % | Total a Pagar | Tarifa Vr Unitario |
|--------------------------------|----|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Básico 0-11                    | 0  | 2,660.92          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 2,677.23           |
| Suntuario 12-22                | 0  | 2,660.92          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 2,693.54           |
| Complementario > 23            | 0  | 2,660.92          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                | 0.00          | 2,693.54           |
| Cargo Fijo                     | 0  | 4,554.16          | 4,554.16    | 455.42                 | 0.00                | 4,098.74      | 4,098.74           |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO        |    |                   | 4,554.16    | 455.42                 | 0                   | 4,099.00      |                    |

### Firma Representante Legal

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

17/07/2024

TOTAL A PAGAR

\$29,010

Factura No

Nombre del Suscriptor

Dirección del Predio

Código Interno

7968799

FID CONJUNTO MADEIROS

CR 2 22 16 CS 27

1267809

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS POR FAVOR NO ESCRIBA NI COLOQUE SELLOS EN ESTE ESPACIO



(415)7709998005006(8020) 01267809(3900) 0000029010(96)20240719

Total Acueducto

\$7,039

Total Alcantarillado

\$4,099

Total Aseo

\$17,876

Total Otros Cobros

-\$4

TOTAL A PAGAR

\$29,010

FECHA DE VENCIMIENTO

17/07/2024

10-75.



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                               | <b>Valor del pago</b><br>\$ 65.000,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00471481                 | <b>Motivo</b><br>predial              |
| <b>Fecha del pago</b><br>12/07/2024                     | <b>Referencia 1</b><br>1628697001     |
| <b>Hora del pago</b><br>04:10 PM                        | <b>Referencia 2</b><br>NIT            |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582           | <b>Referencia 3</b><br>8001133897     |
| <b>Destino del pago</b><br>ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE | <b>Código único CUS</b><br>772471481  |





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

Referencia Pago  
730012814176



| FECHA EMISION | CODIGO INTERNO     | No. FORMULARIO | DATOS CONTRIBUYENTE                     |             |                   |         |                | DATOS DEL PREDIO                                         |                         |                                         |                                |  |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
| 10/07/2024    | 2814176            |                | ALIANZA FIDUCIARIA SA<br>NIT 8300538123 |             |                   |         |                | K 20S 93 132 Ga 2 454 MIRADOR ANDE<br>BARRIO NO REGISTRA |                         |                                         |                                |  |
| ULTIMO PAGO   |                    |                |                                         |             |                   |         |                |                                                          |                         |                                         |                                |  |
| VIGENCIA      | FECHA (DD/MM/AAAA) | VALOR          | MATRICULA INMOBILIARIA                  |             | DESTINO ECONOMICO |         | AREA TER. (m2) | AREA CON. (m2)                                           | ESTRATO                 |                                         |                                |  |
| 2023          | 30/06/2023         | \$ 67,331      | 350-252591                              |             | A - Habitacional  |         | 4              | 11                                                       | 4                       |                                         |                                |  |
| DPTO          | MPIO               | ZONA           | SECTOR                                  | COMUNA      | BARRIO            | MANZANA | TERRENO        | CONDICION DE PROPIEDAD                                   | NUMERO EDIFICIO O TORRE | N. DEL PISO DENTRO DEL EDIFICIO O TORRE | N. DE LA UNIDAD EN PH O MEJORA |  |
| 73            | 001                | 01             | 13                                      | 00          | 00                | 0032    | 0902           | 9                                                        | 00                      | 00                                      | 1724                           |  |
| FECHA         | DESCUENTO          | TOTAL A        | VIGENCIA                                | 2024        |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | TOTAL                          |  |
| 31/07/2024    | 0%                 | \$ 0           | AVALUO                                  | \$6,913,000 |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | N/A                            |  |
|               |                    |                | TARIFA                                  | B*1000      |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | N/A                            |  |
|               |                    |                | IMPUESTO PREDIAL                        | \$55,000    |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | \$ 55,000                      |  |
|               |                    |                | SOBRETASA AMBIENTAL                     | \$10,000    |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | \$ 10,000                      |  |
|               |                    |                | 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                                   | \$65,000    |                   |         |                |                                                          |                         |                                         | \$ 65,000                      |  |

La cedula catastral de 15 digitos es: 73001011300321724902

La factura predial unificada es emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha Impresión: 10/07/2024 12:48:53

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA EL IMPORTE DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE LA UNIDAD REGISTRADA EN LA CEDULA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE, NIT 800113389-7, emitido por la Secretaría de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Ibagué, NIT 800113389-7, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).

PAGUE HASTA 31/07/2024 VALOR \$ 65,000



(419)7077235331208:8020000730012814176:390020000000065000:96:20240731

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

Referencia Pago  
730012814176

| VIGENCIA                                | CODIGO INTERNO | No.                    | PREDIO                     |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 2024                                    | 2814176        |                        | 73001011300320002900001724 |
| CONTRIBUYENTE                           |                | MATRICULA INMOBILIARIA |                            |
| ALIANZA FIDUCIARIA SA<br>NIT 8300538123 |                | 350-252591             |                            |
| BANCO                                   | No. CHEQUE     | VALOR                  |                            |
| EFFECTIVO                               |                |                        |                            |
| T.CONSIGNACION                          |                |                        |                            |

TIMBRE DEL BANCO

Este documento es una copia impresa de la factura predial unificada emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Ibagué, NIT 800113389-7, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).



\$10.75



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 1.377.000,00

**Número de aprobación**  
00958184

**Motivo**  
predial

**Fecha del pago**  
16/07/2024

**Referencia 1**  
1629158435

**Hora del pago**  
08:32 AM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8001133897

**Destino del pago**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

**Código único CUS**  
779958184



FD 75

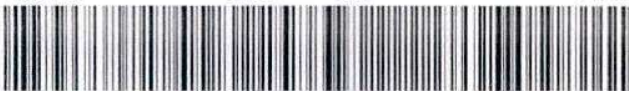
| FECHA EMISION |                    | CODIGO INTERNO | No. FORMULARIO | DATOS CONTRIBUYENTE              |        |                   |         | DATOS DEL PREDIO                   |                        |                         |                                        |                                |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 10/07/2024    |                    | 2814161        |                | FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS |        |                   |         | C 93 20 40S To2 Ap 1807 MIRADOR DE |                        |                         |                                        |                                |
| ULTIMO PAGO   |                    |                |                | NIT 8999999284                   |        |                   |         | BARRIO NO REGISTRA                 |                        |                         |                                        |                                |
| VIGENCIA      | FECHA (DD/MM/AAAA) |                | VALOR          | MATRICULA INMOBILIARIA           |        | DESTINO ECONOMICO |         | AREA TER. (m2)                     |                        | AREA CON. (m2)          |                                        | ESTRATO                        |
| 2023          | 30/06/2023         |                | \$ 1.410,525   | 350-234832                       |        | A - Habitacional  |         | 25                                 |                        | 73                      |                                        | 4                              |
| DPTO          | MPIO               | ZONA           |                | SECTOR                           | COMUNA | BARRIO            | MANZANA | TERRENO                            | CONDICION DE PROPIEDAD | NUMERO EDIFICIO O TORRE | N. DEL PISO DENTRO DE EDIFICIO O TORRE | N. DE LA UNIDAD EN PI O MEJORA |
| 73            | 001                | 01             |                | 13                               | 00     | 00                | 0032    | 0901                               | 9                      | 00                      | 00                                     | 0308                           |

| FECHA      | DESCUENTO | TOTAL A |              |
|------------|-----------|---------|--------------|
| 31/07/2024 | 0%        | \$ 0    | \$ 1,377,000 |

| VIGENCIA                       | 2024          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
|--------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| AVALUO                         | \$141,920,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A          |
| TARIFA                         | 8.2*1000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A          |
| IMPUESTO PREDIAL               | \$1,164,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,164,000 |
| SOBRETASA AMBIENTAL            | \$213,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 213,000   |
| 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                          | \$1,377,000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,377,000 |

La cedula catastral de 15 digitos es: 73001011300320308901

|             |            |       |              |
|-------------|------------|-------|--------------|
| PAGUE HASTA | 31/07/2024 | VALOR | \$ 1.377.000 |
|-------------|------------|-------|--------------|



(415)77072353212081802010073001281416113900100000001377000196120240731

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

|                 |
|-----------------|
| Referencia Pago |
| 730012814161    |

|                                                    |                |        |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| VIGENCIA                                           | CODIGO INTERNO | No.    | PREDIO                          |
| 2024                                               | 2814161        |        | 730010111300000032090*900000308 |
| CONTRIBUYENTE                                      |                |        | MATRICULA INMOBILIARIA          |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS<br>NIT 8399999284 |                |        | 350-234832                      |
| BANCO                                              | No.            | CHEQUE | VALOR                           |
|                                                    |                |        |                                 |
| EFFECTIVO                                          |                |        |                                 |
| T.CONSIGNACION                                     |                |        |                                 |
|                                                    |                |        |                                 |
| TIMBRE DEL BANCO                                   |                |        |                                 |

TIMBRE DEL BANCO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

20-73



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                                           | <b>Valor del pago</b><br>\$ 97.840,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00030628                                             | <b>Motivo</b><br>SERVICIOS_PUBLICOS   |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                                                 | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Hora del pago</b><br>09:41 AM                                                    | <b>Referencia 2</b><br>CC             |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                                       | <b>Referencia 3</b><br>2024060037547  |
| <b>Destino del pago</b><br>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO<br>DE MOSQUERA ESP | <b>Código único CUS</b><br>749030628  |

10-73



## SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): CONSTRUCTORA CAPITAL

ALCALDIA DE  
MOSQUERANÚMEROS  
PARA SUS  
TRÁMITESNo. DE FACTURA  
2462178MATRICULA  
0037547EAMOS MOSQUERA S.A.S.P. NIT 802200850-2 PAGO QP. NÚMERO 04/07/2024 VIGENCIA 08/07/2024  
PERIODO FACTURAL 04/04/2024 04/06/2024 HA EXPIRADO 26/06/2024NOMBRES 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 702DATOS DEL SUSCRIPTOR CLASE DE USO ESTRATO UBICACION N° UNIDADES  
Residencial 4 1TOTAL A PAGAR  
97.840

| MARCA             | DIAMETRO    | NÚMERO   | TIPO |
|-------------------|-------------|----------|------|
| 03                | 1/2 PULGADA | 17515445 |      |
| RUTA              |             | CICLO    |      |
| 00010400006780000 |             | 104      |      |

| CONCEPTO               | CANT<br>M³ | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | SUBSIDIO/APOORTE | TARIFA<br>APLICADA | VALOR A<br>PAGAR |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| Consumo Básico         | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Complementario | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Suntuuario     | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Cargo Fijo             |            |                   | 14712          | 0                | 14712              | 14712            |
| ACUEDUCTO              |            |                   | 14712          | 0                |                    | 14712            |

| CONCEPTO               | CANT<br>M³ | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | SUBSIDIO/APOORTE | TARIFA<br>APLICADA | VALOR A<br>PAGAR |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| Consumo Básico         | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Complementario | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Suntuuario     | 0          | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Cargo Fijo             |            | 8423              | 8423           | 0                | 8423               | 8423             |
| ALCANTARILLADO         |            |                   | 8423           | 0                |                    | 8423             |

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO 23.135

## OTROS COBROS

Reinstalación 15600  
Ajuste a la Decena 5

## VALOR FACTURAS EN MORA

DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO 0

SUBTOTAL OTROS  
COBROS 15605ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS.  
EN C.A.E.S.P.

| CONCEPTO                      | VALOR    |
|-------------------------------|----------|
| VBA- VALOR BASE APROVECHABLES | 0        |
| CAP- CARGO APROVECHABLES      | 3751.03  |
| CVIA- CARGO VARIABLE          | 15600.00 |
| EFICIENCIA/INICIATIVA         | 0.003    |
| SERVICIOS ESPECIALES          | 0.005    |
| OTROS CONCEPTOS               | 0        |
| RELIQUACION APROVECHAMIENTO   | 785.78   |
| TOTAL VALOR A PAGAR           | 0.25     |
| AJUSTE A LA DECENA            | 0.25     |
| SUBSIDIO                      | 0        |
| CONTRIBUCION                  | 0        |

## ASEO

POR COMPONENTE

TRBL 0.003

TRBU 0.005

TRRA 0

TRA 0.025

TRNA 0.096

FRECUENCIA DE RECOLECCION

| TIPO DE PRODUCTOR | UNIDAD (LITROS) | TARIFA (LITROS) | VALOR (LITROS) | ESTRATO |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| RESIDUO-EST 4-URB | 1               | 0               | 0              | 4       |

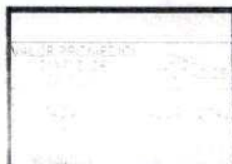
SUBTOTAL

59100

ASEO

| SERVICIO            | VALOR | SERVICIO                | VALOR | SERVICIO      | VALOR |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|---------------|-------|
| SERVICIO ACUEDUCTO  | 55796 | SERVICIO ALCANTARILLADO | 58313 | SERVICIO ASEO | 58313 |
| TOTAL VALOR A PAGAR |       | 101/04/2024             |       | 31/05/2024    |       |

INFORMACION COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO: Recibir el pago de la factura antes por la fecha de su vencimiento se evita el cobro de intereses con multa, la suspensión del servicio y cobros de reintegración.



| OBSERVACION | LECTURA ANTERIOR | CONSUMO M³ | PROMEDIO |
|-------------|------------------|------------|----------|
|             | 207              | 0          | 0        |

## HISTORICO DE CONSUMO

RESUMEN DE  
FACTURA

|        |      |        |                      |        |        |
|--------|------|--------|----------------------|--------|--------|
| 14.712 | 8423 | 59.100 | OTROS COBROS: 15.605 | 23.135 | 97.840 |
|--------|------|--------|----------------------|--------|--------|

Esta factura de cobro: Presenta mención ejecutiva de conformidad con el Artículo 136 de la Ley 142 de 1994

| NÚMERO DE FACTURA                    | MATRICULA | FECHA DE VIGENCIA |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2462178                              | 0037547   | 08/07/2024        |
| NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL          |           |                   |
| DIRECCION C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702 |           |                   |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO           |           |                   |
| SELLO                                |           |                   |

| Nº DE FACTURA                        | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 2462178                              | 0037547   | 08/07/2024    | 59.100        |
| NOMBRE CONSTRUCTORA CAPITAL          |           |               |               |
| DIRECCION C 9 14A 88 SUR TO 9 AP 702 |           |               |               |

| Número de Referencia | 0037547 | Fecha Limite | 08/07/2024 |
|----------------------|---------|--------------|------------|
|                      |         |              |            |

| Número de Referencia | 0037547 | Fecha Limite | 08/07/2024 |
|----------------------|---------|--------------|------------|
|----------------------|---------|--------------|------------|

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 310.960,00**Número de aprobación**  
00023131**Motivo**  
Pago PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE  
9702**Fecha del pago**  
10/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:57 PM**Referencia 2**  
9010140181**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7010**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
768023131





**SOL NACIENTE**  
PARQUE RESIDENCIAL

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

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro

No. 51,484

Nombre: DANIEL FELIPE BEJARANO YAÑEZ /

Código: 9702

Dirección: CALLE N° 14A-88 SUR

JULIO Coeficiente: 0.129000

| Concepto                    | Saldo Abr / 24 | Cuotas <del>May</del> / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Administración              | 0              | + 344,400                  | 344,400     |
| Retroactivo Ctas Admon      | 0              | 158,400                    | 158,400     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 502,800                    | 502,800     |

Con Descuento 10.0% hasta May/15/24 (\$ 50,200) ..... 452,600

232042621622 Pague por PSE [www.bancocajasocial.com/MiPagoAmigo](http://www.bancocajasocial.com/MiPagoAmigo). CONVENIO: PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE y/o [www.solnacinemosquera.com/PAGO EN LINEA](http://www.solnacinemosquera.com/PAGO%20EN%20LINEA).

Ref: COLOCAR SOLO EN NUMERO, SU TORRE Y APTO SIN ADICIONALES

Cualquier inconsistencia hacer llegar los soportes al e-mail: [contabilidad@solnacinemosquera.com](mailto:contabilidad@solnacinemosquera.com) o via WhatsApp

Tel: 3015252791.

Descuento pronto pago 10% hasta el día 15 DEL MES DE MAYO POR COBRO INCREMENTO DEL 13% Y COBRO RETROACTIVO DE ENERO A ABRIL 2024

Valor del descuento \$33.440

Total: **\$ 310.960**

Teléfono  
(571) 828 7606 · Celular: 301 526 5520 / 301 525 2791

E-mail  
[administracion@solnacinemosquera.com](mailto:administracion@solnacinemosquera.com)

73

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00236143                       | <b>Motivo</b><br>60427972            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:43 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769236143 |

10-73



**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti** ✓<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**60427972**

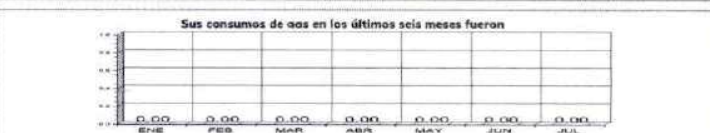
Nombre del cliente: FIDUCIARIA Bxxxxxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx  
Dirección del servicio: CL 9x Sxxx 1xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007217-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 2.001 Lectura actual: 2.001



① Consolidado Conceptos de Contado  
Subtotal 2.950,00

② Saldo Anterior  
Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos  
Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros  
Subtotal 0,00

**Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 2.950,00**

Fecha de Suspensión 18-jul-2024 Pago Oportuno 17-jul-2024

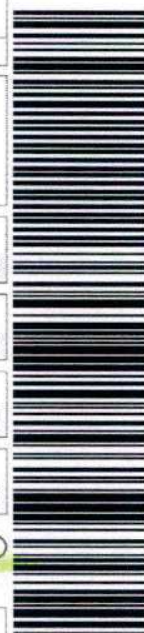
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

**vanti** ✓  
Más formas de avanzar

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



(415)709998729407(8020)60427972(3900)000000000002950

DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 163.832,00**Número de aprobación**  
00000998**Motivo**  
PAGO SOLERI PARQUE RESIDENCIAL  
CARRERA 15 NO 3 61**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
07:44 AM**Referencia 2**  
9009121798**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769000998

1074

**SOLERI PARQUE RESIDENCIAL**

NIT. 900.912.179 - 8

CL 3 15 63 Bucaramanga

CUENTA No.

2024-06

FECHA JUNIO

PROPIETARIO APTO 1608

UNIDAD APTO

31608

**PAGO CON RECIBO**

**UNICAMENTE COOPENESA**

| CONCEPTO                         | VALOR                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior:                  | EN MORA                  |
| Cuota de Admon jun-24            | EN MORA                  |
| EXTRAORDINARIA 3/3               | \$ 0,00                  |
| INEXISTENCIA ASAMBLEA 2022-23-24 | \$ <del>130.000,00</del> |
| SANCION CONVIVENCIA              | \$ 0,00                  |
| RETROACTIVOS FEB 2024            | \$ 78.624,00             |
| Anticipo                         | \$ 0,00                  |
| Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague | \$ <del>208.624,00</del> |
| Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague | \$ <del>208.624,00</del> |
| USUARIO                          |                          |

**SOLERI PARQUE RESIDENCIAL**

NIT. 900.912.179 - 8

CL 3 15 63 Bucaramanga

CUENTA No.

2024-06

FECHA JUNIO

PROPIETARIO APTO 1608

UNIDAD APTO

31608

**PAGO CON RECIBO**

**UNICAMENTE COOPENESA**

| CONCEPTO                         | VALOR                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior:                  | EN MORA                  |
| Cuota de Admon jun-24            | EN MORA                  |
| EXTRAORDINARIA 3/3               | \$ 0,00                  |
| INEXISTENCIA ASAMBLEA 2022-23-24 | \$ <del>130.000,00</del> |
| SANCION CONVIVENCIA              | \$ 0,00                  |
| RETROACTIVOS FEB 2024            | \$ 78.624,00             |
| Anticipo                         | \$ 0,00                  |
| Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague | \$ <del>208.624,00</del> |
| Del 01 al 30 de JUNIO 2024 pague | \$ <del>208.624,00</del> |
| ENTIDAD RECAUDADORA              |                          |

Cuota de administracion mes de julio \$ 163.832

link de pago

<https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html>



74



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.820,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00506436       | <b>Motivo</b><br>63291662            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:25 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769506436 |

10-74



**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gasoriente S.A. ESP

**vanti** ✓<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**63291662**

Nombre del cliente: INVERSIONES Axxxxxxxxxxxx Sxxx lxxxxxxxxxxxx Axxxxxx  
Dirección del servicio: CL 3x 1xx 6xx Txxx 0xxxxx

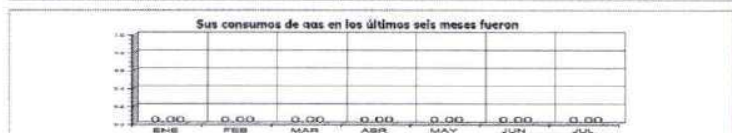
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 477

Lectura actual: 477



**① Consolidado Conceptos de Contado**

Subtotal 2,820,00

**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**

**2.820,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18-jul-2024

17-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti** ✓  
Más formas de avanzar

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)63291662(3900)0000000000002820

Comprobante de Transacción  
Fecha: 05/07/2024 10:59:15



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

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

Destino de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*3403  
Banco Destino: AV VILLAS  
Tipo documento titular: MIT  
Número de documento titular: 9012082790  
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 753.740,00  
Descripción: APTO 2 1607  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 05/07/2024  
Hora de Pago: 10:59:59  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55351034

10 75



**CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES**

Nit: 901208279-0

CL 93 20-40 SUR BRR BERLIN IBAGUE TOLIMA Tel. 301 212 7448

Emission Jun-05-2024

Vence Jun-10-2024

**FACTURA DE VENTA No.**

**34766**

Adquirente: MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES

Nit/C.C.: 2-1607

Cod.: 2-1607

Direccion: IBAGUE

IBAGUE - TOLIMA

| CONCEPTOS             | PERIODO          | VALOR       |
|-----------------------|------------------|-------------|
| CUOTA ADMON ORDINARIA | Junio-2024       | 218,500.00  |
| INTERESES DE MORA     | Junio-2024       | + 4,959.95  |
| AJUSTE AL PESO        | Junio-2024       | + 85.05     |
| GASTOS PROCESALES     | Junio-2024       | + 20,755.00 |
| DEUDA ANTERIOR        | Meses vencidos 2 | 322,340.00  |



Si cancela antes de Jun-10-2024 descuenteseS 11,000

de su cobro

**TOTAL**

**566,640.00**

Factura por computador impresa por CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES Nit: 901208279-0 Fabricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscale



**\$ 338.640**

Consignar Cta Cte Av Villas 404093403 (Referenciar Torre y Apartamento)..... Las cuentas de cobro se generaron con reportes bancos al 04 JUNIO 2024..... TODO RECLAMACION POR GASTOS PROCESALES deben comunicarse con LEGGAL ABOGADOS al email INFO@LEGGALABOGADOS.COM y MULTAS con Consejo de Admon.

Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Saldo anterior \$ 338.640

Cuota de julio con descuento \$ 207.550

Cuota de agosto con descuento \$ 207.550

**Total: \$ 753.740**

75

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 42.138,00**Número de aprobación**  
00819932**Motivo**  
Pago factura Celsia**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
02:04 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**  
755819932





Comprobante de Transacción  
Fecha: 08/07/2024 07:56:31



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

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 PH  
Email titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 797.800,00  
Descripción: APTO. 2501  
Referencia: ADMJULIOYAGOSTO  
Fecha de Pago: 08/07/2024  
Hora de Pago: 07:56:05  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55396249

# CONJUNTO RESIDENCIAL OESTE PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA

901020195

CL 77B 120A 40 BOGOTA

3229422713

1076

Mes Mayo de 2024

Fecha 05/01/24

Cuenta de Cobro

No. 16,245

Nombre: FNA - LEASING -- ESTADO PREJURIDICO / JOSE BAEZ

Código: 2501

Dirección: CLL 77 B 120 A 40 T 2 APTO 501

JUNIO

Coeficiente: 0.461287

| Concepto        | Saldo Abr / 24 | Cuotas <del>May</del> / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Administracion  | 0              | + 353,900                  | 353,900     |
| Retroactivo     | 0              | 38,100                     | 38,100      |
| Total Mes ..... | 0              | 392,000                    | 392,000     |

Cuenta de cobro Mayo 2024, trae cargos pero no pagos realizados en el mes. Trae Aumento cuota y retroactivo segun aprobación en Asamblea

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 4731-0006-0689 Banco Davivienda, en REF 1 (# Torre) y en REF 2 (# Apto), a nombre del Conjunto Residencial Oeste P.H. Etapa 1 - Oeste 1

Si encuentra inconsistencias con su cuenta enviar soportes al correo electrónico conjuntooeste@gmail.com

Couta del mes de agosto \$ 353.900

Cuota del mes de julio \$ 353.900

Total: \$ 707.800

76

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 8.540,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00515487       | <b>Motivo</b><br>63207756            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:28 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769515487 |

10-76



**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Vanti S.A. ESP.

**vanti** 

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**63207756**

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

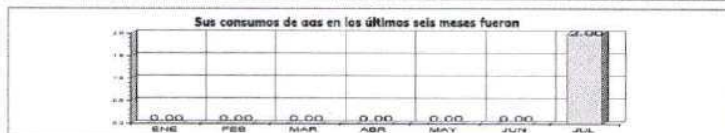
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.442

Lectura actual: 1.445



**1 Consolidado Conceptos de Contado**

Subtotal 8.540,00

**2 Saldo Anterior**

Subtotal 0,00

**3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos**

Subtotal 0,00

**4 Consolidado Recaudos Terceros**

Subtotal 0,00

**Total a Pagar 1 + 2 + 3 + 4**

**8.540,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18- jul- 2024

17-jul-2024

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

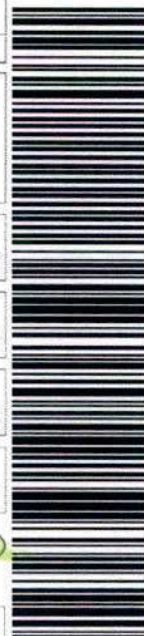
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**   
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cunilbovacense S.A. ESP, Gasoriental S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)709998026025(8020)63207756(3900)00000000008540



**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 665.961,00                                     |
| <b>Número de aprobación</b><br>00451287       | <b>Motivo</b><br>PAGO CONJUNTO RESID HACIENDA NIQUIA<br>PH DG 50A N 32 200 |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                                  |
| <b>Hora del pago</b><br>12:16 PM              | <b>Referencia 2</b><br>9010045860                                          |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>5590                                                |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>755451287                                       |

1077



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA  
 TORRE 2 ETAPA 1  
 NIT: 904004386-1  
 TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:  
**0000030790**  
 REFERENCIA DE PAGO:  
**2315**

PERIODO DE FACTURACIÓN:  
 JUNIO DE 2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2024

CODIGO: 2315  
 COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

| CONCEPTO             | SALDO ANT. | ESTE MES | A PAGAR   |
|----------------------|------------|----------|-----------|
| CUOTA ADMINISTRACION | 0          | 221.987  | + 221.987 |
| MULTA INASISTENCIA   | 0          | 221.987  | + 221.987 |
| ASAMBLEA ABRIL 2024  |            |          |           |

PAGADO MES ANT. 246,088  
**TOTAL A PAGAR: ~~443,974~~**

CONSULTE SU FACTURA EN  
[www.phenilinea.info](http://www.phenilinea.info)  
 USUARIO: CRHACIENDA2315  
 CONTRASEÑA: S2315  
 SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA  
 TORRE 2 ETAPA 1  
 NIT: 904004386-1  
 TELÉFONO: ..

CUENTA DE COBRO No:  
**0000030790**  
 REFERENCIA DE PAGO:  
**2315**

PERIODO DE FACTURACIÓN:  
 JUNIO DE 2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 30/06/2024

CODIGO: 2315  
 COPROPIETARIO: SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL

| CONCEPTO             | SALDO ANT. | ESTE MES | A PAGAR |
|----------------------|------------|----------|---------|
| CUOTA ADMINISTRACION | 0          | 221.987  | 221.987 |
| MULTA INASISTENCIA   | 0          | 221.987  | 221.987 |
| ASAMBLEA ABRIL 2024  |            |          |         |

PAGADO MES ANT. 246,088  
**TOTAL A PAGAR: 443,974**

CONSULTE SU FACTURA EN  
[www.phenilinea.info](http://www.phenilinea.info)  
 USUARIO: CRHACIENDA2315  
 CONTRASEÑA: S2315  
 SUGERIMOS CAMBIAR SU CONTRASEÑA PREDEFINIDA

Saldo anterior \$ 221.987

Cuota del mes de julio \$ 221.987

Cuota del mes de Agosto \$ 221.987

Total: \$ 665.961



Pago PSE

Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 226.000,00

**Número de aprobación**  
00008642

**Motivo**  
PAGO CONJ RESIDENCIAL LAS TERRAZAS  
CRA 83 NO 145 26

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
07:52 AM

**Referencia 2**  
8001647605

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

**Referencia 3**  
9609

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769008642

**CONJUNTO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS**

Dirección: Cra 83 No 145-26 Tel: 6815058

NIT: 800164760 5

LA PRESENTE CUOTA PRESENTA UN INCREMENTO DEL 12.07%. ESTA CUENTA DE COBRO SE VENCE HASTA EL DÍA 29 DE FEBRERO 2024 -  
SI SU PAGO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA NO OLVIDE REMITIR EL SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN lasterrazasdesuba@gmail.com

Fecha de Emisión: 1/FEB/2024 JUNIO

Señores ANGELICA PALACIOS

Cuenta de cobro: 27,517

APARTAMENTO 14 - 111 - - -

| ESTADO DE LA CUENTA                         | Cargo Actual | Saldo Anterior | Saldo Actual |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| CUOTA DE ADMINISTRACION                     | +251,000.00  | 1,371,000.00   | 1,622,000.00 |
| INTERES POR MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACION | 20,565.00    | 50,400.00      | 70,965.00    |
|                                             |              | TOTAL:         | 1,692,965.00 |

**DESCUENTO POR PRONTO PAGO**

Hasta 15/FEB/2024

Dcto 25,000 Vr Cance.: 1,667,965

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE AV VILLAS N° 074069806

FAX 6815 058

Total: \$ 226.000



Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 30.280,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00039787       | <b>Motivo</b><br>PAGO 751015          |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>03:00 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770039787  |





78

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 8.070,00**Número de aprobación**  
00474281**Motivo**  
62019329**Fecha del pago**  
12/07/2024**Referencia 1**  
181.79.2.242**Hora del pago**  
10:01 AM**Referencia 2**  
NIT**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
8000078135**Destino del pago**  
GRUPO VANTI**Código único CUS**  
771474281

10 - 78



Vanti S.A. ESP.

