ASEO PERSONAL, ABSORBENTES, INSUMOS DE ASEO PARA USUARIOS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor
			Comun	Simpli					
1	15/12/24	93.413.767	x		47	DIEGO FERNANDO DUSSAN CAICEDO	Pañales	Usuarios	$ 4.590.000
2	15/12/24	93.413.768	x		48	DIEGO FERNANDO DUSSAN CAICEDO	Kit de aseo	Usuarios	$ 2.905.550
3	19/12/24	901.466.677-9	x		134	FUNDACIÓN COLOMBIA ELEMENTAL	Elementos de bioseguridad	Recursos humanos	$ 989.366
									$ 8.484.916

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO

Representante Legal

ACTA

El 15 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626-1 realiza entrega de los siguientes elementos de aseo al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

CEPILLO DE DIENTES 75
TALCOS PARA PIES 75
CREMA DENTAL 75
DESODORANTES 75
LISTERINE 75
MAQUINAS DE AFEITAR 75
PAPEL HIGIENICO 150
SHAMPOO 80
JABON LIQUIDO 80
CREMA CORPORAL 80
TOALLAS DE MANO 200

Cordialmente,

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fusagasugá, 15 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 048

UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA

NIT: 901.888.626-1

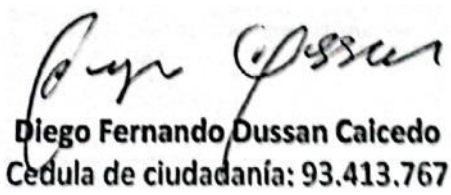
DEBE A:

Diego Fernando Dussan Caicedo

Cedula de ciudadanía: 93.413.767

La suma de **$ 2.905.550** por concepto de elementos de aseo personal para el Centro de Bienestar del Adulto Mayor Belmira:

Unidades	Descripción	Valor unitario	Valor total IVA incluido
7	Cepillo de Dientes caja x 12 Und	$ 16.680	$ 116.760
80	Crema Dental x 100 ml	$ 4.997	$ 399.760
40	Desodorante Hombre x 50 ml	$ 4.990	$ 199.600
40	Desodorante Mujer x 50 ml	$ 4.990	$ 199.600
80	Talco Power x 85 gr	$ 4.605	$ 368.400
5	Enjuague Bucal x 1000 ml	$ 28.560	$ 142.800
5	Papel higiénico x 54	$ 72.899	$ 364.495
3	Máquina de afeitar x 100	$ 78.897	$ 236.691
15	Crema Corporal Hidratante x 1000 ml	$ 22.000	$ 330.000
2	Jabones Antibacterial para cuerpo x 20 litros	$ 99.722	$ 199.444
2	Bidones de Shampoo x 20 litros	$ 129.000	$ 258.000
12	Toalla de manos de papel x100 und	$ 7.500	$ 90.000



Diego Fernando Dussan Caicedo

Cedula de ciudadanía: 93.413.767

ACTA

El 15 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626-1 realiza entrega de los siguientes elementos de aseo al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

1000 pañales tena slip adultos.

Cordialmente,

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

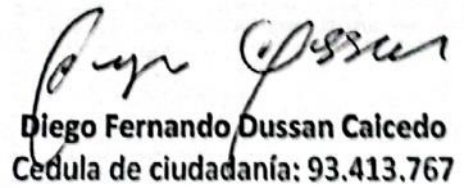
Fusagasugá, 15 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 047
UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA
NIT: 901.888.626-1

DEBE A:
Diego Fernando Dussan Caicedo
Cedula de ciudadanía: 93.413.767

La suma de **$ 4.590.000** por concepto de elementos de aseo personal para el Centro de Bienestar del Adulto Mayor Belmira:

Unidades	Descripción	Valor unitario	Valor total IVA incluido
1000	PAÑAL TENA SLIP ADULTO	$ 4.590	$ 4.590.000



Diego Fernando Dussan Caicedo
Cedula de ciudadanía: 93.413.767

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138607853

(415)7707212489984(8020) 000014113860785 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 4 1 3 7 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 4 1 3 7 6 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DUSSAN	CAICEDO	DIEGO	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CL 71 2 A 15 BRR VALPARAISO LA SORVONA

42. Correo electrónico: dussancaicedo2706@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 3 6 1 0 8 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 2 0 9	2 0 0 8 1 1 2 5	0 1 1 2	2 0 2 0 0 4 0 1		8 2 9 9	4 6 4 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
3 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 21 / 17 : 06: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUSSAN CAICEDO DIEGO FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA

El 19 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626-1 realiza entrega de los siguientes elementos de protección personal al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

TAPABOCAS X50 UND	**11**
GUANTES DE NITRILO X50 PARES	**4**
ALCOHOL ANTISÉPTICO X20L	**3**
GORRO TIPO ORUGA X100	**3**

Cordialmente,

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FUNDACION COLOMBIA ELEMENTAL
NIT 901.446.677-9
CL 75 5 90 BL C AP 702 PAR DE TIERRA LINDA
BRR JORDAN ET 4
Tel: (608) 3177171613
Ibagué - Colombia
colombia.elemental@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 134

