MEMORANDO

11.2.11.5

DE: Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

PARA: Liliana Niño Morales, Grupo de Gestión Financiera

ASUNTO: Liberación saldo contrato No. GGC-078-2024

Respetada Doctora Liliana Niño Morales,

El Grupo de infraestructura Física y Mantenimiento está adelantando actualmente la liquidación del contrato de obra número GGC-078-224, con objeto: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD-ATLÁNTICO ejecutado con acta de recibo a satisfacción del 25 de diciembre del 2024 por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS, NIT. 901.109.885-1; motivo por el cual nos permitimos dar claridad del saldo final a liberar según las condiciones de ejecución del contrato bajo las siguientes condiciones:

Valor del contrato inicial: $395.771.577,00
Valor del contrato final: $392.654.038,00
Saldo para liberar: $3.117.539,00

Por concepto de: De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el Contratista tiene la obligación de presentar a la Interventoría, mediante oficio, los soportes y facturas que demuestren la necesidad y justificación del valor destinado a los imprevistos, relacionados con los costos del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). Dichos documentos deben incluir un descargo o justificativo que acredite el uso de estos recursos frente al ordenador del gasto y la Interventoría.

En este caso, se hace constar que el monto destinado a imprevistos no fue utilizado durante la ejecución de la obra. La ejecución física de la obra alcanzó el 100%, mientras que la ejecución financiera fue del 99.21%, lo que significa que no se hizo uso del recurso destinado a imprevistos. Como resultado, el saldo disponible de $3.117.539,00 queda liberado y disponible.

Es importante recalcar que, según lo dispuesto en el contrato, de no presentarse la documentación requerida, o si esta no es aprobada por la Interventoría, no se procederá con el pago del concepto correspondiente. En este caso, dado que los recursos destinados a imprevistos no fueron utilizados, se solicita la liberación del saldo de $3.117.539,00, ya que no existe justificación pendiente por parte del Contratista para su uso.

Finalmente, se informa que la obra ha sido recibida a satisfacción, cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones establecidas, lo que respalda la liberación del saldo mencionado, sin necesidad de recurrir a los imprevistos.
Así mismo esta liberación de saldo esta soportada en el informe final de supervisión radicado para el pago final de la cuenta.

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0.00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
%Anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		395,771,577.00	99.21%
Valor Adiciones (10)		0.00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		395,771,577.00	
Valor pagado (11)		257,251,525.05	
Valor en trámite (PERIODO ó Nº FACTURA) (12)		138,520,051.95	
Nota débito + ND (13)	Numero	0.00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	3,117,539.00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		135,402,512.95	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		392,654,038.00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		3,117,539.00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

"

Un. Ejec.	10	CDP	2124	Compromiso d Registro	$395.771.577,00	Cat.	1	Valor a liberar	$3.117.539,00
VALOR TOTAL A LIBERAR:									$ 3.117.539,00

El contratista actualmente se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes y bajo estas circunstancias se procederá a la liquidación del contrato como da fe el interventor del contrato (WRUSSY INGENIEROS SAS contrato GGC-078-2024) en la certificación de cumplimiento con fecha del 20 mayo del 2025.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATO GGC-078-2024

OBJETO:
"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD-ATLÁNTICO".

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($395.771.577,00), INCLUIDO IVA E IMPUESTOS APLICABLES.

ENTIDADES: ICA

Yo, **OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA**, Representante Legal de CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en mi calidad de interventor (a) del contrato, con el objeto de proceder a su liquidación certifico que:

Mediante los soportes entregados, en los cuales se encuentra el informe final técnico - financiero y demás requeridos para su liquidación; las partes ejecutaron el objeto del contrato cumpliendo con las obligaciones y aportes que fueron pactados. Así mismo, se realizó el seguimiento del contrato según lo establecido en la cláusula de supervisión de este, por lo tanto, no existen controversias pendientes por resolver entre las partes y/o terceros participantes en la ejecución de las actividades adscritas al convenio/contrato/comodato

INDICADORES:

% de avance físico real	% de avance presupuestal real
100%	99.21%

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el Contratista tiene la obligación de presentar a la Interventoría, mediante oficio, los soportes y facturas que demuestren la necesidad y justificación del valor destinado a los imprevistos, relacionados con los costos del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). Dichos documentos deben incluir un descargo o justificativo que acredite el uso de estos recursos frente a la Interventoría.