**vanti**®

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**62019329**

Nombre del cliente: LUIS Fxxxxxxxx Fxxxxxxxx Cxxxxxxxx  
Dirección del servicio: KR 8xx 1xxxx 8xx lxxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5017110-XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-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 Contada

Subtotal 4.060,00

2 Saldo Anterior

Subtotal 4.010,00

3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

4 Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

**Total a Pagar 1 + 2 + 3 + 4**

**8.070,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

20- jul- 2024

**PAGO INMEDIATO**

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**®  
Más formas de avanzar



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



(415)7709998026025(8020)62019329(3900)0000000000000070

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 905.333,00**Número de aprobación**  
00405154**Motivo**  
Pago CR MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE  
2107**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:47 AM**Referencia 2**  
9013126727**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7411**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769405154



1079



**CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL BOSQUE CLUB HOUSE**  
**NIT.901.312.672-7**  
**CARRERA 1 1-04 SUR**  
**miradordelbosqueclubhouse@gmail.com**  
**3112737339**

Señores : Del Ahorro Fondo Nacional  
 Nit / CC. 1076220053

Fecha : 01/07/2024

**CUENTA DE COBRO No: - 5571**

Observaciones: Efectúe su pago a través de: [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) y remita su soporte al correo electrónico [miradordelbosqueclubhouse@gmail.com](mailto:miradordelbosqueclubhouse@gmail.com)

| Descripción                              | Inmueble   | Saldo anterior | Cargos jul/24 | Valor        |
|------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| CUOTA DE ADMINISTRACION Jul 2024         | APTO 2-107 | \$0,00         | \$315.000,00  | \$315.000,00 |
| CUOTA DE ADMON RETROACTIVO 2024 Jul 2024 | APTO 2-107 | \$0,00         | \$372.000,00  | \$372.000,00 |
| CUOTA EXTRAORDINARIA 2024 Jul 2024       | APTO 2-107 | \$0,00         | \$234.333,00  | \$234.333,00 |
| <b>Totales</b>                           |            | \$0,00         | \$921.333,00  | \$921.333,00 |

Desde el 1 hasta el 10( 5.0 % dcto. \$16.000,00) pague : **Total: \$905.333,00**

LUZ DARY TOLOSA SANDOVAL- ADMINISTRADORA  
 Firma Autorizada

79

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.940,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00137929                       | <b>Motivo</b><br>60439414            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:02 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769137929 |



10 - 79



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

60439414

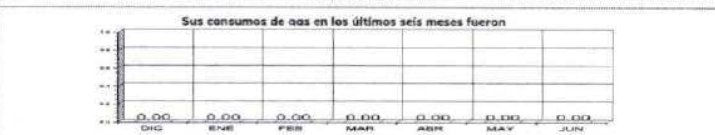
Nombre del cliente: VICTOR Axxxxxxx Mxxxxxx  
Dirección del servicio: KR 1x 1x Sxxx 4x Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007119-3XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 659 Lectura actual: 659



① Consolidado Conceptos de Contado  
Subtotal 2.940,00

② Saldo Anterior  
Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos  
Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros  
Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 2.940,00

Fecha de Suspensión 10- jul- 2024 Pago Oportuno 09-jul-2024

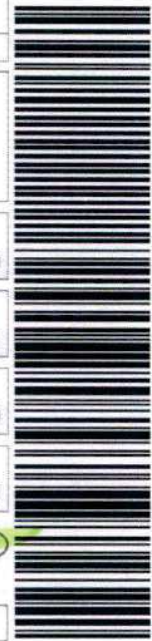
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)770998729407(8020)60439414(3900)00000000002940

10-80



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                             | <b>Valor del pago</b><br>\$ 50.800,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00334329                               | <b>Motivo</b><br>Pago Factura AMB     |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                                   | <b>Referencia 1</b><br>NIT            |
| <b>Hora del pago</b><br>11:08 AM                                      | <b>Referencia 2</b><br>901258015      |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                         | <b>Referencia 3</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Destino del pago</b><br>Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP | <b>Código único CUS</b><br>749334329  |

10-80

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$50,800             | JUL/10/2024          |                            | 1301851                              |

|                                                                              |                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 301851<br><input type="button" value="Consultar"/> | <b>Medición</b>          | <b>Últimos Consumos amb</b>    |
| <b>Código Ruta:</b> 30134-0070-1508                                          | No.Medidor 19553675      | 0 0 0 0 0 1 1                  |
| <b>Dirección Predio:</b> VIA LEBRI****                                       | Diametro 1/2 R-160       |                                |
| <b>Dirección Envío:</b> VIA LEBRI****                                        | Marca Medidor MISURATORI |                                |
| <b>Suscriptor/Usuario:</b> FENIX CON****                                     | Lectura Anterior 349     |                                |
| <b>Municipio:</b> GIRON                                                      | Lectura Actual 350       |                                |
| <b>Barrio:</b> EL LLANITO                                                    | Consumo Mes (m3) 1       |                                |
| <b>Urbanización:</b> ED. GRAN ALICANTE TORRE 1                               | Área Común 0             | Nov Dic Ene Feb Mar Abr ACTUAL |
|                                                                              | Tipo Consumo REAL        | Promedio Histórico 0           |

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4084316     | RESIDENCIAL | ESTRATO 4  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$50,370           | JUN/14/2024        | 0.00            |

|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACUEDUCTO</b><br>REFERENCIA CONSUMO (\$/m) 3,166<br>REFERENCIA CARGO (CARGO) 10,41 | <b>ALCANTARILLADO</b><br>REFERENCIA CONSUMO (\$/m3) 2,347<br>REFERENCIA CARGO (CARGO) 148 | <b>ASEO</b><br>VEOLIA<br>RESIDENCIAL ESTRATO 4<br>FRECUENCIA DE BARRIDO (BARRIDO) 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

[Ver Detalles](#)

[Solicitar Duplicado a Email](#)

**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$50,800**

**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS**

**VALOR MINIMO A PAGAR:**

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 287.000,00**Número de aprobación**  
00019736**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN  
ALICANTE**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
07:58 AM**Referencia 2**  
901271256**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769019736

Re: Comprobante de pago del mes de mayo 2024//ID80

admgranalicante@gmail.com <admgranalicante@gmail.com>

Vie 31/05/2024 14:36

Para: Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>

Apto 1508 Torre 1

Buen día.

Señores,

Cordialmente me permito informar la cuota administracion subió y se está cobrando retroactivo, están cancelando con cuota anterior esta alza inicia desde abril por un valor de 258.000 de administración y el retroactivo se inicia el cobro desde mayo 29.000 hasta julio, descuento no aplica no está aprobado y el pago realizado en mayo se le abonada al saldo de administracion.

Saludos.

FREDDY ALONSO PALOMINO RAMOS

ADMINISTRADOR

C.R. GRAN ALICANTE

Cuota mensual \$ 258.000

Retroactivo \$ 29.000

Total:

\$ 287.000

80



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 5.330,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00180002       | <b>Motivo</b><br>63384180            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:21 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769180002 |



10-80



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gasoriente S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

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 Oxxxxx

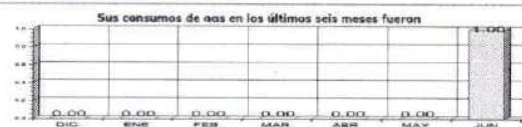
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 324

Lectura actual: 325



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 5.330,00

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

5.330,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

12- jul- 2024

11-jul-2024

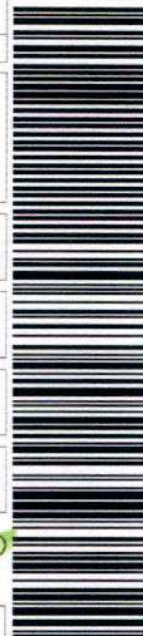
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)7709998732421(8020)63384180(3900)00000000005330

ID-81



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 72.920,00

**Número de aprobación**  
00156694

**Motivo**  
SERVICIOS\_PUBLICOS

**Fecha del pago**  
02/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
04:31 PM

**Referencia 2**  
CC

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

**Referencia 3**  
2024050042677

**Destino del pago**  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE MOSQUERA ESP

**Código único CUS**  
747156694



## SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): **AKILAS SAS**



**NÚMEROS  
PARA SUS  
TRÁMITES**

|                |
|----------------|
| NO. DE FACTURA |
| <b>2457107</b> |

|                |
|----------------|
| MATRICOLA      |
| <b>0042677</b> |

|                                        |  |                       |         |            |             |
|----------------------------------------|--|-----------------------|---------|------------|-------------|
| BAMOS MOSQUERA S.A.S.P. NIT 83100950-2 |  | 28/06/2024            |         | 02/07/2024 |             |
| 07/04/2024/29/05/2024                  |  | 20/06/2024            |         | 10         |             |
| NOMBRES                                |  | AKILAS SAS            |         |            |             |
| DIRECCION DEL PREDIO                   |  | CL 5 5 95 TO 8 AP 503 |         |            |             |
| DIRECCION DE ENVIO                     |  | CL 5 5 95 TO 8 AP 503 |         |            |             |
| DATOS DEL SUSCRIPTOR                   |  | CLASE DE USO          | ESTRATO | UBICACION  | N° UNIDADES |
|                                        |  | Residencial           | 4       |            | 0           |

**TOTAL A PAGAR**  
**72.920**

|                   |          |          |      |
|-------------------|----------|----------|------|
| 15530001 MEDICOR  |          |          |      |
| MARCA             | DIAMETRO | NUMERO   | TIPO |
| 0                 |          | 19236089 |      |
| RUTA              |          | CICLO    |      |
| 00010100007623300 |          | 101      |      |

| CONCEPTO                  | CANT<br>M <sup>3</sup> | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA<br>APLICADA | VALOR A<br>PAGAR |
|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Consumo Básico            | 0                      | 0                 | 0              | 0               | 0                  | 0                |
| Consumo<br>Complementario | 0                      | 0                 | 0              | 0               | 0                  | 0                |
| Consumo Suntuuario        | 0                      | 0                 | 0              | 0               | 0                  | 0                |
| Cargo Fijo                |                        |                   | 14712          | 0               | 14712              | 14712            |
| <b>ACUEDUCTO</b>          |                        |                   | 14712          | 0               | 14712              |                  |

| CONCEPTO               | CANT<br>M <sup>2</sup> | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | SUBSIDIO/APOORTE | TARIFA<br>APLICADA | VALOR A<br>PAGAR |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| Consumo Basico         | 0                      | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Complementario | 0                      | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Consumo Sintuntario    | 0                      | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0                |
| Cargo Fijo             |                        | 8423              | 8423           | 0                | 8423               | 8423             |
| <b>ALCANTARILLADO</b>  |                        |                   | 8423           | 0                |                    | 8423             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO | 23.135 |
|-------------------------------------|--------|

|                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| OTROS COBROS       |   | VALOR FACTURAS EN MORA      |
|                    |   | DEUDA ACUETO/ALCANTARILLADO |
| Ajuste a la Decena | 1 |                             |
|                    |   | SUBTOTAL OTROS COBROS       |

| CONCEPTOS               |  | VALOR      |
|-------------------------|--|------------|
| ABA - VALORES BASE      |  | 0          |
| APROVECHABLES           |  | 0          |
| APL                     |  | 3751.03    |
| APROVECHABLE            |  | 0          |
| OTRA - CARGO VARIABLE   |  | 132.558.59 |
| OTRO - CARGO VARIABLE   |  | 0.000.00   |
| SERVICIOS ESPECIALES    |  | -7976.74   |
| OTROS CONCEPTOS         |  | 0          |
| RENTAS ACUMULADAS       |  | 788.78     |
| APROVECHAMIENTO         |  | 0          |
| RENTAL MANTEN. Y ALQUIL |  | 0          |
| ALISTE. A LA DECISION   |  | 0          |
| RENTA                   |  | 0          |
| RENTA                   |  | 0          |

| ASEO                       |       |
|----------------------------|-------|
| UNIDAD                     |       |
| POR CADA M <sup>2</sup> DE |       |
| TOMELAS POR ASO            |       |
| POR COMPONENTE             |       |
| TRBL                       | 0.003 |
| TRBU                       | 0.005 |
| TRRA                       | 0     |
| TRA                        | 0.025 |
| TRNA                       | 0     |

| FRECUENCIA DE RECOLECCION |   |
|---------------------------|---|
| TRBL                      | 0 |
| TRBU                      | 0 |
| TRRA                      | 0 |
| TRA                       | 0 |
| TRNA                      | 0 |

| TPH USE<br>PRODUCER | UNITARY<br>RESID | UNIT NO<br>RESID | FACILITY<br>SUBSIDY | ESTIMATE |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| RESID--EST 4-       | 1                | 0                | 0                   | 4        |

|          |       |
|----------|-------|
| SUBTOTAL | 49784 |
|----------|-------|

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 01/04/2024 | 52596 | 54166 | 54166 |
| 31/05/2024 |       |       |       |

**INFORMACION COMPLEMENTARIA-SEÑOR USUARIO:** Registrar el lugar de su factura antes de la fecha de su vencimiento le evita el pago de intereses por mora, la suspensión del servicio y el corte de suministro.

| OBSERVACION | LECTURA<br>INTERIOR | CONSUMO<br>5.4* | PROMEDIO |
|-------------|---------------------|-----------------|----------|
|             | 2.0                 | 1               | 3        |

#### HISTORICO DE CONSUMO

RESUMEN DE ...  
FACTURA

|        |      |        |              |        |        |
|--------|------|--------|--------------|--------|--------|
| 14.712 | 9423 | 49.784 | OTROS COBROS | 23.135 | 72.920 |
|--------|------|--------|--------------|--------|--------|

Esta factura de cobro: Presenta merito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la Ley 141 de 1994

|                                 |         |            |
|---------------------------------|---------|------------|
| 2457307                         | 0042677 | 02/07/2024 |
| NOMBRE AKILAS SAS               |         |            |
| DIRECCION CL 5 5 95 TO 8 AP 503 |         |            |
| ACUEDUCTO Y<br>ALCANTARILADO    | SELLO   |            |

Número de Referencia 0042677 Fecha Limite 02/07/2024

|                              |           |               |               |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| NO DE FACTURA                | MATRICULA | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
| 2457107                      | 0042677   | 02/07/2024    | 19784         |
| NOMBRE AKILAS SAS            |           |               |               |
| DIRECCION C. P. 33 50 30 305 |           |               |               |

|                   |          |               |            |
|-------------------|----------|---------------|------------|
| Numero di Esperto | 104/1999 | Tempo, giorni | 30/07/1999 |
|-------------------|----------|---------------|------------|

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 271.300,00**Número de aprobación**  
00416395**Motivo**  
PAGO CONJUNTO ATTALEA CLUB  
RESIDENCIAL CLL 5 NO 5 95**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
10:52 AM**Referencia 2**  
9009420995**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5590**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769416395

# ATTALEA CLUB RESIDENCIAL P.H.

900.942.099-5

CLLE 5 # 5 95

Tel:3103442750

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 35,674

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. /

Código: 8503

Dirección: CALLE 5A N° 5 - 95 MOSQUERA - CUNDINAMAR

Coficiente: 0.002440

| Concepto                      | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Cuota De Administracion       | 0              | + 301,500       | 301,500     |
| Extraord Proyectos Espec      | 137,500        | 0               | 137,500     |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 15,900         | 0               | 15,900      |
| Retroact Administracion       | 41,800         | 0               | 41,800      |
| Total Mes Sin Descuento ...   | 195,200        | 301,500         | 496,700     |

Con Descuento 10.0% hasta Jul/15/24 (\$ 30,200) .....

466,500

Realice el pago por el centro de pagos virtual Av Villas

<https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Centro-pagos-virtuales/Centro-pagos-virtuales.html> realiza tus pagos digite el nombre del conjunto -buscar-pagar- escribir la torre y apt. valor y descripcion-continuar proceso de pago. Si ya efectuó pago de sus expensas haga caso omiso. Si realiza transferencia favor enviar soporte al correo electrónico clubattaleacontabilidad@gmail.com

Consigñar en cuenta corriente Banco Av Villas No - 462016841 REFERENCIA:

TORRE Y APTO

La cuota de proyectos especiales, se debe consignar a la cuenta de ahorros No. 462016858 del Banco AV Villas

El descuento por pronto pago aplicara hasta el día 15 de este mes.

Si tiene alguna reclamación frente a su cuenta de cobro por favor escribir al correo clubattaleacontabilidad@gmail.com

y adjuntar sus soportes de pago.

Cuota de administracion mes de julio \$ \$ 271.300



81

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00530249                       | <b>Motivo</b><br>60422009            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:33 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769530249 |



1D-81

**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti**

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:****60422009**

Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Cxxxx  
Dirección del servicio: CL 5x 5x 9xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007216-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 713

Lectura actual: 713

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

**1 Consolidado Conceptos de Contado**

Subtotal 2.950,00

**2 Saldo Anterior**

Subtotal 0,00

**3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos**

Subtotal 0,00

**4 Consolidado Recaudos Terceros**

Subtotal 0,00

**Total a Pagar 1 + 2 + 3 + 4****2.950,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18-jul-2024

17-jul-2024

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

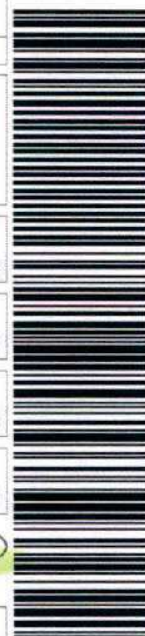
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**

Más formas de avanzar

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



(415)709998729407(8020)60422009(3900)00000000002950

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 373.300,00**Número de aprobación**  
00641207**Motivo**  
PAGO CONJ RESID TERRAZAS DE CALICANTO  
DG38 TV 54 54 210**Fecha del pago**  
05/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
01:12 PM**Referencia 2**  
9010040204**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
755641207

## CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

*Estado de Cuenta*  
*Entre 01/01/2024 Y 7/06/2024*

| Fecha                                                  | Documento      | Cuenta                        | Concepto                               | Saldo             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera</b>            |                |                               |                                        |                   |
| Dirección: T11 - 0302                                  |                | Cartagena                     | Teléfonos:                             |                   |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                              |                |                               |                                        |                   |
| 01/06/2024                                             | FV - 63867 ( ) | 130509 retroactivo cuota admi | RETROACTIVO ENERO A MAYO 2024 (Cuota 1 | + 9.300,00        |
| 01/06/2024                                             | FV - 63867 ( ) | 130501 cuota ordinaria de ad  | EXPENSAS JUNIO 2024                    | + 180.000,00      |
| Total para Cuentas por Cobrar                          |                |                               |                                        | <b>189.300,00</b> |
| Total:                                                 |                |                               |                                        | <b>189.300,00</b> |
| Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera |                |                               |                                        | <b>189.300,00</b> |
| TOTAL GENERAL                                          |                |                               |                                        | <b>189.300,00</b> |

Saldo cuota del mes de junio \$4.000

Retroactivo de enero a mayo enero a mayo \$ 9.300

Cuota del mes de julio \$ 189.300

Cuota de agosto con descuento \$ 189.300

Total: \$ 373.300

ID 82



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 176.000,00

**Número de aprobación**  
00738060

**Motivo**  
PAGO CONJ RESID TERRAZAS DE CALICANTO  
DG38 TV 54 54 210

**Fecha del pago**  
07/06/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
08:58 AM

**Referencia 2**  
9010040204

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

**Referencia 3**  
9609

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
689738060

82

DAVIVIENDA

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 9.480,00

**Número de aprobación**  
00112703

**Motivo**  
pago factura 7836850090

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
20.124.58.254

**Hora del pago**  
03:28 PM

**Referencia 2**  
7836850090

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE  
OCCIDENTE SA

**Código único CUS**  
770112703



Estado de la transacción

✓ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA**.

| Información del pago |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Fecha                | 11/07/2024 03:29:12 PM  |
| Referencia del pago  | 10473580                |
| Descripción del pago | pago factura 7836850090 |
| Total pagado         | \$9,480.00              |

| Tus datos         |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Nombre y Apellido | ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES |
| Identificación    | 901*****                      |

| Información de la transacción |                  |                                                                                      |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen del pago               | PSE              |  |
| IP                            | 20.124.58.254    |                                                                                      |
| Banco                         | BANCO DAVIVIENDA |                                                                                      |
| Código único de seguimiento   |                  | 770112703                                                                            |

| Información del comercio |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombre                   | CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP |
| Identificación           | 901380949                     |
| Código único de comercio |                               |
| Terminal                 |                               |

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: 6056502120 o envíe sus datos al correo: [correspondencia@afinia.com.co](mailto:correspondencia@afinia.com.co). Recuerde presentar su recibo de caja.





Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.E.S.P.  
NIU: 21115410  
Contact Center: 115 - 805 650 21 20  
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu -  
Cartagena. Telefon.

NIC: 7836850

Total a pagar mes: \$ 9.480  
Total documento por pagar: \$ 9.480  
15/07/2024  
Suspensión a partir de: 16/07/2024  
No. Facturas vencidas: 0  
Saldo anterior: \$ 0  
Fecha emisión: 05/07/2024  
Factura No.: 22202407031254  
ID. de Cobros: 7836850090 - 97

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



### Resumen facturación mes

Periodo facturado

07/06/2024 - 05/07/2024

Energía

Otras Entidades



Para mayor información consulta [www.afinia.com.co](http://www.afinia.com.co)

### Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual año

0 0 0 0 0 0 0

Promedio Consumo Diario (kWh): 0,00

### Información regulatoria

Opción tarifaria: Caribemar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 223 de 2023 que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esta posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.  
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 910/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Durante las vacaciones,  
**¡no olvides la  
seguridad eléctrica!**

Desconecta los aparatos  
no esenciales y revisa  
las instalaciones.



Evita accidentes y  
protege a tu familia.

Para mayores garantías, factura en línea  
a través de Afina 115

NIC (Referencia de Pago): 7836850

7836850090

INGENAL ARQUITECTURA

Somos grandes contribuyentes según Ley 2229 de 2022 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994. Resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. 0000000000006248 - 2210 - 0001 - 0444 - 000170

Forma de pago: Efectivo y Tarjetas de Débito  
Favor de colocar sellos sobre el código de barras

| Nº de documentos<br>vencidos | Total documentos<br>por pagar |
|------------------------------|-------------------------------|
| 0                            | \$ 9.480                      |

| Fecha de pago<br>oportuno | Total a pagar<br>mes |
|---------------------------|----------------------|
| 15/07/2024                | \$ 9.480             |



(415) 770998169074 (8020) 7836850090970 (3900) 0000009480 (94) 20240715

Representación



Juan José Góngora  
Gerente General



(415) 770998169074 (8020) 7836850090970 (3900) 0000009480 (94) 20240715

### Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 0 Monto: \$ 0 Fecha Último Pago: 19/06/2024 Monto: \$ 9.430  
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.:

OIU.: 0082,61

FIU.: 34

### Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 07/06/2024 Fecha lectura actual: 05/07/2024 Días Facturados: 28 MEDICION  
Medidor 1216011682 Tipo Activo BT Lectura Actual 13677 Lectura Anterior 13677 Factor múltiplo 1 Consumo KWh 0

Novedad en lectura: - 0 -

Propiedad del Activo: Propiedad Cliente

Tarifa en \$/KWh Consumo KWh Valor en \$

### Costo unitario \$/kWh

G 394,86  
T 52,84  
PR 181,49  
R 31,51  
D 159,49  
C 223,79

CU 1.043,99

### Datos de consumo

Total 0

### Detalle de conceptos facturados

Valor (\$)

Consumo 0  
Aproximacion a decenas 0

Subtotal Energía \$ 0

NIC: 7836850

Total a pagar mes: \$ 9.480

Total documento por pagar: \$ 9.480

Fecha de pago en línea: 15/07/2024

### Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Público 9.471,90  
Redondeo Facturaciones Ante 4,71  
Aproximación a decenas 3,39

Valor Total Alumbrado 9.480,00

Subtotal otras entidades \$ 9.480

### Recomendaciones de ahorro

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta [www.dfinia.com.co](http://www.dfinia.com.co)

### Puntos de Pago

BOLIVAR

**Puntos de Pago autorizados:**  
Brinks (\*)  
Cam Colombia Multiservicios (\*)  
Todopago Express (\*)  
FSCR (\*)

**Grandes Superficies:**  
Superfrendas y Droguerías Olímpica  
Supermercados Éxito  
Supermercados Carulla SA  
Efecty (\*)  
Jumbo  
Balcón (\*)

(\*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas  
CONSIGNESE A: FIDE/COMISO CARUBEMAR RECAUDOS

**Entidades Financieras:**  
Bancolombia S.A. (\*)  
Banco Agrario (\*)  
Banco Av Villas (\*)  
Banco Davivienda S.A. (\*)  
Banco Caja Social (\*)  
Helim Bank S.A. (\*)  
Banco Bogotá S.A. (\*)

**Canales Electrónicos:**  
Puntos de pago Redeban  
Cajeros ATH  
Servibanca

**Pago en línea:**  
Brinks (\*)  
Todopago Express (\*)  
Megamas (\*)  
Superefectivo S.A. (\*)  
Efecty (\*)  
Banco Bogotá S.A. (\*)  
SuperGiro (\*)



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 576.900,00

**Número de aprobación**  
00655478

**Motivo**  
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS  
CRA 51A NO 127 49

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
12:20 PM

**Referencia 2**  
8300439221

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

**Referencia 3**  
5590

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769655478



## C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

030.043.922-1

CARRERA 51A No. 127 40

Tel: 0430418

Mes Abril de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 04/01/24

No. 61,518

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA /

Código: 5103

Dirección: ;

JULIO Coeficiente: 0.580000

| Concepto                    | Saldo Mar / 24 | Cuotas <del>Abr</del> / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Administración              | 24,100         | + 601,000                  | 625,100     |
| Intereses De Mora           | 14,800         | 0                          | 14,800      |
| Fondo De Imprevistos        | 12,000         | + 6,000                    | 18,000      |
| Total Mes Sin Descuento ... | 50,900         | 607,000                    | 657,900     |

Con Descuento 5.00% hasta Abr/12/24 (\$ 30,100) ..... ~~627,800~~**Total: \$576.900**

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .

Descuento por pronto pago hasta el 12 de Abril de 2024

Favor consignar en AV VILLAS Cta. No.022-102560 REF1 Torre y Apartamento (en este orden).

Para pagos electronicos, favor relizarlos por el Centro de pagos virtual del Banco AV Villas, los demas canales estan inhabilitados.

Para aclaraciones y envio de soportes favor hacerlos llegar al correo electronico [alcazardesanluis@gmail.com](mailto:alcazardesanluis@gmail.com)

Si realizó pagos en ABRIL por favor haga caso omiso a la presente.

20 83

 DAVIVIENDA

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 143.750,00

**Número de aprobación**  
00735026

**Motivo**  
PAGO 2565119

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
07:55 AM

**Referencia 2**  
8600638758

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

**Referencia 3**  
3514

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
748735026





**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.810,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00093269       | <b>Motivo</b><br>61851594            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>08:40 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769093269 |

1D-83

CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

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

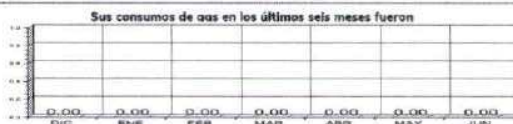
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5057105-XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 8.905

Lectura actual: 8.905



## ① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.810,00

## 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

4.810,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

6-jul-2024

05-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Canalbocense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Goinocer S.A. ESP.

(415)770998026025(8020)61851594(3900)00000000004810

83

BANCO DAVIVIENDA  
Recauda Impuestos Distritales  
Secretaría de Hacienda Distrital  
de Bogotá  
Fecha: 12/07/2024 Hora: 12:31:06  
Jornada: Normal  
Oficina: 0061  
Terminal: CJ0061W103  
Usuario: HOT  
Nro. de Formulario: 24014346467  
Adhesivo Virtual: 0051061260634681  
Talón: 8283  
Forma de Pago: Débito Cuenta  
Vr. Efectivo: \$0.00  
Vr. Cheque: \$0.00  
Vr. T.C.: \$0.00  
Vr. Débito CIA: \$186,000.00  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
Información impresa es correcta

ID 83

AÑO GRAVABLE

2024



Recibo Oficial de Pago  
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo: 24014346467

501

Recibo  
Número:

2024001050143238283

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0186WXJH

2. DIRECCIÓN KR 51A 127 49 IN 5 GJ 63

3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N20458380

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO

5. No. IDENTIFICACIÓN

6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

7. % COPROPIEDAD

8. CALIDAD

9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

10. MUNICIPIO

NIT

899999284

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS

100

PROPIETARIO

KR 65 11 83

BOGOTÁ, D.C.

11. OTROS

C. DETALLE DEL PAGO

Páguese hasta (10/07/2024)

Páguese hasta (15/07/2024)

12. VALOR A PAGAR

VP

186.000

186.000

13. INTERESES DE MORA

IM

0

0

D. PAGO

14. TOTAL A PAGAR

TP

186.000

186.000

HASTA 10/07/2024

HASTA 15/07/2024

(4151770730760085530303240143464670771186947300000000186900196120240710)

(4151770730760085530303240143464670771186947300000000186900196120240710)

SERIAL AUTOMÁTICO  
DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELO

RECEIVED  
51-061 H.N.

12 JUL 2024

CAP 001

RECIBIDO CON PAGO

CONTRIBUYENTE.

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 158.200,00**Número de aprobación**  
00667141**Motivo**  
PAGO CONJ RESID LABRANTI RESERVADO 1  
CL 21 N 13 87 ESTE**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:25 PM**Referencia 2**  
900724604**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769667141





## CONJUNTO RESIDENCIAL LABRANTI

900.724.604-0  
CL 21 13 87 ESTE  
3022278291

1D84

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 11,894

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 3301

Dirección:

Coeficiente: 0.529000

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administración              | 0              | 164,700         | 164,700     |
| Parqueadero Motos           | 0              | 10,000          | 10,000      |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 174,700         | 174,700     |

Con Descuento 10.0% hasta Jul/15/24 (\$ 16,500) .....

158,200

Señor propietario:

Corte de Pagos con información a Junio 30 de 2024. Si ha realizado pagos durante el día 01 al 03 de julio 2024, estos NO se encuentran descontados en la presente cuenta de cobro. Si se encuentra en cobro jurídico, los honorarios NO se encuentran cargados en su estado de cuenta.

Aclaración: Si realizó pago el último día HABIL del mes después del horario bancario (03:00pm), este ingresa con fecha del siguiente día hábil del siguiente mes.

Recuerde el descuento por pronto pago se otorga hasta el día 15 del mes.

\*\*\* Favor consignar a la cuenta corriente N° 46200977-0 Banco av villas y/o PSE en el link:  
<https://acortar.link/OSGTVr>, Referencia No Torre y apto. Si realiza su pago por transferencia favor enviar el soporte al [labranti.contabilidad@gmail.com](mailto:labranti.contabilidad@gmail.com)

Si tiene alguna inconsistencia en la presente cuenta de cobro, por favor enviar sus soportes al correo electrónico [labranti.contabilidad@gmail.com](mailto:labranti.contabilidad@gmail.com)

**\*\*importante, cancele oportunamente para acceder al descuento por pronto pago\*\***

Si NO esta totalmente al día en todo concepto en su estado de cuenta pierde el derecho a uso de parqueadero, zonas comunes y descuento por pronto pago.



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 152.000,00

**Número de aprobación**  
00675334

**Motivo**  
PAGO CONJ RESID PORTAL DE ANTARA CR  
15 1N 40 44 48 54

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
12:28 PM

**Referencia 2**  
901225784

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

**Referencia 3**  
9609

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769675334



NIT. 901.225.784-0

Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. 261

JULIO

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Fecha :     | <b>MAR 01 DE 2024</b>          |
| Residente : | <b>ANDREA GERALDINE PINZON</b> |
| Referencia  | <b>APTO 1302</b>               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Administracion: MAR-2024 | 169.000              |
| Saldo Anterior Admón:    | 1.204.250            |
| Cuotas Extras:           | 0                    |
| Intereses por Mora       | 71.830               |
|                          | 0                    |
| <b>FECHA DE PAGO</b>     | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| DEL 1 al 20              | 1.428.080            |
| DEL 21 al 31             | 1.445.080            |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Cancele en Av Villas | Cta Cte. 901238519 |
|----------------------|--------------------|

Residente

Valor del descuento \$17.000



NIT. 901.225.784-0

Cra 15 No. 1N-40 Bucaramanga

RECIBO No. 261

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Fecha :     | <b>MAR 01 DE 2024</b>          |
| Residente : | <b>ANDREA GERALDINE PINZON</b> |
| Referencia  | <b>APTO 1302</b>               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Administracion: MAR-2024 | +169.000             |
| Saldo Anterior Admón:    | 1.204.250            |
| Cuotas Extras:           | 0                    |
| Intereses por Mora       | 71.830               |
|                          | 0                    |
| <b>FECHA DE PAGO</b>     | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| DEL 1 al 20              | 1.428.080            |
| DEL 21 al 31             | 1.445.080            |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Cancele en Av Villas | Cta Cte. 901238519 |
|----------------------|--------------------|

Banco.

