ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE ENERO 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 2024		X		677455	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ	FACTURA DEL AGUA	CASA	$ 167.600	$ 167.600
2	PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2024		X		677454	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ	FACTURA DEL AGUA	GRANJA	$ 1.845.800	$ 1.845.800
										$ 2.013.400

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 677455

Codigo de Referencia	1007510	Periodo Facturado	Diciembre / 2024
Numero Factura	677455	Fecha pago oportuno	07-feb-2025
Valor a Pagar	$ 167,600	Fecha limite para evitar suspension	13-feb-2025

Datos del Suscriptor

SECRETARIA AGRICULTURA

SIN DIRECCION

Codigo Postal:

Codigo de Ruta: JA1340

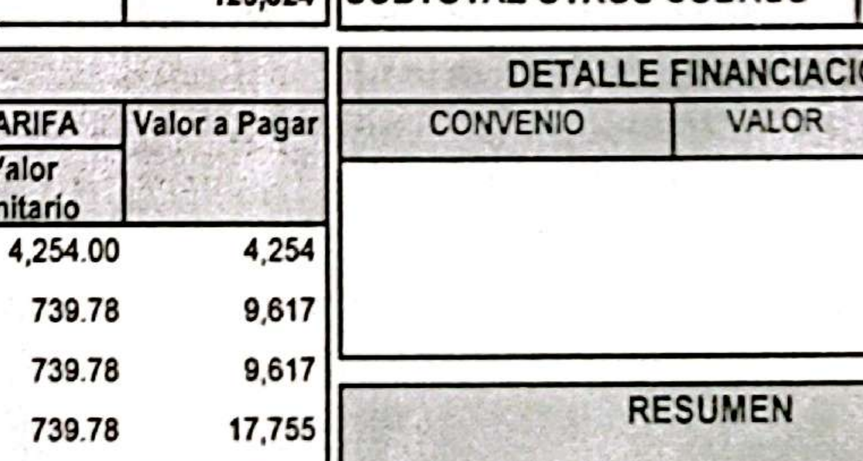
Codigo Catastral:

Atrasos	0	Medidor	ACUAFORJAS	Numero	16154
Estrato	Comercial	Uso	Comercial		

Datos del Consumo

24/01/2025

Lectura Actual	1391	Consumo Actual	50
Lectura Anterior	1391	Promedio	50



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	33
SUBTOTAL OTROS COBROS	33

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	33
TOTAL FACTURA	167,600

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 677454

Codigo de Referencia	1007500	Periodo Facturado	Diciembre / 2024
Numero Factura	677454	Fecha pago oportuno	07-feb-2025
Valor a Pagar	$ 1,845,800	Fecha limite para evitar suspension	13-feb-2025

Datos del Suscriptor

ANCIANATO

CALLE 7 N. 11-95

Codigo Postal:

Codigo de Ruta: JA1080

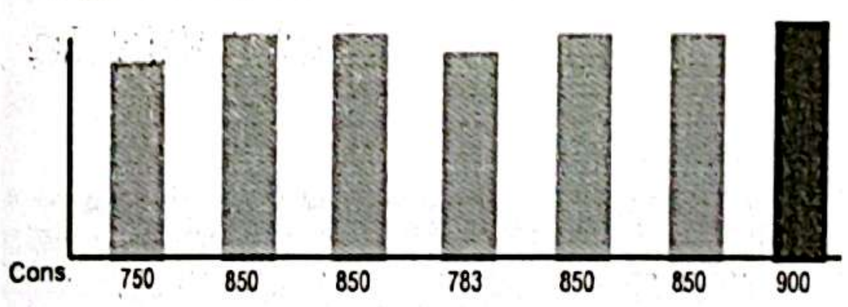
Codigo Catastral:

Atrasos	0	Medidor	CONTROLAGUA	Numero	22103037
Estrato	Oficial	Uso	Oficial		

Datos del Consumo

24/01/2025

Lectura Actual	3170	Consumo Actual	900
Lectura Anterior	3170	Promedio	822



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	874	1,546.90	1,351,991	0	1,546.90	1,351,991
SUBTOTAL ACUEDUCTO			1,399,081	0		1,399,081