En este caso, se hace constar que el monto destinado a imprevistos no fue utilizado durante la ejecución de la obra. La ejecución física de la obra alcanzó el 100%, mientras que la ejecución financiera fue del 99.21%, lo que significa que no se hizo uso del recurso destinado a imprevistos. Como resultado, el saldo disponible de $3.117.539,00 queda liberado y disponible.

Es importante recalcar que, según lo dispuesto en el contrato, de no presentarse la documentación requerida, o si esta no es aprobada por la Interventoría, no se procederá con el pago del concepto correspondiente. En este caso, dado que los recursos destinados a imprevistos no fueron utilizados, se solicita la liberación del saldo de $3.117.539,00, ya que no existe justificación pendiente por parte del Contratista para su uso.

Finalmente, se informa que la obra ha sido recibida a satisfacción, cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones establecidas, lo que respalda la liberación del saldo mencionado, sin necesidad de recurrir a los imprevistos.

Forma 4-639 V.5

OBSERVACIÓN: Se aclara que el pago final, correspondiente al 34.21%, se encuentra en trámite para pago.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los: veinte (20) días del mes de mayo de 2025

Nombre: OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

(Interventor)

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

Victor Camilo Clavijo Moreno

Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Anexos Físicos:

n/a

Elaboró:

Maria Myriam Moreno Sandoval / Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Revisó:

n/a

Vistos Buenos:

n/a

Aprobado por:

Victor Camilo Clavijo Moreno / Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Con copia a

Lory Leydi Urbano Araujo/ Grupo de Gestión Financiera

Steffi Serfaty Gonzalez Carvajal/ Grupo de Gestión Financiera

9 90 230901 EMVCO

Redeban

MAY 16 2025 16:32:09 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
CENTRO COMERCIAL HAYUE
CL 20 N 82 52 PLAZOLETA
C.UNICO: 3007013193 TER: 99902664
RECIBO: 026248 RRN: 041761
APRO: 831842

RECAUDO
CONVENIO: 72159
INSTITUTO COLOMBIANO
REF: 0000000000000009011098851

VALOR $ 2.847.450

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

900633259-1

Bogotá, 12 de mayo de 2025.

Arquitecta
PAULA VARGAS
Supervisora.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
paula.vargas@ica.gov.co

OF-CAPP-2024-053

REFERENCIA. CONTRATO GGC-096-2024: "INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ATLANTICO"

ASUNTO: Aval de ponderado, recibos (Agua y energía).

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al asunto del presente comunicado, remitimos la siguiente documentación entregada por el contratista de obra , revisada y avalada por esta interventoría.

- Uso eficiente agua (valores promedios de recibos de agua y energía): se anexa cuadro de consumos de la facturación correspondiente a las fechas contractuales del proyecto, revisados y avalados por interventoría.
- Valor a cancelar agua: **$ 1.468.305**
- Valor a cancelar Energía: **$ 1.379.140,03**

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o trámite adicional requerido.

Cordialmente;

Ing. OSCAR JULIÁN GUILLEN CORREA.
REPRESENTANTE LEGAL.

CONVENIO DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ICA SOLEDAD									
INICIO DE CONTRATO			21 DE OCTUBRE DE 2024			FIN DE CONTRATO		5 DE FEBRERO DE 2025	
AGUA									
SOLEDAD									
	NUMERO DE POLIZA			93140				ICA - SOLEDAD	
	MESES FACTURADOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
	No DE FACTURA	55109387	58888768	56611952	57337208	58104470	58888768	59687657	60387797
	CONSUMO M3 MENSUAL	72	76	84	82	147	177	154	106
1	VALOR UNITARIO M3 AGUA			$ 9.045,00	$ 9.045,00	$ 9.045,00	$ 9.045,00	$ 9.045,00	$ 9.045,00
	VALOR ACUEDUCTO			$ 395.606,00	$ 386.401,00	$ 686.696,00	$ 835.570,00	$ 728.168,00	$ 504.026,00
	VALOR ASEO			$ 234.921,00	$ 229.485,00	$ 410.884,00	$ 493.983,00	$ 430.647,00	$ 298.469,00
	VALOR RECIBO			$ 630.527,00	$ 615.886,00	$ 1.097.580,00	$ 1.329.553,00	$ 1.158.815,00	$ 802.495,00
	FECHAS CONSUMO			ANTES DE EJECUCION	11 DIAS	30 DIAS	31 DIAS	30 DIAS	5 DIAS