Señores	UNION TEMPORAL ADULTOS BELMIRA		
NIT	901.888.626-1	**Teléfono**	(608) 3132912351 - Ext. 000
Dirección	MZ H CS 2 TOLIMA GRANDE	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 14:53
Expedición	15/12/2024, 14:53
Vencimiento	15/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO 20L	3.00	96,000.00	288,000.00	54,720.00	342,720.00
2	TAPABOCAS TERMOSELLADOS CAJA 50 UNIDADES	11.00	19,600.00	215,600.00	40,964.00	256,564.00
3	GUANTES DE NITRILO 50 PARES	4.00	65,900.00	263,600.00	50,084.00	313,684.00
4	GORRO TIPO ORUGA PAQUETE X100	3.00	21,400.00	64,200.00	12,198.00	76,398.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	831,400.00
IVA 19%	157,966.00
Total a Pagar	989,366.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 989,366.00

Observaciones:

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 18764080764773 aprobado en 20241001 prefijo FE desde el número 128 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: adf412548859eafdcf983ceec50cbcfbdd0347af192951c3a534cad5791b20d12a4e043b3cee8899abb3658dbfc2b03e

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

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No. Factura	Nombre	Descripcion	Valor
			Comun	Simpli				
1	2/12/24	93.408.905	X		F003	WILFREDO LEON	ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	$ 1.422.000
2	15/12/24	93.408.905	X		F004	WILFREDO LEON	ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO	$ 346.000
3	30/12/2024	1.110.482.226		X	DANIEL RANGEL ARTEAGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS	OFICINA PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVA	$ 1.000.000
4	15/11/24	1.018.490.962		X	31	JUAN FELIPE SALAZAR	RECARGA DE TONER	$ 270.000
								$ 3.038.000

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

ACTA

El 3 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626-1 realiza entrega de los elementos de mantenimiento al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

1	**INTERRUPTOR DOBLE**
1	**CAJA ELECTRICA PLAST**
1	**CHAPA SENCILLA PUERTA**
1	**ARBOL DE ENTRADA S**
2	**BALDE VINILO TIPO 2**
2	**MASILLA PLASTICA 25 KG**
2	**RODILLO BRICOLA**
1	**ESPÁTULA ACERO**
1	**ARBOL DE ENTRADA S**
3	**LIJA NEGRA 150**
1	**DUCHA ELECTRICA**
1	**SODA CAUSTICA X25KG**
1	**SULFATO ALUMINIO 25KG**
1	**CLORURO GRANULADO 25KG**

Cordialmente,

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fusagasugá, diciembre 2 de 2024

CUENTA DE COBRO F003

CLIENTE:

UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA

NIT: 901.888.626-1

DEBE A:

WILFREDO LEON MURILLO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 93408905

CONCEPTO: Elementos para el Centro de Bienestar del Adulto Mayor Belmira $ 1,422,000.00

CANTIDAD	PRODUCTO	VLR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	INTERRUPTOR DOBLE	$ 11,900.00	$ 11,900.00
1	CAJA ELECTRICA PLAST	$ 4,000.00	$ 4,000.00
1	CHAPA SENCILLA PUERTA	$ 26,000.00	$ 26,000.00
1	ARBOL DE ENTRADA S	$ 22,800.00	$ 22,800.00
2	BALDE VINILO TIPO 2	$ 124,300.00	$ 248,600.00
2	MASILLA PLASTICA 25 KG	$ 48,000.00	$ 96,000.00
2	RODILLO BRICOLA	$ 5,350.00	$ 10,700.00
1	ESPÁTULA ACERO	$ 8,000.00	$ 8,000.00
1	ARBOL DE ENTRADA S	$ 22,800.00	$ 22,800.00
3	LIJA NEGRA 150	$ 5,400.00	$ 16,200.00
1	DUCHA ELECTRICA	$ 125,000.00	$ 125,000.00
1	SODA CAUSTICA X25KG	$ 450,000.00	$ 450,000.00
1	SULFATO ALUMINIO 25KG	$ 110,000.00	$ 110,000.00
1	CLORURO GRANULADO 25KG	$ 270,000.00	$ 270,000.00

Cordialmente,

WILFREDO LEON MURILLO

WILFREDO LEON MURILLO

CC 93408905

ACTA

El 15 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626-1 realiza entrega de los elementos de mantenimiento al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

1 **5 MTS CADENA ESLABONADA 1/2**

8 **PASADORES DE 1/2**

1 **BOMBILLO 12 W**

Cordialmente,

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fusagasugá, diciembre 15 de 2024

CUENTA DE COBRO F004

CLIENTE:

UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA

NIT: 901.888.626-1

DEBE A:

WILFREDO LEON MURILLO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 93408905

CONCEPTO: Elementos para el Centro de Bienestar del Adulto Mayor Belmira $ 346,000.00

CANTIDAD	PRODUCTO	VLR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	5 MTS CADENA ESLABONADA 1/2	$ 44,000.00	$ 220,000.00
8	PASADORES DE 1/2	$15,000.00	$ 120,000.00
1	BOMBILLO 12 W	$ 6,000.00	$ 6,000.00

Cordialmente,

WILFREDO LEON MURILLO

WILFREDO LEON MURILLO

CC 93408905

ACTA

El 15 de diciembre de 2024, el señor **JAIR ARELLANO MURILLO**, representante legal de la **UNION TEMPORAL ADULTOS BELMIRA**, identificada con NIT: 901.888.626 realiza entrega de los siguientes insumos de servicios al **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, en cumplimiento del CONVENIO 084 DE 2024.