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE $10 PESOS RES. 042/93	12
SUBTOTAL OTROS COBROS	12

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	874	493.19	431,048	0	493.19	431,048
SUBTOTAL ALCANTARILLADO			446,707.00	0		446,707

DETALLE FINANCIACION

CONVENIO	VALOR	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL ASEO	0		

HISTORICO FACTURACION

PERIODO	M3	VALOR

RESUMEN

ACUEDUCTO	1,399,081
ALCANTARILLADO	446,707
ASEO	0
OTROS COBROS	12
TOTAL FACTURA	1,845,800

Powered by CamScanner

Banco de Bogota 396 Fusagasuga Centro
Srv 2121 BOI462010 Usu4221 T127
AH*****5037 24/01/25 14:34 H.NO
MUNICIPIO DE ARBELAEZ CEO 1839
Us:0001007510
Valor Efectivo:167,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:167,600.00

Banco de Bogota 396 Fusagasuga Centro
Srv 2121 BOI462010 Usu4221 T130
AH*****5037 24/01/25 14:35 H.NO
MUNICIPIO DE ARBELAEZ CEO 1839
Us:0001007500
Valor Efectivo:1,845,800.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:1,845,800.00

Powered by CamScanner

TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISION

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE ENERO 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 ENERO	901267913-4	X		FE - 464	LINKSTAR SAS	FACTURA DEL INTERNET	TODA LA CASA	$ 166.600	$ 166.600
										$ 166.600

CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

LINKSTAR SAS

Factura Electrónica de Venta FE - 464

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/01/2025 15:47
Fecha de Vencimiento	08/01/2025 15:47
Fecha de Validación	08/01/2025 15:54
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 Enero de 2025.	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

4:48 25 %

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000004801

8 Ene 2025 - 04:48 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***9657**

Producto destino

CARLOS MAURICIO MORENO CRUZ

Corriente

237-405188-20

Valor enviado

$ 166.600,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de **2 días** podrás consultar esta información en **Día a Día.**

SERVICIO DE GAS

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE ENERO 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 ENERO	860026070	X		B1937	GAS ZIPA SAS ESP	FACTURA DEL GAS	TODA LA CASA	$ 5.510.286	$ 5.510.286
										$ 5.510.286



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 81937'

Generación 16/01/2025 10:14:46 a. m.

Expedición 16/01/2025 10:14:46 a. m.

Vencimiento 16-02-2025

GAS ZIPA SAS ESP
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

Forma de Pago	**Fecha de Vencimiento**
CREDITO 30 DIAS	16-02-2025

Vehículo:

Vendedor: 80499566

MUÑOZ CHINGATE HECTOR WILLIAM

Remisión: REM - 93808 **Núm.O.C.:**

ITEM	DESCRIPCION	No.Pedido	CANT.	UM	VALOR UNIT	UN	VALOR TOTAL
1	GAS PROPANO A GRANEL GLP		1,144.40	KG	$4,815.00	0.00%	$5,510,286.00
2							
3							
4							
5							
6							

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

Nota de la factura REM 96266

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	$5,510,286.00
Descuento	$0.00
Otros Descuentos	$0.00
Rete. Fte (0.1%)	$0.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$5,510,286.00

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

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 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: 2ea6e203d9cb5866d2cd45a623b259aa10a48227744ad3fec4c22d9f94d1ae7c84be1d0133fa4031281e7d2d78fad131

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

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000415

14 Ene 2025 - 10:04 a.m.

Producto origen

carlos andres arellano beltran

Ahorros

***8528**

Producto destino

Gas Zipa

Corriente

040-119663-53

Valor enviado

$ 5.510.142,00

ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE ENERO 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 ENERO	901.429.817-1	X		FECF 655	LAMSS - MEDIO AMBIENTE SALUD Y SANIDAD S.A.S	FACTURA DE RESIDUOS PELIGROSOS	BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	$ 279.410	$ 279.410
										$ 279.410