Total: \$152.000



DAVIVIENDA

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 99.000,00**Número de aprobación**  
00722591**Motivo**  
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA  
10CL24No2 89 ESTE**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:48 PM**Referencia 2**  
901232091**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769722591

1D&6

# 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 |

Total: \$99.000





Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 3.770,00**Número de aprobación**  
00243260**Motivo**  
PAGO 7355838**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:16 PM**Referencia 2**  
8600638758**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
3514**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770243260





## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00538027                       | <b>Motivo</b><br>60439551            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:36 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769538027 |

**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

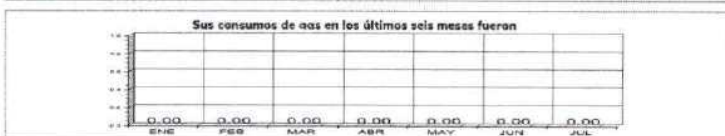
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti**®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

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

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del cliente:                    | CARLOS Exxxxxxx Cxxxxxxx Gxxxxxx                    |
| Dirección del servicio:                | CL 2xx 2x Exxxx Exxxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx |
| Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 4017118-3XXXXXX                         |
| Periodo Facturado:                     | JUN-2024 JUL-2024                                   |
| Tipo de lectura:                       | REAL                                                |
| Lectura anterior:                      | 1.043                                               |
| Lectura actual:                        | 1.043                                               |



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ① Consolidado Conceptos de Contado   |          |
| Subtotal                             | 2.950,00 |
| ② Saldo Anterior                     |          |
| Subtotal                             | 0,00     |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos |          |
| Subtotal                             | 0,00     |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros      |          |
| Subtotal                             | 0,00     |

**Total a Pagar** ① + ② + ③ + ④**2.950,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18- jul- 2024

17-jul-2024

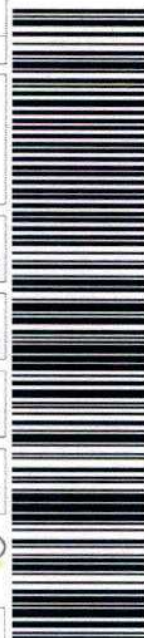
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**®

Más formas de avanzar

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

(415)709998729407(8020)60439551(3900)000000000002950

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 101.000,00**Número de aprobación**  
00734654**Motivo**  
PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA  
10CL24No2 89 ESTE**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:54 PM**Referencia 2**  
901232091**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769734654

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 JULIO 04/12/2024 12:11:09 PM

Código: 26402 Nombre: DIANA CAROLINA SABOGAL TRIVIÑO/  
Documento Fecha Detalle Factura Cargos Abonos Saldo

Administración (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 |

Total: \$ 101.000 Saldo Total ... 933.000



87



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 3.770,00

**Número de aprobación**  
00251574

**Motivo**  
PAGO 7223124

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**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**  
770251574



87.



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 2.950,00

**Número de aprobación**  
00546123

**Motivo**  
60407983

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
11:39 AM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8300454728

**Destino del pago**  
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

**Código único CUS**  
769546123

1087.



**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti** ✓<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**60407983**

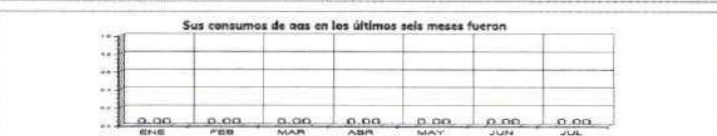
Nombre del cliente: DIANA Cxxxxxxxx Sxxxxxxxx Txxxxxxxx  
Dirección del servicio: CL 2xx 2x Exxxx Exxxx Bx 1xxx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 329 Lectura actual: 329



① Consolidado Conceptos de Contado  
Subtotal 2,950.00

② Saldo Anterior  
Subtotal 0.00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos  
Subtotal 0.00

④ Consolidado Recaudos Terceros  
Subtotal 0.00

**Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 2,950.00**

Fecha de Suspensión: 18-jul-2024 Pago Oportuno: 17-jul-2024

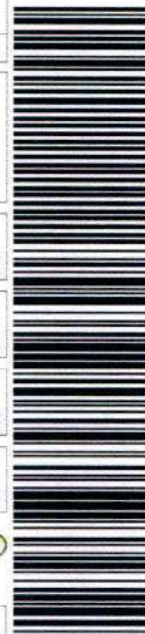
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

**vanti** ✓  
Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacet S.A. ESP.



(415)709998729407(8020)60407983(3900)00000000002950

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 15:48:41



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

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: \*\*\*\*\*1751  
Banco Destino: BANCOLOMBIA  
Tipo documento titular: NET  
Número de documento titular: 9D11746921  
Nombre titular: UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY  
Email titular:

Detalles de transacción:  
Monto: \$ 398.100,00  
Descripción: APTO 503  
Referencia: 00000000000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 11/07/2024  
Hora de Pago: 15:48:01  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55496544

|                                                                                                                     |                  |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>UNIDAD RESIDENCIAL</b><br>CRISTO REY<br>NIT 901.174.692-1<br>Bucaramanga<br>unidadresidencialcristorey@gmail.com |                  | <b>UNIDAD RESIDENCIAL</b><br>CRISTO REY<br>NIT 901.174.692-1<br>Bucaramanga<br>unidadresidencialcristorey@gmail.com |                  | <b>UNIDAD RESIDENCIAL</b><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                                                                                                            |                  | CONCEPTO                                                                                                            |                  | CONCEPTO                                                                                                            |                  |
| VALOR                                                                                                               |                  | VALOR                                                                                                               |                  | VALOR                                                                                                               |                  |
| Saldo Anterior                                                                                                      |                  | \$1.322.200                                                                                                         |                  | \$1.322.200                                                                                                         |                  |
| Administración Enero                                                                                                |                  | \$201.800                                                                                                           |                  | \$201.800                                                                                                           |                  |
| Intereses de Mora                                                                                                   |                  | \$88.200                                                                                                            |                  | \$88.200                                                                                                            |                  |
| Cuota Extraordinaria                                                                                                |                  | \$195.604                                                                                                           |                  | \$195.604                                                                                                           |                  |
| Admon Enero Parqueadero 05                                                                                          |                  | \$8.900                                                                                                             |                  | \$8.900                                                                                                             |                  |
| (-) Descuentos Pronto Pago                                                                                          |                  | -\$12.600                                                                                                           |                  | -\$12.600                                                                                                           |                  |
| TOTAL                                                                                                               |                  | \$1.804.104                                                                                                         |                  | \$1.804.104                                                                                                         |                  |
|                                                                                                                     |                  |                                                                                                                     |                  |                                                                                                                     |                  |
| CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24                                                                                         |                  | \$1.804.104                                                                                                         |                  | \$1.804.104                                                                                                         |                  |
| A PARTIR DE 31 DE ENE/24                                                                                            |                  | \$1.816.704                                                                                                         |                  | \$1.816.704                                                                                                         |                  |
| CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61                                                 |                  | CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61                                                 |                  | CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA<br>Cuenta Corriente No. 090-955217-61                                                 |                  |
| ENTIDAD                                                                                                             |                  | ADMINISTRACION                                                                                                      |                  | PROPIETARIO                                                                                                         |                  |

Total: \$198.100



## Comprobante de Transacción

Fecha: 05/07/2024 10:54:15



## Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias  
Tipo: Transferencias Cuenta No Inserta

## 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 VALVERDE PH  
Email titular:

## Detalle de transacción:

Monto: \$ 231.000,00  
Descripción: APTO 62024  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 05/07/2024  
Hora de Pago: 10:53:53  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55350755

PROYECTO VILLAVERDE P.H.  
EXTRACTO

ID 89

Desde: 01/01/2024      Hasta: 06/30/2024      06/10/2024 09:09:50 PM

|                 |       |         |                                           |        |        |                  |
|-----------------|-------|---------|-------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| Código:         | 62024 | Nombre: | LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNEI |        |        |                  |
| Documento       | Fecha | Detalle | Factura                                   | Cargos | Abonos | Saldo            |
| Saldo Total ... |       |         |                                           |        |        | <u>-145,000-</u> |

Saldo cuota del mes de junio \$ 7.000  
Couta extraordinaria \$38.000  
Retroactivo \$ 28.000  
Couta del mes de julio \$ 79.000  
Couta de agosto con descuento \$ 79.000

Total: \$ 231.000

# PROYECTO VILLAVERDE P.H.

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 06/30/2024

06/10/2024 09:09:50 PM

Código: 62024 Nombre: LUIS FERNANDO CAMACHO GOMEZ / JHON FERNE/

| Documento                           | Fecha            | Detalle                       | Factura | Cargos | Abonos | Saldo   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Cuotas De Administracion (13050501) |                  |                               |         |        |        |         |
|                                     |                  | Saldo Inicial .....           |         |        |        | 360,000 |
| S                                   | 18022 01/01/2024 | Facturación Enero /2024       | 18,022  | 72,000 |        | 432,000 |
| S                                   | 18706 02/01/2024 | Facturación Febrero /2024     | 18,706  | 72,000 |        | 504,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Ago/2023.cuotas De Administra | 14,602  |        | 72,000 | 432,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Sep/2023.cuotas De Administra | 15,286  |        | 72,000 | 360,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Oct/2023.cuotas De Administra | 15,970  |        | 72,000 | 288,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Nov/2023.cuotas De Administra | 16,654  |        | 72,000 | 216,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Dic/2023.cuotas De Administra | 17,338  |        | 72,000 | 144,000 |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Ene/2024.cuotas De Administra | 18,022  |        | 72,000 | 72,000  |
| I                                   | 15491 02/22/2024 | Feb/2024.cuotas De Administra | 18,706  |        | 72,000 | 0       |
| S                                   | 19390 03/01/2024 | Facturación Marzo /2024       | 19,390  | 72,000 |        | 72,000  |
| I                                   | 15988 03/15/2024 | Mar/2024.cuotas De Administra | 19,390  |        | 72,000 | 0       |
| S                                   | 20074 04/01/2024 | Facturación Abril /2024       | 20,074  | 72,000 |        | 72,000  |
| I                                   | 16432 04/09/2024 | Abr/2024.cuotas De Administra | 20,074  |        | 72,000 | 0       |
| S                                   | 20758 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024        | 20,758  | 79,000 |        | 79,000  |
| A                                   | 111 05/01/2024   | Traslado Anticipos Mayo /2024 | 20,758  |        | 4,000  | 75,000  |
| I                                   | 17138 05/10/2024 | May/2024.cuotas De Administra | 20,758  |        | 75,000 | 0       |
| S                                   | 21442 06/01/2024 | Facturación Junio /2024       | 21,442  | 79,000 |        | 79,000  |

### Intereses De Mora (13050502)

|   |                  |                                 |        |        |        |        |
|---|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                  | Saldo Inicial .....             |        |        |        | 19,880 |
| S | 18022 01/01/2024 | 2.53% Facturación Enero /2024   | 18,022 | 9,110  |        | 28,990 |
| S | 18706 02/01/2024 | 2.53% Facturación Febrero /2024 | 18,706 | 10,930 |        | 39,920 |
| I | 15491 02/22/2024 | Sep/2023.intereses De Mora      | 15,286 |        | 2,140  | 37,780 |
| I | 15491 02/22/2024 | Oct/2023.intereses De Mora      | 15,970 |        | 4,080  | 33,700 |
| I | 15491 02/22/2024 | Nov/2023.intereses De Mora      | 16,654 |        | 5,910  | 27,790 |
| I | 15491 02/22/2024 | Dic/2023.intereses De Mora      | 17,338 |        | 7,750  | 20,040 |
| I | 15491 02/22/2024 | Ene/2024.intereses De Mora      | 18,022 |        | 9,110  | 10,930 |
| I | 15491 02/22/2024 | Feb/2024.intereses De Mora      | 18,706 |        | 10,930 | 0      |

### Extraordinaria (13050510)

|   |                  |                         |        |        |  |        |
|---|------------------|-------------------------|--------|--------|--|--------|
|   |                  | Saldo Inicial .....     |        |        |  | 0      |
| S | 21442 06/01/2024 | Facturación Junio /2024 | 21,442 | 38,000 |  | 38,000 |

### Retroactivo (13050511)

|   |                  |                        |        |        |  |        |
|---|------------------|------------------------|--------|--------|--|--------|
|   |                  | Saldo Inicial .....    |        |        |  | 0      |
| S | 20758 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024 | 20,758 | 28,000 |  | 28,000 |

### Cuotas De Administracion (27055001)

|   |                  |                               |  |       |       |        |
|---|------------------|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
|   |                  | Saldo Inicial .....           |  |       |       | 0      |
| I | 16432 04/09/2024 | Cuotas De Administracion      |  |       | 4,000 | -4,000 |
| A | 111 05/01/2024   | Traslado Anticipos Mayo /2024 |  | 4,000 |       | 0      |

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 275.000,00**Número de aprobación**  
00744916**Motivo**  
PAGO EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD  
HORIZONTAL KR 11**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
12:58 PM**Referencia 2**  
901313436**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769744916

ID 90

**EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL**

901.313.436-1

CR 11 146 75/91

Tel: 9329630

Mes Julio de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 07/01/24

No. 8,756

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO /

Código: 1212

Dirección: CARRERA 11 No.146-75/91

Coeficiente: 0.380692

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion              | 0              | 289,000         | 289,000     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 289,000         | 289,000     |

Con Descuento 5.00% hasta Jul/15/24 (\$ 14,000) .....

**Total: 275,000**

Apreciados residentes, es importante recordar que las cuentas que presenten saldo en mora de más de 90 días, pasarán a COBRO JURÍDICO. Por favor solicitar los datos de la casa de cobranza a la Administración, y antes de realizar cualquier pago contacte a los abogados.

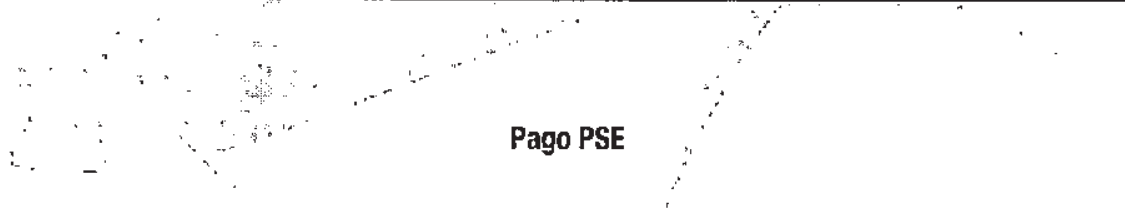
La cuenta para realizar los pagos de la administración es: BANCO AV VILLAS Cuenta Corriente 04013201-1, o en el portal de AV VILLAS: <https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/>  
a: EDIFICIO 147 SQUARE PROPIEDAD HORIZONTAL.

Para cualquier inquietud con su cuenta, por favor comunicarse al correo [contabilidadedsquare147@gmail.com](mailto:contabilidadedsquare147@gmail.com).

Cordialmente,

SOLUCIONES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS  
Administración

90



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 59.000,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00312204       | <b>Motivo</b><br>PAGO 7525883         |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>04:43 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770312204  |



**\$59.000**

90



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.010,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00172572       | <b>Motivo</b><br>62962167            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>09:17 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769172572 |

10-90.



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62962167

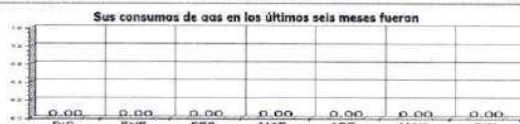
Nombre del cliente: AYALA Cxxxxxxxxxxxxx Lxxxx Axxxxx Cxxxxxxxxxxxxx  
Dirección del servicio: KR 1xx 1xxx 7xx Exxx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 683 Lectura actual: 683



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.010,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.010,00

Fecha de Suspensión

11-jul-2024

Pago Oportuno

10-jul-2024

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

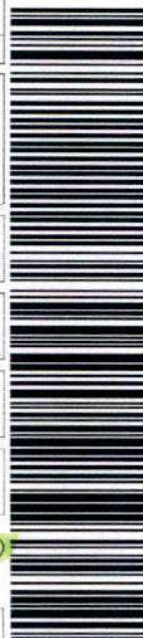
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Ciudadbovacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnocer S.A. ESP.



(415)7709998026025(8020)62962167(3900)00000000004010

10-91

Fecha: 02/08/2024 09:41:04  
Producto: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1582  
Monto del movimiento: \$ 21.440,00  
Fecha de movimiento: 11/07/2024  
Hora de movimiento: 16:23:02  
Cuenta de origen: \*\*\*\*\*1582  
Cuenta de destino: \*\*\*\*\*9655  
Oficina: Compras y Pagos PSE  
Documento: 70259655  
Tipo de transacción: Nota Débito  
Número de referencia 1: 0000000770259655  
Número de referencia 2: 0000000000000000  
Descripción: Motivo Pagos por Internet A Toda Hora SA  
Usuario: EDNA BRIGITTE MOGOLLON LOZANO



(415)7797206614253(802D)01733018451475032226(390D)999999990021440



 DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 87.600,00**Número de aprobación**  
00029361**Motivo**  
Pago CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL  
ESTE 2 17203**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
08:04 AM**Referencia 2**  
9011589438**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7499**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769029361



1091

**CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DEL ESTE ETAPA 2 PH**

901158943-8

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 27,549

Nombre: JHON ALEXANDER REYES CASTELLANOS /

Inmueble: 17203

Dirección: CALLE 63 SUR 14-84 ESTE

Coeficiente: 0.220800

| Concepto                          | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Cuota Ordinaria De Administracion | 105,300        | + 87,600        | 192,900     |
| Total Mes Sin Descuento ...       | 105,300        | 87,600          | 192,900     |

Con Descuento 5.00% hasta Jul/10/24 (\$ 4,400) ..... 188,500

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).

Cuota de administracion mes de julio \$ 87.600

92



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 1.188.000,00

**Número de aprobación**  
00176858

**Motivo**  
PAGO EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS  
CRA 32 NO 38 67

**Fecha del pago**  
05/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
03:41 PM

**Referencia 2**  
9012420211

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

**Referencia 3**  
9499

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
756176858

**PRANNA**

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1

CRA 32 # 35-67

CUENTA COBRO 240633

REF: AP 1202

JULIO Y AGOSTO

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Nombre: | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| FECHA:  | JUNIO-2024                |
| Apto:   | AP 1202                   |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior:            | 11.200    |
| Cuota de Admón:            | + 486.000 |
| Intereses por Mora:        | 250       |
| Cuota seguro areas comunes | + 132.000 |
| Retroactivo                | -         |
| Descuento Pronto Pago      | - 24.000  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| DEL 01 AL 11 DE JUNIO 2024 PAGUE | 605.450 |
| DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2024 PAGUE | 629.450 |

CTA CTE N° 940004294

BANCO AV VILLAS

BANCO

Cuota de julio con descuento \$ 527.000

Cuota de agosto con descuento \$ 527.000

Total: \$ 1.188.000

**PRANNA**

EDIFICIO PRANNA APARTAMENTOS P.H.

NIT 901.242.021-1

CRA 32 # 35-67

CUENTA COBRO 240633

REF: AP 1202

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Nombre: | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| FECHA:  | JUNIO 2024                |
| Apto:   | AP 1202                   |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Saldo Anterior:            | 11.200  |
| Cuota de Admón:            | 486.000 |
| Intereses por Mora:        | 250     |
| Cuota seguro areas comunes | 132.000 |
| Cuota proceso jurídico     | -       |
| Descuento Pronto Pago      | 24.000  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| DEL 01 AL 11 DE JUNIO 2024 PAGUE | 605.450 |
| DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2024 PAGUE | 629.450 |

CTA CTE N° 940004294

BANCO AV VILLAS

ADMINISTRACION

92



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.810,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00023425       | <b>Motivo</b><br>63170738            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>08:00 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769023425 |



10-92



Gasorient S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63170738

Nombre del cliente: GRUPO Fxxxxxx Pxxxxxxxxx Yx Cxxxx Gxxxxx Fxxxxxx Px  
Dirección del servicio: KR 3xx 3xx 6xx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 507

Lectura actual: 507



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.810,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.810,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

4-jul-2024

03-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)7709998732421(8020)63170738(3900)000000000002810

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 15:52:05



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

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: NET  
Número de documento titular: 9005469066  
Nombre Titular: EDIFICIO LAS MARGARITAS  
Email Titular:

Detalle de transacción:  
Monto: \$ 284.448,00  
Descripción: APTD 403  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 11/07/2024  
Hora de Pago: 15:51:52  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55496739



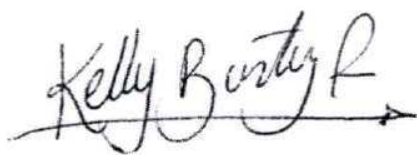
|     |      |           |                              |         |     |         |         |           |
|-----|------|-----------|------------------------------|---------|-----|---------|---------|-----------|
| 403 | 2023 | octubre   | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 |           |
| 403 | 2023 | noviembre | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 |           |
| 403 | 2023 | diciembre | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 |           |
| 403 | 2024 | enero     | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 |           |
| 403 | 2024 | febrero   | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 |           |
| 403 | 2024 | marzo     | fondo nacional del<br>ahorro | 284.448 | - - | 284.448 | 284.448 | 3.128.928 |

De acuerdo a la información anteriormente descrita y al proceso de recaudo de cartera no es posible expedirle un paz y salvo ya que no se encuentra al día con su obligación, se solicita colocarse al día lo antes posible.

**DATOS DE LA CUENTA PARA CONSIGNAR:**  
**BANCO BBVA**  
**CUENTA DE AHORROS**  
**No 001304790200333759**

**Total: \$ 284.448**

Cordialmente



Kelly Fernanda Bustos Rodríguez  
Administradora delegada de constructora Mabsa  
Edificio Las Margaritas



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 40.670,00**Número de aprobación**  
00187028**Motivo**  
PAGO 6228341**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
03:55 PM**Referencia 2**  
8600638758**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
3514**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770187028

(415)7707209914253/8020101622834141472086135/3900100000000040670

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 525.823,00**Número de aprobación**  
00758681**Motivo**  
PAGO PARQUE RESID RESERVA DE SUBA PH  
CRA 145 NO 150 44**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
01:04 PM**Referencia 2**  
901016610**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769758681

1094

**PARQUE RESIDENCIAL RESERVA DE SUBA P.H.**

901.016.610-1

CARRERA 145 No. 150 44

Tel: 9061366

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 39,705

Nombre: FNA /

Código: 51333

Dirección:

JULIO

Coeficiente: 0.166000

| Concepto                             | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion                       | 676,275        | + 137,000       | 813,275     |
| Intereses De Mora                    | 88,600         | 14,500          | 103,100     |
| Retroactivo Cuotas De Administracion | 57,600         | 0               | + 57,600    |
| Anticipo Cuota Extraor. Doce De 12   | -332,328       | 0               | -332,328    |
| Cuota Extraor. Doce De 12            | 331,223        | 0               | + 331,223   |
| Total Mes Sin Descuento ...          | 821,370        | 151,500         | 972,870     |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/15/24 (\$ 13,700) ..... 959,170

LA CUOTA EXTRAORDINARIA SE FACTURO HASTA MARZO LO APROBADO EN ASAMBLEA, POR ELLOS LAS APLICACIONES DE LAS CUANTIAS SE REALIZARAN DEACUERDO CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS.

SE LES INFORMA QUE PARTIR DE LA TERCERA CUOTA VENCIDA DE ADMINISTRACION SERAN REPORTADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO Y ESTAS OBLIGACIONES SERAN ENTREGADAS A COBRO PREJURIDICO CON LOS ABOGADOS LO CUAL GENERA UN COBRO ADICIONAL

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](mailto: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 PUBLICOS. ESTO APLICA PARA TODO TIPO DE PERROS.

Cuota de administracion mes de julio \$ 137.000

Retroactivo Cuotas de admon \$ 57.600

Cuota extra. 12 de 12 \$ 331.223

Total: \$ 525.823

24



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.020,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00582299       | <b>Motivo</b><br>63129460            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:52 AM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769582299 |





**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Vanti S.A. ESP.

**vanti**®

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:**

**63129460**

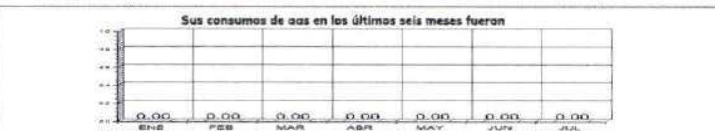
Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Cxxxxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Cxxxxxxx  
Dirección del servicio: KR 1xxx 1xxx 4xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 401 Lectura actual: 401



① Consolidado Conceptos de Contado  
Subtotal 4.020,00

② Saldo Anterior  
Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos  
Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros  
Subtotal 0,00

**Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 4.020,00**

Fecha de Suspensión 18- jul- 2024 Pago Oportuno 17-jul-2024

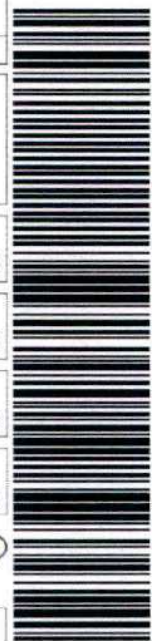
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

**vanti**®  
Más formas de avanzar

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



(415)770998026025(8020)63129460(3900)00000000004020



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 261.000,00**Número de aprobación**  
00767705**Motivo**  
PAGO CR ALDIA UNIVERSIDAD CRA 24 1030**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
01:07 PM**Referencia 2**  
9010235016**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
769767705

1095

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. 31954 |        |
| C.C.         | 00T1-1703                         | Fecha de Corte.            | 202406 |
| Nombre.      | T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO |                            |        |

| CONCEPTO                          | Valor   | Iva |
|-----------------------------------|---------|-----|
| CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202406 | 294,000 | 0   |

Valor del descuento \$ 33.000

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 16 \$ (261,000)

DEL 17 HASTA EL 30 \$ (294,000)

Obs. RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFACTY 13510

Total: \$261.000

96



Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.820,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00673148       | <b>Motivo</b><br>63412603            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>12:27 PM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8902059527    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gasorient S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769673148 |

10-95



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gasoriente S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63412603

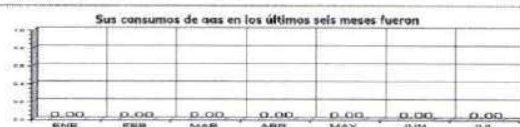
Nombre del cliente: ALDIA Sxx Axxxxx Sxx  
Dirección del servicio: KR 2xx 1xx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8007116-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 469 Lectura actual: 469



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.820,00

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

2.820,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

19-jul-2024

18-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



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



(415)709998732421(8020)63412603(3900)000000000002820

10-96

BANCO DAVIVIENDA  
Recibo Empresarial  
Fecha: 06/07/2024 Hora: 11:53:12  
Jornada: Normal  
Oficina: 0081  
Terminal: CJO061W101  
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO  
Nombre del Convenio:  
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMBRAS DE  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*4122  
Código Convenio: 1489469  
No. Referencia 1: 1124  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Tarjeta Débito  
Número de Tarjeta:\*\*\*\*\*7433  
Vc. Total: \$571,000.00  
Costo Transacción: \$0.00  
No. Transacción: 484870  
Quién realiza la transacción  
Tipo Id: NTT  
Número Id: 901258015  
Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.



# CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD

10 96

Mes Enero de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 01/01/24

No. 18,506

Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO /

Código: 1124

Dirección: ;

JULIO Y AGOSTO

Coficiente: 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

Couta del mes de julio \$ 285.500

Quota del mes de agosto \$ 285.500

Total: \$ 571.000

96



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 4.020,00

**Número de aprobación**  
00591089

**Motivo**  
62866477

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**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**  
769591089

CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti®

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62866477

Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Cxxxxxxxx Sxx Cxxxxxxxxxxxx Cxxxx  
Dirección del servicio: KR 1xxxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.412

Lectura actual: 1.412

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



## ① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4,020,00

## ② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

## ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

## ④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.020,00

Fecha de Suspensión

18- jul- 2024

Pago Oportuno

17-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti®

Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundibovacense S.A. ESP. Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

10-97



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                       | <b>Valor del pago</b><br>\$ 234.789,00               |
| <b>Número de aprobación</b><br>00925420                         | <b>Motivo</b><br>Empresas Publicas de Medellín E.S.P |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                             | <b>Referencia 1</b><br>10.12.3.100                   |
| <b>Hora del pago</b><br>02:17 PM                                | <b>Referencia 2</b><br>NIT                           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                   | <b>Referencia 3</b><br>901258015                     |
| <b>Destino del pago</b><br>Empresas Publicas de Medellín E.P.M. | <b>Código único CUS</b><br>769925420                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 <b>Producto:</b> 122787344 |                     |                                   |                                   |
| <b>Usuario:</b> Gladis Elena Suarez Gomez - Residencial - Estrato 3 - Cl 56 Cr 66 Bb -51 (interior 1321 - Bello - Antioquia <b>Frecuencias:</b> Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 <b>Mensual</b> <b>Periodo de consumo:</b> Mayo 2024 <b>Aforo:</b> <b>Pago periodo anterior:</b> \$ 32.948,12 |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| <b>Valores facturados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)</b>                                                                                                                           |                     | <b>Residuos del periodo (ton)</b> | <b>Cantidad de residuos (ton)</b> |
| Cargo Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 20.274,44        | Abr-24 \$ 32.608,79                                                                                                                                                         | Ene-24 \$ 30.175,67 | No Aprov - Ordinarios             | 0,0422                            |
| Cargo Variable Aprovechable:                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.750,98         | Mar-24 \$ 32.182,97                                                                                                                                                         | Dic-23 \$ 28.480,23 | Barrido y limpieza                | 0,003                             |
| Subsidio 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ -1.372,64        | Feb-24 \$ 30.194,79                                                                                                                                                         | Nov-23 \$ 28.383,86 | Limpieza urbana                   | 0                                 |
| Interés Mora 90,4856 Emv                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 5,05             |                                                                                                                                                                             |                     | Rechazados                        | 0                                 |
| Cargo Variable:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 12.290,59        |                                                                                                                                                                             |                     |                                   | Mar-24 0,00422                    |
| <b>Total Aseo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$ 32.948,42</b> |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| <b>Otros Cobros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| Iva Rep Fuga Perceptible Iv                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| <b>Total epm a tu puerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| <b>Total Otras Entidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$62.288,48</b>  |                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>Valor (\$)</b>                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 29.340,06                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>29.340,06</b>                                                                                                                                                            |                     |                                   |                                   |

epm

\$234.789

Valor total a pagar

Factura julio de 2024

Contrato 11271871

Referente de pago: 1014414336-07

Documento No: 140 3865156

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

095616006220511321-3-000376683

Pagar hasta el  
18-jul-2024El pago después de esta  
fecha generará intereses de  
morosidad

PARA USO INTERNO DE EPM

## Resumen de facturación

Incrementó Disminuyó Igual

| Consumos         |      | Valor a pagar |
|------------------|------|---------------|
| Acueducto        | 0 m3 | \$ 9.254,72   |
| Alcantarillado   | 0 m3 | \$ 4.790,53   |
| Gas              | 0 m3 | \$ 4.034,14   |
| Otras entidades  |      | \$ 62.288,48  |
| Servicio técnico |      | \$ 154.421,38 |
| Ajuste al peso   |      | \$ -0,25      |

Vigilado  
Superintendencia

Estamos ahí más cerca de ti:  
**Medellín** (604) 4444115  
**Resto del país** 018000415115  
**Línea ética:** "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.  
**Bello:** Carrera 50 # 46-46  
 Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua  
 Puedes presentar tus reclamaciones en:  
**Web** <http://www.epm.com.co>  
 (Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1  
 Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente  
 Conmutador: (604)3808080  
 Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022  
 Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002  
 Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago  
 Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax  
 Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular  
 Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay  
 Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entreríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.  
 Paga en línea:  
<http://facturaweb.epm.com.co>  
 APP-EPM Estamos ahí



**Información técnica**  
 Gas: Duración Interru. 00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max. 00  
 La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.  
 Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm

John Alberto Maya Salazar

Nit 890904 996 - Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

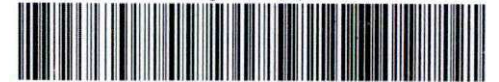
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

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

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta. **cadena.**Total a pagar  
Contrato 11271871

\$234.789

Fecha de generación 04/07/2024 1:05



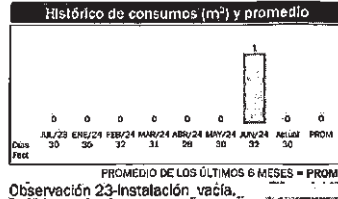
(415)7707173981008(8020)101441433607(3900)234789(96)20240718

10-97

Dirección prestación servicio: Cl 56 Cr 66 Bb -51 (Interior 1321 Municipio: Bello - Antioquia

Acueducto

| Cálculo Consumo del 15 may al 14 jun (30 días) |                  |            |  |
|------------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Lectura actual                                 | Lectura anterior | consumo    |  |
| 1.053                                          | 1.053            | 0 m³       |  |
| Valores Facturados                             | m³ x Costo (\$)  | Valor (\$) |  |
| Cargo fijo jul-24                              |                  | 9.252,53   |  |
| Interés mora %0,4856 emv                       |                  | 2,18       |  |
| Total Acueducto                                |                  | \$9.254,72 |  |

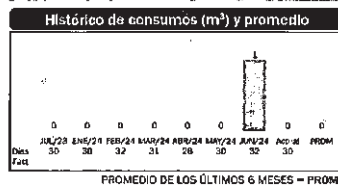


Producto: 122942410  
Categoría: Residencial  
Medidor: Medidor de agua  
15446247  
Plan: Residencial

Componentes del costo  
Consumo - Cost: 0,00  
Cargo fijo: 9,25  
Cargo Interés: 0,00  
Cargo Total: 9,25  
Cm Unitario: 22,18  
Cm Total: 0,00

Alcantarillado

| Cálculo Consumo del 15 may al 14 jun (30 días) |                  |            |  |
|------------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Lectura actual                                 | Lectura anterior | consumo    |  |
| 0                                              | 0                | 0 m³       |  |
| Valores Facturados                             | m³ x Costo (\$)  | Valor (\$) |  |
| Cargo fijo jul-24                              |                  | 5.321,40   |  |
| Subsidio                                       |                  | -532,14    |  |
| Interés mora %0,4856 emv                       |                  | 1,27       |  |
| Total Alcantarillado                           |                  | \$4.790,53 |  |



Producto: 122914698  
Categoría: Residencial  
Plan: Residencial

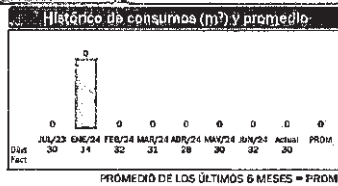
Componentes del costo  
Cm Unitario: 20,25  
Cm Total: 0,00

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.