3 TÓNERES DE IMPRESORA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA.

Cordialmente,

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ESTEBAN ARELLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fusagasugá, diciembre 15 de 2024

CUENTA DE COBRO No 031

UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA

NIT: 901.888.626-1

DEBE A:

Juan Felipe Salazar

Cedula de ciudadanía: 1.018.490.962

La suma de **$ 270.000** por concepto de recarga de tóner de impresoras del Centro de Atención del Adulto Mayor de Belmira.

Unidades	Descripción	Valor unitario	Valor total IVA incluido
3	Suministro de Tóner de impresora.	$ 90.000	$ 270.000



JUAN FELIPE SALAZAR
C.C: 1.018.490.962

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136803351

(415)7707212489984(8020) 000014113680335 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1018490962	8	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1018490962	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAZAR	ARELLANO	JUAN	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIVE GIRARDOT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Girardot 307

41. Dirección principal: MZ I CA 1 BRR LOS CAMBULOS

42. Correo electrónico: cm.jfsa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3197373095	3143465203

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7710	2021/01/19	4759	2017/09/30	4642 / 4791	3471	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	49																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 12 / 12 : 25: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR ARELLANO JUAN FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-10-2024 12:26:28PM

Fusagasugá, Diciembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA

NIT 901.888.626-1

DEBE A:

DAVID RANGEL ARTEAGA
C.C.1110482226.

La suma de $1.000.000 (Un millon de pesos mcte)

Por Concepto de Honorarios como: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES IMPLEMENTANDO SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO Y CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION)** del **CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA**, desde el 1 al 30 de diciembre de 2024.

TOTAL $1.000.000

Cordialmente,



Ing. David Rangel Arteaga
C.C.1110482226.
Celular: 322 431 3491

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14247411291

(415)7707212489984(8020) 000001424741129 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 4 8 2 2 2 6	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 1 1 0 4 8 2 2 2 6	2 0 0 7 0 3 2 1

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RANGEL	ARTEAGA	WILSON	DAVID

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 87 CA 3 BRR JORDAN ET 7

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
wildaran@gmail.com		2 7 4 3 4 0 7	3 5 0 2 7 3 6 3 4 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 2 1	2 0 1 3 0 3 0 2	8 5 2 2	2 0 1 3 0 3 0 2			3 1 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	2																								

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2 0 2 4 1 0 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TRIANA SUAREZ ANA CRISTINA
985. Cargo: Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Valor Total Factura	Días a Cobrar en el Periodo	Valor
			Comun	Simpli						
1	08/11/2024-09/12/2024	890.680.053-8	X		20000441897	EMSERFUSA ESP	SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 3.503.381	9	$ 1.051.014
2	10/12/2024-10/01/2025	890.680.053-8	X		10011678357	EMSERFUSA ESP	SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 3.433.323	22	$ 2.517.770
										$ 3.568.785

JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

1120245

Código Interno

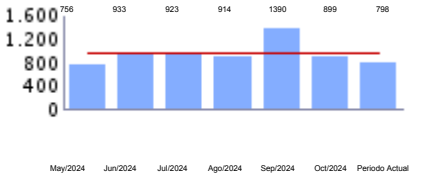
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$13,601,900
Último Día Pago:	PAGO INMEDIATO
Facturas con Saldo:	2
Fecha Suspensión:	

Nombre:	ANCIANATO BENEFICENCIA	Barrio:	LA VENTA	Ruta Reparto:	705-310-0430-0000
Dirección:	CL 22 51 49	Ciclo:	Zona 05, la venta	Prox. Lectura:	13/01/2025
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	705-310-0430-0000
				Fecha Emisión:	Diciembre 13-24
		Servicios:	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO		

Número Medidor	Q18CC000162
Observ de Lectura	
Lectura Anterior	39374
Lectura Actual	40172
Consumo Mes	798
Código del Consumo	REAL
Fecha Lectura Actual	13/12/2024
Fecha Lectura Anterior	08/11/2024
Tarifa Aplicada	NOVIEMBRE 2024
Días Facturados	35

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS Promedio 969 M^3

MESES	May -24	Jun -24	Jul -24	Ago -24	Sep -24	Oct -24
TOTAL	3,310,207	4,085,216	4,041,430	4,002,023	6,086,227	3,936,344

Fecha Ult Pago Valor $12,156,491

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	2,206
Alcantarillado Vertimento	2,173
Cargo Fijo Acueducto	5,875
Cargo Fijo Alcantarillado	3,399
Cargo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		0		0

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	0
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	0
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	O1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	0
Ton. Barrido-Suscriptor:	0
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	0
TRA / TAFA:	0

