ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No 083 DEL 2024

UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Factura	Valor Total a Pagar
			Comun	Simpli						
1	PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2024		X		674420	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ	FACTURA DEL AGUA	CASA	$ 3.496.100	$ 3.496.100
2	PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2024		X		674421	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ	FACTURA DEL AGUA	GRANJA	$ 336.000	$ 336.000
										$ 3.832.100

CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ
SECR. DE SERV PUB.

#Error

Dirección: Calle 4 No 6 15 Teléfono: 8686028 - Ext 110 e-Mail:

NUMERO 674420

Codigo de Referencia	1007500	Periodo Facturado	Noviembre / 2024
Numero Factura	674420	Fecha pago oportuno	09-ene-2025
Valor a Pagar	$ 3,496,100	Fecha limite para evitar suspension	20-ene-2025

Datos del Suscriptor

ANCIANATO

CALLE 7 N. 11-95

Codigo Postal:

Codigo de Ruta: JA1080

Codigo Catastral:

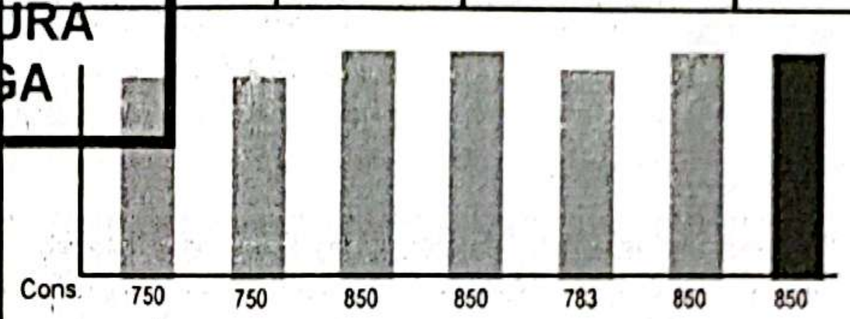
Atrasos	1	Medidor	CONTROLAGUA	Numero	22103037
Estrato	Oficial	Uso	Oficial		

AVISO DE CORTE

FACTURA PAGA

Datos del Consumo 24/01/2025

Lectura Actual	3170	Consumo Actual	850
Lectura Anterior	3170	Promedio	805



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		6,871.00	6,871	0	6,871.00	6,871
Consumo Basico	13	1,546.90	20,110	0	1,546.90	20,110
Consumo Complementario	13	1,546.90	20,110	0	1,546.90	20,110
Consumo Suntuario	824	1,546.90	1,274,646	0	1,546.90	1,274,646
SUBTOTAL ACUEDUCTO			**1,321,736**	**0**		**1,321,736**

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE $10 PESOS RES. 042/93	28
DEUDA ANTERIOR	1,743,800
Recargos	8,488
SUBTOTAL OTROS COBROS	**1,752,316**

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		2,836.00	2,836	0	2,836.00	2,836
Consumo Basico	13	493.19	6,411	0	493.19	6,411
Consumo Complementario	13	493.19	6,411	0	493.19	6,411
Consumo Suntuario	824	493.19	406,389	0	493.19	406,389
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			**422,047.50**	**0**		**422,048**

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

RESUMEN

ACUEDUCTO	1,321,736
ALCANTARILLADO	422,048
ASEO	0
OTROS COBROS	1,752,316
TOTAL FACTURA	3,496,100

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL ASEO			**0**

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
Noviembre / 2024	JA1080	1007500
NOMBRE SUSCRITOR	**DIRECCION**	
ANCIANATO	CALLE 7 N. 11-95 Cod. Pos.	

(415) 7709998736917(8020)0001007500 (3900) 0003496100 (96) 20250120

NUMERO 674420

VALOR TOTAL: $3,496,100

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ
SECR. DE SERV PUB.