CARLOS ANDRES ARELLANO
Representante Legal

LAMSS- MEDIO AMBIENTE SALUD Y SANIDAD S.A.S
NIT 901.429.817-1
CR 77 I 65 B SUR 69
Tel: (031) 3508167278
Bogotá - Colombia
contabilidadlamss@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECF 655

Señores	UNION TEMPORAL CORSOCIAL		
NIT	901.888.629-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 44 BIS 2 - 92	**Ciudad**	Arbeláez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2025, 12:34
Expedición	24/01/2025, 12:34
Vencimiento	24/01/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicio Transporte	Tarifa fija de transporte de residuos peligrosos, hospitalarios y similares generando de 0 a 10 kilos	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2	Servicio Transporte	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, hospitalarios y similares	61.10	3,100.00	0.00	189,410.00

Total items: 2

Total Bruto	279,410.00
Total a Pagar	**279,410.00**

Valor en Letras:
Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-01-24 por $ 279,410.00

Observaciones:
Favor consignar a la CUENTA DE AHORROS BANCO
CREDIFINANCIERA No. 1030000000051 a nombre de LAMSS - MEDIO AMBIENTE SALUD Y SANIDAD SAS

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 Autorización Electrónica 18764066853131 aprobado en 20240305 prefijo FECF desde el número 425 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa 9,66x1000
CUFE: d7849c14533e76f24f78f8c58ac6a124fcd59c0ea55d7001f3d05ed3449195531e145eeefc30cb3635279894abfd7a3c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

confiar coop

¡Listo tu envío!

De la cuenta:	CONFINOMINA-******557
Enviado a:	3508167278
Valor:	$276,000.00
Número de comprobante:	00tZnit5ByFtmjJXD
Fecha:	2025-01-23
Hora	01:59 PM

COMPARTIR

VIGILANCIA

CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ARBELAEZ

FECHA: MES DE ENERO 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 ENERO	808001905-6	X		FVE 3461	SEGURIDAD PRIVADA ASEINTEG SPECIAL LTDA	FACTURA VIGILANCIA	TODA LA CASA	$ 14.599.591	$ 14.599.591
										$ 14.599.591

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 3461

Adquiriente	UNION TEMPORAL CORSORCIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901888629-1 Tels:	Ene-24-2025	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 44 BIS #2-92 GIRARDOT - CUNDINAMARCA	Vencimiento	Vendedor
		Ene-29-2025	AGENCIA DE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	INGRESO VIGILANCIA NO GRAVADO(A TERCEROS)		1.00	12,646,488.00	12,646,488.00
2	005	INGRESOS VIGILANCIA GRAVADOS (AIU) AL 19%	19	1.00	1,405,165.00	1,405,165.00
3	006	INTERESES		1.00	309,060.00	309,060.00

OBSERVACIONES: *ITEM 1: SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025.*

-BASE PARA IVA Y RETENCION 10% $1´405.550
AIU 8% $1.041.148

ITEM 2: CARTERA ADEUDADA A LA FECHA:

FECHA	FACTURA No.	VALOR ADEUDADO	VALOR INTERESES
Nov-26-2024	FV2-0000003360	4.516.102	128.634
Dic-20-2024	FV2-0000003385	13.050.714	180.426
TOTAL		17.566.816	309.060

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

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 0.00%	12,955,548.00	0.00
		IVA 19.00%	1,405,165.00	266,981.35

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

Subtotal	14,360,713.00
Iva/Inc	266,981.35
Redondeo	-0.35
Rte.Fte 28,103	
TOTAL$	**14,627,694.00**

Son: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS mcte.

(-)Retenciones	28,103.00
Neto a pagar **$**	**14,599,591.00**

CUFE: 4f4236c5bb7e1fb756135bf1fa13dc7815a8a6131f3ea3e3e3cccf68141750ddcbb709878cab36c368c4e8fb61d196fe
Fecha generación: 2025-01-24T15:43:00 Fecha expedición: 2025-01-24T17:17:57 Elaboró: VIVIANA