OBSERVACIONES
- Para obtener el valor de consumo de agua, se tomó el valor por m3 consignado en la factura se multiplico por la cantidad promedio, calculada por la diferencia entre la factura de octubre y noviembre para hacer una comparación entre el comsumo promedio mensual y los meses de vigencia del contrato, es decir (11 días de octubre, 30 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero y 5 días de febrero)

PRIMEDIO M3 CONSUMO AGUA				77,33	80,67	104,33	135,33	5
DIFERENCIA M3 CONSUMO AGUA				4,67	66,33	72,67	18,67	
VALOR UNITARIO CONSUMO X M3			$ 9.045,00					
TOTAL VALOR CONSUMO A PAGAR				$ 42.210,00	$ 599.985,00	$ 657.270,00	$ 168.840,00	$ 0,00

TOTAL A PAGAR AGUA			$ 1.468.305,00

CONVENIO DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ICA SOLEDAD									
INICIO DE CONTRATO						FIN DE CONTRATO			
LUZ									
SOLEDAD									
	NUMERO DE NIC			2011931				ICA - SOLEDAD	
	MESES FACTURADOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
	No DE FACTURA								
	CONSUMO (KWH)	12408	14049	13585	11462	13160	13526	11788	13772
1	VALOR UNITARIO (KWH)	$ 765,22	$ 740,39	$ 698,30	$ 721,33	$ 719,469	$ 757,2038	$ 747,85	$ 764,0155
	VALOR ENERGIA	$ 9.494.842,00	$ 10.401.815,00	$ 9.314.190,00	$ 9.730.574,00	$ 4.607.450,00	$ 10.241.361,00	$ 8.815.307,00	$ 1.207.837,00
	VALOR ALUMBRADO PUBLICO	$ 1.329.278,00	$ 1.456.255,00	$ 224.890,00	$ 1.123.676,00	$ 1.325.590,00	$ 1.433.829,00	$ 1.234.143,00	$ 1.473.083,00
	VALOR RECIBO	$ 10.824.120,00	$ 11.858.070,00	$ 9.539.080,00	$ 10.854.250,00	$ 5.933.040,00	$ 11.675.190,00	$ 10.049.450,00	$ 2.680.920,00
	FECHAS CONSUMO			ANTES DE EJECUCION	11 DIAS	30 DIAS	31 DIAS	30 DIAS	5 DIAS

OBSERVACIONES
- Para obtener el valor del consumo de luz se tiene el promedio de consumo mes a mes y el valor unitario por KWH para poder sacar consumo por mes de acuerdo con los días de trabajo desde la fecha de inicio hasta la fecha final del contrato

PROMEDIO CONSUMO				13347,33	13032,00	12735,67	12716,00	12824,67
DIFERENCIA KWH				0,00	128,00	790,33	0,00	947,33
VALOR UNITARIO CONSUMO			$ 739,22					
TOTAL VALOR CONSUMO A PAGAR				$ 0,00	$ 94.620,29	$ 584.231,02	$ 0,00	$ 700.288,72

TOTAL A PAGAR AGUA			$ 1.379.140,03

FIRMA DEL CONTRATISTA

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL
WRUSSY INGENIEROS SAS

APROBACION INTERVENTOR

OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

FACTURAS AGUA

Kit-594

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:93140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Dirección donde se presta el servicio:
CL 18 50 32
Ciclo de facturación / Barrio
04 - SO LAS FERIAS
Recorrido:
6628500100
Dirección de envío de facturas:
CL 18 50 32