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	5,875.24	5,875
Consumo básico	13	2,205.79	28,675
Consumo complementario	14	2,205.79	30,882
Consumo suntuario	771	2,205.79	1,700,664

TOTAL ACUEDUCTO $1,766,096

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	3,398.63	3,399
Consumo básico	13	2,172.79	28,246
Consumo complementario	14	2,172.79	30,419
Consumo suntuario	771	2,172.79	1,675,221

TOTAL ALCANTARILLADO $1,737,285

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO $0

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL
REINST. (acueducto)				15,600

TOTAL OTROS CONCEPTOS $15,600

			Total	
Total Mes	3,518,981	Saldo Anterior	10,082,919	TOTAL A PAGAR
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0	$13,601,900

Factura Electrónica de Venta
ESPF153221

Representante Legal

CUFE:
c0e8c7f59345e2c16286570f5431f0471e9d6be2
129c0d1b6ac55859b450cdb5fd49c9d96908a38
15bfcb576fca1b0c2

Total a pagar

No. DE FACTURA 20000441897
CODIGO INTERNO 1120245
PERIODO NOVIEMBRE 2024

TOTAL $13,601,900

(415)7709998001046(8020)020000441897(3900)0013601900

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

emserfusa ESP.

www.emserfusa.com.co
emserfusa@emserfusa.com.co

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- NIT 890.680.053-6

Somos Autorretenedores según resolución Nº 0547 del 25 de Enero de 2002 EMSERFUSA E.S.P
Avenida las palmas Nº 4-66 Fusagasugá, Cundinamarca PBX: 8679877
PLANTAS: LA VENTA: 865722 - CENTRAL: 8672577 PEKIN: 8673922

CÓDIGO INTERNO	1120245
PERIODO	10/12/2024-10/01/2025
FACTURA DE VENTA	10011678357
PÁGUESE ANTES DE	28/01/2025
VALOR TOTAL A PAGAR	$3.433.323

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO: ANCIANATO BENEFICENCIA | COD RUTA: 705-318-0430-0000

DIRECCIÓN: CL 22 B1 49

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO	205	Nº MEDIDOR	Q18CC000162
ESTRATO	1	ATRASOS	0
USO	OFICIAL	FECHA LECT	13/01/2025
LECTOR	FVILLALBA	FECHA SUSP	29/01/2025

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

Jun/2024	933	Sep/2024	1398
Jul/2024	923	Oct/2024	899
Ago/2024	914	Nov/2024	798

LECT. ANTERIOR	LECT.ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO
40172	40954	782	976

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	$5.875,24	$3.398,63	$5.875	$3.399
CONSUMO BÁSICO ≤13 m³	$2.285,79	$2.172,79	$28.675	$28.246
CONSUMO COMPLEM. (14-27)m³	$2.285,79	$2.172,79	$30.881	$30.419
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³	$2.285,79	$2.172,79	$1.665.372	$1.640.456
TASA AMBIENTAL	0		$0	$0
(-) SUBSIDIO	$0	$0	$0	$0
(+) CONTRIBUCIÓN			$0	$0
SUBTOTAL			$1.730.803	$1.702.520

OBSERVACIONES DE LECTURA

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR ASEO: EMSERFUSA

C.F.T	$0	T.R.R.A	$0	T.C	$0
C.V.N.A	$0	T.R.A	$0	T.B.L	$0
V.B.A	$0	T.R.N.A	$0	T.L.U	$0
T.R.B.L	$0	T.A.F.N.A	$0	T.R.T	$0
T.R.L.U	$0	T.A.F.A	$0	T.D.F	$0
		F.C.S	$0	T.A	$0
				TOTAL ASEO	

VER CONVERSIONES AL RESPALDO

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Periodo Anterior	Saldo $	TOTAL
			$0

TOTAL OTROS COBROS

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	$1.730.803
ALCANTARILLADO	$1.702.520
ASEO	$0
OTROS	$0

VALOR TOTAL A PAGAR	$3.433.323

emserfusa ESP.

FACTURA: 10011678357

FECHA DE EXP: 13/01/2025

PERIODO FAC: Diciembre/20

(415)7709998045019020(8020)10011678357(3900)0003433323

1120245	705-318-0430-0000	28/01/2025	$3.433.323
COD. INTERNO	COD.RUTA	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUR 1-25990002-2

La transacción **número 37420018** con la **entidad financiera** **BANCOLOMBIA**, de la fecha 19-dic-2024 07:49:19 PM fue: **APROBADA**.