Por el momento el servicio de energía se encuentra activo.

Gas

| Cálculo Consumo del 15 may al 14 jun (30 días) |                  |             |  |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| Lectura actual                                 | Lectura anterior | consumo     |  |
| 1.130                                          | 1.130            | 0 m³        |  |
| Valores Facturados                             | m³ x Costo (\$)  | Valor (\$)  |  |
| Cargo fijo jul-24                              |                  | 4.033,49    |  |
| Interés mora %0,4856 emv                       |                  | ,65         |  |
| Total Gas                                      |                  | \$ 4.034,14 |  |



Producto: 123479543  
Categoría: Residencial  
Medidor: Medidor de gas  
1006551-0  
Plan: Residencial tarifa plana

Componentes del costo  
Consumo Variable: \$0,00  
Cargo fijo: 4.033,49  
Distribución: 680,95  
Transmision: 7.585,34  
Contribución: 0,00  
Comercialización: 0,00

Componentes Fijos (\$/factura)  
Transmision: 152,18  
Comercialización: 32,64  
Comercialización: 4.033,49



Epm a tu puerta  
Detalles del producto  
Producto # 132041511

Descripción  
Rep fuga perceptible

Valores facturados  
Valor (\$)  
154.421,38

Total  
154.421,38

Software de facturación: Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S NIT: 900401714-6

## Ten en cuenta



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



Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza transacciones a través de [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co) o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular y tablet.



Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga la factura de tu hogar fácil y segura

Estaro línea EPM



• 1162 44 44  
• 1162 44 44  
• 1162 44 44  
• 1162 44 44

Interacción con Ema en:

• 1162 44 44  
• 1162 44 44  
• 1162 44 44  
• 1162 44 44



Línea de atención  
604 44 44 715

A través de la línea de atención puedes hacer consultas, reportar fallas y reportar problemas para consultar cualquier duda de tu servicio y tu factura.





DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 189.600,00                                  |
| <b>Número de aprobación</b><br>00143788       | <b>Motivo</b><br>PAGO PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES CLL<br>56 NO 66 B 51 |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                               |
| <b>Hora del pago</b><br>03:40 PM              | <b>Referencia 2</b><br>9006259477                                       |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>9609                                             |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770143788                                    |

1D97

Consulte su factura en [www.facturaph.co](http://www.facturaph.co) Proyecto: 517 Validador: KAARY

**Parque Residencial Tulipanes**  
Nit: 900.625.947-7  
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia  
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Porteria 3053356535  
Email: [parqueresidencialtulipanesph@gmail.com](mailto:parqueresidencialtulipanesph@gmail.com)  
Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro N°: 29975.0  
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321  
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro  
Arrendatario:  
Dir. Entrega:  
Email: [administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com](mailto:administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com)  
Último Pago \$: 4,500 Fecha: 15/04/2024  
Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro  
512167966 Parque Residencial Tulipanes.

**Parque Residencial Tulipanes**  
Nit: 900.625.947-7  
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia  
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Porteria 3053356535  
Email: [parqueresidencialtulipanesph@gmail.com](mailto:parqueresidencialtulipanesph@gmail.com)  
Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro N°: 29975.0  
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321  
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro  
Arrendatario:  
Dir. Entrega:  
Email: [administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com](mailto:administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com)  
Último Pago \$: 4,500 Fecha: 15/04/2024  
Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro  
512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Entidad: Av Villas  
Titular: Parque Residencial Tulipanes  
Cta: Corriente Nro: 512167966  
Referencia: 1321 Conv Nro: -  
Depositante: Fondo Nacional Del Ahorro  
Periodo: Mayo 2024 Cuenta Cobro N°: 29975.0  
Fecha: 10/05/2024 Cód Inmueble: 1321  
Propietario: Fondo Nacional Del Ahorro  
Arrendatario:  
Dir. Entrega:  
Email: [administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com](mailto:administracioninmueblesfna@atebsoluciones.com)  
Último Pago \$: 4,500 Fecha: 15/04/2024  
Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro  
512167966 Parque Residencial Tulipanes.

| Concepto           | Valor   |
|--------------------|---------|
| Administración     | 185,100 |
| Retroactivo 2 de 3 | 4,500   |

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Total Mes                      | \$ | 189,600 |
| Capital Vencidos               | \$ | 11,700  |
| Intereses Vencidos             | \$ | 0       |
| Intereses Generados 1.50 %     | \$ | 178     |
| Saldos a Favor                 | \$ | 0       |
| Total Adeudado                 | \$ | 201,478 |
| Pague con Descuento 16/05/2024 | \$ | 194,078 |
| Pague con Recargo 29/05/2024   | \$ | 201,478 |

Constitución

| Concepto           | Valor     |
|--------------------|-----------|
| Administración     | + 185,100 |
| Retroactivo 2 de 3 | + 4,500   |

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Total Mes                      | \$ | + 189,600 |
| Capital Vencidos               | \$ | 11,700    |
| Intereses Vencidos             | \$ | 0         |
| Intereses Generados 1.50 %     | \$ | 178       |
| Saldos a Favor                 | \$ | 0         |
| Total Adeudado                 | \$ | 201,478   |
| Pague con Descuento 16/05/2024 | \$ | 194,078   |
| Pague con Recargo 29/05/2024   | \$ | 201,478   |

Procuraduría

| Concepto           | Valor   |
|--------------------|---------|
| Administración     | 185,100 |
| Retroactivo 2 de 3 | 4,500   |

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Total Mes                      | \$ | 189,600 |
| Capital Vencidos               | \$ | 11,700  |
| Intereses Vencidos             | \$ | 0       |
| Intereses Generados 1.50 %     | \$ | 178     |
| Saldos a Favor                 | \$ | 0       |
| Total Adeudado                 | \$ | 201,478 |
| Pague con Descuento 16/05/2024 | \$ | 194,078 |
| Pague con Recargo 29/05/2024   | \$ | 201,478 |

Renta

Total: \$ 189.600



## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 174,900,00

**Número de aprobación**  
00286915

**Motivo**  
PAGO C R HACIENDA CASABLANCA EL  
HUERTO CRA 1 330

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
04:34 PM

**Referencia 2**  
900858540

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

**Referencia 3**  
6820

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
770286915

**C.R.HACIENDA CASABLANCA EL HUERTO**

900.858.540-3

Cra. 1 No. 3- 30

Tel: 8282276

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 31,534

Nombre: ANGELA MILENA BUSTOS MARTÍNEZ /

Código: 12404

Dirección:

JULIO Coeficiente: 0.349000

| Concepto                    | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion              | 100            | 186,000         | 186,100     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 100            | 186,000         | 186,100     |

Con Descuento 6.00% hasta Jun/10/24 (\$ 11,200) .....

**Total: 174,900**

Favor Consignar en la Cuenta Recuado AV Villas No.079-12202-4 Recuerde que para realizar el pago de la administración debe diligenciar en el espacio de referencia 1: su torre y apartamento ejemplo: (13101), sin espacios, rayas, ni letras, en la referencia 2, NO debe ir ningún dato, esto con el fin de poder identificar sus pagos correctamente

Pagos Virtuales: ingresa por la pagina el Banco Av. Villas (Cuenta de cualquier Banco) - CENTRO DE PAGOS VIRTUAL- PERSONAS - Anotar en el recuadro "HACIENDA CASA BLANCA EL HUERTO MADRID" -seguir pasos

"EN ESTA CUENTA DE COBRO NO ESTAN CONTEMPLADOS LOS HONORARIOS NI GASTOS DE COBRANZA"  
SI SU CUENTA YA SE ENCUENTRA CANCELADA HAGO CASO OMISO A ESTA"



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 99.000,00                                       |
| <b>Número de aprobación</b><br>00300781       | <b>Motivo</b><br>PAGO CONJ RESID LA FINCA SUPERMANZANA<br>10CL24No2 89 ESTE |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                                   |
| <b>Hora del pago</b><br>04:39 PM              | <b>Referencia 2</b><br>901232091                                            |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>9499                                                 |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770300781                                        |

1099

CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA SUPERMANZANA 10

EXTRACTO

Desde: 1/01/2024 Hasta: 30/04/2024 JULIO 04/12/2024 12:11:52 PM

Código: 14103 Nombre: DIAZ MORA YOHRMAN ALONSO /  
Documento Fecha Detalle Factura Cargos Abonos Saldo

Administración (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 |         |  | 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 Asambleas (13050508)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Saldo Inicial ..... | 81.000 |
|---------------------|--------|

Retroactivo De Enero - Marzo 2023 (13050512)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Saldo Inicial ..... | 15.000 |
|---------------------|--------|

Total: 99.000 Saldo Total ... 1.363.000



99

DAVIVIENDA

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 3.770,00

**Número de aprobación**  
00303803

**Motivo**  
PAGO 6763651

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
04:40 PM

**Referencia 2**  
8600638758

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

**Referencia 3**  
3514

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
770303803



ENEL COLOMBIA S.A. ESP.  
NIT 860.063.876-9  
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

## FACTURA EXPRES

Para pagos y consultas  
tu número de cliente es:

6763651-5

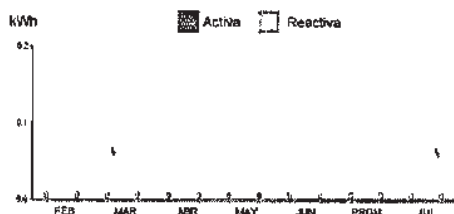
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
No. 147305751-7

### 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel Clientes Colombia

### COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:  
\$860.87

CONSUMO DIARIO:  
0.00 kWh

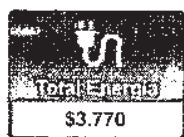
VALOR DIARIO:  
\$0

Consumo promedio  
últimos 6 meses  
0 kWh

PERÍODO FACTURADO:  
01 JUN/2024 A 29 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS:  
29

CONSUMO MES:  
0 kWh



\$3.770

+



\$0

+



\$0

=



\$3.770

PAGO OPORTUNO

17 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

| Otros cobros asociados a energía             |         |
|----------------------------------------------|---------|
| ALUMBRADO PÚBLICO ART 19.1 PAR               | \$3.755 |
| Ajustes a la decena                          | \$0     |
| SUBTOTAL Otros cobros energía                | \$3.770 |
| Cargos congelados: \$0                       |         |
| Deuda periodos anteriores: \$0               |         |
| Continuos - Otros cobros asociados a energía |         |
| PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 31 JUL /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, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde <a href="http://www.enel.com.co">www.enel.com.co</a> en la sección Personas. |     |
| Deuda por: enter Encargos cobranza:                                                                                                                                                                                                            | \$0 |
| Deuda por: enter 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 la factura?**

Método virtual de Pago: Billetera Virtual

Correos electrónicos: CONRED, RED CADE, CEPE/CABE, enel, ALBERGONES de Cadenas

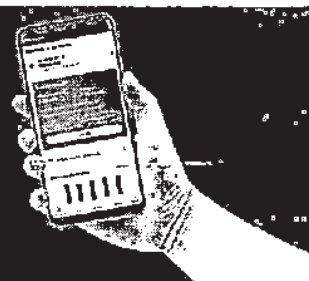
Pre-Pagos: MOVUROS, eS connect, RED CADE, CEPE/CABE, enel

Condiciones de Servicio: Código QR

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



O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

6763651-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
No. 147305751-7



(415)7707209914253(8020)01676365151475057517(3600)0000000003770

PAGO OPORTUNO

17 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$3.770

99

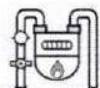


Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 2.950,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00600701                       | <b>Motivo</b><br>60464531            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>11:59 AM                              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                 | <b>Referencia 3</b><br>8300454728    |
| <b>Destino del pago</b><br>Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP | <b>Código único CUS</b><br>769600701 |

10-99

CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti✓

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 Exxxx Ax 8xx Txxx Sxxx 1xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007119-3XXXXXX

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 701

Lectura actual: 701

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



## ① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2.950,00

## ② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

## ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

## ④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2.950,00

Fecha de Suspensión

18-jul-2024

Pago Oportuno

17-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti✓

Más formas de avanzar

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

(415)709998729407(8020)60464531(3900)00000000002950

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 109.000,00**Número de aprobación**  
00037608**Motivo**  
Pago AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO  
5304**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
08:10 AM**Referencia 2**  
9009415368**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7020**Destino del pago**  
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Código único CUS**  
769037608

# AGRUPACION DE VIVIENDA AZULEJO

## EXTRACTO

Desde: 08/01/2022

Hasta: 02/29/2024

02/29/2024 12:18:50 PM

Código: 5304 Nombre: F.N.A. LEASING LEIDY KATHERINE ROJAS OR/

| Documento           | Detalle                            | Factura | Cargos  | Abonos          | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------|
| Facturas No. 29,576 | Fecha 09/01/2023                   |         |         |                 |           |
| 13050502            | 2.97% Facturación Septiembre /2023 | 29,576  | 25,350  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 29,576  |         | 25,350          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 1,604,220 |
| Facturas No. 29,866 | Fecha 10/01/2023                   |         |         |                 |           |
| 13050501            | Facturación Octubre /2023          | 29,866  | 109,000 |                 |           |
| 41701001            | Cuotas De Administracion           | 29,866  |         | 109,000         |           |
| 13050502            | 2.83% Facturación Octubre /2023    | 29,866  | 27,260  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 29,866  |         | 27,260          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 1,740,480 |
| Facturas No. 30,156 | Fecha 11/01/2023                   |         |         |                 |           |
| 13050501            | Facturación Noviembre /2023        | 30,156  | 109,000 |                 |           |
| 41701001            | Cuotas De Administracion           | 30,156  |         | 109,000         |           |
| 13050502            | 2.74% Facturación Noviembre /2023  | 30,156  | 29,350  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 30,156  |         | 29,350          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 1,878,830 |
| Facturas No. 30,446 | Fecha 12/01/2023                   |         |         |                 |           |
| 13050501            | Facturación Diciembre /2023        | 30,446  | 109,000 |                 |           |
| 41701001            | Cuotas De Administracion           | 30,446  |         | 109,000         |           |
| 13050502            | 2.69% Facturación Diciembre /2023  | 30,446  | 31,800  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 30,446  |         | 31,800          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 2,019,630 |
| Facturas No. 30,736 | Fecha 01/01/2024                   |         |         |                 |           |
| 13050501            | Facturación Enero /2024            | 30,736  | 109,000 |                 |           |
| 41701001            | Cuotas De Administracion           | 30,736  |         | 109,000         |           |
| 13050502            | 2.53% Facturación Enero /2024      | 30,736  | 32,650  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 30,736  |         | 32,650          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 2,161,280 |
| Facturas No. 31,026 | Fecha 02/01/2024                   |         |         |                 |           |
| 13050501            | Facturación Febrero /2024          | 31,026  | 109,000 |                 |           |
| 41701001            | Cuotas De Administracion           | 31,026  |         | 109,000         |           |
| 13050502            | 2.53% Facturación Febrero /2024    | 31,026  | 35,390  |                 |           |
| 41701002            | Intereses Por Mora                 | 31,026  |         | 35,390          |           |
|                     |                                    |         |         | Saldo ...       | 2,305,670 |
|                     |                                    |         |         | Saldo Total ... | 2,305,670 |

Total: \$ 109.000





Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 232.500,00

**Número de aprobación**  
00242266

**Motivo**  
pbCONJUNTORESIDENCIALPALMERASETAPA3  
PHbrInmueble530brReferenc

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
NIT

**Hora del pago**  
04:16 PM

**Referencia 2**  
901258015

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

**Referencia 3**  
181.79.2.242

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

**Código único CUS**  
770242266

ID 101



**C.R. PALMERAS ETAPA 3**  
NIT: 901045354-4  
CALLE 40 A SUR 24B 105  
FECHA: 06/01/2024 PERIODO: JUNIO DE 2024

**CODIGO PROPIEDAD:** 530 **FECHA VENCIMIENTO:** 30/06/2024  
**PROPIETARIO:** FONDO NACIONAL DEL AHORRO

|                                   | CONCEPTO                   | SALDO ANTERIOR | ESTE MES | A PAGAR   |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------|
| 01                                | CUOTA ADMINISTRACION       | 0              | 164,000  | + 164,000 |
| 20                                | C. EXTRA TERRAZAS / R.C.I. | 0              | 68,500   | + 68,500  |
| <b>VALOR PAGADO MES ANTERIOR:</b> |                            | <b>236,121</b> |          |           |
| <b>VALOR A PAGAR</b>              |                            | <b>232,500</b> |          |           |
| <b>REFERENCIA BANCO:</b>          |                            | <b>530</b>     |          |           |

**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



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:** 06/01/2024 **PERIODO:** JUNIO DE 2024  
**REFERENCIA BANCO:**  
**530**  
**VALOR A PAGAR**  
232,500

PAGA LA ADMON POR PSE  
ESCANEA ESTE Q.R.

**CODIGO PAGOS WEB**  
PALME-3544



Total: \$ 232.500

20) 102

Fecha: 02/08/2024 09:38:47  
Producto: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*1582



Monto del movimiento: \$ 57.670,00  
Fecha de movimiento: 11/07/2024  
Hora de movimiento: 14:26:59  
Cuenta de origen: \*\*\*\*\*1582  
Cuenta de destino: \*\*\*\*\*9732  
Oficina: Compras y Pagos PSE  
Documento: 69949732  
Tipo de transacción: Nota Débito  
Número de referencia 1: 0000000769949732  
Número de referencia 2: 0000000000000000  
Descripción: Motivo Pagos por Internet A Toda Hora SA  
Usuario: EDNA BRIGITTE MOGOLLON LOZANO

(415)7707209914253(8020)01668424381468588995(3900)0000000057670



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 372.000,00

**Número de aprobación**  
00215953

**Motivo**  
PAGO Conjunto Resid Colinas de Suba

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
09:35 AM

**Referencia 2**  
900820637

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

**Referencia 3**  
9499

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
769215953

# CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE SUBA P.H.

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2024

Hasta: 05/31/2024

06/01/2024 05:23:59 PM

Código: 1102 Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO/

| Documento | Fecha | Detalle | Factura | Cargos | Abonos | Saldo |
|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|

### Cuotas De Administracion (13050501)

|   |                  |                               |        |         |         |           |
|---|------------------|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
|   |                  | Saldo Inicial ....            |        |         |         | 996,000   |
| S | 10728 01/01/2024 | Facturación Enero /2024       | 10,728 | 372,000 |         | 1,368,000 |
| I | 9588 01/23/2024  | Oct/2023.cuotas De Administra | 10,380 |         | 332,000 | 1,036,000 |
| I | 9588 01/23/2024  | Nov/2023.cuotas De Administra | 10,496 |         | 332,000 | 704,000   |
| I | 9588 01/23/2024  | Dic/2023.cuotas De Administra | 10,612 |         | 332,000 | 372,000   |
| I | 9588 01/23/2024  | Ene/2024.cuotas De Administra | 10,728 |         | 372,000 | 0         |
| S | 10844 02/01/2024 | Facturación Febrero /2024     | 10,844 | 372,000 |         | 372,000   |
| S | 10960 03/01/2024 | Facturación Marzo /2024       | 10,960 | 372,000 |         | 744,000   |
| S | 11076 04/01/2024 | Facturación Abril /2024       | 11,076 | 372,000 |         | 1,116,000 |
| S | 11192 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024        | 11,192 | 372,000 |         | 1,488,000 |

### Intereses De Mora (13050502)

|   |                  |                               |        |        |        |        |
|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                  | Saldo Inicial ....            |        |        |        | 27,000 |
| S | 10728 01/01/2024 | 2.53% Facturación Enero /2024 | 10,728 | 25,000 |        | 52,000 |
| I | 9588 01/23/2024  | Nov/2023.intereses De Mora    | 10,496 |        | 9,000  | 43,000 |
| I | 9588 01/23/2024  | Dic/2023.intereses De Mora    | 10,612 |        | 18,000 | 25,000 |
| I | 9588 01/23/2024  | Ene/2024.intereses De Mora    | 10,728 |        | 25,000 | 0      |
| S | 10960 03/01/2024 | 2.42% Facturación Marzo /2024 | 10,960 | 9,000  |        | 9,000  |
| S | 11076 04/01/2024 | 2.41% Facturación Abril /2024 | 11,076 | 18,000 |        | 27,000 |
| S | 11192 05/01/2024 | 2.31% Facturación Mayo /2024  | 11,192 | 26,000 |        | 53,000 |

### Sancion Inasistencia Asamblea (13050504)

|   |                  |                        |        |         |  |         |
|---|------------------|------------------------|--------|---------|--|---------|
|   |                  | Saldo Inicial ....     |        |         |  | 0       |
| S | 11192 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024 | 11,192 | 372,000 |  | 372,000 |

### Extraordinaria 3 (13050506)

|   |                  |                         |        |         |  |         |
|---|------------------|-------------------------|--------|---------|--|---------|
|   |                  | Saldo Inicial ....      |        |         |  | 0       |
| S | 11076 04/01/2024 | Facturación Abril /2024 | 11,076 | 221,000 |  | 221,000 |
| S | 11192 05/01/2024 | Facturación Mayo /2024  | 11,192 | 221,000 |  | 442,000 |

Saldo Total ... 2,355,000

Cuota mensual mes de julio \$ 372.000



**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 293.700,00**Número de aprobación**  
00261103**Motivo**  
pbEDIFICIO PARQUE CENTENARIO BUCARAMAN  
GAbrInmueble1303brReferen**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
NIT**Hora del pago**  
04:24 PM**Referencia 2**  
901258015**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
181.79.2.242**Destino del pago**  
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)**Código único CUS**  
770261103

10103

|                                                                      |            |                                                                      |            |                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PARQUE CENTENARIO</b><br>CALLE 31 N° 18-15<br>NIT 900.546.460 - 3 |            | <b>PARQUE CENTENARIO</b><br>CALLE 31 N° 18-15<br>NIT 900.546.460 - 3 |            | <b>PARQUE CENTENARIO</b><br>CALLE 31 N° 18-15<br>NIT 900.546.460 - 3 |            |
| MAYO 2,024                                                           |            | JULIO MAYO 2,024                                                     |            | MAYO 2,024                                                           |            |
| APTO 1303                                                            | REF: 1303  | APTO 1303                                                            | REF: 1303  | APTO 1303                                                            | REF: 1303  |
| JUAN CARLOS SANMIGUEL                                                |            | JUAN CARLOS SANMIGUEL                                                |            | JUAN CARLOS SANMIGUEL                                                |            |
| CONCEPTO                                                             | VALOR      | CONCEPTO                                                             | VALOR      | CONCEPTO                                                             | VALOR      |
| SALDO ANTERIOR                                                       |            | SALDO ANTERIOR                                                       | \$ -       | SALDO ANTERIOR                                                       | \$ -       |
| ADMINISTRACIÓN                                                       | \$ 267,000 | ADMINISTRACIÓN                                                       | \$ 267,000 | ADMINISTRACIÓN                                                       | \$ 267,000 |
| CUOTA EXTRAORDINARIA                                                 |            | CUOTA EXTRAORDINARIA                                                 | \$ -       | CUOTA EXTRAORDINARIA                                                 | \$ -       |
| CONTRIB AREA COMUN                                                   | \$ 26,700  | CONTRIB AREA COMUN                                                   | \$ 26,700  | CONTRIB AREA COMUN                                                   | \$ 26,700  |
| INTERESES                                                            | \$ -       | INTERESES                                                            | \$ -       | INTERESES                                                            | \$ -       |
| PAGO DEL 1 AL 30                                                     | \$ 293,700 | PAGO DEL 1 AL 30                                                     | \$ 293,700 | PAGO DEL 1 AL 30                                                     | \$ 293,700 |
| CONVENIO 1395573                                                     |            | CONVENIO 1395573                                                     |            | CONVENIO 1395573                                                     |            |
| RESIDENTE                                                            |            | ADMINISTRACIÓN                                                       |            | DAVIVIENDA<br>BANCO                                                  |            |

Total: \$ 293.700

104



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 572.400,00

**Número de aprobación**  
00015075

**Motivo**  
PAGO CONJ RESID JARDINES DE GRANADA  
TV 120 NO 788 87

**Fecha del pago**  
08/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
07:51 AM

**Referencia 2**  
9009139877

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

**Referencia 3**  
5590

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
761015075

# CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DE GRANADA P.H.

900.913.987-7

TV 120 78B 87

6313748

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro

No. 9,459

Nombre: 2-904 ANGELA VIVIANA OCHOA AMADOR /

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

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

Couta de julio con descuento \$ 286.200

Cuota de agosto con descuento \$ 286.200

Total: \$ 572.400



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 4.020,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00646260       | <b>Motivo</b><br>62635811            |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242  |
| <b>Hora del pago</b><br>12:16 PM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135    |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>769646260 |

**CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES**

Vanti S.A. ESP.

**vanti**®

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

**Cuenta /  
Referencia de pago:****62635811**

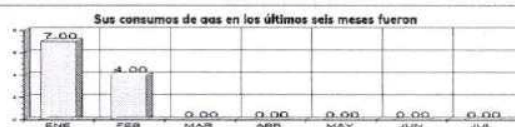
Nombre del cliente: CARLOS Axxxxxx Vxxxx  
Dirección del servicio: TV 1xxx 7xxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007215-3XXXXXX

Período Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.389 Lectura actual: 1.389

**1 Consolidado Conceptos de Contado**

Subtotal 4,020,00

**2 Saldo Anterior**

Subtotal 0,00

**3 Consolidado Plan de Pagos a Plazos**

Subtotal 0,00

**4 Consolidado Recaudos Terceros**

Subtotal 0,00

**Total a Pagar 1 + 2 + 3 + 4****4,020,00**

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18-jul-2024

17-jul-2024

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

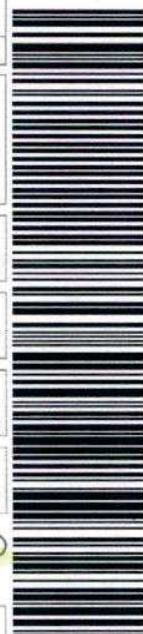
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

**vanti**®

Más formas de avanzar

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Canalbavacense S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)709998026025(8020)62635811(3900)000000000004020



ED-105



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 98.070,00

**Número de aprobación**  
00776753

**Motivo**  
SERVICIOS\_PUBLICOS

**Fecha del pago**  
04/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
08:59 AM

**Referencia 2**  
CC

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

**Referencia 3**  
2024060041178

**Destino del pago**  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE MOSQUERA ESP

**Código único CUS**  
751776753



Empresa de Asewasto y Alcantarillado de Mosquera

## SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido Sr(a): CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S



ALCALDÍA DE  
MOSQUERA

NÚMEROS  
PARA SUS  
TRÁMITES

Nº. DE FACTURA  
**2471111**

MATRICULA  
**0041178**

EAMOS MOSQUERA S.A.S.P. NIT 822000890-2

PAGO DE: 06/07/2024

RECIBO DE: 09/07/2024

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/06/2024

NOMBRES: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S

DIRECCIÓN DEL PREDIO: CRA 5 12 85 SUR TO 8 APTO 431

DIRECCIÓN DE ENVÍO: CRA 5 12 85 SUR TO 8 APTO 431

DATOS DEL SUScriptor

CLASE DE USO: Residencial

ESTRATO: 4

UBICACIÓN: 1

Nº UNIDADES: 1

TOTAL A PAGAR

**98.070**

|                   |             |           |      |
|-------------------|-------------|-----------|------|
| MARCA             | DIÁMETRO    | NÚMERO    | TIPO |
| 05                | 1/2 PULGADA | 18-077445 |      |
| RUTA              | CICLO       |           |      |
| 00010500003089522 | 105         |           |      |

| CONCEPTO               | CANT. M <sup>3</sup> | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Consumo Básico         | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Complementario | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Santuario      | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Cargo Fijo             |                      |                | 14712       | 0               | 14712           | 14712         |
| ACUEDUCTO              |                      |                | 14712       | 0               |                 | 14712         |

| CONCEPTO               | CANT. M <sup>3</sup> | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO/APORTE | TARIFA APLICADA | VALOR A PAGAR |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Consumo Básico         | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Complementario | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Consumo Santuario      | 0                    | 0              | 0           | 0               | 0               | 0             |
| Cargo Fijo             |                      |                | 8423        | 0               | 8423            | 8423          |
| ALCANTARILLADO         |                      |                | 8423        | 0               |                 | 8423          |

SUBTOTAL ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO **23.135**

| OTROS COBROS          |        | VALOR FACTURAS EN MORA               |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Reinstalación         | 15600  | DEUDA ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO 23510 |
| Ajuste a la Decena    | 4      |                                      |
| Abonos en el Periodo  | -23510 |                                      |
| Recargos              | 231    |                                      |
| SUBTOTAL OTROS COBROS |        | 15835                                |

ECOPROCESOS HABITAT LIMPIOS.  
EN C.A.E.S.P.

| CONCEPTOS                              | VALOR   |
|----------------------------------------|---------|
| MSA: VALOR BASE APROVECHABLE           | 0       |
| MSA: CARGO VARIABLE APROVECHABLE       | 9751.03 |
| MSA: CARGO VARIABLE APROVECHABLE       | 16604.9 |
| MSA: CARGO VARIABLE APROVECHABLE       | 8795.12 |
| SERVICIOS ESPECIALES - OTROS CONCEPTOS | 0       |
| RECONSTRUCCIÓN APROVECHABLE            | 755.78  |
| TOTAL SALIDA A FAVOR                   | 0       |
| ABONOS A LA DECENA                     | 0.26    |
| OTROS                                  | 0       |
| ESTRATEGIAS                            | 0       |
| FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN              |         |

| OTROS               | UNIDAD    | UNIDAD    | UNIDAD    | UNIDAD    | UNIDAD    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PRODUCIDA           | PRODUCIDA | PRODUCIDA | PRODUCIDA | PRODUCIDA | PRODUCIDA |
| RESID - EST 4 - URB | 1         | 0         | 0         | 0         | 4         |

SUBTOTAL ASEO **59100**

| DEBITOS FACTURADOS | 55796      | 58313      | 58313 |
|--------------------|------------|------------|-------|
| DEBITOS PAGADOS    | 01/04/2024 | 31/05/2024 |       |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEÑOR USUARIO: Registrar el pago de la factura antes de la fecha de su vencimiento le evita el cobro de intereses por mora, la suspensión del servicio y cobros de readaptación.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VALOR FACTURADO | 98.070 |
| VALOR PAGADO    | 0.000  |
| VALOR POR PAGAR | 98.070 |

| OBSERVACION | LECTURA INTERIOR | CONSUMO M <sup>3</sup> | PROMEDIO |
|-------------|------------------|------------------------|----------|
|             | 320              | 0                      | 0        |

HISTORICO DE CONSUMO

RESUMEN DE FACTURA

|        |       |        |                     |        |        |
|--------|-------|--------|---------------------|--------|--------|
| 14.712 | 8.423 | 59.100 | OTROS COBROS 15.835 | 23.135 | 98.070 |
|--------|-------|--------|---------------------|--------|--------|

Esta factura de cobro presenta monto exclusivo de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

|                            |                                   |            |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2471111                    | 0041178                           | 09/07/2024 |
| NOMBRE                     | CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S |            |
| DIRECCIÓN                  | CRA 5 12 85 SUR TO 8 APTO 431     |            |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | SELLO                             |            |

|                      |         |              |            |
|----------------------|---------|--------------|------------|
| Número de Referencia | 0041178 | Fecha Limite | 09/07/2024 |
|                      |         |              |            |

| No DE FACTURA | MATRICULA                         | PAGO OPORTUNO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 2471111       | 0041178                           | 09/07/2024    | 59100         |
| NOMBRE        | CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S |               |               |

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| OTROS COBROS | 15.835 | 23.135 | 98.070 |
|--------------|--------|--------|--------|

TODA VIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 223.162,00**Número de aprobación**  
00309536**Motivo**  
PAGO CONJ PARQUE RESID CIPRES DE  
NOVATERRA CRA6 NO12 85**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:42 PM**Referencia 2**  
901122126**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770309536



## CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL CIPRES DE NOVATERRA

901.122.126-1

CR 6 12 85 SUR

aTel: 8287688

Mes Junio de 2024

Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro

No. 179,258

Nombre: ERIKA JULIETH CABRERA HERNANDEZ /

Código: 431

Dirección: CARRERA 6 N° 12-85 SUR

Coeficiente: 0.149000

| Concepto                    | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administración              | 501,969        | + 247,962       | 749,931     |
| Intereses De Mora           | 21,300         | 11,400          | 32,700      |
| Total Mes Sin Descuento ... | 523,269        | 259,362         | 782,631     |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/15/24 (\$ 24,800) .....