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 57337208

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$386,401
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$229,485
SERVICIO DE ASEO	$0
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$615,886
TOTAL DEUDA	$630,527
TOTAL FACTURA A PAGAR	$1,246,413

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Oficial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Septiembre 27-24	Octubre-2024	Oct 04-24

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Agosto 6-24	$571,559	Oct 05-24

DATOS DEL MEDIDOR

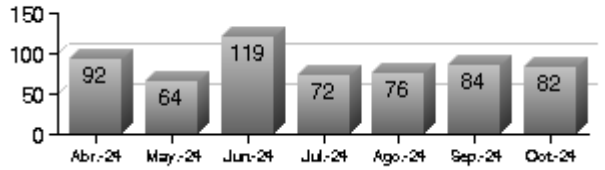
Marca	Serial	Fecha de instalación
C - SAPPEL MECANICO	004-C15SE006796-93140	02-08-2016

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	20-08-2024	9,234
Actual	19-09-2024	9,316
CONSUMO DEL MES:		82

PROMEDIO (m3)
85
DÍAS DE CONSUMO:
30
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Abr.-24	May.-24	Jun.-24	Jul.-24	Ago.-24	Sep.-24
TOTAL	$651,579	$453,272	$853,126	$526,069	$555,937	$614,905

Ahora financiar lo que tanto necesitas es mucho
más fácil y rápido con un crédito
flexible y digital que se ajusta a tu vida.

dilo

damos crédito a tu vida.

Más información en:
www.aaa.com.co/fnb/ Línea de Atención 116

DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
1	$630,527
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3438886771
PÓLIZA	93140
PERIODO	Octubre-2024
TOTAL	$1,246,413

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003438886771(3900)0001246413

Total factura del periodo

CUPON DE PAGO	3438886772
PÓLIZA	93140
PERIODO	Octubre-2024
TOTAL	$615,886

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003438886772(3900)0000615886

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
04 - SO / LAS FERIAS	93140	CL 18 50 32

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS	$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$9,045.00	0.00%	$9,045.00	1	$9,045
Consumo básico Oficial	$4,590.59	0.00%	$4,590.59	16	$73,449
Consumo complementario Oficial	$4,590.59	0.00%	$4,590.59	16	$73,449
Consumo suntuario Oficial	$4,590.59	0.00%	$4,590.59	50	$229,530
Tasa de uso básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	16	$181
Tasa de uso mayor a básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	66	$747

TOTAL ACUEDUCTO **$386,401**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$6,577.00	0.00 %	$6,577.00	1	$6,577
Consumo básico Oficial	$2,638.49	0.00 %	$2,638.49	16	$42,216
Consumo complementario Oficial	$2,638.49	0.00 %	$2,638.49	16	$42,216
Consumo suntuario Oficial	$2,638.49	0.00 %	$2,638.49	50	$131,925
Tasa retributiva básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	16	$1,278
Tasa retributiva mayor a básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	66	$5,273

TOTAL ALCANTARILLADO **$229,485**

SERVICIO DE ASEO

TOTAL ASEO **$0**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida		Pendiente por factura			Valor a pagar
	Valor	Cuota	Cuota	Saldo	Pagado	

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$0**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

icontec ISO 9001 SC 178-1

icontec ISO 45001 OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 2.1%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo



Conoce los canales de atención **Interaseo**

Oficinas de atención al Cliente

* **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza	* **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2	* **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2	* **Sabanagrande** Calle 7 7 05
* **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2	* **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09	* **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina	* **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Kit-594

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:93140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Dirección donde se presta el servicio:
CL 18 50 32
Ciclo de facturación / Barrio
04 - SO LAS FERIAS
Recorrido:
6628500100
Dirección de envío de facturas:
CL 18 50 32

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 58104470

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$694,548
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$410,884
SERVICIO DE ASEO	$0
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$-7,852
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$1,097,580
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$1,097,580

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Oficial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Octubre 30-24	Noviembre-2024	Nov 06-24

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Octubre 9-24	$615,886	Nov 07-24