Información del proveedor del servicio:	**Información del cliente que efectuó el pago:**
Razón social: Banco Comercial AV Villas	IP: 192.168.2.86
NIT: 860035827	

Información del pago:

Nº Pago:	37420018	**Nº Transacción:**	1140436554
Medio de Pago:	Pago con PSE	**Descripción:**	ENERGIA CBA BELMIRA

Convenio: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA

Factura de Venta/Factura de Servicios Públicos/Cuenta de Cobro:	**Valor:**
20000441897	$13,601,900

ENERGIA

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Valor Total Factura	Días a Cobrar en el Periodo	Valor
			Comun	Simpli						
1	26/11/2024- 25/12/2025	860.063.875-11	x		850451912-0	ENEL COLOMBIA S.A ESP	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	$ 5.649.781	18	$ 1.589.868
2	26/11/2024-26/12/2024	860.063.875-11	x		850970080-1	ENEL COLOMBIA S.A ESP	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	$ 3.377.420	26	$ 2.927.097
3	27/12/2024-24/01/2025	860.063.875-12	x		851570825-6	ENEL COLOMBIA S.A ESP	SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	$ 2.982.130	5	$ 497.022
										$ 5.013.987

OBSERVACIÓN: POR ERROR HUMANO EN LA CUENTA DE COBRO DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, NO SE COBRO LA FACTURA DE ENEL COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1
www.enel.com.co

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

5095824-1

Cita este número para pagos y consultas

1

CLIENTE

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
MP FUSAGASUGA SAS C BIENESTAR ANCIANO
38517
FUSAGASUGA
ACROPOLIS

38 517 7380 / 019-37932426

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	850451912-0
Periodo facturado	26 OCT/2024 A 25 NOV/2024
Fecha de Generación	25/11/2024 11:54:04
Fecha de Expedición	27/11/2024 20:55:27
Próxima fecha de lectura	26 DIC /2024
Total a pagar	$5.320.040

Gestiona tus cuentas de energía en un solo lugar.

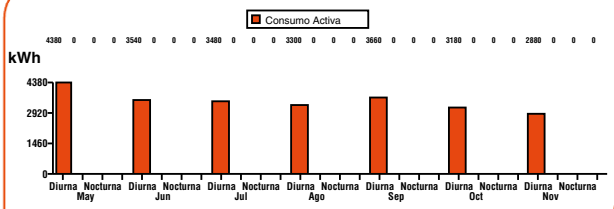
Verificar el estado de todas tus cuentas
Consultar histórico de consumos y pagos
Consultar mantenimientos programados
Radicar solicitudes y mucho más



Contáctanos por videollamada y gestiona todo lo relacionado con tu energía.

enelb2b.luzyahorros.com

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: OCT/2024**
G: $343,83 T: $52,27 D: $264,60 CV: $105,70 PR: $67,31 R:3 $0,15 CF: $0,00 / $833,85 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SN24D-E11925TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	40005385177380	Transformador:	E11925TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	37,73
Medidor No.:	019-37932426	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	1	Red:	AEREA
Circuito:	SN24D-E11925TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Empresa	Nivel de Tensión Ref:	
Anomalía:	Normal		
Lectura:			

CONTÁCTANOS

Enel Colombia | servicioalcliente.empresarial@enel.com
@EnelClientesCO | App Enel Clientes Colombia | www.enel.com.co

SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS
601 580 1000	115
DENUNCIAS	**DEFENSOR DEL CLIENTE**
601 5 894 894	defensor@enel.com
denuncias@enel.com	

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 3590

Promedio reactiva de los últimos 6 meses 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	5.503	5.455	48	60	48	2.880	$833,85	$2.401.491
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$2.401.491**
SALDO ANTERIOR								$2.670.259
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR								$248.292
Ajustes a la decena								$-2
							SUBTOTAL:	**$2.918.549**

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Lo invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos financieros.
Recuerde: Enel le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

1 TOTAL ENERGÍA: $5.320.040

1 Total Energía $5.320.040 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $5.320.040

Pago oportuno	**INMEDIATO**
Suspensión por no pago	**SUSPENSION**
Número de cuenta	**5095824-1**

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-24_FUSAGASUGA

FECHA GENERACIÓN:
25/11/2024 11:54:04
FECHA EXPEDICIÓN:
27/11/2024 20:55:27

CUDE: f9cfedfad9a6fa9e1477f07c12a1b2cd11c1ccc46ab60963066b07ddfa246c4da4629df63af467a4f45c96eb727e2317

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - NIT 890.321.151-0
Vigilado Supervisión
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES

5095824-1

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

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 850970080-1

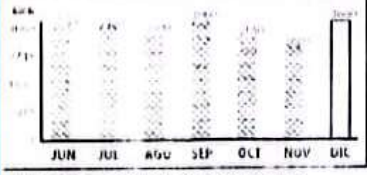
1 de 1

CLIENTE
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

FECHA DE GENERACIÓN: 20 DIC / 2024 10:40:44

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$3.377.420	31	09 ENE / 2025	13 ENE / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

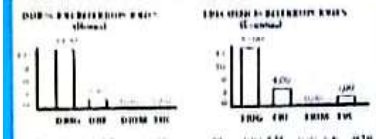


PERIODO FACTURADO
26 NOV / 2024 A 26 DIC / 2024
PRÓXIMA LECTURA: 27 ENE 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2267
CONSUMO PERIODO 3060 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No.	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	3060	3060
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	1140	0

CALIDAD DEL SERVICIO



[illegible]

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

NUM LECTURA: [illegible]
NUM REPARTO [illegible]
TIPO LIQUIDACIÓN: [illegible]
SERVICIO ESTRATO [illegible]
CIRCUITO TRAFO [illegible]
NIVEL DE TENSION: CARGA(KW): [illegible]