757,831

### ATENCION

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

Señor propietario favor consignar en la cuenta corriente AV Villas No. 462010208, O PAGOS PSE BANCA VIRTUAL AVVILLAS.COM.CO en caso de tener inquietudes con su estado de cuenta, favor hacer llegar los respectivos soportes al correo contabilidadcipresmosquera@gmail.com o comunicarse al teléfono 8287688.

TODOS LOS PAGOS REALIZADOS DESPUES DE LAS 4PM DEL 31 DE MAYO 2024 NO QUEDARON REGISTRADOS EN EL BANCO POR CONSIGUIENTE NO ESTAN APLICADOS A ESTA CUENTA DE COBRO

Recuerde que la fecha de descuento por pronto pago es hasta el 15 de cada mes.

Por favor tener en cuenta que a partir de la fecha los morosos a corte de 30 de cada mes, pierden el derecho de RESERVA SALON SOCIAL y BBQ, y no tienen derecho a uso y disfrute del CLUB HOUSE y demás zonas comunes.

Los invitamos a cancelar sus deudas con la administración, y así evitarsen cobros prejudicados y jurídicos

Total: \$ 223.162

105

 DAVIVIENDA

Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 2.950,00

**Número de aprobación**  
00142420

**Motivo**  
60456056

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
03:39 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8300454728

**Destino del pago**  
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

**Código único CUS**  
770142420



10-105



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

60456056

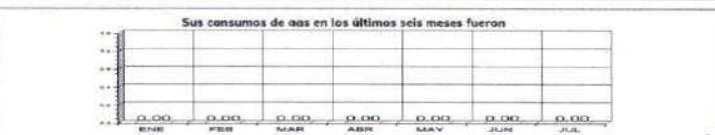
Nombre del cliente: FIDUCIARIA Bxxxxxx Sxx Fxxxxxxxxxx Bxxxxxx Sxx  
Dirección del servicio: KR 6x 1xx Sxxx 8xx Txxx 0xxxxx

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

Periodo Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 338 Lectura actual: 338



① Consolidado Conceptos de Contado  
Subtotal 2.950,00

② Saldo Anterior  
Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos  
Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros  
Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 2.950,00

Fecha de Suspensión 18-jul-2024 Pago Oportuno 17-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)7709998729407(8020)60456056(3900)00000000002950



10-106



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 38.930,00

**Número de aprobación**  
00356648

**Motivo**  
Pago Factura AMB

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
NIT

**Hora del pago**  
11:14 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**  
749356648

10-106

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

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.182-2  
Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co  
Grandes Contribuyentes Res. 1710 de Diciembre 27/1989  
Autorratenedores Res. 547 de Enero 25/2002  
Régimen Común

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$38,930             | JUL/10/2024          |                            | 1272154                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |        |   |   |   |     |     |     |     |     |     |        |                    |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>Código Suscriptor:</b> 272154 <a href="#">Consultar</a><br><b>Código Ruta:</b> 21552-1850-1911<br><b>Dirección Predio:</b> TRANS 25 ****<br><b>Dirección Envío:</b> TRANS 25 ****<br><b>Suscriptor/Usuario:</b> FNA CARLO****<br><b>Municipio:</b> FLORIDABLANCA<br><b>Barrio:</b> BUENOS AIRES FDA<br><b>Urbanización:</b> C.R. COLINA RUITOQUE TORRE 1 | <b>Medición</b><br>No.Medidor 489506<br>Diametro 1/2 R-160<br>Marca Medidor MISURATORI<br>Lectura Anterior 575<br>Lectura Actual 575<br>Consumo Mes (m3) 0<br>Área Común 1<br>Tipo Consumo REAL | <b>Últimos Consumos amb</b><br><table border="1"> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>12</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>Nov</td><td>Dic</td><td>Ene</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Abr</td><td>ACTUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Promedio Histórico</td> <td>7</td> </tr> </table> | 11  | 12  | 12  | 3      | 3 | 0 | 0 | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ACTUAL | Promedio Histórico |  |  |  |  |  | 7 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 3   | 0   | 0      |   |   |   |     |     |     |     |     |     |        |                    |  |  |  |  |  |   |
| Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dic                                                                                                                                                                                             | Ene                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Feb | Mar | Abr | ACTUAL |   |   |   |     |     |     |     |     |     |        |                    |  |  |  |  |  |   |
| Promedio Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 7      |   |   |   |     |     |     |     |     |     |        |                    |  |  |  |  |  |   |

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4073594     | RESIDENCIAL | ESTRATO 3  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$38,720           | JUN/14/2024        | 0.00            |

| ACUEDUCTO                      |        |
|--------------------------------|--------|
| REFERENCIA CONSUMO (\$/m)      | 3.166  |
| REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) | 10,417 |
| TASAS AMBIENTALES (\$/m)       | 5.8    |
| TOTAL ACUEDUCTO                |        |

| ALCANTARILLADO                   |       |
|----------------------------------|-------|
| REFERENCIA CONSUMO (\$/m3)       | 2.347 |
| REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)   | 7,148 |
| TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS (\$/m3) | 42.43 |
| TOTAL ALCANTARILLADO             |       |

| ASEO                              |   |
|-----------------------------------|---|
| VEOLIA                            |   |
| RESIDENCIA ESTRATO 3              |   |
| FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL     | 2 |
| FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL | 3 |
| TOTAL ASEO                        |   |

[Ver Detalles](#)

[Solicitar Duplicado a Email](#)

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                                              |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                    | <b>Valor del pago</b><br>\$ 482.400,00                                 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00042635                      | <b>Motivo</b><br>Pago CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA<br>RUITOQUE PH 11001 |
| <b>Fecha del pago</b><br>08/07/2024                          | <b>Referencia 1</b><br>02                                              |
| <b>Hora del pago</b><br>08:07 AM                             | <b>Referencia 2</b><br>9010286411                                      |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                | <b>Referencia 3</b><br>7499                                            |
| <b>Destino del pago</b><br>Banco Caja Social S.A. (Comercio) | <b>Código único CUS</b><br>761042635                                   |

10 106

**Nit 901028641**

73

Total: \$ 482.400

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 16:30:31



Descripción de la Transacción:  
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS  
Usuario: Janneth del Pilar Peña Plaza  
Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1582

Destino de los fondos:  
Transacción: Pago a Proveedores  
Monto: \$ 163.000,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/07/2024  
Hora: 16:30:19

Número de documento: 60099035

| Banco     | Tipo Destino                       | Número Destino | Titular                           | Valor         | Estado               | Motivo |
|-----------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| AV VILLAS | Cuentas Corrientes OTROS<br>BANCOS | *****6521      | CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES<br>DE | \$ 163.000,00 | Enviado a Otro Banco |        |

10107



# C.R.TORRES DE BELLAVISTA ETAPA I P.H.

900796336-1  
Email:contabilidadtbellavista@gmail.com

Telefono: 497 40 56

Mes Junio de 2024  
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 132,173

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA / Código: 23008  
Dirección: TRV.70D BIS A 68 75 SUR TO 2 APTO 3008 JULIO Coeficiente: 0.061000

| Concepto                      | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Anticipo Administracion       | -9,800         | 0               | -9,800      |
| Administracion                | 0              | +163,000        | 163,000     |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 0              | 163,000         | 163,000     |
| Total Mes Sin Descuento ...   | -9,800         | 326,000         | 316,200     |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/10/24 (\$ 16,300) ..... 299,900

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.

RECUERDE QUE SI USTED NO ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL NI SE REGISTRO AL FINALIZARLA, EN EL MES DE JUNIO DE 2024 SE COBRARAN LAS SACIONES POR INASISTENCIA SIN CAUSA JUSTIFICADA.

Total: 163.000



108



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado  
Aprobado

Valor del pago  
\$ 6.280,00

Número de aprobación  
00666861

Motivo  
62756948

Fecha del pago  
11/07/2024

Referencia 1  
181.79.2.242

Hora del pago  
12:24 PM

Referencia 2  
NIT

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

Referencia 3  
8000078135

Destino del pago  
GRUPO VANTI

Código único CUS  
769666861

10-107



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 - 5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62756948

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del cliente:     | CONSTRUCTORA Axx Cxxxxxxxxxxxxxx         |
| 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: | JUN-2024 JUL-2024 |
|--------------------|-------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de lectura: | REAL |
|------------------|------|

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Lectura anterior: | 1.196 | Lectura actual: | 1.197 |
|-------------------|-------|-----------------|-------|



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1 Consolidado Conceptos de Contado |          |
| Subtotal                           | 6.280,00 |

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

6.280,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

18- jul- 2024

17-jul-2024

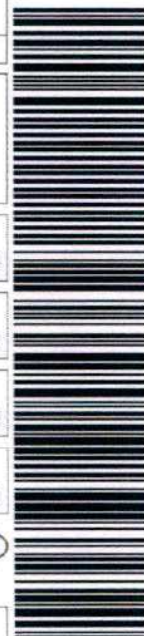
Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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



(415)770998026025(8020)62756948(3900)000000000006280

10-108



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 304.000,00

**Número de aprobación**  
00843066

**Motivo**  
PAGO CR TORRES DE MONTERREDONDO  
CALLE 65 N NO 12 W 30

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
12:10 PM

**Referencia 2**  
900910736

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

**Referencia 3**  
9499

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
771843066

TORRES DE  
MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO

NIT 900910736

CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024

TORRE B-APTO 1106

CONSTRUCTORA VSMJ

CODIGO NURA-EFECTY 13436

| Concepto                           | Valor      |
|------------------------------------|------------|
| AD9 SALDO CUOTA ADMINISTRACION     | 232,000.00 |
| AD9 CUOTA ADMINISTRACION           | 256,000.00 |
| AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00   |
| R09 RETRO ENE-FEB 2024             | 48,000.00  |

VALOR TOTAL: 541,600.00

Vr a pagar hasta el día 20 515,600.00

Vr a pagar después del día 20 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

BANCO

TORRES DE  
MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO

NIT 900910736

CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024

TORRE B-APTO 1106

CONSTRUCTORA VSMJ

CODIGO NURA-EFECTY 13436

| Concepto                           | Valor      |
|------------------------------------|------------|
| AD9 SALDO CUOTA ADMINISTRACION     | 232,000.00 |
| AD9 CUOTA ADMINISTRACION           | 256,000.00 |
| AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00   |
| R09 RETRO ENE-FEB 2024             | 48,000.00  |

VALOR TOTAL: 541,600.00

Vr a pagar hasta el día 20 515,600.00

Vr a pagar después del día 20 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

USUARIO

TORRES DE  
MONTERREDONDO

C.R. TORRES DE MONTERREDONDO

NIT 900910736

CALLE 65 12 W- 30 BARRIO MONTERREDONDO

RECIBO No. 00022556

ADMINISTRACION MARZO 2024

TORRE B-APTO 1106

CONSTRUCTORA VSMJ

CODIGO NURA-EFECTY 13436

| Concepto                           | Valor      |
|------------------------------------|------------|
| AD9 SALDO CUOTA ADMINISTRACION     | 232,000.00 |
| AD9 CUOTA ADMINISTRACION           | 256,000.00 |
| AD9 Intereses CUOTA ADMINISTRACION | 5,600.00   |
| R09 RETRO ENE-FEB 2024             | 48,000.00  |

VALOR TOTAL: 541,600.00

Vr a pagar hasta el día 20 515,600.00

Vr a pagar después del día 20 541,600.00

av villas cta cte 90306279-2 o coopeness

ADMINISTRACION

Cuota de administracion mes de julio \$ \$ 256.000

Retroactivo mes de marzo \$ 48.000

Total: \$ 304.000

108



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 2.810,00

**Número de aprobación**  
00049379

**Motivo**  
63327959

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
08:17 AM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
8902059527

**Destino del pago**  
Gasorient S.A. ESP

**Código único CUS**  
769049379





CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Gasoriente S.A. ESP

vanti<sup>®</sup>

NIT: 890.205.952-7 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

63327959

Nombre del cliente: CONSTRUCTORA Vxxx Sxxx Cxxxxxxxxxxxx Vxxx Sxxx  
Dirección del servicio: CL 6xx 1xxx 3xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8007114-2XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 302

Lectura actual: 302



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 2,810,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

2,810,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

5- jul- 2024

04-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar



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



(415)709998732421(8020)63327959(3900)0000000000002810



10-109.

**BANCO DAVIVIENDA**

**Recibo Empresarial**

**Fecha:** 12/07/2024 **Hora:** 12:26:09

**Jornada:** Normal

**Oficina:** 0061

**Terminal:** CJ0061W103

**Usuario:** HOT

**DATOS DEL CONVENIO**

**Nombre del Convenio:**

CONJUNTO RESIDENCIAL MONTICARLO

**Cuenta Convenio:** \*\*\*\*\*8708

**Código Convenio:** 1468000

**No. Referencia 1:** 15602

**No. Referencia 2:**

**Forma de Pago:** Tarjeta Débito

**Número de Tarjeta:** \*\*\*\*\*7433

**Vr. Total:** \$149,400.00

**Costo Transacción:** \$0.00

**No. Transacción:** 749440

**Quién realiza la transacción:**

**Tipo Id:** CC

**Número Id:** 901268015

**Transacción exitosa en línea**

**Por favor verifique que la**

**información impresa es correcta.**

# CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO I P.H.

900.617.132-8  
Calle 72 F No. 116  
Tel 7029899

Mes Junio de 2024  
Fecha 06/01/24

Cuenta de Cobro  
No. 58,354

Nombre: (15602) - Catalina Suarez Cortes /  
Dirección: CALLE 72 F No.114 51

Código: 15602  
Coeficiente: 0.221310

| Concepto                      | Saldo May / 24 | Cuotas Jun / 24 | Nuevo Saldo        |
|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Administracion                | 498,000        | + 166,000       | <del>664,000</del> |
| Intereses De Mora             | 12,000         | 11,000          | <del>23,000</del>  |
| Sancion Inasistencia Asamblea | 166,000        | 0               | <del>166,000</del> |
| Total Mes Sin Descuento ...   | 676,000        | 177,000         | <del>853,000</del> |

Con Descuento 10.0% hasta Jun/11/24 (\$ 17,000) ..... ~~836,000~~

Señor residente: Favor consignar en la cuenta empresarial 1468099 del Banco Davivienda - cuenta empresarial, se debe cancelar antes del día 10 de cada mes para obtener el 10% de descuento y continuar con el beneficio de parqueadero. "NO EFECTUAR MAS PAGOS POR AV VILLAS".

En caso de realizar TRANSFERENCIA para poder identificar su pago favor enviar soportes a los correos contabilidadmontecarlo1@gmail.com.

En la plataforma de DAVIVIENDA todos los pagos estan referenciados. Solo envíe correo sino esta de acuerdo con su cuenta.

GRACIAS.

Total: \$ 149.400

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 4.020,00**Número de aprobación**  
00680456**Motivo**  
62580352**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
181.79.2.242**Hora del pago**  
12:30 PM**Referencia 2**  
NIT**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
8000078135**Destino del pago**  
GRUPO VANTI**Código único CUS**  
769680456

10-109



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62580352

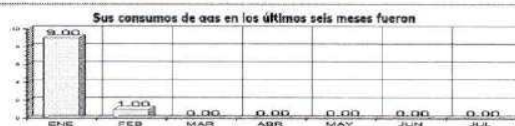
Nombre del cliente: CAROLINA Txxxxxxx  
Dirección del servicio: CL 7xxx 1xxxx 8xx Txxx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007113-XXXXXX

Período Facturado: JUN-2024 JUL-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.954 Lectura actual: 1.954



① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 4.020,00

② Saldo Anterior

Subtotal 0,00

③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos

Subtotal 0,00

④ Consolidado Recaudos Terceros

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④

4.020,00

Fecha de Suspensión

19-jul-2024

Pago Oportuno

18-jul-2024

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

Avanzar es darle  
calidez a tu hogar  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>  
Más formas de avanzar

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

(415)7709998026025(8020)62580352(3900)00000000004020

110



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 427.600,00

**Número de aprobación**  
00031954

**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS  
PARK PH CR96BN017B48

**Fecha del pago**  
08/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
08:01 AM

**Referencia 2**  
901230436

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

**Referencia 3**  
9499

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
761031954

# CONJUNTO RESIDENCIAL HAYUELOS PARK P.H.

901.230.436-2  
CRA 96B 17B 48  
Tel: 3228270049

110

Mes Marzo de 2024

Fecha 03/01/24

Cuenta de Cobro

No. 10,915

Nombre: ROSALBINA SALGADO ALVAREZ /

Código: 11507

Dirección: CRA 96B 17B 48

JULIO Y AGOSTO Coeficiente: 0.446100

| Concepto                        | Saldo Feb / 24 | Cuotas Mar / 24 | Nuevo Saldo |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| C-administracion Copropietarios | 0              | 237,600         | 237,600     |
| Total Mes Sin Descuento ...     | 0              | 237,600         | 237,600     |

Con Descuento 10.0% hasta Mar/22/24 (\$ 23,800) .....

213,800

213093SEÑORES COPROPIETARIOS:  
FAVOR COLOCAR EN EL COMPROBANTE DE PAGO, TORRE  
Y NUMERO DE APTO., ES INDISPENSABLE PARA APLICAR SU PAGO.

Efectue su pago en la Cta Cte Av Villas No. 022129167, en la referencia coloque la torre seguido del # de  
Apartamento. Por favor remitir soporte de su pago si se hace por medio diferente a PSE al correo de  
contabilidadcrhayuelosparkph@gmail.com.

Si encuentra alguna inconsistencia informe a la administracion con los soportes correspondientes al e-mail  
contabilidadcrhayuelosparkph@gmail.com

"El mas grande resultado de la educacion es la tolerancia"  
-Hellen Keller

Administracion.

Cuota de agosto con descuento \$ 213.800

Cuota de agosto con descuento \$ 213.800

Total: \$ 427.600



110



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 27.270,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00832249       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6825999         |
| <b>Fecha del pago</b><br>05/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>02:07 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>755832249  |

Para pagos y consultas:  
tu número de cliente es:

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 146033441-8

enel

Bogotá

## FACTURA EXPRES

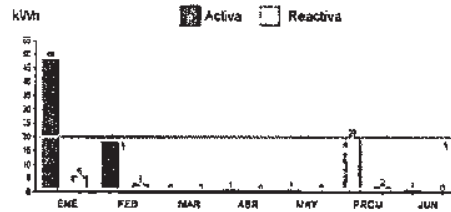
ENEL COLOMBIA S.A. ESP.  
NIT 950.053.875-8  
Calle 53 No. 13-45 Piso 1

## 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel Clientes Colombia

## COMPORTAMIENTO CONSUMO

VALOR KWH APLICADO:  
\$605,85CONSUMO DIARIO:  
0,03 kWhVALOR DIARIO:  
\$26Consumo promedio  
últimos 6 meses  
20 kWhPERÍODO FACTURADO:  
23 MAY/2024 A 21 JUN/2024DÍAS FACTURADOS:  
30CONSUMO MES:  
1 kWh

+



+



=



PAGO OPORTUNO

08 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

10 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

| Otros cobros asociados a energía             |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| CONSUMO ACTIVA SENCILLA RESIDENCIAL SUBSIDIO | \$903        |
| SUBTOTAL Otros cobros energía                | \$770        |
| Cargos congelados: \$0                       |              |
| Deuda periodo anterior: \$0                  |              |
| Consumos + Otros cobros asociados a energía  |              |
| PROXIMA FECHA DE LECTURA:                    | 22 JUL /2024 |
| TOTAL ENERGIA:                               | \$770        |

| Cobros por el servicio de ASEO |          |
|--------------------------------|----------|
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEB  | \$2      |
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL    | \$31,174 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL    | \$4,676  |
| TOTAL ASEO:                    | \$26,500 |

## Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o ingresando a FACTURA VIRTUAL desde [www.enel.com.co](http://www.enel.com.co) en la sección Personas.

Deuda por ante/cargos cobrados: \$0

Deuda por ante/Otros: \$0

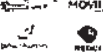
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: \$0

## ¿Cómo pagar la factura?

Medios virtuales de Pago

Bancos Virtuales



Corresponsables autorizados

Red Dedicada

Centros de Servicio

Código QR

CONRED

RED CADA

enel

Almacenes de Cuentas

Almacenes de Cuentas

Almacenes de Cuentas

Almacenes de Cuentas

Almacenes de Cuentas

## Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN  
Google PlayConsíguela en la  
App StoreO regístrate en la zona  
privada de la web Enel.

Número de Cliente

6825999-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 146033441-8

(415)7707209914253(8020)01682599941460334418(3900)0000000027270

PAGO OPORTUNO

08 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

10 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$27,270

140.



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado  
Aprobado

Valor del pago  
\$ 4.010,00

Número de aprobación  
00099776

Motivo  
62768359

Fecha del pago  
11/07/2024

Referencia 1  
181.79.2.242

Hora del pago  
08:44 AM

Referencia 2  
NIT

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

Referencia 3  
8000078135

Destino del pago  
GRUPO VANTI

Código único CUS  
769099776

10-110



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 - 5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62768359

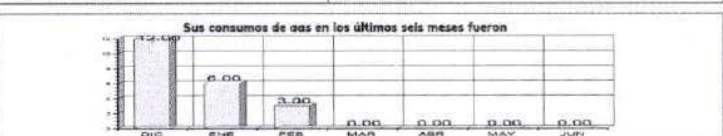
|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del cliente:     | CONSTRUCTORA Cxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Cxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 9xxx 1xxx 5xx 0xxxxx                 |

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Periodo Facturado: | MAY-2024 JUN-2024 |
|--------------------|-------------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de lectura: | REAL |
|------------------|------|

|                   |     |                 |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| Lectura anterior: | 587 | Lectura actual: | 587 |
|-------------------|-----|-----------------|-----|



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ① Consolidado Conceptos de Contado |          |
| Subtotal                           | 4.010,00 |

|                  |      |
|------------------|------|
| ② Saldo Anterior |      |
| Subtotal         | 0,00 |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos |      |
| Subtotal                             | 0,00 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| ④ Consolidado Recaudos Terceros |      |
| Subtotal                        | 0,00 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ | 4.010,00 |
|-----------------------------|----------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
| 6-jul-2024          | 05-jul-2024   |

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

Este documento no constituye ni reemplaza la factura.



(415)7709998026025(8020)62768359(3900)00000000004010

**Avanzar es darle calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias que usan gas natural todos los días.

**vanti<sup>®</sup>**  
Más formas de avanzar

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

111



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                             | <b>Valor del pago</b><br>\$ 44.640,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00701238                               | <b>Motivo</b><br>Pago Factura AMB     |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024                                   | <b>Referencia 1</b><br>NIT            |
| <b>Hora del pago</b><br>12:39 PM                                      | <b>Referencia 2</b><br>901258015      |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                         | <b>Referencia 3</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Destino del pago</b><br>Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP | <b>Código único CUS</b><br>769701238  |



10-111

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$44,640             | JUL/10/2024          |                            | 1280165                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 280165<br><input type="button" value="Consultar"/><br><b>Código Ruta:</b> 30604-0075-4104<br><b>Dirección Predio:</b> CL 13 # 2****<br><b>Dirección Envío:</b> CL 13 # 2****<br><b>Suscriptor/Usuario:</b> YENNY JOH****<br><b>Municipio:</b> GIRON<br><b>Barrio:</b> RIO PRADO<br><b>Urbanización:</b> C.R. TORRE GIRONELLA | <b>Medición</b><br>No.Medidor 17834733<br>Diametro 1/2" R-160<br>Marca Medidor G2<br>Lectura Anterior 657<br>Lectura Actual 657<br>Consumo Mes (m3) 0<br>Área Común 1<br>Tipo Consumo REAL | <b>Últimos Consumos amb</b><br>10 3 3 0 0 0 0<br><br>Nov Dic Ene Feb Mar Abr ACTUAL<br><b>Promedio Histórico</b> 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4111242     | RESIDENCIAL | ESTRATO 3  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$44,370           | JUN/14/2024        | 0.00            |

| ACUEDUCTO                                     | ALCANTARILLADO                                     | ASEO                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> ) 3,166 | REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> ) 2,347      | VEOLIA 0.00000                        |
| REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 10,417         | REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) 7,148               | RESIDENCIA ESTRATO 3 Tdi              |
| TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> ) 5.8    | TAMBIENTAL-VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> ) 42.43 | FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL 2       |
| TOTAL ACUEDUCTO \$13,067                      | TOTAL ALCANTARILLADO \$9,138                       | FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL — 3 |
|                                               |                                                    | TOTAL ASEO \$22,435                   |

[Ver Detalles](#)

[Solicitar Duplicado a Email](#)

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$44,640

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:





## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 176.000,00**Número de aprobación**  
00320439**Motivo**  
PAGO CONJ RESIDENCIAL TORRE GIRONELA**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:47 PM**Referencia 2**  
9006316380**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9499**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770320439

10 11



# CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE GIRONELA

NIT : 900,631,638 - 0  
CALLE 13 N. 25 - 68

GIRON - COLOMBIA

## RECIBO DE ADMINISTRACION

- 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  
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CUOTAS DE ADMINISTRACION  
CUOTA EXTRAORDINARIA - FONDO DE RESERVA-CUOTA EXTRA

Fecha  
2024-03-01  
2024-03-01

Valor  
176.000.00  
143.500.00

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

10.560.00  
\$330.060.00  
969.060.00  
\$1,299.120.00

### Condiciones de Pago

Forma de Pago:

Medio de Pago:

Condiciones por Pronto Pago

SI CANCELA ANTES DEL 22 DE MARZO PAGUE

1,289,120.00

Valor en Letras

Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte

Observaciones

Total: \$ 176.000

M. PAGO:EFECTY CODIGO 14050 , BALOTO CODIGO 95959514050, AVAL PAY .AV VILLAS PAGO PSE,CORRESPONSAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número de Resolución aprobado en vigente , prefijo desde el número al - Actividad Económica Tanfa

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo SAS Nit 830 048 146 -8

112

 **DAVIVIENDA****Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 50.706,00**Número de aprobación**  
00823130**Motivo**  
55255665**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
1001841**Hora del pago**  
01:32 PM**Referencia 2**  
55255665**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
901258015**Destino del pago**  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD  
FIDUCIARIA**Código único CUS**  
769823130



NIT 8007359131  
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Kit-372

Póliza: 1001841

#### DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:  
**GERMAN JOSE RAMIREZ CERVANTES**  
Dirección donde se presta el servicio:  
CR 13 56C 31 AP 904  
Ciclo de facturación / Barrio  
Z34 - BQ LA CEIBA  
Recorrido:  
2259364950  
Dirección de envío de facturas:  
CR 13 56C 31 AP 904

#### CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

| Tipo de servicio | Clase de servicio | Estrato | Unidades |
|------------------|-------------------|---------|----------|
| INDIVIDUAL       | Residencial       | 3       | 1        |

#### 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) | PROMEDIO (m3) |
|----------|------------------|--------------|---------------|
| Anterior | 23-05-2024       | 257          | 5             |
| Actual   | 24-06-2024       | 257          | 32            |

CONSUMO DEL MES: 0  
CONSUMO REAL/ESTIMADO: REAL

#### HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



#### HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO (\$)

| MESES | Ene.-24  | Feb.-24  | Mar.-24  | Abr.-24  | May.-24 | Jun.-24 |
|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| TOTAL | \$61,769 | \$49,415 | \$37,903 | \$25,497 | \$0     | \$6,486 |

#### DEUDA

|                    |     |                         |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|
| Facturas vencidas  | 0   | Deuda vencida acue/ alc | \$0 |
| Deuda vencida aseo | \$0 | Deuda anterior          | \$0 |

Total factura a pagar  
CUPON DE PAGO  
PÓLIZA  
PERIODO  
TOTAL

3435826629  
1001841  
\$50,706



ESCANEA PARA  
PAGOS POR PSE

#### SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 55255665

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| SERVICIO DE ACUEDUCTO               | \$8,140  |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO          | \$5,919  |
| SERVICIO DE ASEO                    | \$36,638 |
| SERVICIO OTROS CONCEPTOS            | \$9      |
| OTRAS VENTAS                        | \$0      |
| TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO | \$50,706 |
| TOTAL DEUDA                         | \$0      |
| TOTAL FACTURA A PAGAR               | \$50,706 |

#### INFORMACIÓN DE PAGO

| Fecha de emisión | Periodo facturado | Fecha de vencimiento |
|------------------|-------------------|----------------------|
| Julio 3-24       | Julio-2024        | Jul 11-24            |

| Fecha último pago | Último pago | Fecha de suspensión |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Junio 14-24       | \$56,973    | Jul 12-24           |

VE, CORRE Y



dilo  
tu cupo se agrandó

\$1.500.000

¡esta temporada de Copa América!