#Error

Dirección: Calle 4 No 6 15 Teléfono: 8686028 - Ext 110 e-Mail:

NUMERO 674421

Codigo de Referencia	1007510	Periodo Facturado	Noviembre / 2024
Numero Factura	674421	Fecha pago oportuno	09-ene-2025
Valor a Pagar	$ 336,000	Fecha limite para evitar suspension	20-ene-2025

Datos del Suscriptor

SECRETARIA AGRICULTURA

SIN DIRECCION

Codigo Postal:

Codigo de Ruta: JA1340

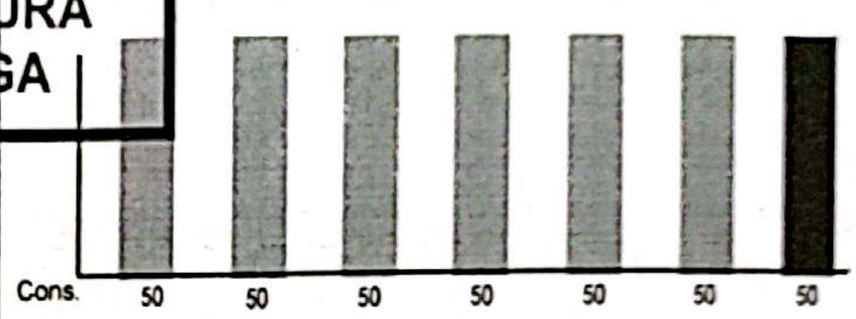
Codigo Catastral:

AVISO DE CORTE

FACTURA PAGA

Datos del Consumo 24/01/2025

Lectura Actual	1391	Consumo Actual	50
Lectura Anterior	1391	Promedio	50



Atrasos	1	Medidor	ACUAFORJAS	Numero	16154
Estrato	Comercial	Uso	Comercial		

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		6,871.00	6,871	3,435	10,306.00	10,306
Consumo Basico	13	1,546.90	20,110	10,055	2,320.35	30,165
Consumo Complementario	13	1,546.90	20,110	10,055	2,320.35	30,165
Consumo Suntuario	24	1,546.90	37,126	18,563	2,320.35	55,688
SUBTOTAL ACUEDUCTO			84,216	42,108		126,324

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE $10 PESOS RES. 042/93	17
DEUDA ANTERIOR	167,600
Recargos	816
SUBTOTAL OTROS COBROS	168,433

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Cantidad	COSTO		Subsidio / Aporte	TARIFA	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo Fijo		2,836.00	2,836	1,418	4,254.00	4,254
Consumo Basico	13	493.19	6,411	3,206	739.78	9,617
Consumo Complementario	13	493.19	6,411	3,206	739.78	9,617
Consumo Suntuario	24	493.19	11,837	5,918	739.78	17,755
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			27,495.50	13,748		41,243

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL ASEO	0		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	126,324
ALCANTARILLADO	41,243
ASEO	0
OTROS COBROS	168,433
TOTAL FACTURA	336,000

PERIODO	CODIGO	CUENTA INTERNA
Noviembre / 2024	JA1340	1007510

NOMBRE SUSCRITOR	DIRECCION
SECRETARIA AGRICULTURA	SIN DIRECCION Cod. Pos.

(415) 7709998736917(8020)0001007510 (3900) 0000336000 (96) 20250120

NUMERO 674421

VALOR TOTAL: $336,000

ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO

Powered by CamScanner

ENERGIA ELECTRICA

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No 083 DEL 2024

UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Factura	Valor Total a Pagar
			Comun	Simpli						
1	PERIODO FACTURADO 05/12/2024 AL 04/01/2025	860.063.875-8	X		5096913-3	ENEL COLOMBIA S.A ESP	FACTURA DE LA ENERGIA	CASA	$ 6.518.950	$ 6.518.950
2	PERIODO FACTURADO 05/12/2024 AL 04/01/2025	860.063.875-8	X		5096914-5	ENEL COLOMBIA S.A ESP	FACTURA DE LA ENERGIA	GRANJA	$ 179.580	$ 179.580
										$ 6.698.530

CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5096913-3

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860 063 875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.

No. 851156055-8

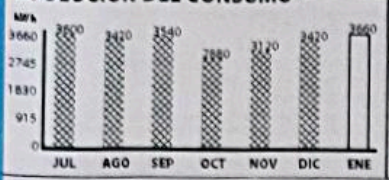
1 de 1

CLIENTE
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
CL 7 NO 12 3
23519 SAN JOAQUIN-SAN JOAQUIN-ARBELAEZ

FECHA DE GENERACIÓN: 04 ENE / 2025 10:17:07

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO INMEDIATO	FECHA SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN
$6.518.950	31		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

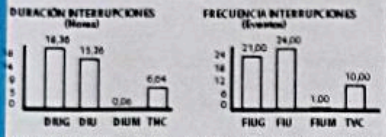


PERIODO FACTURADO 05 DIC / 2024 A 04 ENE / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 05 FEB 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 3312
CONSUMO PERIODO 3660 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38722210	EAFP	5065	5034	60	3660	3660
38722210	ERFP	3305	3264	60	2460	630