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: [illegible] T: [illegible] D: [illegible] CV: [illegible]
PR: [illegible] R: [illegible] CF: [illegible] CU: [illegible]
TARIFA MES: [illegible]
Ref. Liquidado: $864.4259
Estrato final es de: $864.4259

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor PAR 263 1506 X 0 (Consumo en kWh) EEP	$3.163.799
Valor PAR 263 1506 X 0 (Consumo en kVARh) EEP	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$3.163.799
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, LE COSTÓ $102.958 DIARIOS	
AHORRE ESTE PUEDE CLARE 19 1 PAR	$213.621
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	$213.621

[illegible] IMPUESTO A LA SECRETARIA HACIENDA PALACIO MPAL CLL 6Ao

[illegible]

Datos de la cuenta	Documento equivalente electrónico
5095824-1	850970080-1

TOTAL A PAGAR
$3.377.420

PAGO OPORTUNO
09 ENE / 2025

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5095824-1

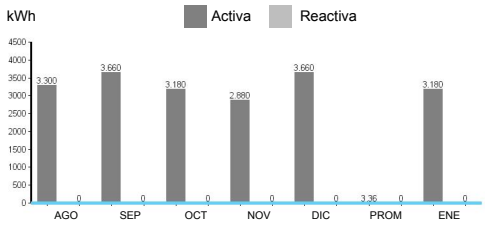
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 851570825-6

CLIENTE

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

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $877,36

CONSUMO DIARIO: 109,66 kWh

VALOR DIARIO: $96.207

PERÍODO FACTURADO: 27 DIC/2024 A 24 ENE/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 3180 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 3.360 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$2.982.130	$0	$0	$2.982.130

PAGO OPORTUNO
05 FEB /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
07 FEB/2025

Tipo de lectura:

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$192.119
Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$2.790.010
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.982.130**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 24 FEB /2025

TOTAL ENERGÍA: $2.982.130

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0



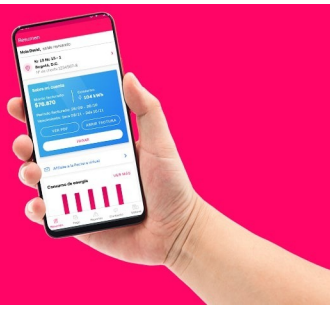
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

5095824-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 851570825-6

(415)7707209914253(8020)0150958241851570825 6(3900)00000002982130

PAGO OPORTUNO
05 FEB /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN
07 FEB/2025

TOTAL A PAGAR
$2.982.130

Resultado de la Transacción

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	CARLOS ARELLANO
Empresa:	ENEL SA ESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2024-12-19, 07:43 PM
Referencia:	93781446
ID Transacción:	6199525561
Valor de la Transacción:	5320040
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO 5095824
Banco:	Bancolombia
CUS:	1140424026
Razón Social:	11222816
Teléfono:	3164705332
Número de facturas a cancelar:	93781446
Telefono de Contacto:	6016060
IP Origen:	10.153.225.240

Consultar Transacciones

COMBT. DOMESTICO GAS

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Valor Total Factura	Días a Cobrar en el	Valor
			Comun	Simpli						
1	8/11/2024-07/12/2024	891.101.579	X		162893414	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP	SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO	$ 2.141.529	7	$ 499.690
2	8/12/2024-08/01/2025	891.101.579	X		1639428	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP	SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO	$ 2.296.830	24	$ 1.837.464
										$ 2.337.154



JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 012220 DE 26/12/2022

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: **985144**

TOTAL A PAGAR $5,762,960 — **FACTURA No.** 162893414

Pago Oportuno Hasta	INMEDIATO	Días Facturados	30
Fecha de Suspensión	INMEDIATO	Periodo Facturado	08-NOV-2024 - 07-DIC-2024
Fecha de Expedición	19/12/2024 09:23:00	Último Pago	26/09/2024

REVISIÓN PERIÓDICA
FECHA VENCIMIENTO: DD/MM/AAAA
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN $0 — PROCESO

SUSCRIPTOR
BENEFICIENCI A DE CUNDINAMARCA
CL 22 Nro 51 - 49
URB. BELMIRA
FUSAGASUGA

Estrato:
Clase de Uso: OFI
Ciclo: 343
Atraso: 2

Ruta: 134660690001
Medidor No. : 00000000E687434
Interés — Mora % : 1.971 — Corriente % : 1.971 — Mora P.Servicio % :

DATOS DE MEDICIÓN
CONSUMO FACTURADO: 580.50
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	40,537
Lectura Actual	41,048
Consumo M3	511.00
Factor	1.136 x
Consumo Corregido	580.50
Poder Calorífico	1,139.70
Consumo Kw/H	6849.90
Valor Kw/H	11.80

CONSUMOS
TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 1001	580.50	$ 3,689.11	$ 2,141,528.36
		Total	$ 2,141,528.36