Cupo asignado: \$0  
Cupo usado: \$0  
Cupo disponible: \$0



(415)7707241493549(8020)003435826629(3900)0000050706



## DATOS DEL CLIENTE

**Acueducto / Zona / Barrio** **Póliza** **Dirección del predio**  
 Z34 - BQ / LA CEIBA 1001841 CR 13 58C 31 AP 904

## SUBSIDIOS / APOORTE

| DETALLE                  | Subsidio |
|--------------------------|----------|
| SERV. ACUEDUCTO          | \$-905   |
| SERV. ALCANTARILLADO     | \$-858   |
| SERV. ASEO               | \$-6,466 |
| TOTAL SUBSIDIO / APOORTE | \$-8,029 |

## 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

| AGT.      | MED* | USO | Feb-24   | Mar-24   | Abr-24   | May-24   | Jun-24   | Jul-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   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| TRRA      | Ton  | R   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| TRAT      | Ton  | R   | 0.02     | 0.01     | 0.01     | 0.02     | 0.01     | 0.01     |
| TOTAL(\$) |      |     | \$37,172 | \$35,876 | \$38,714 | \$38,715 | \$38,591 | \$38,638 |

Resolución CRA 720 de 2016 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.  
 Resolución CRA 853 de 2018

Periodo de facturación: Jul-24

## SERVICIO DE ACUEDUCTO

| Descripción Conceptos  | Tarifa Referencia | Factor Sub/Apo | Precio     | Cantidad/ metros | Valor a pagar |
|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|---------------|
| Cargo fijo Residencial | \$9,045.00        | 10.00%         | \$8,140.50 | 1                | \$8,140       |

**TOTAL ACUEDUCTO** \$8,140

## SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Descripción Conceptos  | Tarifa Referencia | Factor Sub/Apo | Precio     | Cantidad/ metros | Valor a pagar |
|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|---------------|
| Cargo fijo Residencial | \$8,577.00        | 10.00%         | \$5,919.30 | 1                | \$5,919       |

**TOTAL ALCANTARILLADO** \$5,919

## SERVICIO DE ASEO

| Descripción Conceptos         | Tarifa Referencia | Factor Sub/Apo | Precio       | Precio Deshabilitado | Unidades Ton | Valor a pagar |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| Costo fijo total Residencial  | \$25,356.00       | 15.00%         | \$21,552.60  |                      | 1,0000       | \$21,552      |
| Recol y transp Residencial    | \$122,027.87      | 15.00%         | \$103,723.69 |                      | 0.0851       | \$9,140       |
| Disposición final Residencial | \$39,168.14       | 15.00%         | \$33,292.92  |                      | 0.0851       | \$2,933       |
| Unidades Residencial          | \$2,087.28        | 15.00%         | \$1,782.67   |                      | 0.0851       | \$157         |
| Valor base aprovo Residencial | \$181,196.01      | 15.00%         | \$137,016.51 |                      | 0.0152       | \$2,077       |
| Incentivo aprovo Residencial  | \$10,400.00       | 15.00%         | \$8,640.00   |                      | 0.0851       | \$779         |

**TOTAL ASEO** \$36,638

## SERVICIO OTROS CONCEPTOS

| Descripción Conceptos | Valor y cuota diferida Valor | Cuota | Pendiente por factura Saldo | Pagado | Valor a pagar |
|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|--------|---------------|
| Intereses de Mora     |                              |       |                             |        | \$9           |

**TOTAL OTROS CONCEPTOS** \$9

Esta factura emite mérito conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 14294) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes. Soneto grandes contribuyentes según Resolución 841 de 8 de febrero de 2018. Soneto autorizada para servicios públicos Dec. 2061 de 2020 y Res. 2441 2021.

No otorgar remisión de IVA, ni ICA, Res. DIAN 26796 de 3. Escudo de autorización comercialización.

Si no pago conforme a la factura, será legal a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspensión el cliente podrá, presentar el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio al de apelación ante la JEPJ dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

En caso de conformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Representantes Comerciales de S.A.S. al correo: [representantes@triplea.com.co](mailto:representantes@triplea.com.co) o a la calle 77B 17 57-103 of. 608 Barranquilla.



Ramón Masar Redondo  
Representante Legal

**Esta factura genera un interés por mora del: 0.5%**

\* Los precios contienen los valores de subsidio y aporte

\* Los otros están sujetos al recibo

**PREVISIÓN EXEQUIAL**

PLAN FAMILIA MÁS  
PLAN FAMILIA PLUS

**Adquiere tu plan exequial**  
comunicándote ya a las líneas de atención.

317 439 8182

Para mayor información ingresa a [www.aaa.com.co](http://www.aaa.com.co), lláma a la línea 146 o chatea con nosotros al 246 9008 114.



Conoce los canales de atención interaseo



## Oficinas de atención al Cliente

\* Barranquilla: Carrera 33 78 10 LG 1  
 CC Country Plaza  
 \* Galapa: Carrera 18 12 21 LG 2  
 \* Soledad: Calle 30 26 331 LG 2  
 \* Puerto Colombia: Carrera 10 2 09  
 \* Barranquilla: Carrera 19 16A 15 LG 2  
 \* Santo Tomás: Calle 7 11 Esquina  
 \* Sabana Grande: Calle 7 7 05  
 \* Sabana Larga: Calle 19 19B 01

## Entidades Bancarias.

Av. Vías:  
 Bancolombia, B. Caja Social Bogotá, Davivienda, Popular, GNB Sudamérica, BBVA, Occidente, Colpatria, Pichincha, Itaú.

## Almacenes y puntos de recaudo.

Eliza y Summar, Superpuros, Puntos de pago, Efecty, Superfectivo.

## Pagos Electrónicos.

Red de Cajeros ATH, Servibanco, TPAGA, PSE Colpatria, Inpiapp, Redeban, NEQUI, Daviplata, TC. Olímpico, TC. Serfinanza, RappiPay.

## Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

## Comprobante de Transacción

Fecha: 11/07/2024 15:58:34



## Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias  
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

## Origen de los fondos:

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

## Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS  
Número de producto: \*\*\*\*\*4199  
Banco Destino: BANCOLOMBIA  
Tipo documento titular: NIT  
Número de documento titular: 9012412410  
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR ALTOS DE  
Email titular:

## Detalle de transacción:

Monto: \$ 168.000,00  
Descripción: APTO 904  
Referencia: 000000000000000000000000  
Fecha de Pago: 11/07/2024  
Hora de Pago: 15:58:19  
Programación: Solo una vez  
Documento: 55497092





ID 112

Barranquilla, 13 de marzo de 2024

Señor(es)

**ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S****FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

APTO 904 ALTOS DE LA CEIBA

BARRANQUILLA.

**ASUNTO: COBRO PREJURÍDICO POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.**

Estimados señores,

Me permito informarle 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:

| Año  | Mes | Cuota     | Capital           | Abono a<br>Capital | % Interés | Días    | Valor interés | Interés      |
|------|-----|-----------|-------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------|
|      |     | Mensual   | Acumulado en Mora |                    | 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             |
| <del>\$1.176.000,00</del> |

|                         |
|-------------------------|
| Total Intereses         |
| <del>\$118.894,16</del> |

|                         |
|-------------------------|
| Honorarios              |
| <del>\$250.000,00</del> |

|                              |
|------------------------------|
| Saldo total de la obligación |
| <b>\$1.544.894,16</b>        |

Total: **\$ 168.000**

Como tiene pleno conocimiento la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** cumplió de manera oportuna con las obligaciones a su cargo, razón por la cual se exige el pago de las mismas, las cuales se encuentran debidamente soportadas en certificado de deuda emitido por la administración de la propiedad horizontal.

En virtud al incumplimiento presentado por usted en cuanto a sus obligaciones con la copropiedad **ALTOS DE LA CEIBA** y con el propósito de evitar los perjuicios e incomodidades propias de toda acción ejecutiva, agradecemos comunicarse vía telefónica al número celular 320 563 7929 o al correo electrónico [andermercado12@gmail.com](mailto: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.

EMAIL: ANDERMERCADO12@GMAIL.COM - CEL: 320 563 7929

M2



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 11.921,00

**Número de aprobación**  
00689560

**Motivo**  
Pago cupón #237667527

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
237667527

**Hora del pago**  
12:34 PM

**Referencia 2**  
3, BARRANQUILLA - ATL

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
Gases del Caribe SA Empresa de Servicios  
Publicos Gascaribe ESP

**Código único CUS**  
769689560





NIT. 890.101.891-2  
REG. NUIR 2-8001000-4

VIGILADO POR: Superintendencia de Industria y Comercio

Nº de contrato: 66783482

Cupón para pago: 237667527

Fecha límite de pago: 23/07/2024

Total a pagar: \$ 11,921

Factura N°:  
2135539300

Fecha factura:  
05/JUL/2024

Período factura:  
JUNIO 2024

**Brilla**  
Creciendo contigo

Cupo disponible:

Consulta tu cupo en  
[www.brillagascariba.com/tucupo](http://www.brillagascariba.com/tucupo)

Opera como medio de  
Financiación No Bancaria

### DATOS DEL CONTRATO

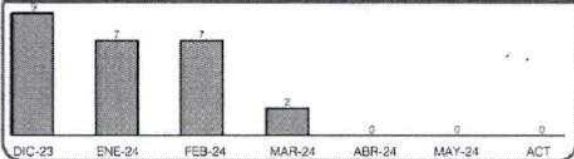
Nombre: PREMIUM ATLANTICO S.A.S  
Dirección: KR 13 CL 56C - 31 APTO 904A  
Uso del servicio: RESIDENCIAL

Localidad: BARRANQUILLA - ATL  
Estrato: 3  
Ciclo: 1301

Línea de atención  
**(605) 322 7000**  
PARA CONSULTAS  
Y SOLICITUDES

**164**  
01 8000 915 534  
REPORTE DE EMERGENCIAS

### CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



### LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

| Range m³ | Tarifa x m³ | Consumo | Consumo |
|----------|-------------|---------|---------|
|          |             |         |         |

### DATOS DE CONSUMO

Medidor: SH-21051494-18  
Período de consumo: 30/MAY - 28/JUN  
Cálculo de consumo: LEC.MEDIDOR  
Motivo de estimación:  
Días facturados: 30  
Presión (PSI): 0.33  
Temperatura (°F): 78.9  
Promedio m³: 4.0000

Lectura actual (m³): 284  
Lectura anterior (m³): 284  
Factor de corrección: 0.9899  
Consumo mes (m³): 0

Fecha límite de pago: 23/07/2024  
Fecha susp. por mora: 24/07/2024  
Facturas vencidas: 0  
Valor del último pago: \$ 11,742.00  
Fecha del último pago: 20/06/2024  
Valor en reclamo:  
Saldo a favor:

| Conceptos                           | CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS |           |        | Saldo Diferido | Cuotas Pendientes |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|----------------|-------------------|
|                                     | Capital                                 | Intereses | Total  |                |                   |
| SERV.GAS (Serv.Susc.51871865)       | 4.952                                   |           |        |                |                   |
| CARGO FIJO MENSUAL                  | 256                                     | 348       |        | 16,869         | 41                |
| Financiación_18/07/2023             |                                         |           |        |                |                   |
| REVISIÓN PERIÓDICA_18/07/2023       | 1,401                                   | 1,832     |        | 88,775         | 41                |
| MODIFICACIÓN RED INTERNA_18/07/2023 | 1,251                                   | 1,280     |        | 61,740         | 36                |
| IVA                                 | 591                                     |           |        |                |                   |
| Total Servicio:                     | 8,461                                   | 3,460     | 11,921 | 167,384        |                   |

Gm = \$1567 Tm = \$443 Dm = \$726 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$4962

Valores calculados: DESPACHO COMPENSACIÓN

Valores de referencia:

DESPACHO PLM 102% (0.152% INSTALO APLICA)

0 M3 Equivalen a 0Kwh Aprox \$ 0.00 kwh

### TU REVISIÓN PERIÓDICA

Plazo Máximo de  
Revisión Periódica:

29 Diciembre 2023

Fecha de suspensión por  
falta de certificación de  
instalación interna:

INMEDIATO

El Certificado de su instalación está Vencido. Mantenga su

**Saldo anterior**  
\$ 0

**Cargos del mes:**  
\$ 11,921

**Total a pagar:**  
\$ 11,921

Número de control:

3064429628

Ruta de reparto:

13013901300209800

Meses de deuda:

1



**Paga tu factura  
escaneando  
el código  
QR**

### TIPS USO SEGURO DEL GAS

#### USO EFICIENTE



Revisa que las tuberías de agua  
caliente no tengan fugas, ya que éstas  
incrementan el consumo de gas natural.

#### USO ADECUADO



Cada noche antes de acostarte y siempre  
que abandones tu vivienda por períodos  
largos o cortos de tiempo verifica los controles  
de los gasodómesticos debidamente cerrados.



No dejes las hornillas o el horno  
prendido mientras haces otras  
cosas.



Evita que se derramen líquidos sobre  
los quemadores, pues al apagarse la  
llama, se escapa el gas natural y  
puede causar obstrucción a los mismos.





NIT. 890.101.691-2  
REG. NUIR. 2-8001000-4



Nº de contrato: 66783482

Cupón para pago: 237667527

Fecha límite de pago: 23/07/2024

Total a pagar: \$ 11,921

Factura Nº:  
2135539300

Fecha factura:  
05/JUL/2024

Periodo factura:  
JUNIO 2024

**Brilla**

Creciendo contigo

Cupo disponible

Consulta tu cupo en  
[www.brillagascaribe.com/tucupo](http://www.brillagascaribe.com/tucupo)

Opera como medio de  
Financiación No Bancaria

Por el bienestar de tu familia,  
Decide con amor  
**Previsión Exequiral**

**¡AFÍLIATE YA!**

Planes desde \$16.500

Paga a través de tu factura

En convenio de recaudo con:



CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

1523 (Op.1) Gratis desde celular  
018000115233 (Op.1)  
Gratis desde fijo

Cuenta Brilla y Correo en

[www.proexequiral.com](http://www.proexequiral.com)



Paga escaneando  
el código o a través de  
[www.gascaribe.com](http://www.gascaribe.com)

Puntos de pago



Corresponsales bancarios y medios electrónicos.

UNIVERSIDAD  
SIMÓN BOLÍVAR

¡Tu Universidad!

Financia cualquier  
semestre de tu matrícula  
con tu crédito Brilla

Hace del 30% sobre el valor de la matrícula  
para preparar tus cursos y trabajos

¡Aplica condiciones  
en [www.unibol.com.co](http://www.unibol.com.co)  
PBX: (605) 3185510  
318 258 9541



Utiliza aquí  
tu Cupo Brilla

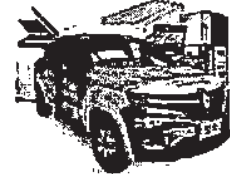
Cursos de conducción  
Categoría A2 B1 C1 C2



300 661 1616  
Calle 72 No. 38 - 30

**Samir**

Solicita tu asesor Brilla  
Credimov en tu casa.



Haz tu crédito  
Brilla en casa, para  
remodelar  
Electrodomésticos y más

¡Solicita tu crédito a las 24 horas!  
317 5154046  
316 4587171  
o escanéalo al WhatsApp

En #tuÉxito  
antójate de  
eso que tanto  
quieres y  
financialo con  
tu crédito  
Brilla.

**Brilla**  
Creciendo contigo

Oficinas principales:

Barranquilla:  
Carrera 54 # 59 - 144

Santa Marta:  
Av. El libertador # 21- 22

Valledupar:  
Calle 16a # 4 - 92

(\*) El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución. Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con revisión fiscal, favor comunicarse a Ernst & Young Audit SAS al email: [revisora@fiscalgases.com.co](mailto:revisora@fiscalgases.com.co) o a la Calle 71B No. 59-61 Oficina 311 Barranquilla. Es importante señalar que esto 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](http://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:

237667527

Fecha límite  
de pago: 23/07/2024



Total a  
pagar:

\$ 11,921



(415)7707232377898(8020)0237667527(3900)0000011921(96)20340723

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 22.420,00**Número de aprobación**  
00836983**Motivo**  
Pago Múltiple EAAB ESP**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
NIT901258015**Hora del pago**  
01:38 PM**Referencia 2**  
181.79.2.242**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
7352942**Destino del pago**  
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de  
Bogotá E.S.P.**Código único CUS**  
769836983



FACTURA POR 2 MESES


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP  
 NIT: 899.939.094-1


## CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

000012532402

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos

39303041816

## TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo)  
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$ 22.420

Fecha de pago oportuno

JUL/11/2024

Fecha de suspensión

JUL/16/2024

## 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: VOLU01SR215

DIÁMETRO: 1/2

## Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

132

CONSUMO (m³)

0

LECTURA ANTERIOR:

132

PROMEDIO (m³)

0

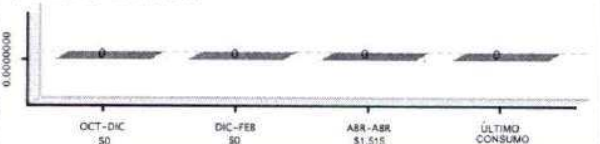
FACTURADO CON:

Sin consumo

Descarga fuente alterna

0

## Últimos consumos m³



## Periodo facturado

ABR/07/2024 - JUN/06/2024

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/26/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/02/2024

Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016:

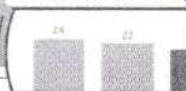
(0 m³ - 22 m³)

| Descripción                                              | Cantidad | Costo          | (-)Subsidio (+)Aporte | Tarifa         | Valor       | Otros Cobros          | No. Cuota | Interés               | Total | Saldo |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|-------|
|                                                          |          | Valor Unitario | Valor Total           | Valor Unitario | a Pagar     | Ajuste a la Decena    |           |                       |       |       |
| <b>Acueducto</b>                                         |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Cargo fijo residencial                                   | 1        | \$17.877,39    | \$17.877              | \$2.681-       | \$15.195,78 |                       |           |                       | \$1   |       |
| Consumo residencial básico                               |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Consumo residencial superior a básico                    |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Cargo fijo no residencial                                |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Consumo no residencial (m3)                              |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| <b>Subtotal Acueducto ①</b>                              |          |                | \$17.877              | \$2.681-       | \$15.196    |                       |           |                       | \$1   |       |
| <b>Alcantarillado</b>                                    |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Cargo fijo residencial                                   | 1        | \$8.497,50     | \$8.498               | \$1.275-       | \$7.222,88  |                       |           |                       |       |       |
| Consumo residencial básico                               |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Consumo residencial superior a básico                    |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Cargo fijo no residencial                                |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| Consumo no residencial (m3)                              |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| <b>Subtotal Alcantarillado ②</b>                         |          |                | \$8.498               | \$1.275-       | \$7.223     |                       |           |                       |       |       |
| <b>Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³.</b>               |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| <b>Período actual</b>                                    |          |                |                       |                |             |                       |           |                       |       |       |
| <b>TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④</b> |          |                |                       |                | \$22.420    |                       |           |                       |       |       |
|                                                          |          |                |                       |                |             | <b>CONSUMO MES</b>    |           |                       |       |       |
|                                                          |          |                |                       |                |             | AGUA Y ALCANTARILLADO | \$11.210  | <b>CONSUMO DÍA</b>    |       |       |
|                                                          |          |                |                       |                |             |                       |           | AGUA Y ALCANTARILLADO | \$368 |       |

 Como bogotanos/as  
 tenemos que construir una  
 nueva relación con el agua

**El cambio  
 está en  
 tus manos**  
 y conociendo tu  
 consumo lo puedes  
 lograr.

 Conocer tu  
 consumo es el  
 primer paso para  
 cambiar tu relación  
 con el agua.

 El consumo en tu  
 factura puede  
 verse así.

 Si tu indicador de  
 consumo ha  
 bajado, significa  
 que estás haciendo  
 bien la tarea.

 Aquí te damos algunos consejos para mejorar  
 tus hábitos de consumo en la ducha:

- Mientras se calienta el agua **pon un baldé** bajo la ducha, así no desperdicias y puedes usar esa agua en otras labores de aseo.
- Bañate en **90 segundos**
- Cierra la ducha mientras te enjabonas.

Conoce más tips en la próxima factura

## Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerá la disponibilidad de los recursos públicos:

- El furto o faltante de medidores, repillas y tapas.
- Cable o tapas levantadas e interconexiones.
- Manipulación de cajas, tapas, repillas, medidores, hidrómetros o cualquier otro dispositivo.

 Inmediación por parte de personas ajenas a la empresa.  
 Cualquier otra actividad que ponga en riesgo la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.

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


 Te informamos que hemos realizado modificaciones en el contrato de servicios públicos para promover el uso responsable del agua. Consulta más información en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)

#JuntosPorElAgua





## Recomendaciones para el cuidado del agua



Coloca un balde bajo la ducha mientras el agua se calienta.



Cierra la llave cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.



El día anterior al racionamiento asegúrate de almacenar solo el agua necesaria para tus labores básicas.



Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.



No uses el agua del tanque de reserva durante los días de racionamiento.



Cierra la llave mientras enjabonas los platos.



Reutiliza el agua lluvia en el aseo de tu hogar.



Usa la lavadora con la carga completa.



#JuntosPorElAgua

### SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

|                                                                                  | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico | Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>TASA DE USO</b><br>(Pago por el Agua Cruda)                                   | \$24,39                                  | \$28,69                                     | \$0                 |
| <b>TASA RETRIBUTIVA</b><br>(Compensación por Contaminación con Aguas Residuales) | \$73,96                                  | \$87,01                                     | \$0                 |

### Cobro de terceros

| CONCEPTO                       | VALOR    | CONCEPTO | VALOR      |
|--------------------------------|----------|----------|------------|
|                                |          |          |            |
|                                |          |          |            |
|                                |          |          |            |
| <b>Total cobro de terceros</b> | <b>4</b> |          | <b>\$0</b> |

OPERADOR:

## EL SUMIDERO NO ES BASURERO

Para cuidarlos, ten en cuenta estas recomendaciones:

- 1 No taponarlos con ningún tipo de residuo.
- 2 Barrer al frente de las casas y disponer los residuos en una bolsa de basura.
- 3 Tener en cuenta los horarios indicados para sacar la basura. Llevar siempre la basura a los contenedores en los tiempos establecidos.
- 4 No botar los aceites o grasas.
- 5 No botar preservativos, toallas higiénicas ni pañitos húmedos al sanitario.



#ELSUMIDERONOESBASURERO

### PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falsabella, Fipendia, Bancarria, Credifinanciera, Cooperativa, Bancolombia.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS



PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS



#### MEDIOS ELECTRONICOS

Rodeban  
Banco de la Valsa  
Banco Caja Social  
Banco Colteja  
Banco de Occidente

#### CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA  
BANCO DE BOGOTÁ

#### CENTRO HABITADO

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

#### SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Italo  
Banco Borsari  
Banco de la Valsa  
Banco Sudoriental

#### SUPERCAJES

Sula  
Engativa  
20 de Julio  
Américas

#### CAJES

Tobías  
Santitas  
Gaitana  
Santa Helena  
Pinto Benta  
Plaza de los Amigos

#### RAPICAJES

Chía Centro  
Saba Norte  
Siete de Agosto  
Chaparral Calle 53  
Florencia Centro

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

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: [www.bogota.gov.co](https://bogota.gov.co) con la clave de acceso al Acueducto y consulta información de los puntos de atención, mapa de la red y tarifas. Si no se encuentra el punto de atención, consulte la oficina en el Centro de Atención al Ciudadano.

¡Cámbiate a la factura virtual!

1E-nuy/001

- 1 Inscribirse a la factura virtual en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)
- 2 Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
- 3 Usar el formulario con tus datos
- 4 Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. 39303041816 - 000012532402

acueducto

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PERÍODO FACTURACIÓN                                     | CIPRES DE CASTILLA INVERSIONES |
| ABR/07/2024 JUN/06/2024                                 | CL 6C 82A 57 TO 3 AP 702       |
|                                                         |                                |
| (415) 77072004852718020393030418167 (3900) 000000022420 |                                |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| TOTAL AGUA Y ALICANTARILLADO                | \$22.420 |
| <p>ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO</p> |          |
| <p>FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2024</p>         |          |

DAVIVIENDA

## Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 187.100,00**Número de aprobación**  
00329070**Motivo**  
PAGO CONJUNTO RESID CIPRES DE CASTILLA  
CLL 6C NO 82A 57**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:51 PM**Referencia 2**  
9011481755**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
5590**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770329070

**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 <del>Mar</del> / 24 | Nuevo Saldo |
|------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Administracion               | 1,115,200      | 197,000                    | 1,312,200   |
| Intereses De Mora            | 54,400         | <del>22,900</del>          | 76,700      |
| Extraordinaria Interventoria | 152,000        | 0                          | 152,000     |
| Total Mes Sin Descuento ...  | 1,321,600      | <del>219,900</del>         | 1,540,900   |

Con Descuento 5.00% hasta Mar/15/24 (\$ 9,900) ..... ~~1,531,000~~Total: \$ **187.100**

Respetados propietarios: La administración se permite informar que el descuento por pronto pago es del 5% antes del día 15 solo para este mes. Favor pagar por banca virtual AV VILLAS por PSE O CTÁ 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](mailto:contabilidadcipres2021@gmail.com)

Atentamente,

CLAUDIA NOVA PARRA.  
Representante Legal

10-113



Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 28.570,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00962080       | <b>Motivo</b><br>PAGO 7515978         |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02             |
| <b>Hora del pago</b><br>09:20 AM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>748962080  |



FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 146421136-9

My



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 280,00   |
| <b>Número de aprobación</b><br>00003778       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6680825        |
| <b>Fecha del pago</b><br>12/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02            |
| <b>Hora del pago</b><br>01:15 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758    |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514          |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>772003778 |





Bogotá

## FACTURA EXPRES

Para pagos y consultas  
tu número de cliente es:

6680825-4

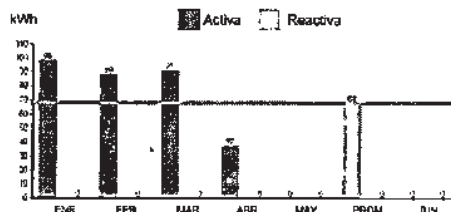
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 145728171-0ENEL COLOMBIA S.A. ESP.  
MIT RBO.063.875-B  
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

## 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel Clientes Colombia

## COMPORTAMIENTO CONSUMO

VALOR kWh APLICADO:  
\$805,66CONSUMO DIARIO:  
0,00 kWhVALOR DIARIO:  
\$0Consumo promedio  
últimos 6 meses  
68 kWhPERÍODO FACTURADO:  
21 MAY/2024 A 18 JUN/2024DÍAS FACTURADOS:  
30CONSUMO MES:  
0 kWh

+



+



=



PAGO OPORTUNO

04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

08 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

**Otros cobros asociados a energía**

SUBTOTAL Otros cobros energía \$0

Cargos congelados: \$0  
Deuda por daños a instalaciones: \$0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

**PRÓXIMA FECHA DE FACTURACIÓN:** 4 18 JUL /2024

**TOTAL ENERGÍA:** \$0

**Otros cobros de productos y servicios**

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

Deuda por: enter Cargos cobrados: \$0  
Deuda por: enter Otros: \$0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

**2 TOTAL OTROS:** \$0

**Cobros por el servicio de ASEO:**

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED \$-1  
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTUR \$-28,230  
ASEO - INTERES POR MORA \$13  
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL \$31,174  
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL \$-4,870

**3 TOTAL ASEO:** \$280

**¿Cómo pagar tu factura?**

Medios virtuales de Pago: Boleto Virtual

Medios físicos de Pago: Móvil, Tarjeta, Puntos, etc.

Corresponsarios de Pagos: COMRED, etc.

Redes de Pago: RED CAJE, etc.

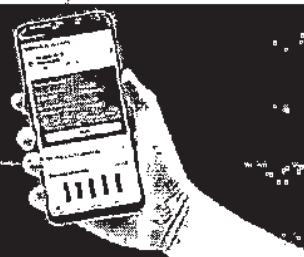
Almacenes de Cadenas: ALMACEN, etc.

QR Code

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



O regístrate en la zona  
privada de la web Enel.



Número de Cliente

6680825-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 145728171-0

(415)7707209914253(8020)01668082541457281710(3900)0000000000280

PAGO OPORTUNO

04 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

08 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$280



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 251.910,00                                |
| <b>Número de aprobación</b><br>00242653       | <b>Motivo</b><br>PAGO OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL PH<br>CLL 5 NO 9 90 |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02                                             |
| <b>Hora del pago</b><br>09:46 AM              | <b>Referencia 2</b><br>9010192854                                     |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>9609                                           |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>769242653                                  |

**"OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL  
PROPIEDAD HORIZONTAL "**

**CUENTA DE COBRO No. 9901**

**Nit 901019285**

|                                                                                                                                                        |                          |                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>CLIENTE</b> 2-204 JAIME TINOCO                                                                                                                      |                          | <b>POR CONCEPTO DE</b>           |                       |
| <b>NIT</b> 3163110                                                                                                                                     |                          | CUENTA DE COBRO JULIO 2024       |                       |
| <b>DIRECCION</b>                                                                                                                                       |                          | <b>CIUDAD</b>                    |                       |
| CL 5 9-90 TORRE 2 APTO 204                                                                                                                             |                          | Cajicá                           |                       |
| <b>FECHA DE FACTURA</b>                                                                                                                                | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>ADMINISTRADOR</b>             |                       |
| 01 de julio de 2024                                                                                                                                    | 31-jul.-24               | OVADIA CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. |                       |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                     |                          | <b>Total</b>                     |                       |
| Cuota Ordinaria de Administración                                                                                                                      |                          | 279.900                          |                       |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>                                                                                                                                 |                          | <b>SUBTOTAL</b>                  | 279.900               |
| DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE                                                                                                 |                          | <b>SALDO ANTERIOR</b>            | 0                     |
|                                                                                                                                                        |                          | <b>DESCUENTO 10%</b>             | 27.990                |
|                                                                                                                                                        |                          | <b>TOTAL HASTA EL 10 DE MES</b>  | <b>Total: 251.910</b> |
| <b>Firma Responsable</b> _____ <b>Recibido Por</b> _____                                                                                               |                          | <b>TOTAL A PAGAR.</b>            | 279.900               |
| Favor efectuar su pago en Banco AV Villas cta corriente No. 099097248 y favor remitir copia del pago a la admon, fisica o al correo ovadiacr@gmail.com |                          |                                  |                       |

115



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 40,00    |
| <b>Número de aprobación</b><br>00196205       | <b>Motivo</b><br>PAGO 6638398        |
| <b>Fecha del pago</b><br>11/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>02            |
| <b>Hora del pago</b><br>03:59 PM              | <b>Referencia 2</b><br>8600638758    |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>3514          |
| <b>Destino del pago</b><br>A Toda Hora SA     | <b>Código único CUS</b><br>770196205 |



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

## FACTURA EXPRES

147270499-1

Para pagos y consultas:  
tu número de cliente es:

6638398-9

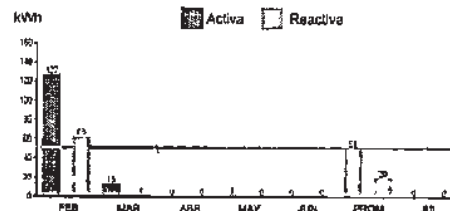
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 147270499-1

### 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](http://www.enel.com.co) o en la APP Enel Clientes Colombia

### COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO:  
\$905,66

CONSUMO DIARIO:  
0,00 kWh

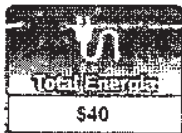
VALOR DIARIO:  
\$0

Consumo promedio  
últimos 6 meses  
\$1 kWh

PERÍODO FACTURADO:  
31 MAY/2024 A 28 JUN/2024

DÍAS FACTURADOS:  
29

CONSUMO MES:  
0 kWh



+



+



=



PAGO OPORTUNO

16 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

18 JUL/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

#### Otros cobros asociados a energía

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR       | \$40        |
| Ajustes a la decena                  | \$-4        |
| <b>SUBTOTAL Otros cobros energía</b> | <b>\$40</b> |

Cargos congelados: \$0  
Deuda períodos anteriores: \$0

PROXIMA FECHA  
DE LECTURA: 30 JUL /2024  
**TOTAL ENERGÍA:** \$40

#### 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](http://www.enel.com.co) en la sección Personas.

Deuda por, entre Cargos cobranza: \$0  
Deuda por, entre Otros: \$0

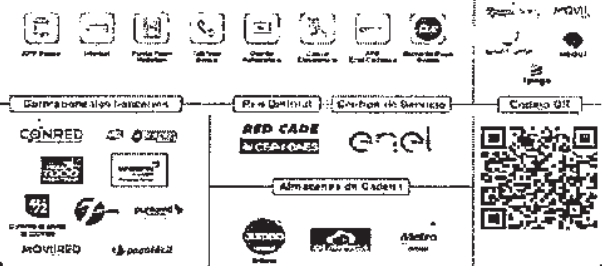
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

**2 TOTAL OTROS:** \$0

#### ¿Cómo pagar tu factura?

Módulos virtuales de Pago

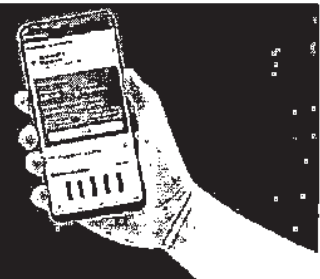
Guía para el Pago



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



O regístrate en la zona  
privada de la web Enel.