DATOS DEL MEDIDOR

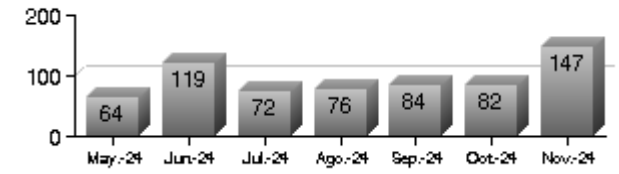
Marca	Serial	Fecha de instalación
C - SAPPEL MECANICO	004-C15SE006796-93140	02-08-2016

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	19-09-2024	9,316
Actual	21-10-2024	9,463
CONSUMO DEL MES:		147

PROMEDIO (m3)
83
DÍAS DE CONSUMO:
32
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	May.-24	Jun.-24	Jul.-24	Ago.-24	Sep.-24	Oct.-24
TOTAL	$453,272	$853,126	$526,069	$555,937	$614,905	$600,264



DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3439993379
PÓLIZA	93140
PERIODO	
TOTAL	$1,097,580

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003439993379(3900)0001097580

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
04 - SO / LAS FERIAS	93140	CL 18 50 32

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS	$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$9,045.00	0.00%	$9,045.00	1	$9,045
Consumo básico Oficial	$4,651.96	0.00%	$4,651.96	16	$74,431
Consumo complementario Oficial	$4,651.96	0.00%	$4,651.96	16	$74,431
Consumo suntuario Oficial	$4,651.96	0.00%	$4,651.96	115	$534,976
Tasa de uso básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	16	$181
Tasa de uso mayor a básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	131	$1,483

TOTAL ACUEDUCTO **$694,548**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$6,577.00	0.00 %	$6,577.00	1	$6,577
Consumo básico Oficial	$2,670.50	0.00 %	$2,670.50	16	$42,728
Consumo complementario Oficial	$2,670.50	0.00 %	$2,670.50	16	$42,728
Consumo suntuario Oficial	$2,670.50	0.00 %	$2,670.50	115	$307,107
Tasa retributiva básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	16	$1,278
Tasa retributiva mayor a básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	131	$10,466

TOTAL ALCANTARILLADO **$410,884**

SERVICIO DE ASEO

TOTAL ASEO **$0**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Int. por devolución Acueducto						$-7,852

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$-7,852**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 2.1%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo



Conoce los canales de atención **Interaseo**

Oficinas de atención al Cliente

* **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza	* **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2	* **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2	* **Sabanagrande** Calle 7 7 05
* **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2	* **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09	* **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina	* **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Kit-593

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:93140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Nit o CC:
222222222222
Dirección donde se presta el servicio:
CL 18 50 32
Ciclo de facturación / Barrio
04 - SO LAS FERIAS
Recorrido:
6628500100
Dirección de envío de facturas:
CL 18 50 32
Factura electrónica de venta: FS23649075

Cufe: a33b728348b3feb0755e2a13f1f287c04ee73ea1b3ed2df8f1ef20d40a93b7973798089daa9a96ed34259247b401dd48

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 58888768

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$835,570
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$493,983
SERVICIO DE ASEO	$0
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTRAS VENTAS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$1,329,553
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$1,329,553

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Oficial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Noviembre 28-24 18:48:22	Diciembre-2024	Dic 06-24

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Noviembre 7-24	$1,097,580	Dic 07-24

DATOS DEL MEDIDOR

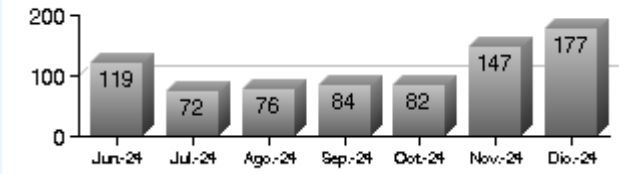
Marca	Serial	Fecha de instalación
C - SAPPEL MECANICO	004-C15SE006796-93140	02-08-2016

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	21-10-2024	9,463
Actual	20-11-2024	9,640
CONSUMO DEL MES:		177

PROMEDIO (m3)
97
DÍAS DE CONSUMO:
30
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Jun.-24	Jul.-24	Ago.-24	Sep.-24	Oct.-24	Nov.-24
TOTAL	$853,126	$526,069	$555,937	$614,905	$600,264	$1,089,810



DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3442242111
PÓLIZA	93140
PERIODO	
TOTAL	$1,329,553

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003442242111(3900)0001329553

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
04 - SO / LAS FERIAS	93140	CL 18 50 32

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTRAS VENTAS

TOTAL OTRAS VENTAS $0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$9,045.00	0.00%	$9,045.00	1	$9,045
Consumo básico Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo complementario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo suntuario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	145	$675,455
Tasa de uso básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	16	$181
Tasa de uso mayor a básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	161	$1,823

TOTAL ACUEDUCTO **$835,570**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$6,577.00	0.00 %	$6,577.00	1	$6,577
Consumo básico Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo complementario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo suntuario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	145	$387,702
Tasa retributiva básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	16	$1,278
Tasa retributiva mayor a básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	161	$12,862

TOTAL ALCANTARILLADO **$493,983**

SERVICIO DE ASEO

TOTAL ASEO **$0**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida		Pendiente por factura			Valor a pagar
	Valor	Cuota	Cuota	Saldo	Pagado	

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$0**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 2.1%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo

A TU NOMBRE

Contar con tu servicio de Triple A bajo tu nombre, te da más ventajas

Muy pronto, beneficios exclusivos para ti.

Conoce los canales de atención Interaseo

Oficinas de atención al Cliente

- * **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza
- * **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2
- * **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2
- * **Sabanagrande** Calle 7 7 05
- * **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2
- * **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09
- * **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina
- * **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Kit-594

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:93140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Nit o CC:
222222222222
Dirección donde se presta el servicio:
CL 18 50 32
Ciclo de facturación / Barrio
04 - SO LAS FERIAS
Recorrido:
6628500100
Dirección de envío de facturas:
CL 18 50 32
Factura electrónica de venta: FS24367111
Fecha y hora de aprobación Dian: Diciembre 30-24 14:53:41

Cufe: 68dffebb6d3bb6c9284bf7eaf1fad641b8f87f45ff9a9be2f938ab71e4624859beeef5390480c7f90cb382755b639ee5

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 59687657

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$728,168
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$430,647
SERVICIO DE ASEO	$0
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTROS COBROS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$1,158,815
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$1,158,815

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Oficial		1

DATOS DEL MEDIDOR

Marca	Serial	Fecha de instalación
C - SAPPEL MECANICO	004-C15SE006796-93140	02-08-2016

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Diciembre 30-24 11:12:33	Enero-2025	Ene 15-25

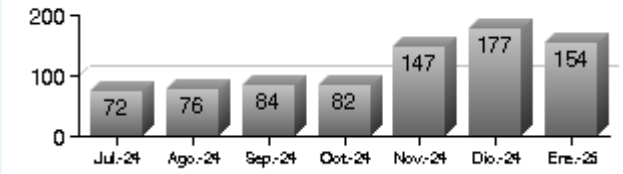
Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Diciembre 6-24	$1,329,553	Ene 16-25

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	20-11-2024	9,640
Actual	18-12-2024	9,794
CONSUMO DEL MES:		154

PROMEDIO (m3)
106
DÍAS DE CONSUMO:
28
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Jul.-24	Ago.-24	Sep.-24	Oct.-24	Nov.-24	Dic.-24
TOTAL	$526,069	$555,937	$614,905	$600,264	$1,089,810	$1,313,931



DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3444631580
PÓLIZA	93140
PERIODO	
TOTAL	$1,158,815

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003444631580(3900)0001158815

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
04 - SO / LAS FERIAS	93140	CL 18 50 32

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTROS COBROS

TOTAL OTROS COBROS	$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$9,045.00	0.00%	$9,045.00	1	$9,045
Consumo básico Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo complementario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo suntuario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	122	$568,314
Tasa de uso básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	16	$181
Tasa de uso mayor a básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	138	$1,562

TOTAL ACUEDUCTO **$728,168**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$6,577.00	0.00 %	$6,577.00	1	$6,577
Consumo básico Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo complementario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo suntuario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	122	$326,205
Tasa retributiva básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	16	$1,278
Tasa retributiva mayor a básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	138	$11,025

TOTAL ALCANTARILLADO **$430,647**

SERVICIO DE ASEO

TOTAL ASEO **$0**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida		Pendiente por factura			Valor a pagar
	Valor	Cuota	Cuota	Saldo	Pagado	

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$0**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyentes según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 2.0%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Si necesitas apoyo emocional, escríbenos al WhatsApp:

CHAT LEMOS 318 804 4000

¡Psicólogos *gratis* las 24 horas!