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E13061TR1 GB: 21 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,26 %t: 0,38
PER: 2024/11 DT: 222,72 CF: 120,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 096 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	4523519 90		
RUTA REPARTO:	4000523519 91		
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual		
SERVICIO-ESTRATO:	OFICIAL - 0		
CIRCUITO-TRAFO:	BX11D E13061TR1		
NIVEL DE TENSIÓN:	1	CARGA(KW):	118,10

INFORMACIÓN TARIFARIA

Gt: 356,76 Tt: 58,19 Dt: 280,72 CVt: 106,30
PRt: 69,75 Rt: 5,64 CFt: 0,00 CUt: 877,36
TARIFA MES: DIC/2024
Valor kWh aplicado: $877,3617
La tarifa final es de: $877,3617

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 877,3617 X 3660 (Consumo en kWh) EAFP	$3.211.144
Valor kVAR 280,7168 X 630 (Consumo en kVAR) ERFP	$176.852
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$3.387.996**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $109.290 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$8.823
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$8.823**
Deuda peri.ant Energía:	$3.122.127
Ajuste a la decena	$4

ACUERDO_009_2007RECLAMOS_IMPUESTO ALUM.P.TEL 8686030CALLE 4A NO6-15ARBELAEZ

(415)7707209914253(8020)015096913851156055 8(3900)0000006518950

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO
5096913-3	851156055-8	$6.518.950	INMEDIATO

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5096914-5

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860 063 875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.

No. 851154974-0

1 de 2

CLIENTE
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
CL 7 NO 12 61
SAN JOAQUIN-SAN JOAQUIN-ARBELAEZ

FECHA DE GENERACIÓN: 04 ENE / 2025 10:07:43

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO INMEDIATO	FECHA SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN
$179.580	31		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

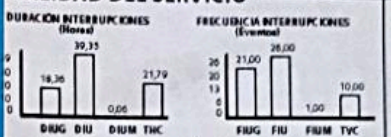


PERIODO FACTURADO 05 DIC / 2024 A 04 ENE / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 05 FEB 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 50
CONSUMO PERIODO 51 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
20116742	EAFP	6792	6741	1	51	51
20116742	ERFP	3451	3448	1	3	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E13059TR1 GB: 21 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00 %t: 0,38
PER: 2024/11 DT: 222,72 CF: 25,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 096 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	4523519 89		
RUTA REPARTO:	4000523519 90		
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual		
SERVICIO-ESTRATO:	OFICIAL - 0		
CIRCUITO-TRAFO:	BX11D E13059TR1		
NIVEL DE TENSIÓN:	1	CARGA(KW):	4,46

INFORMACIÓN TARIFARIA

Gt: 356,76 Tt: 58,19 Dt: 280,72 CVt: 106,30
PRt: 69,75 Rt: 5,64 CFt: 0,00 CUt: 877,36
TARIFA MES: DIC/2024
Valor kWh aplicado: $877,3617
La tarifa final es de: $877,3617

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 877,3617 X 51 (Consumo en kWh) EAFP	$44.745
Valor kVAR 280,7168 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$44.745**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $1.443 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$8.823
SUBTOTAL ASEO	$58.494
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$8.823**
Deuda peri.ant Energía:	$67.520
Ajuste a la decena	-$2

ACUERDO_009_2007RECLAMOS_IMPUESTO ALUM.P.TEL 8686030CALLE 4A NO6-15ARBELAEZ

(415)7707209914253(8020)015096914585 1154974 0(3900)0000000179580

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO
5096914-5	851154974-0	$179.580	INMEDIATO

Línea de Atención al cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: 601 7432626

Resultado de la Transacción

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	UNION TEMPORAL CAMBIANDO EL FUTURO
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2025-01-24, 10:54 AM
Referencia:	97142478
ID Transacción:	7240411593
Valor de la Transacción:	6518950
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 5096913
Banco:	Confiar Coop
CUS:	1216508088
Razón Social:	901723328
Teléfono:	3164705332
Número de facturas a cancelar:	97142478
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.225.240