Número de Cliente

6638398-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS  
No. 147270499-1



(415)7707209914253(8020)01663839891472704991(3900)00000000000040

PAGO OPORTUNO

16 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

18 JUL/2024

TOTAL A PAGAR

\$40

2D-116



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                             | <b>Valor del pago</b><br>\$ 56.710,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00373840                               | <b>Motivo</b><br>Pago Factura AMB     |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                                   | <b>Referencia 1</b><br>NIT            |
| <b>Hora del pago</b><br>11:19 AM                                      | <b>Referencia 2</b><br>901258015      |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                         | <b>Referencia 3</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Destino del pago</b><br>Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP | <b>Código único CUS</b><br>749373840  |



Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013





10 - 116

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$56,710             | JUL/10/2024          |                            | 1289834                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 289834<br><input type="button" value="Consultar"/><br><b>Código Ruta:</b> 30513-4500-5104<br><b>Dirección Predio:</b> CRA 11C #****<br><b>Dirección Envío:</b> CRA 11C #****<br><b>Suscriptor/Usuario:</b> GRUPO DOM****<br><b>Municipio:</b> GIRON<br><b>Barrio:</b> PRADOS DE CATALUÑA<br><b>Urbanización:</b> ED. PUERTO VIENTO TORRE 5 | <b>Medición</b><br>No.Medidor 18200528<br>Diametro 1/2 R-160<br>Marca Medidor MISURATORI<br>Lectura Anterior 460<br>Lectura Actual 463<br>Consumo Mes (m3) 3<br>Área Común 1<br>Tipo Consumo REAL | <b>Últimos Consumos amb</b><br>4 4 4 4 4 3 3<br><br>Nov Dic Ene Feb Mar Abr ACTUAL<br>Promedio Histórico 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Factura No: | Uso:                  | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-----------------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4108449     | RESIDENCIAL ESTRATO 2 |            |       | 07     | JUL/02/2024       | \$56,440           | JUN/14/2024        | 0.00            |

|                                                              |                                                                                    |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ACUEDUCTO</b><br>REFERENCIA CONSUMO (s/m) 3.166<br>10,417 | <b>ALCANTARILLADO</b><br>REFERENCIA CONSUMO(\$/m3) 2.347<br>REFERENCIA CARGO 7.142 | <b>ASEO</b><br>VEOLIA<br>RESIDENCIAL ESTRATO 2<br>7.142 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$56,710****RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS****VALOR MÍNIMO A PAGAR:**

ID-117



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 35.792,00

**Número de aprobación**  
00414757

**Motivo**  
Pago factura gas-aseo

**Fecha del pago**  
03/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
04:42 PM

**Referencia 2**  
NI

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios  
Públicos

**Código único CUS**  
750414757



10-117

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000041 enero 30/2014.



NIT 800.021.272-9 - NUIR 2-5000-1000-3

Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta

Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9080

Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m

Línea de Emergencia: 164 - (608) 681 9077



SC 1188-1

www.llanogas.com



NIT 822.000.268-9 - NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta

Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110

Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m



SC 1498-1

CS 117-1

www.bioagricoladelllano.com.co

## DATOS GENERALES

REF. PAGO: 166453  
Periodo: 2024-05-31 A 2024-06-29  
VENCIMIENTO: 08/07/2024  
Nº Factura Llano: 61163544

TOTAL FACTURA: \$ 35.792  
Emisión: 02/07/2024  
Suspensión a partir de: 2024/07/09  
Nº Factura Bio: 38133017

## DATOS CLIENTE

Cliente: AMARILO S.A.S  
Dirección: D 6SUR 40A 124 AP 205 P 2 To 9 HDA. ROSABLANCA  
Municipio: Villavicencio  
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 3  
Ruta: 152-823  
Nº Catastral: 001507862122905

## Código de usuario Llanogas:

0150300920501

## Código de usuario Bioagrícola:

050532509205

## FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima Máxima Suspensión

## CONSUMO

## ÚLTIMOS CONSUMOS:

Mayo 0  
Abril 0  
Marzo 0  
Febrero 0  
Enero 0  
Diciembre 0

Lec. Actual: 261  
Lec. Anterior: 261  
Factor Corrección: 0.97  
Consumo m3: 00  
Promedio: 0  
Facturas Vencidas: 0  
Consumo Pendiente:  
No. de medidor: 201621081177  
Consumo Kw/h: 0.0  
Precio Kw/h (\$): 162.1  
PCM/m3: 42.73

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

## TARIFAS

| Gm (\$)  | Tm (\$) | Dm (\$)    | Cuf (\$) | Cuvmij (\$)  |
|----------|---------|------------|----------|--------------|
| 1096.92  | 251.39  | 508.32     | 2742     | 0            |
| Rango m3 | \$/m3   | Consumo m3 | Subsidio | Contribución |
| 0-20     | 1844.73 | 0          | 0.0      | 0.0          |
| >20      | 1844.73 | 0          | 0.0      | 0.0          |

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

## LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

|                         |    |      |                         |    |   |
|-------------------------|----|------|-------------------------|----|---|
| Consumo                 | \$ | 0    | Deuda anterior          | \$ | 0 |
| Cargo fijo              | \$ | 2742 | Intereses por mora      | \$ | 0 |
| Subsidio / contribución | \$ | 0    | Recuperación de consumo | \$ | 0 |
| Suspensión / Reconexión | \$ | 0    | Otros conceptos         | \$ | 0 |
| Tasa Mora               | \$ | 0    | Ajuste facturación      | \$ | 0 |

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: \$ 2.742

## FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora\*: 0.5 Tasa Cte: 1.62 Deuda en Mora: \$ 0

| Concepto | Cuotas por pagar | Valor cuota mes | Interés de mora | Iva financiación | Base Iva |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| Consumo  | 0                | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0             | 0        |
| Cargos   | 3                | \$ 3            | \$ 0            | \$ 0             | 0        |

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: \$ 0

CONVENIOS: \$ 0

TOTAL GAS: \$ 2.742

## DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial  
Nº Usuarios Res: 0  
Nº Usuarios no Res: 0

Est / Cat: 0/3

Frec Recol: 3

Frec Barrido: 2

Volumen m3: 0.0

Subsidio (%) 0%

Contribución (%) 0%

Tasa de interés: 0.5

Facturas Vencidas: 0

## LIQUIDACIÓN

## Toneladas por Suscriptor

|       | Mes Actual | Semestre 2 |
|-------|------------|------------|
| TRBL  | 0,003874   | 0,004336   |
| TRLU  | 0,001351   | 0,001342   |
| TARA  | 0,000157   | 0,000175   |
| TRA   | 0,025193   | 0,020759   |
| TRNA  | 0,043176   | 0,040957   |
| TAFa  | 0          | 0          |
| TAFNA | 0          | 0          |

## Valor Últimas 6 Facturas

|           |            |
|-----------|------------|
| Mayo      | \$ 32.126  |
| Abril     | \$ 303.288 |
| Marzo     | \$ 268.342 |
| Febrero   | \$ 233.528 |
| Enero     | \$ 203.814 |
| Diciembre | \$ 174.637 |

| Concepto                  | Valor     |
|---------------------------|-----------|
| Tarifa                    | \$ 32.286 |
| Descuentos                | \$ 0      |
| Subsidio / contribución   | \$ 0      |
| Octo Incump. ind. Calidad | \$ 0      |
| Ajustes                   | \$ 764    |
| Deuda Anterior            | \$ 0      |
| Intereses de Mora         | \$ 0      |
| Otros Conceptos a Favor   | \$ 0      |

Total Ases \$ 33.050

VBA 166295.52

CF 18941.34

CV 188524.46

OTROS SERVICIOS

Subtotal \$ 0

Iva \$ 0

Total Otros Servicios \$ 0

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.



REF. PAGO: 38133017  
CÓDIGO USUARIO: 050532509205  
PAGUE HASTA: 08/07/2024  
TOTAL A PAGAR: 33.050



REF. PAGO: 166453  
CÓDIGO USUARIO: 0150300920501  
PAGUE HASTA: 08/07/2024  
TOTAL A PAGAR: 2.742



(415)7709998014466(8020)0000166453(3900)0000002742(96)20240708



(415)7709998013612(8020)0038133017(3900)0000033050(96)20240708

**CII 34 A No. 34-29**  
Ramón Barza, bajo Villavicencio



24h Manuel Asistente virtual  
**321 929 5535**   
 Chat en línea con un asesor OPC 11  
 Lunes a viernes 7 a 9 am y 4 a 6 pm

Redes Sociales @Llanogassas27

[illegible]

**Asistente Virtual**

**321 9295536**

[illegible]

-- MEDIOS ELECTRONICOS



**VENCIDA**

AL DÍA<sup>®</sup>

### Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
**Aprobado**

**Valor del pago**  
\$ 90.000,00

**Número de aprobación**  
00166532

**Motivo**  
Impuesto IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -  
Periodo 2024

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
24010310238616

**Hora del pago**  
03:49 PM

**Referencia 2**  
**39802273**

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

**Referencia 3**  
181.79.2.242

**Destino del pago**  
Municipio de Villavicencio

**Código único CUS**  
770166532





# Alcaldía de Villavicencio

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO DE COBRO  
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO



ID No 1  
asignado  
10117

24010310238154

|                        |                                                               |                  |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CEDULA NACIONAL        | 0015000007860905900002122                                     | CÉDULA CATASTRAL | 001507862122905 |
| MATRÍCULA INMOBILIARIA | DIRECCIÓN                                                     |                  |                 |
| 230-203456             | D 6SUR 40A 124 AP 205 P 2 To 9 CONCONJUNTO RESIDENCIAL ARAUCO |                  |                 |
| NOMBRE                 | CÉDULA/NIT                                                    | TASA INT. MORA   | CÓDIGO POSTAL   |
| FOND*****OS L          | *****2844                                                     | 27,49            |                 |

| AÑO     | CONCEPTO          | AVALLUO    | TARIFA   | IMPUESTO | DESCUENTO | INTERÉS | VALOR TOTAL |
|---------|-------------------|------------|----------|----------|-----------|---------|-------------|
| 2024    | PREDIAL UNIFICADO | 66.122.000 | 6.20 MIL | 86.000   | 0         | 3.000   | 89.000      |
| 2024    | RECARGO BOMBERIL  | 85.910     | 1.00 %   | 1.000    | 0         | 0       | 1.000       |
| TOTALES |                   |            |          | 87.000   | 0         | 3.000   | 90.000      |

## ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS



PÁGUESE  
HASTA

FECHA

VALOR

10/07/2024

90.000

Imprimió: Usuario Publico- 10/07/2024 - 181.79.2.242

|                  |          |                |
|------------------|----------|----------------|
| CÉDULA CATASTRAL | PERIODOS | RECIBO NÚMERO  |
| 001507862122905  | 2024     | 24010310238154 |



(415)7709598004788(8020)00000024010310238154(3900)0000090000(96)20240710

PÁGUESE  
HASTA

FECHA

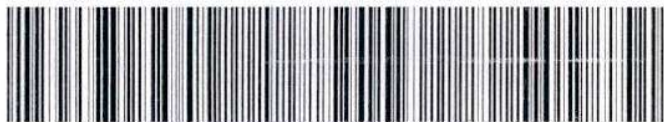
VALOR

10/07/2024

90.000

Imprimió: Usuario Publico- 10/07/2024 - 181.79.2.242

|                  |          |                |
|------------------|----------|----------------|
| CÉDULA CATASTRAL | PERIODOS | RECIBO NÚMERO  |
| 001507862122905  | 2024     | 24010310238154 |



(415)7709598004788(8020)00000024010310238154(3900)0000090000(96)20240710

PÁGUESE  
HASTA

FECHA

VALOR

10/07/2024

90.000

Imprimió: Usuario Publico- 10/07/2024 - 181.79.2.242

\*Señor contribuyente al momento de imprimir su recibo debe hacerlo desde una impresora laser\*





Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 102.009,00

**Número de aprobación**  
00934044

**Motivo**  
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
10.12.3.100

**Hora del pago**  
02:21 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
901258015

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

**Código único CUS**  
769934044

Otras Entidades

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbelo@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com Producto: 125098736

Usuario: Alejandrojaramilloangel - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 55 Cr 67 B -160 (interior 1139 - Bello - Antioquia Frecuencias: Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 Mensual Periodo de consumo: Mayo 2024 Aforo: Pago periodo anterior: \$ 30.217,75

Valores facturados

|                             |                     |                     |                     |                      |        |        |   |                  |   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|---|------------------|---|
| Cargo fijo                  | \$ 20.274,44        | Abr-24 \$ 32.608,79 | Ene-24 \$ 30.175,67 | No Aprov. Ordinarios | 0,0422 | May-24 | 0 | No Aprovechables | 0 |
| Cargo Variable Aprovechable | \$ 1.750,98         | Mar-24 \$ 32.182,97 | Dic-23 \$ 28.480,23 | Barrido y limpieza   | 0,003  | Abr-24 | 0 | 0,00422          |   |
| Subsidio 4%                 | \$ -1.372,64        | Feb-24 \$ 30.194,79 | Nov-23 \$ 28.383,96 | Limpieza urbana      | 0      | Mar-24 | 0 | 0,00422          |   |
| Interés Mora %0,4856 Emv    | \$ 340,00           |                     |                     | Rechazados           | 0      |        |   |                  |   |
| Cargo Variable              | \$ 12.290,59        |                     |                     |                      |        |        |   |                  |   |
| <b>Total Aseo</b>           | <b>\$ 33.283,37</b> |                     |                     |                      |        |        |   |                  |   |

Alumbrado Público Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # Bello 51-00 Web: www.bello.gov.co Producto: 125304380

Valores Facturados

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Interés Mora %0,4856 Emv     | \$ 115,57           |
| <b>Total Alumbrado</b>       | <b>\$ 115,57</b>    |
| <b>Total Otras Entidades</b> | <b>\$ 33.398,94</b> |

Usuario: Alejandrojaramilloangel - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 55 Cr 67 B -160 (interior 1139 - Bello - Antioquia - Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Clausula 36 Parágrafo 3 Pago periodo anterior: \$ 9.051,55

epm

\$102.009

Valor total a pagar

Factura julio de 2024

Contrato 12095409

Referente de pago: 1014427908-07

Documento No: 140 3842901

Pagar hasta el 18-jul-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Cliente: Montiel Jimenez Ramiro Manuel

CC/NIT: 10894616

Dirección de cobro: CL 55 CR 67 B -160 (INTERIOR 1139 )

Bello - Antioquia Estrato: 3 - Provisional Ciclo: 3

095615007201601139-3-000376709

QR

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

Incrementó

Disminuyó

Igual

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Consumos            | Valor a pagar |
| Acueducto 1 m3      | \$ 14.218,66  |
| Alcantarillado 1 m3 | \$ 8.275,11   |
| Energía 0 kwh       | \$ 642,72     |
| Gas ,0 m3           | \$ 4.173,59   |
| Otras entidades     | \$ 33.398,94  |
| Otros cobros EPM    | \$ 41.300,00  |
| Ajuste al peso      | \$ -0,02      |

Vigilado Supervenientes

Estamos ahí más cerca de ti:

Medellín (604) 4444115

Resto del país 018000415115

Linea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.

Bello: Carrera 50 # 46-46

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:

Web <http://www.epm.com.co>

(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022

Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente

Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002

Conmutador: (604)3808080

Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular

Centros de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay

Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entreríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuva.

Paga en línea:

<http://facturaweb.epm.com.co>

APP-EPM Estamos ahí

Información técnica

Energía: Mayo-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 095615007201601139 - Circuito: r11 - 09 - Transfor.: 840143 - Grupo: 32 - Diu Gara.: 36,32 - Flu Gara.: 16 - Diu: 5,634 - Flu: 4 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 267,35 - T. Compe.: 0 - He: 0 - Ve: 0

Gas: Duración Interru. 00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max. 00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

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

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

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

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

Total a pagar

Contrato 12095409

\$102.009

Fecha de generación 04/07/2024 1:05

Barcode

(415)7707173981008(8020)101442790807(3900)102009(96)20240718

10-118





### Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
**Aprobado**

**Valor del pago**  
\$ 603.600,00

**Número de aprobación**  
00230557

**Motivo**  
Pago a Alcaldia Municipal de Bello, ref:  
155175

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**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**  
771230557



Esto es la factura de Impuesto Predial, recuerde que:  
En la página web de la Alcaldía de Bello puede consultar, descargar y/o realizar el pago seguro.

[www.bello.gov.co](http://www.bello.gov.co)

¡Paga a tiempo, fácil,  
rápido y seguro!

Tenga en cuenta que:

La no recepción oportuna o la pérdida de la factura no lo exime de las obligaciones correspondientes según el Acuerdo 020 de 2020.



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

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO  
Cédula: 899999284,4  
Dirección Predio: CL 55 67B-160 TO 1 AP 1139  
Dirección de Cobro: CL 55 67B-160 TO 1 AP 1139  
% Propietario: 100  
Avalúo Total: 126.210.000  
Avalúo Unitario: 126.210.000  
Código Catastral: 0881001100001500025000100053  
Ficha: 1471093

Resolución Factura N°: **91028674**

Matrícula: 5459450  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Cuentas Vencidas:  
Período de Facturación: 2024-2

| Concepto           | Período | Año actual | Años anteriores | Intereses | Total   |
|--------------------|---------|------------|-----------------|-----------|---------|
| PREDIAL            |         |            |                 |           |         |
| AREA METROPOLITANA | 160.950 | 160.950    | 0               | 0         | 160.950 |
|                    | 40.250  | 40.250     | 0               | 0         | 40.250  |

### Mensaje Importante:

Mantener un buen historial en el pago de tus impuestos, mejora tu calificación crediticia.

Así haces parte del desarrollo integral de nuestro Municipio #Juntos Construimos.

Fecha límite de Pago:  
Fecha último Pago:

31/07/2024  
11/01/2022

Valor a Pagar Trimestre:

**\$ 201.200**

Fecha Vencimiento con Descuento Año: 31/07/2024  
Valor Factura Año: 603.600  
Valor Descuento: 0

Total Año:

**\$ 603.600**



ALCALDÍA DE  
**BELLO**

### Acto de liquidación Impuesto Predial

NIT 890.980.112-1  
Cra. 50 Nro 51 - 00 • PBX (4) 604 79 44  
contactenos@bello.gov.co

Valor a pagar trimestre:

Fecha límite de Pago:  
Fecha último Pago:

31/07/2024  
11/01/2022

Total a Pagar **\$ 201.200**

Resolución Factura N°: **91028674**

Propietario: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO  
Cédula: 899999284,4  
Dirección Predio: CL 55 67B-160 TO 1 AP 1139  
Dirección de Cobro: CL 55 67B-160 TO 1 AP 1139

% Propietario: 100  
Código Catastral: 0881001100001500025000100053  
Ficha: 1471093  
Matrícula: 5459450  
Avalúo Total: 126.210.000  
Avalúo Unitario: 126.210.000  
Milaje: 9  
Destinación: 1 - HABITACIONAL  
Cuentas Vencidas:  
Período de Facturación: 2024-2



(415)7709998000117(8020)91028674(3900)201200(96)20240731

Total año:

Fecha Vencimiento  
con Descuento Año: 31/07/2024

Valor Factura Año: 603.600  
Valor Descuento: 0

Total a Pagar **\$ 603.600**



(415)7709998000117(8020)91028674(3900)603600(96)20240731





Antioquia  
Bello  
Código Postal: 051001  
Teléfono: 051 555 5555  
Fax: 051 555 5555  
Correo Electrónico: [info@bello.gov.co](mailto:info@bello.gov.co)

Acto de Liquidación Impuesto Predial  
Resolución Factura N°: 81020074  
Dirección de Cobro: CL 55 57B-100 TO 1 AP 1139  
Código de Verificación: 81020074



# ¡Gracias!

Con el pago oportuno  
de tus impuestos construimos  
un mejor Bello para todos.

[www.bello.gov.co](http://www.bello.gov.co)



ALCALDÍA DE  
**BELLO**

## PUNTOS DE PAGO

¡Paga a tiempo, fácil, rápido y seguro!



**ENTIDADES FINANCIERAS:**  
Bancoomeva, Banco de Bogotá, Banca Davivienda, Banca AV, Villas, Banco Caja Social BCSC, Banco Colpatría, Banco Popular, Banca Agrario de Colombia, Cooperativa Cotrafa, Cooperativa Confiar, Cooperativa Financiera de Antioquia.



**TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO:**  
Tesorería Municipal.



**PAGO EN LÍNEA PSE:**  
Ingresando a la página web  
[www.bello.gov.co](http://www.bello.gov.co)  
o en el link pago en línea.



El contribuyente cancela oportunamente la factura evitando sobrecostos por intereses de mora, así como cobros coactivos y reportes al Boletín de Morosos de la Contaduría General de la Nación y los centrales de riesgo.



Espacios limpios,  
convivencia segura.  
¡Protejamos nuestro  
Bello municipio!



ALCALDÍA DE  
**BELLO**



10.119

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 16:03:15



Descripción de la Transacción:  
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS  
Usuario: Janneth del Pilar Peña plaza  
Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1562

Destino de los fondos:  
Transacción: Pago a Proveedores  
Monto: \$ 200.800,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/07/2024  
Hora: 16:03:06

Número de documento: 60098112

| Barco      | Tipo Destino      | Número Destino | Titular                      | Valor         | Estado       | Motivo |
|------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *****8699      | EDIFICIO URBINO APARTAMENTOS | \$ 200.800,00 | Pago Exitoso |        |

10119

## EDIFICIO URBINO APARTAMENTOS - PROPIEDAD HORIZONTAL

901.177.705-2

Tel:

Mes Julio de 2024

Cuenta de Cobro

Fecha 07/01/24

No. 10,858

Nombre: GONZALEZ FARIETA FERNANDO /

Código: 712

Dirección:

Coeficiente: 0.000000

| Concepto                         | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo    |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Administracion                   | 47,800         | + 200,800       | 248,600        |
| Intereses De Mora Administracion | 0              | 1,000           | 1,000          |
| <b>Total Mes .....</b>           | <b>47,800</b>  | <b>201,800</b>  | <b>249,600</b> |

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No.007470478699 Banco Davivienda. Referenciar con numero de apartamento, cualquier iniquidad la podra generar en el correo conjuntourbino@gmail.com  
Tener en cuenta que, para no ser llamado por Seguros Bolívar - Cuotas al día. Debe consignar dentro del mes correspondiente.

**Total: 200.800**

119



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 95.080,00

**Número de aprobación**  
00047069

**Motivo**  
PAGO 6706204

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
01:34 PM

**Referencia 2**  
8600638758

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

**Referencia 3**  
3514

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
772047069



119  
BANCO DAVIVIENDA

Recauda Impuestos Distritales  
Secretaría de Hacienda Distrital  
de Bogotá

Fecha: 12/07/2024 Hora: 12:32:09

Jornada: Normal

Oficina: 0061

Terminal: CJ0061W103

Usuario: HDT

Nro. de Formulario: 24014343138

Adhesivo Virtual:

0001061260634697

Talón: 4981

Forma de Pago: Débito Cuenta

Vr. Efectivo: \$0.00

Vr. Cheque: \$0.00

Vr. T.C.: \$0.00

Vr. Débito CTA: \$104,000.00

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

Información impresa es correcta



AÑO GRAVABLE  
2024



Recibo Oficial de Pago  
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo: 24014343138

501



Recibo  
Número: 2024001050143204991

|                              |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
| 1. CHIP AAA0264EBNX          |                       | 2. DIRECCIÓN KR 3 1B 56 AP 712          |                  |                            | 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050C02019729 |               |
| B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE   |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
| 4. TIPO                      | 5. No. IDENTIFICACIÓN | 6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL   | 7. % COPROPIEDAD | 8. CALIDAD                 | 9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN           | 10. MUNICIPIO |
| NIT                          | 899999284             | FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS | 100              | PROPIETARIO                | CL 106 57 23                           | BOGOTÁ, D.C.  |
| 11. OTROS                    |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
| C. DETALLE DEL PAGO          |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
|                              |                       | Páguese hasta (9/07/2024)               |                  | Páguese hasta (14/07/2024) |                                        |               |
| 12. VALOR A PAGAR            | VP                    | 104.000                                 |                  | 104.000                    |                                        |               |
| 13. INTERESES DE MORA        | IM                    | 0                                       |                  | 0                          |                                        |               |
| D. PAGO                      |                       |                                         |                  |                            |                                        |               |
| 14. TOTAL A PAGAR            | TP                    | 104.000                                 |                  | 104.000                    |                                        |               |



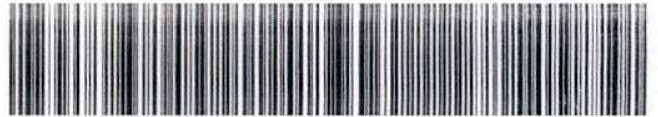
HASTA 09/07/2024



HASTA 14/07/2024



(415)7707202600856(8020)24014343138031173610(3900)00000000104000(96)20240709



(415)7707202600856(8020)24014343138046728969(3900)00000000104000(96)20240714

Sin ID Asignado

|                                           |       |                                           |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| SERIAL AUTOMÁTICO<br>DE TRANSACCIÓN (SAT) | SELLC | DAVIVIENDA<br>51-061 H. N.<br>12 JUL 2024 |
| CONTRIBUYENTE.                            |       |                                           |

20-120



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                             | <b>Valor del pago</b><br>\$ 75.340,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00397327                               | <b>Motivo</b><br>Pago Factura AMB     |
| <b>Fecha del pago</b><br>03/07/2024                                   | <b>Referencia 1</b><br>NIT            |
| <b>Hora del pago</b><br>11:25 AM                                      | <b>Referencia 2</b><br>901258015      |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                         | <b>Referencia 3</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Destino del pago</b><br>Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP | <b>Código único CUS</b><br>749397327  |

10-120

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

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

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

|                          |                      |                      |                            |                                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Periodo Facturado</b> | <b>Total a Pagar</b> | <b>Pago Oportuno</b> | <b>Suspensión por Mora</b> | <b>Código de Recaudo Electrónico</b> |
| MAYO /2024               | \$75,340             | JUL/10/2024          |                            | 1285541                              |

|                                                                           |                      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Código Suscriptor:</b> 285541 <input type="button" value="Consultar"/> | <b>Medición</b>      | <b>Últimos Consumos amb</b> |
| <b>Código Ruta:</b> 20303-1731-1602                                       | No.Medidor 17855406  | 5 7 7 5 5 2 2               |
| <b>Dirección Predio:</b> CL 5 # 3A****                                    | Diametro 1/2" R-160  |                             |
| <b>Dirección Envío:</b> CL 5 # 3A****                                     | Marca Medidor G2     |                             |
| <b>Suscriptor/Usuario:</b> FNA CARLO****                                  | Lectura Anterior 385 |                             |
| <b>Municipio:</b> FLORIDABLANCA                                           | Lectura Actual 387   |                             |
| <b>Barrio:</b> EL RECREO                                                  | Consumo Mes (m3) 2   |                             |
| <b>Urbanización:</b> ED. BRIZZA                                           | Área Común 2         |                             |
|                                                                           | Tipo Consumo REAL    |                             |

|     |     |     |     |     |     |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ACTUAL |
|     |     |     |     |     |     | 5      |

Promedio Histórico

| Factura No: | Uso:        | Categoría: | Zona: | Ciclo: | Fecha Expedición: | Valor Último Pago: | Fecha Último Pago: | Meses Vencidos: |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4054687     | RESIDENCIAL | ESTRATO 4  |       | 07     | JUL/02/2024       | \$232,220          | JUN/21/2024        | 0.00            |

| ACUEDUCTO                      | ALCANTARILLADO                  | ASEO                              |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| REFERENCIA CONSUMO (\$/m)      | REFERENCIA CONSUMO(\$/m3)       | VEOLIA                            |
| 3,166                          | 2,347                           | RESIDENCIA ESTRATO 4              |
| REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) | REFERENCIA CARGO FIJO(\$/mes)   | FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL     |
| 10,417                         | 7,148                           | 2                                 |
| TASAS AMBIENTALES (\$/m)       | TAMBIENTAL- VERTIMIENTOS(\$/m3) | FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL |
| 5.8                            | 42.43                           | 3                                 |
| TOTAL ACUEDUCTO                | TOTAL ALCANTARILLADO            | TOTAL ASEO                        |

[Ver Detalles](#)[Solicitar Duplicado a Email](#)

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

120



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 74,00

**Número de aprobación**  
00012261

**Motivo**  
Pago factura No. 222338676 - Cuenta No.  
1548534

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
1628668652

**Hora del pago**  
01:19 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**  
772012261

**ESSA**

Grupo epm

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

Número de cuenta:  
**1548534**



Escanea y  
paga tu  
factura aquí

www.essa.com.co



### Datos del Medidor

Número: 4600168388  
%consumo kWh/mes AC: 0  
Marca: APM  
Factor: 1  
Cifras: 6-1  
Tipo: A3

### Datos Técnicos y Calidad del Servicio

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Grupo de calidad: 11                               | Transformador: 7780419                   |
| Duración / trimestre: 0                            | Código del CU: 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2 |
| Valor Compensado: \$0                              | Carga adicional: 0                       |
| Ciclo: 28 URB BGALA SALLE VICTORIA AFRICA PABLO VI | Cuentas Áreas Comunes:                   |
| Ruta: 028 01-01-021-6780                           | Consumo mensual promedio:                |
| Clase de usuario: 1 Residencial                    | Consumo: 0                               |
| Estrato/Nivel: 4/1                                 | DIUG (m): 14.64                          |
| Tarifa: 1 Genérica                                 | FIUG (m): 16.8                           |
| Subestación: 42 FLORIDA                            | DIUle = DIU (m): 705                     |
| Circuito: 42502 CTO 2 FLORIDA                      | FIUle = FIU (m): 3                       |
| Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):          |                                          |

### Componentes de Costo (CU)

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

31  
Días de  
consumo

9311  
Lectura  
Actual

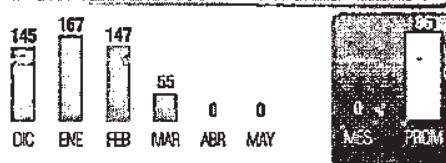
9311  
Lectura  
Anterior

0  
Diferencia

0 kWh  
Consumo

1  
Factor  
multiplicación

### Historial de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: **MENSULA SA**  
Documento N°: **800027617**  
CLL 53 A 17 TRR 1 APT 1602 UR  
**Floridablanca, Santander**  
Ruta: 028 01-01-021-6780  
Entidad:  
Tel: 6482533

### Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

| Concepto                | Valor Mes | Saldo |
|-------------------------|-----------|-------|
| Aporte Volun Dec517 MME | \$ 3,000  | 0     |
| Intereses Mes           | \$ 74     | 0     |

Total servicio \$ **3,074**

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

☉ Pago total + aporte voluntario



(415)7707266014651(8020)010154853472(3900)00000000074(96)20240709

**\$3,074**

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

Pago sin alumbrado público



(415)7707266014651(8020)20154853472(3900)00000000074(96)20240709

**\$74**

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

Pago total sin aporte voluntario



(415)7707266014651(8020)350154853472(3900)00000000074(96)20240709

**\$74**

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

Máxima información Línea gratuita  
**018000 971 903**

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



ID 120

## Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, cláusula 29.

|                                         |    |     |
|-----------------------------------------|----|-----|
| Base gravable                           | \$ | 0   |
| Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) |    | 18% |
| Impuesto municipal alumbrado público    | \$ | 0   |
| Saldo anterior                          | \$ | 0   |

**Total impuestos AP** \$ 0

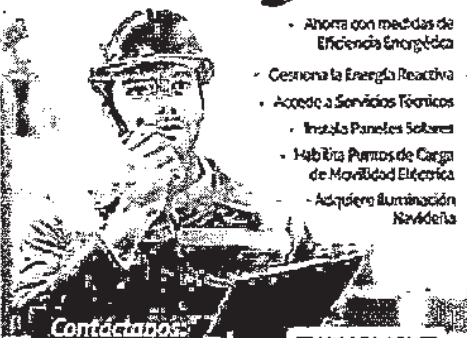
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra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

## Aviso

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al contrato de condiciones uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Entre cobros adicionales por una eventual reanudación 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.