CONSUMOS ANTERIORES M3.
M3 NAN 475.98 477.96 530.31 514.61 887.57 804.29

COMPONENTES TARIFARIOS

TRM	4413.46
Pm	263.54
CUvm,i,j	3832.11
Cufm,i,j	3240.65
Gmi,j	1126.31
Tm,j,j	1417.79
fPCm,i,j	1.14
p	0.93
Tvm	1121.42
%S1	36.10
%S2	20.49
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	992.50
DAUNR	611.42

INDICADORES DE CALIDAD DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	$ 3,548,940.00
Cargo Fijo	$ 3,240.65
Consumo	$ 2,141,528.36
Ajuste decena	$- 0.32

SUB - TOTAL $ 5,693,709

COBROS OTROS CONCEPTOS
Interes por Mora $ 69,251.31

TOTAL A PAGAR $ 5,762,960

CUPO DISPONIBLE

¡TU FACTURA AL CORREO!
Escanea, registrate y recibe tu factura en tu correo electrónico.

PAGA TU FACTURA CON pse
Escanea y paga tu factura digital.

ESTADO DEL CRÉDITO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

Respetado usuario. A la fecha su obligación tiene una mora de 2 meses, y presenta un saldo en su factura por valor de $5,762,960. Lo invitamos a que se ponga al día con su obligación y goce nuevamente de los beneficios del servicio de gas natural.

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :19-DIC-2024

000000000

(415)7709998004139(8020)162893414(3900)0000000005.762.960(96)20241219
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO	985144
PERIODO DE FACTURACIÓN	08-NOV-2024 - 07-DIC-2024
FACTURA No.	162893414
PAGUE HASTA	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR	$5,762,960

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
- USUARIO -
El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo, LÍNEA NACIONAL GRATUITA # 1-800-85-4141 - LÍNEA EMERGENCIA 164

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 301 577 4 www.alcanosesp.com

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: **985144**

TOTAL A PAGAR $2,296,830
Pago Oportuno Hasta 03-FEB-2025
Fecha de Suspensión 04-FEB-2025
Fecha de Expedición 13-ENE-2025

FACTURA No. 1639428**
Días Facturados 32
Periodo Facturado 08-DIC-2024 - 08-ENE-2025
Último Pago 19/12/2024

REVISIÓN PERIÓDICA
FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN: SO — PROCESO:

BENEFICIENCI A DE CUNDINAMARCA
CL 22 Nro 51 - 49
URB. BELMIRA
FUSAGASUGA

Estrato:
Clase de Uso: OFI
Ciclo: 343
Atraso: 0

Ruta: 134660690001
Medidor No. : 00000000E687434
Mora % : 1.869
Corriente % : 1.869
Mora P.Servicio % :

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	$ 3,245.38
Consumo	$ 2,293,583.77
Ajuste decena	$ 0.85

CONSUMO FACTURADO: 627.07
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	41,048
Lectura Actual	41,600
Consumo M3	552.00
Factor	1.136 x
Consumo Corregido	627.07
Poder Calorífico	1,139.61
Consumo Kw/H	7399.43
Valor Kw/H	11.80

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 1001	627.07	$ 3,657.62	$ 2,293,583.77
		Total	$ 2,293,583.77

COMPONENTES TARIFARIOS

CONSUMOS ANTERIORES M3.

M3 NAN 580.50 475.08 477.06 530.91 514.61 887.5

INDICADORES DE CALIDAD DES:0% IPLI:120% IO:100% IRST:100%

DISCRIMINACIÓN DEL COBRO

SUB TOTAL
COBROS OTROS CONCEPTOS $ 2,296,830

TOTAL A PAGAR $ 2,296,830
CUPO DISPONIBLE

¡TU FACTURA AL CORREO!
Escanea, registrate y recibe tu factura en tu correo electrónico.

PAGA TU FACTURA CON pse
Escanea y paga tu factura digital.

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :13-ENE-2025

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

• USUARIO •

000000000

(415)7709998004139(8020)163942823(3900)0000000002 296 830(96)03/0/225
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y.O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 985144
PERIODO DE FACTURACIÓN: 08-DIC-2024 - 08-ENE-2025
FACTURA No.: 1639428**
PAGUE HASTA: 03-FEB-2025
TOTAL A PAGAR: $2,296,830

Recaudador

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2024-12-19 19:36:44

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **3568492065**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 1140412334
Dirección IP: 186.115.111.110
Estado : **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 8911015774

Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Resumen de la compra

Referencia:
cdf816ae0c49f454f92a77f1d4155010
Descripción: Factura - 162893414 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Total pagado..... $5,762,960.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

TELEFONIA, INTERNET Y TELEVISIÓN
CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA
FECHA: DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Destino	Valor Total	Días a cobrar	Valor a pagar
			Comun	Simpli							
1	2/12/2024	900860456-9	X		ST 47054	SISTELME SAS.	SERVICIO DE INTERNET	PREDIO	190400	30	$ 190.400
											$ 190.400



JAIR ARELLANO MURILLO
Representante Legal



SISTELME SAS
NIT 900.860.456-9
CL25 44 36 LC 2
Tel: 321757687
Fusagasugá - Colombia
sistelmecontable@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ST 47054