Consultar Transacciones

Línea de Atención al cliente
Nacional: 018000-512825
Bogotá: 601 7432626

Resultado de la Transacción

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	UNION TEMPORAL CAMBIANDO EL FUTURO
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2025-01-24, 10:57 AM
Referencia:	97143258
ID Transacción:	7240412358
Valor de la Transacción:	179580
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 5096914
Banco:	Confiar Coop
CUS:	1216516794
Razón Social:	901723328
Teléfono:	3164705332
Número de facturas a cancelar:	97143258
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.225.240

Consultar Transacciones

TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISION

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No 083 DEL 2024

UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Factura	Valor Total a Pagar
			Comun	Simpli						
1	PERIODO FACTURADO MES DICIEMBRE	901267913-4	X		FE - 456	LINKSTAR SAS	FACTURA DEL INTERNET	TODA LA CASA	$ 166.600	$ 166.600
										$ 166.600

CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

LINKSTAR SAS

LINKSTAR SAS NIT 901267913-4
Actividad Económica Principal 6110
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FE - 456

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082434519 de 29/10/2024 - 29/10/2025 autoriza FE-431 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/12/2024 15:12
Fecha de Vencimiento	06/12/2024 15:12
Fecha de Validación	06/12/2024 15:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LINKSTAR SAS
Nombre Comercial	WIFITOOL
NIT	901267913-4
Obligación	IVA
Email	linkstarsas@gmail.com
Teléfono	3228221033
Dirección	CL 5 A 4 27
Ciudad, Depart.	SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNION TEMPORAL CORSOCIAL
Nombre Comercial	
NIT	901888629-1
Obligación	IVA
Email	corsocialuniontemporal@gmail.com;barreto60@gmail.com
Teléfono	3164705332
Dirección	cll 44 bis 2-92
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	INTER	Servicio de Internet sede Arbelaez mes de Diciembre de 2024.	1	CE	$140,000.00	IVA 19%	$140,000.00	$166,600.00

1

Subtotal	$140,000.00
IVA 19%	$26,600.00
Total a Pagar	**$166,600.00**

Unidades de medida: CE = cada uno por mes

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 24893cb4bc5de643054f6971600e2da7fc75ff1d9f5c73299c39d362ac12292a5173c8089c511f916156bbe4ca9d3bbb

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000001459

9 Dic 2024 - 11:14 a.m.

Producto origen

carlos andres arellano beltran

Ahorros

***8528**

Producto destino

CARLOS MAURICIO MORENO CRUZ

Corriente

237-405188-20

Valor enviado

$ 166.600,00

SERVICIO DE GAS

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No 083 DEL 2024

UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Factura	Valor Total a Pagar
			Comun	Simpli						
1	PERIODO FACTURADO DICIEMBRE	860026070	X		80640	GAS ZIPA SAS ESP	FACTURA DEL GAS	TODA LA CASA	$ 5.426.542	$ 5.426.542
										$ 5.426.542



CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

Nombre Comercial:	GAS ZIPA S A S E S P
Nit:	NIT: 860026070
Tipo Contribuyente	Persona Jurídica
Régimen Contable	Responsable - IVA
Actividad Económica Principal	4759
Correo	grupozipa@gaszipa.com Tel: (601) 6351299
Dirección	CL 98 22-64 OF.417 - Bogota D.C. Cundinamarca

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO N°	FAZP 80640'
Generación	21/12/2024 12:59:31 p. m.
Expedición	21/12/2024 12:59:31 p. m.
Vencimiento	21-01-2025

GAS ZIPA SAS ESP
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS

Cliente:	UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL
Dirección:	CBA ARBELAEZ CENTRO INTEGRAL DEL ANCIANO
Ciudad:	Arbeláez
Teléfono:	3112858354
NIT:	901888629
Dir. Entrega:	CBA ARBELAEZ CENTRO INTEGRAL DEL ANCIANO

Forma de Pago	**Fecha de Vencimiento**
CREDITO 30 DIAS	21-01-2025

Vehículo:

Vendedor: 80499566

MUÑOZ CHINGATE HECTOR WILLIAM

Remisión: REM - 92320 **Núm.O.C.:**

ITEM	DESCRIPCION	No.Pedido	CANT.	UM	VALOR UNIT	UN	VALOR TOTAL
1	GAS PROPANO A GRANEL GLP		1,147.20	KG	$4,730.25	0.00%	$5,426,542.80
2							
3							
4							
5							
6							

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

Nota de la factura REM 96206

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS
consignar en:

DAVIVIENDA	CTA AHORROS N° 0550002600185389		
BANCOLOMBIA	CTA	CTE	N° 4011966353
BANCO DE BOGOTA	CTA	AHORROS N° 637271727	
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 364402339
BANCO DE BOGOTA	CTA	CTE	N° 660046533
BANCO AGRARIO	CTA	CTE	N° 345010002300
BANCO BBVA	CTA	CTE	N° 001309570100014434

Ingrese a www.gaszipa.com

Pagos seguros en Linea QR - PSE

Sub-total	$5,426,542.80
Descuento	$0.00
Otros Descuentos	$0.00
Rete. Fte (0.1%)	$0.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$5,426,542.80

FAVOR ENVIAR COPIA AL EMAIL **cartera@gaszipa.com**

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *******

* ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR (Ley 1231/2006) Y LE SON APLICABLES LOS ARTICULOS DEL C.CO (821/772/773/774/779) Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.
* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA DE VENTA GENERA UN (%), MORATORIO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LEY.
* CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEJO CONSTANCIA QUE LA FACTURA LA RECIBÍ A PLENA SATISFACCIÓN ART. 2 LEY 1231822006
* FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE A PAGUESE UNICAMENTE O PRIMER BENEFICIARIO
* LA SANCION DEL (20%) POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. 731 C.CO

* SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, LEGALMENTE ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA OBLIGARLO.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764068960241 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAZP64788 hasta: FAZP100000 Vigencia desde: 15/04/2024 12:00:00 a. m. hasta: 15/04/2025 - 12 Meses

CUFE: c8a8abb68ba2d9755d207135e05cc1c81927967aa1541a3cea48845e3b433c97644014221faa313cc3515b52d8d41fa3

Factura generada por Software de Sistemas de información empresarial s.a. NIT 890.319.193-3

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005232

20 Dic 2024 - 10:52 a.m.

Producto origen

carlos andres arellano beltran

Ahorros

***8528**

Producto destino

Gas Zipa

Corriente

040-119663-53

Valor enviado

$ 5.426.553,00

VIGILANCIA

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO No 083 DEL 2024

UNIÓN TEMPORAL CORSOCIAL

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Factura	Valor Total a Pagar
			Comun	Simpli						
1	PERIODO FACTURADO DICIEMBRE	808001905-6	X		FVE 3385	SEGURIDAD PRIVADA ASEINTEG SPECIAL LTDA	FACTURA VIGILANCIA	TODA LA CASA	$ 13.050.714	$ 13.050.714
										$ 13.050.714



CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

ASEINTEG SPECIAL LTDA

AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRA SPECIAL LTDA
Nit: 808001905-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

DIAGONAL 8 N. 32-07 BARRIO BLANCO GIRARDOT CUNDINAMARCA Tel. 8884963

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 3385

Adquiriente	UNION TEMPORAL CORSORCIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901888629-1 Tels:	Dic-20-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 44 BIS #2-92 GIRARDOT - CUNDINAMARCA	Vencimiento	Vendedor
		Dic-25-2024	AGENCIA DE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	INGRESO VIGILANCIA NO GRAVADO(A TERCEROS)		1.00	11,549,304.00	11,549,304.00
2	005	INGRESOS VIGILANCIA GRAVADOS (AIU) AL 19%	19	1.00	1,283,256.00	1,283,256.00

OBSERVACIONES: *ITEM 1: SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.*

-BASE PARA IVA Y RETENCION 10% $1´283.256
AIU 8% $950.560

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 389014044 A NOMBRE DE ASEINTEG SPECIAL LTDA, BANCO BBVA.

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	11,549,304.00	0.00
IVA 19.00%	1,283,256.00	243,818.64

Subtotal	12,832,560.00
Iva/Inc	243,818.64
Redondeo	0.36
Rte.Fte 25,665	
TOTAL$	**13,076,379.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764069620656 de Abr-25-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Abr-25-2025 Rango: FVE 2778-5000

Son: TRECE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS mcte.

(-)Retenciones	25,665.00
Neto a pagar **$**	**13,050,714.00**

CUFE: 1e4e942644685ddbc61f7dd9bbf6f8a5dba14a0d1d2502146e18b6c2c114cda75b208b2d1d5631289e5f875066ea4f23
Fecha generación: 2024-12-20T15:55:00 Fecha expedición: 2024-12-20T15:54:00 Elaboró: VIVIANA