## Portafolio de soluciones para tu negocio



- Ahorra con medidas de Eficiencia Energética
- Gestiona la Energía Reactiva
- Acceso a Servicios Técnicos
- Instala Paneles Solares
- Habilita Puntos de Carga de Movilidad Eléctrica
- Adquiere Iluminación Navideña

### Contáctanos

☎ 318 734 9501  
☎ 316 241 6454  
✉ [essaenempresa@essa.com.co](mailto:essaenempresa@essa.com.co)  
🌐 [www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)



## Puntos y Medios de Pago



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

Cooperativas: Coopnessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Fincoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo [recabudos@essa.com.co](mailto:recabudos@essa.com.co) adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en [www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)



Grupo-epm

Los Grupos  
Páez y Amaya  
Gentile (S)



¿Quieres lo mejor?



ESSA en casa  
te facilita los  
electrodomésticos  
y servicios para el  
cuidado de tu familia.



Grupo-epm

AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN 17-06-17 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 17-01-22-20 DE DIC. 25 DE 2002

**Felicitaciones:**  
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**  
**\$74**

Pago oportuno hasta:  
**09/JUL/2024**

Periodo facturado

De: 22/MAY/2024 a: 21/JUN/2024

Fecha último pago: 20/JUN/2024

Valor del último pago: 59,706

Suspensión desde: 10/JUL/2024

Expedición: 26/JUN/2024

Factura de venta: 222338676

Número para pago electrónico

**1548534**

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

**Somos**  
fans de  
los héroes como tú



Pide tu crédito al

**607 652 88 88**



10:120

Comprobante de Transacción  
Fecha: 12/07/2024 11:27:07



Descripción de la Transacción :  
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS  
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: \$ 1.675.000,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/07/2024  
Hora: 11:27:02

Número de documento: 60110563

| Banco      | Tipo Destino     | Número Destino | Titular                   | Valor           | Estado       | Motivo |
|------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------|
| DAVIVIENDA | CUENTA CORRIENTE | ****5667       | CENTRAL DE INVERSIONES SA | \$ 1.675.000,00 | Pago Exitoso |        |

12/7/24, 11:08

Correo: Gerencia ATEB Soluciones Empresariales - Outlook

ID 120

## ID 120 - Reintegro pago predial Año 2024

Elda Milena Gomez Diaz <Egomezd@fna.gov.co>

Vie 12/07/2024 8:41

Para: Gerencia ATEB Soluciones Empresariales <gerencia@atebsoluciones.com>; Administracion Inmuebles ATEB FNA <administracionatebfna@atebsoluciones.com>  
CC: David Zapata Hamann <dzapata@fna.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

Predial 2024 Javier Tirado Gomez.pdf; 021995667 3 CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA CISA.pdf; 5. Rut CISA.pdf;

Buenos días ATEB,

Agradezco realizar el reintegro del valor equivalente a \$1.675.000 a la empresa CISA Por el pago del impuesto predial realizado al siguiente ID:

|                                                                  |           |               |                         |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|
| CONJUNTO RESIDENCIAL BRIZZA CL 5 # 3 A - 17<br>APTO 1602 TORRE 1 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | RESTITUCIÓN<br>JUDICIAL | JAVIER TIRADO<br>GOMEZ |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|

Quedo pendiente al envío de los soportes que respaldan este giro el día de hoy.

Gracias

De: Elda Milena Gomez Diaz

Enviado el: lunes, 8 de julio de 2024 4:02 p. m.

Para: Administracion Inmuebles ATEB FNA <administracionatebfna@atebsoluciones.com>; Gerencia ATEB Soluciones Empresariales <gerencia@atebsoluciones.com>

CC: David Zapata Hamann <dzapata@fna.gov.co>

Asunto: RV: SOPORTE DE PAGO 300-419194 - CASO FLORIDABLANCA

Buenas tardes ATEB,

Remito pago de predial año 2024 del siguiente ID:

|                                                                  |           |               |                         |                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|
| CONJUNTO RESIDENCIAL BRIZZA CL 5 # 3 A - 17<br>APTO 1602 TORRE 1 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | RESTITUCIÓN<br>JUDICIAL | JAVIER TIRADO<br>GOMEZ |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|

El proveedor CISA que administra los bienes inmuebles bajo la modalidad leasing habitacional del FNA hizo el pago el viernes 5 de julio de 2024, por tanto descargarlo de los pendientes que les reportó el FNA hoy, en los próximos días les estaremos informando el proceso para el pago a CISA.

Cordialmente,

De: Juan David Lopez Beltran <jdllopez@fna.gov.co>

Enviado el: lunes, 8 de julio de 2024 3:49 p. m.

Para: Elda Milena Gomez Diaz <Egomezd@fna.gov.co>

Asunto: RV: SOPORTE DE PAGO 300-419194 - CASO FLORIDABLANCA

Hola Mile,

Cordial saludo,

Te adjunto el pago que realizo el proveedor del inmueble del ex locatario Javier Tirado Gomez.

Cordial saludo,

Gracias por la atención prestada,

De: Jesus Miguel Calderon Murgas <jmcalderon@cisa.gov.co>

Enviado el: 8 de julio de 2024 2:57 p. m.

Para: Juan David Lopez Beltran <jdllopez@fna.gov.co>

Asunto: SOPORTE DE PAGO 300-419194 - CASO FLORIDABLANCA

Buen día Juan

Cordial saludo

12/7/24, 11:08

Correo: Gerencia ATEB Soluciones Empresariales - Outlook

Adjunto envío el soporte de pago de la factura de impuesto predial del inmueble con matrícula 300-419194 del municipio de Floridablanca, solicitado para ver la forma del reintegro de los recursos.

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de CENTRAL DE INVERSIONES S.A., son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información que no es de carácter público de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Así mismo, las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

**REMITENTE EXTERNO**

"PRECAUCIÓN: Este correo ha sido enviado desde una cuenta externa al FNA. No haga click en sus enlaces y no abra sus adjuntos a menos que reconozca al remitente."

**Elda Milena Gomez Diaz**

**Profesional 04**

Egomezdz@fna.gov.co

3810150 ext.:6418

La Entidad se reserva el derecho de acceder y revelar todos los mensajes enviados por medio del sistema de correo electrónico para cualquier propósito. Para este efecto, el funcionario, temporal, practicante, proveedor de servicios o contratista autorizará a la Entidad para realizar las revisiones y/o auditorías respectivas directamente o a través de terceros, entendiendo que el uso de correo electrónico es de carácter institucional. Este mensaje fue revisado con software antivirus antes de su transmisión, por lo que el Fondo Nacional del Ahorro no se hace responsable de los posibles daños causados por el mismo. Los comentarios realizados en este correo son del remitente y no reflejan necesariamente la posición del Fondo Nacional del Ahorro. Si Usted recibe este correo electrónico por error, le rogamos lo borre de inmediato ya que puede contener información privada o confidencial y su uso está sometido a las normas legales vigentes. El Fondo Nacional del Ahorro no se hace responsable de los contenidos, opiniones o archivos adjuntos que el remitente del correo pueda enviar, siendo éste el único responsable.



Recibo Oficial del Impuesto Predial Unificado  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
Ley 44/1990 DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Nit No. 899.205.176-8

BANCOLOMBIA

| INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                               |                                   |                           |                        | Referencia de Pago            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| No cuenta: 116661                                                                                           | Código Catastral: 010102850519905 | Destino: Habitacional     | Área Territorio: 25 M2 | Referencia de Pago: 2157608   | Fecha Emisión: 05/07/2024 |
| Código NPN: 68276010100002350905900000519                                                                   | Es.rato: ESTRATO 3                | Avalúo: \$ 156.454.000    | Área Construida: 72 M2 | Fecha Límite Pago: 05/07/2024 |                           |
| Identificación: 899992844                                                                                   | Tipo: URBANO                      | Tarifa: 8 x mil           | Interés: 27,49 Anual   |                               |                           |
| Propietario: FONDO HACIOMAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Dirección: C 5 3A 17 AP 16C2 TO 1 ET 1 CONJ R |                                   |                           |                        |                               |                           |
| Paga Desde: 202401                                                                                          | Paga Hasta: 202402                | Último Pago: \$ 1.649.500 | Fecha Pago: 26/07/2023 |                               |                           |

| Concepto                | Vigencia 2024       | Interés 2024     | Vigencia 2023 | Interés 2023 | Otras vigencias | Int. Otras Vig | Totales             |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Impuesto Predial        | \$ 1.251.600        | \$ 18.400        | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 1.270.000        |
| Sobretasa Ambiental     | \$ 313.000          | \$ 4.600         | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 317.600          |
| Sobretasa Bomberos      | \$ 70.600           | \$ 1.000         | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 71.600           |
| Seguridad y Convivencia | \$ 15.600           | \$ 200           | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 15.800           |
| <b>TOTALES...</b>       | <b>\$ 1.650.800</b> | <b>\$ 24.200</b> | <b>\$ 0</b>   | <b>\$ 0</b>  | <b>\$ 0</b>     | <b>\$ 0</b>    | <b>\$ 1.675.000</b> |

IMPORTANTE: null

Puede Pagar en: EN LINEA AV VILLAS, BOGOTÁ, POPULAR, BANCOLOMBIA, GNB SUDAMERIS, BBVA, ITAU, OCCIDENTE, DAVIVIENCA, GRUPO EXITO, VIA BALOTO - EFECTIVO (CONVENIO 0360), FUERA LINEA: CAJA SOCIAL, PICHINCHA, COOPCENTRA, COLPATRIA, BANCOOMEVA, AGRARIO.

Impreso Por: usuario pc.mal

5/07/24 12:00:00 a. m.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL INTERESES  | \$ 24.200    |
| TOTAL DESCUENTOS | \$ 0         |
| VALOR RECIBO     | \$ 0         |
| TOTAL A PAGAR    | \$ 1.675.000 |

CUPÓN DEL USUARIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

| INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                               |                                   |                           |                        | Referencia de Pago          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| No cuenta: 116661                                                                                           | Código Catastral: 010102850519905 | Destino: Habitacional     | Área Territorio: 25 M2 | Referencia de Pago: 2157608 | Fecha Límite Pago: 05/07/2024 |
| Código NPN: 68276010100002350905900000519                                                                   | Es.rato: ESTRATO 3                | Avalúo: \$ 156.454.000    | Área Construida: 72 M2 | TOTAL A PAGAR: \$ 1.675.000 |                               |
| Identificación: 899992844                                                                                   | Tipo: URBANO                      | Tarifa: 8 x mil           | Interés: 27,49 Anual   |                             |                               |
| Propietario: FONDO HACIOMAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Dirección: C 5 3A 17 AP 16C2 TO 1 ET 1 CONJ R |                                   |                           |                        |                             |                               |
| Paga Desde: 202401                                                                                          | Paga Hasta: 202402                | Último Pago: \$ 1.649.500 | Fecha Pago: 26/07/2023 |                             |                               |

| Concepto                | Vigencia 2024       | Interés 2024     | Vigencia 2023 | Interés 2023 | Otras vigencias | Int. Otras Vig | Totales             |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Impuesto Predial        | \$ 1.251.600        | \$ 18.400        | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 1.270.000        |
| Sobretasa Ambiental     | \$ 313.000          | \$ 4.600         | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 317.600          |
| Sobretasa Bomberos      | \$ 70.600           | \$ 1.000         | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 71.600           |
| Seguridad y Convivencia | \$ 15.600           | \$ 200           | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0            | \$ 0           | \$ 15.800           |
| <b>TOTALES...</b>       | <b>\$ 1.650.800</b> | <b>\$ 24.200</b> | <b>\$ 0</b>   | <b>\$ 0</b>  | <b>\$ 0</b>     | <b>\$ 0</b>    | <b>\$ 1.675.000</b> |

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Estado**  
Aprobado**Valor del pago**  
\$ 153.900,00**Número de aprobación**  
00339915**Motivo**  
PAGO COLINAS DEL PINAR CARRERA 90 159A  
35**Fecha del pago**  
11/07/2024**Referencia 1**  
02**Hora del pago**  
04:55 PM**Referencia 2**  
9008317119**Número de producto origen**  
\*\*\*\*\*1582**Referencia 3**  
9609**Destino del pago**  
A Toda Hora SA**Código único CUS**  
770339915



# CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR P.H.

900.831.711-9

Tel: 4674933

Mes Julio de 2024

Fecha 07/01/24

Cuenta de Cobro

No. 23,128

Nombre: EDIERD MATEUS CHACON /

APTO: 3402

Dirección: CARRERA 91 # 161B - 30

Coficiente: 0.383800

| Concepto                    | Saldo Jun / 24 | Cuotas Jul / 24 | Nuevo Saldo |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Administracion              | 0              | 171,000         | 171,000     |
| Total Mes Sin Descuento ... | 0              | 171,000         | 171,000     |

Con Descuento 10.0% hasta Jul/16/24 (\$ 17,100) .....

**Total: 153,900**

FAVOR CONSIGNAR CTA CORRIENTE AV VILLAS No. 656-03126-7 ANOTANDO EN REFERENCIA 1 TORRE Y APTO.

SI PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL SALDO, FAVOR INFORMAR LA NOVEDAD AL CORREO  
conjuntocolinasdelpinar2023@gmail.com

SI USTED SE ENCUENTRA EN MORA POR ALGUN CONCEPTO, RECUERDE QUE ESTO CAUSA HONORARIOS DE ABOGADO PREJURIDICO 10% Y JURIDICO EL 15%, DE LOS PAGOS RECIBIDOS SE DESCONTARA DICHOS MONTO



Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 28.270,00

**Número de aprobación**  
00021029

**Motivo**  
PAGO 6097941

**Fecha del pago**  
11/07/2024

**Referencia 1**  
02

**Hora del pago**  
02:53 PM

**Referencia 2**  
8600638758

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

**Referencia 3**  
3514

**Destino del pago**  
A Toda Hora SA

**Código único CUS**  
770021029



10-122

Comprobante de Transacción  
Fecha: 11/07/2024 16:05:49



Descripción de la Transacción:  
Empresa: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES  
Usuario: Janneth del Pilar Peña plazas  
Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Número de producto: \*\*\*\*\*1582

Destino de los fondos:  
Transacción: Pago a Proveedores  
Monto: \$ 134.100,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/07/2024  
Hora: 16:05:42

Número de documento: 60098207

| Banco      | Tipo Destino     | Número Destino | Titular                        | Valor         | Estado       | Motivo |
|------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| DAVIVIENDA | CUENTA CORRIENTE | *****7575      | CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMO | \$ 134.100,00 | Pago Exitoso |        |



CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS  
NIT : 900.959.732 - 4  
CR 22 12 47  
3202706464 - 6018816880  
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO  
- 41216

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 17 -T17-468  
Propietario T17-468 FONDO NACIONAL DEL AHORRO -  
NIT 468  
Dirección CR 22 12 47 T17 APTO 468  
Telefonos 6015460400

Fecha de Factura  
2024-07-01  
Fecha de Vencimiento  
2024-07-31

| Concepto                           | Fecha      | Valor        |
|------------------------------------|------------|--------------|
| JULIO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION | 2024-07-01 | 164.400.00   |
| Total Cuotas y Cargos Del Mes      |            | \$164.400.00 |
| Saldo Anterior("Saldo a Favor")    |            | -22.100.00   |
| Total a Pagar                      |            | \$142.300.00 |

Condiciones de Pago  
Forma de Pago: Credito Medio de Pago: Efectivo

Condiciones por Pronto Pago  
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE JULIO PAGUE 134.100.00  
Valor en Letras  
Ciento Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Pesos M/Cte  
Observaciones

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO  
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número de Resolución aprobado en vigente , prefijo desde el numero al  
- Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Total: \$134.100

Elaborado e Impreso por Siso SAS Nit 850.048.145-9

**Pago PSE****Resultado de su transacción**

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                     | <b>Valor del pago</b><br>\$ 30.420,00 |
| <b>Número de aprobación</b><br>00879669       | <b>Motivo</b><br>62888374             |
| <b>Fecha del pago</b><br>10/07/2024           | <b>Referencia 1</b><br>181.79.2.242   |
| <b>Hora del pago</b><br>04:15 PM              | <b>Referencia 2</b><br>NIT            |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582 | <b>Referencia 3</b><br>8000078135     |
| <b>Destino del pago</b><br>GRUPO VANTI        | <b>Código único CUS</b><br>767879669  |



CUPÓN  
DE PAGO  
EXPRES

Vanti S.A. ESP.

vanti<sup>®</sup>

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta /  
Referencia de pago:

62888374

Nombre del cliente: CICO Cxxxxxxxxxxxxx Sxxx Cxxxx Cxxxxxxxxxxxxx Sxx  
Dirección del servicio: CL 1xxx 1xxxx 1x Txxx 0xxxxx

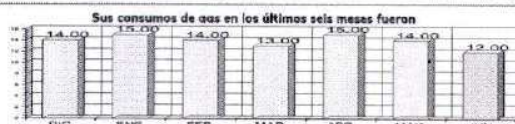
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5017118-3XXXXXX

Periodo Facturado: MAY-2024 JUN-2024

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 1.361

Lectura actual: 1.377



## ① Consolidado Conceptos de Contado

Subtotal 30,420,00

## 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

30,420,00

Fecha de Suspensión

Pago Oportuno

9-jul-2024

08-jul-2024

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

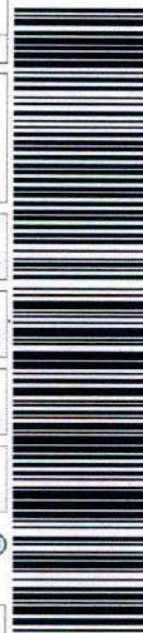
Este documento no constituye ni reemplaza la factura.

**Avanzar es darle  
calidez a tu hogar**  
y al de millones de familias  
que usan gas natural todos  
los días.

vanti<sup>®</sup>

Más formas de avanzar

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



(415)70998026025(8020)62888374(3900)00000000030420

125  
128 p1



Pago PSE

Resultado de su transacción

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>Aprobado                                       | <b>Valor del pago</b><br>\$ 28.350,00                |
| <b>Número de aprobación</b><br>00026847                         | <b>Motivo</b><br>Empresas Publicas de Medellin E.S.P |
| <b>Fecha del pago</b><br>12/07/2024                             | <b>Referencia 1</b><br>10.12.3.100                   |
| <b>Hora del pago</b><br>01:25 PM                                | <b>Referencia 2</b><br>NIT                           |
| <b>Número de producto origen</b><br>*****1582                   | <b>Referencia 3</b><br>901258015                     |
| <b>Destino del pago</b><br>Empresas Publicas de Medellín E.P.M. | <b>Código único CUS</b><br>772026847                 |

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

### Así puedes:



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

**Línea ética:** "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.  
**Consulta la oficina más cercana a tu residencia:** en la línea 018000415115 o en la página web [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

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

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

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

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

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



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



John Alberto Maya Salazar  
147.890904 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

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

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



**\$28.350**  
Valor total a pagar

Factura junio de 2024

**Contrato 11835916**

Referente de pago: 1012877632-94  
Documento No: 140 2237675

Cliente: Constructora Manuelao S.a.s  
CC/NIT: 900486379

Dirección de cobro: CL 40 CR 26 D-21  
El Carmen De Viboral - Antioquia Estrato: Ciclo: 120  
190149100058450101-120-012021606

**Pagar hasta el 11-jul-2024**

El pago después de esta fecha generará intereses de mora



PARA USO INTERNO DE EPM

### Resumen de facturación

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cuentas Vencidas | \$ 14.177,95 |
| Otras entidades  | \$ 14.172,05 |

Validar Superintendencias

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

Total a pagar  
Contrato 11835916

**\$28.350**

Fecha de generación 25/06/2024 13:50



(415)7707173981008(8020):101287763294(3900)028350(96)20240711

10-125 - P-1

Dirección prestación servicio: Municipio: -

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| La Cimarrona E.s.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | La Cimarrona E.s.p Nit: 8110115326 Tel:6045432127EXT.103 Email: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co Dir: la cimarrona e.s.p Web: www.lacimarronaesp.gov.co <b>Producto:</b> 130161856                                          |  |                                   |  |                                   |  |
| <b>Usuario:</b> Constructora Manuelao S.a.s - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 40 Cr 26 D -21 - El Carmen De Viboral - Antioquia <b>Frecuencias:</b> Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 1 Mensual Corte: 1 - Poda: 1 - Lavado: 1 Período de consumo: Abril 2024 <b>Aforo:</b> Pago periodo anterior: |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |
| <b>Valores facturados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>Residuos del periodo (ton)</b> |  | <b>Cantidad de residuos (ton)</b> |  |
| Cargo Fijo \$ 8.394,23                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Mar-24 \$ 9.093,58                                                                                                                                                                                                               |  | No Aprov - Ordinarios 0,03225     |  | Aprovechables No Aprovechables    |  |
| Interés Mora 90,4856 Emv \$ 17,66                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Feb-24 \$ 20.686,93                                                                                                                                                                                                              |  | Barrido y limpieza 0,001          |  | Abr-24 0,00487 0,03225            |  |
| Cargo Variable \$ 699,35                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ene-24 \$ 20.686,93                                                                                                                                                                                                              |  | Limpieza urbana 0,00074           |  | Mar-24 0,00487 0,03225            |  |
| <b>Total Aseo \$ 9.111,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  | Rechazados 0,00004                |  | Feb-24 0,00487 0,03225            |  |
| Alumbrado P. Carmen De Viboral                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Municipio De Carmen De Viboral Nit: 8909826169 Tel: 604 5432000 / 018000 422000 Email: alcaldia@elcarmendeviboral-antioquia.gov.co Dir: cl 31 n°. 30 - 06 Web: www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co <b>Producto:</b> 124502876 |  |                                   |  |                                   |  |
| <b>Valores Facturados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Usuario:</b> Constructora Manuelao S.a.s - Residencial - Estrato 3 - Provisional - Cl 40 Cr 26 D -21 - El Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 019 De 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 <b>Pago periodo anterior:</b>  |  |                                   |  |                                   |  |
| Alumbrado Público \$ 5.051,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |
| Interés Mora 90,4856 Emv \$ 9,81                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |
| <b>Total Alumbrado \$ 5.060,81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |
| <b>Total Otras Entidades \$ 14.172,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |

## Ten en cuenta



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



### Juntos contribuimos

La M. Social, la productividad y el comercio electrónico son pilares para el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía.

Procedimiento 005 de 2018 de 22 de 18



### Recibo Electrónico

Ahora tiempo y paga la factura de forma fácil y segura.



### Módulos de autogestión

Realiza transacciones de forma fácil y rápida con los módulos de autogestión en los módulos de autogestión de tu factura y en los módulos de autogestión de tu factura y en los módulos de autogestión de tu factura.



### PQR Web

Puedes unirte a los servicios y hacerlos seguimiento en tiempo real.



125 p2.



## Pago PSE

### Resultado de su transacción

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 38.956,00

**Número de aprobación**  
00020079

**Motivo**  
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
10.12.3.100

**Hora del pago**  
01:22 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
901258015

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

**Código único CUS**  
772020079

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a  
[www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

Así puedes:



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

**Línea ética:** "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.  
**Consulta la oficina más cercana a tu residencia:** en la línea 018000415115 o en la página web [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

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

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

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

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

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



#### Información técnica

**Energía:** Abril-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190149100087900201 - Circuito: 217 - 11 - Transfor.: 835723 - Grupo: 22 - Diu Gara.: 12.568 - Flu Gara.: 10 - Diu: 8.472 - Flu: 7 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %: 18 - Dt: 267.66 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

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



John Alejandro Mayo Salazar  
NIT 870904 996 - Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma manuscrita 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](http://www.superservicios.gov.co)  
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - [www.cra.gov.co](http://www.cra.gov.co) / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - [www.creg.gov.co](http://www.creg.gov.co)

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



**\$38.956**  
Valor total a pagar

Factura junio de 2024  
**Contrato 11836049**

Referente de pago: 1012877643-28  
Documento No: 140 2272903

Cliente: Constructora Manuelao S.a.s  
CC/NIT: 900486379

Dirección de cobro: CL 40 CR 26 D -23

El Carmen De Viboral - Antioquia Estrato: 3 - Provisional Cíclo: 120  
190149100058450201-120-012021606

**Pagar hasta el**  
**11-jul-2024**

El pago después de esta fecha generará intereses de mora  
Pago inmediato si tienes dos o mas cuentas vencidas.  
Suspensión Inmediata



PARA USO INTERNO DE EPM

#### Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

| Consumos         | Valor a pagar |
|------------------|---------------|
| Energía 0 kwh    | \$ 181,02     |
| Cuentas Vencidas | \$ 38.774,74  |
| Ajuste al peso   | \$ 0,24       |

Vigilado Superintendencia

Total a pagar  
Contrato 11836049

**\$38.956**

Fecha de generación 25/06/2024 13:50



(415)7707173981008(8020)101287764328(3900)038956(96)20240711

10-125 P2



Dirección prestación servicio: CI 40 Cr 26 D -23 Municipio: El Carmen De Viboral - Antioquia

#### Cálculo Consumo del 06 may al 06 jun (31 días)

Lectura actual Lectura anterior constante **Consumo**  
**7.753 - 7.753 X 1 = 0 kWh**  
 Valores Facturados kWh x Costo (\$) Valor (\$)  
 Interés mora %0,4856 emv 181,02

#### Historial de consumo (kWh) Promedio

|                                        | JUN/23 | DIC/23 | ENE/24 | FEB/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAY/24 | Actual | PROM |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Due                                    | 31     | 31     | 31     | 32     | 29     | 30     | 31     | 31     |      |
| Fact                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
| PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM |        |        |        |        |        |        |        |        |      |

Producto: 12485895  
 Categoría: Residencial  
 Medidor: 46\_010-043101 240 S  
 /50\_3695324-3  
 Plan: Normal residencial

Componentes del costo:  
 Generación 304,17  
 Transmisión 21,56  
 Distribución 285,59  
 Comercial/uso 113,76  
 Pérdidas 75,01  
 Reparaciones 57,14  
 N. tensiões 220 voltios

Observación 23-Instalación vacía.  
 13 cuenta(s) vencida(s) : servicio retirado

Total Energía \$ 181,02

## Ten en cuenta



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



### Juntos contribuimos

Por la sostenibilidad y el medio ambiente  
 Usamos energía responsable y eficiente

Resolución 2710 de 2019

### Uso racional y eficiente



Para usar la energía de forma racional y eficiente, es importante que tomes algunas medidas en tu hogar, negocio o industria. Algunas de ellas son: revisar los equipos eléctricos, mantenerlos en buen estado y reemplazarlos cuando sea necesario. También es importante que tomes medidas para reducir el consumo de energía.



Tenemos facilidades de pago para ti que te permiten disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.



### Recibo Electrónico

Ahora, siempre y pago tu factura de forma fácil y segura.

125



**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Estado**  
Aprobado

**Valor del pago**  
\$ 8.020,00

**Número de aprobación**  
00960436

**Motivo**  
Factura - 157331167 Alcanos de Colombia  
S.A. E.S.P

**Fecha del pago**  
12/07/2024

**Referencia 1**  
181.79.2.242

**Hora del pago**  
12:57 PM

**Referencia 2**  
NIT

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

**Referencia 3**  
901258015

**Destino del pago**  
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

**Código único CUS**  
771960436



Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.  
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com  
CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO



CÓDIGO DE USUARIO Y/O  
REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

967896

TOTAL A PAGAR \$8.020

FACTURA No. 157331167

Pago Oportuno Hasta INMEDIATO

Días Facturados 30

Fecha de Suspensión INMEDIATO

Periodo Facturado 31-MAY-2024 - 29-JUN-2024

Fecha de Expedición 11/07/2024 17:18:00

Último Pago 11/03/2024

REVISIÓN PERIÓDICA

FECHA VENCIMIENTO:

VALOR RESIDENCIAL: \$ 94.211

VALOR COMERCIAL: \$ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN \$0

PROCESO

SUBSCRITOR  
LUZ MARLENY CARAS HENAO  
CL 40 Nro 28 D - 21 PISO 1  
VILLA ALEJANDRIA  
EL CARMEN DE VIBORAL

Estrato: 3 Ruta: 152020615601  
Clase de Uso: DOM Medidor No.: 000003601927218  
Ciclo: 183 Mora %: 2.177  
Altrazo: 3 Corriente %: 2.177  
Mora P.Servicio %:

CONCEPTO VALOR  
Deuda Anterior \$ 5,910.00  
Cargo Fijo \$ 1,980.50  
Ajuste decena \$ -3.72

CONSUMO FACTURADO: 0.00

Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior 324

Lectura Actual 324

Consumo M3 0.00

Factor 0.81 x

Consumo Corregido 0.00

Poder Calorífico 1,132.82

Consumo Kw/H 0.00

Valor Kw/H 11.72

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango Cons. m<sup>3</sup> Vr. m<sup>3</sup> Vr. Parcial

Total \$ 0.00

CONSUMOS ANTERIORES M3.

M3 NAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPONENTES

TARIFARIOS

TRM 3874.32

Pm 0.00

CUVENAJ 1989.43

CUVENAJ 1989.50

GmLJ 790.94

TrmLJ 324.45

PCNUL 1.13

P -0.78

Tm 0.00

%ST 52.09

%S2 40.09

%CSP 20.00

%Cm 8.50

%AUR 638.50

%ALPR 638.50

INDICADORES DE CALIDAD DES: 0% IPL: 100% IO: 100% IRST: 100%

¡TU FACTURA  
AL CORREO!



Escanea, regístrate y recibe tu  
factura en tu correo electrónico.

PAGA TU FACTURA CON



Escanea y paga  
tu factura digital.

SUB - TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS \$ 7.887

Interes por Mora \$ 133.22

TOTAL A PAGAR \$ 8.020

CUPO DISPONIBLE

| CONCEPTO | SALDO ANTERIOR<br>DE CAPITAL | DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA |                      |           | NUEVO SALDO<br>DE CAPITAL | CUOTAS<br>PEND. |
|----------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|          |                              | ABONO CAPITAL \$          | INT. FINANCIACIÓN \$ | VR. CUOTA |                           |                 |
|          |                              |                           |                      |           |                           |                 |

COPIA



Vigilado Superservicios

GENERADA :11-JUL-2024



(415)7709998004139(8020)157331167(3900)0000000008.020(96)20240711  
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y/O  
REFERENCIA DE PAGO  
ELECTRÓNICO 967896  
PERIODO DE FACTURACIÓN 31-MAY-2024 - 29-JUN-2024  
FACTURA No. 157331167  
PAQUE HASTA INMEDIATO  
TOTAL A PAGAR \$8.020

Recaudador

**התאחדות המורים והמורות**





## División de Tesorería

### Documento de Pago

|                      |            |                   |           |
|----------------------|------------|-------------------|-----------|
| N° Orden de Pago     | 009        | Fecha de Registro | 29-ago-24 |
| N° Documento de Pago | 5300533173 | Fecha de Giro     | 29-ago-24 |

#### RESPONSABLE DEL PAGO

|                   |                                                   |                        |     |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----|
| Nombre Completo   | ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS                 |                        |     |
| Nª Identificación | 9012580157                                        | Tipo de Identificación | NIT |
| Concepto          | c.cobro 009.Reembolso RADG. C. Rad. 20240823-6713 |                        |     |
| Observaciones     |                                                   |                        |     |

#### BENEFICIARIO DEL PAGO

|                     |                                   |                        |                   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Nombre Completo     | ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS |                        |                   |
| Nª Identificación   | 9012580157                        | Tipo de Identificación | NIT               |
| Forma de Entrega    | Pago Electrónico                  |                        |                   |
| Ciudad de Entrega   | BOGOTÁ                            |                        |                   |
| Numero de Cuenta    | 006800941582                      | Tipo de Cuenta         | Cuenta de Ahorros |
| Banco               | BANCO DAVIVIENDA                  |                        |                   |
| Valor Bruto         | \$                                | 0                      |                   |
| Menos GMF           | \$                                | 0                      |                   |
| Vlr Neto a Cancelar | \$                                | 38.380.725             |                   |

#### Uso interno de Tesorería

|       |       |                       |           |
|-------|-------|-----------------------|-----------|
| Orden | 45592 | Fecha de la Propuesta | 29-ago-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.