Señores	UNION TEMPORAL NUEVO BELMIRA		
NIT	901.718.910-9	**Teléfono**	3177171613
Dirección	CALLE 22 # 51-49 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BELMIRA GRAN COLOMBIA	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 22:14
Expedición	02/12/2024, 22:16
Vencimiento	15/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	ST-60-IVA	PLAN 60 MG	190,400.00	160,000.00	30,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 190,400.00

Observaciones:

Total Bruto	160,000.00
IVA 19%	30,400.00
Total a Pagar	190,400.00

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

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 18764072137930 aprobado en 20240602 prefijo ST desde el número 40001 al 60000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa
CUFE: 09521ae121e5f5ac642b14f060abb063f8137b2acc0a82d84724b4c01e53d69c6ffb6fbcd8d3f4698ca737ae1275c7fe

Bancolombia

Comprobante de pago

Estado de la transacción
Aprobada

Referencia del producto
1193742 1735219767 66518

Número de comprobante
TR241226083100ttDVzM

Fecha y hora
26 diciembre 2024 08:31:0

Comercio
Wompi SAS

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
****3394

Total Pagado: $190,400

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves 26 de Diciembre del 2024 08:31:01 AM

VIGILANCIA

CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR BELMIRA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIO 084 de 2024

Item	Fecha	NIT o C.C	Regimen		No Factura	Nombre	Descripcion	Valor Total Factura	Valor
			Comun	Simpli					
1	30/11/2024	808001905-6	x		FVE 3302	ASEINTEG SPECIAL LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 10.874.301	$ 8.276.400
2	31/12/2024	808001905-6	x		FVE 3384	ASEINTEG SPECIAL LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 10.371.741	$ 10.371.741
									$ 18.648.141

OBSERVACIÓN: EN LA CUENTA DE COBRO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 NO SE COBRO LA VIGILANCIA, POR LO TANTO SE COBRA EN LA CUENTA DE CORBO DE DICIEMBRE 2024.

Jair Arellano M.

JAIR ARELLANO MURILLO
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 3384

Adquiriente	UNIÓN TEMPORAL ADULTOS BELMIRA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901888626-1 Tels: 3132912351	Dic-20-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	MZ H CA 2 BRR TOLIMA GRANDE IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento Dic-25-2024	Vendedor AGENCIA DE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	INGRESO VIGILANCIA NO GRAVADO(A TERCEROS)		1.00	9,268,759.00	9,268,759.00
2	005	INGRESOS VIGILANCIA GRAVADOS (AIU) AL 19%	19	1.00	926,876.00	926,876.00

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

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%	9,268,759.00	0.00
IVA 19.00%	926,876.00	176,106.44

Subtotal	10,195,635.00
Iva/Inc	176,106.44
Redondeo	-0.44
Rte.Fte 18,538	
TOTAL$	**10,371,741.00**

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: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS mcte.

(-)Retenciones	18,538.00
Neto a pagar **$**	**10,353,203.00**

CUFE: 6dced790941fa4b3d98be0e5abf28be946d7728aaa6d30019bbbbe4621615780b112b3a5c0de1115d724b37d7a2ce4b5
Fecha generación: 2024-12-20T15:53:00 Fecha expedición: 2024-12-20T15:53:49 Elaboró: VIVIANA

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 3302

Adquiriente	UT JUNTOS POR BELMIRA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901851904-2 Tels: 3177171613	Nov-19-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	MZ H CA 2 BRR TOLIMA GRANDE	Vencimiento	Vendedor
		Nov-24-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	INGRESO VIGILANCIA NO GRAVADO(A TERCEROS)		1.00	9,268,759.00	9,268,759.00
2	005	INGRESOS VIGILANCIA GRAVADOS (AIU) AL 19%	19	1.00	926,876.00	926,876.00
3	006	INTERESES		1.00	502,560.00	502,560.00

OBSERVACIONES: *ITEM 1: SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PRESTADO EN FUSAGASUGA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.*

ITEM 2: CARTERA ADEUDADA A LA FECHA:

FECHA	FACTURA No.	VALOR ADEUDADO	VALOR INTERESES
Sep-25-2024	FV2-0000003140	11.224.149	173.974
Sep-25-2024	FV2-0000003212	10.353.203	160.475
Oct-25-2024	FV2-0000003281	10.845.879	168.111
TOTAL		32.423.231	502.560

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 389014044 A NOMBRE

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	9,771,319.00	0.00
IVA 19.00%	926,876.00	176,106.44

Subtotal	10,698,195.00
Iva/Inc	176,106.44
Redondeo	-0.44
Rte.Fte 18,538	
TOTAL$	**10,874,301.00**

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: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS mcte.

(-)Retenciones	18,538.00
Neto a pagar **$**	**10,855,763.00**

CUFE: 1c635cdaa27bf8853f46127630ee072360f7bcf8511668a9e2dd3821fbe1055d3f21ef3d44ace3559d8015cc5d997788
Fecha generación: 2024-11-19T15:46:00 Fecha expedición: 2024-11-19T08:36:33 Elaboró: VIVIANA