Conoce los canales de atención Interaseo

Oficinas de atención al Cliente

- * **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza
- * **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2
- * **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2
- * **Sabanagrande** Calle 7 7 05
- * **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2
- * **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09
- * **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina
- * **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Kit-594

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza:93140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Nit o CC:
222222222222
Dirección donde se presta el servicio:
CL 18 50 32
Ciclo de facturación / Barrio
04 - SO LAS FERIAS
Recorrido:
6628500100
Dirección de envío de facturas:
CL 18 50 32
Factura electrónica de venta: FS25012993
Fecha y hora de aprobación Dian: Enero 29-25 22:01:59

Cufe: b3c1393aef465aae7b2fabe1ee599496f32ad04b0e6436f3f8c09cbdc290bb1cc535f45ede02bd1b52509d0e7bc31a04

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 60387797

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$504,026
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$298,469
SERVICIO DE ASEO	$0
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTROS COBROS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$802,495
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$802,495

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Oficial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Enero 29-25 15:49:59	Febrero-2025	Feb 07-25

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Enero 14-25	$1,158,815	Feb 08-25

DATOS DEL MEDIDOR

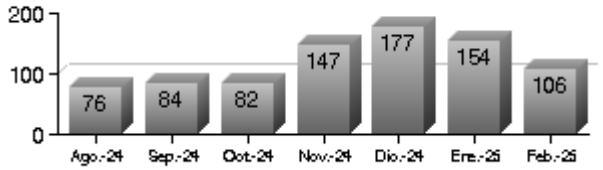
Marca	Serial	Fecha de instalación
C - SAPPEL MECANICO	004-C15SE006796-93140	02-08-2016

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	18-12-2024	9,794
Actual	17-01-2025	9,900
CONSUMO DEL MES:		106

PROMEDIO (m3)
120
DÍAS DE CONSUMO:
30
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Ago.-24	Sep.-24	Oct.-24	Nov.-24	Dic.-24	Ene.-25
TOTAL	$555,937	$614,905	$600,264	$1,089,810	$1,313,931	$1,143,193



DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	$0
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$0	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3446813399
PÓLIZA	93140
PERIODO	
TOTAL	$802,495

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003446813399(3900)0000802495

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
04 - SO / LAS FERIAS	93140	CL 18 50 32

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	
SERV. ACUEDUCTO	$0
SERV. ALCANTARILLADO	$0
SERV. ASEO	$0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$0

OTROS COBROS

TOTAL OTROS COBROS	$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()
Actividad, cantidad, días en la semana
- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$9,045.00	0.00%	$9,045.00	1	$9,045
Consumo básico Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo complementario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	16	$74,533
Consumo suntuario Oficial	$4,658.31	0.00%	$4,658.31	74	$344,715
Tasa de uso básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	16	$181
Tasa de uso mayor a básico Oficial	$11.32	0.00%	$11.32	90	$1,019

TOTAL ACUEDUCTO **$504,026**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Oficial	$6,577.00	0.00 %	$6,577.00	1	$6,577
Consumo básico Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo complementario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	16	$42,781
Consumo suntuario Oficial	$2,673.81	0.00 %	$2,673.81	74	$197,862
Tasa retributiva básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	16	$1,278
Tasa retributiva mayor a básico Oficial	$79.89	0.00 %	$79.89	90	$7,190

TOTAL ALCANTARILLADO **$298,469**

SERVICIO DE ASEO

TOTAL ASEO **$0**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida		Pendiente por factura			Valor a pagar
	Valor	Cuota	Cuota	Saldo	Pagado	

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$0**

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos Gran Contribuyente según Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

"En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Crowe Co S.A.S. al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o a la calle 77B Nº 57-103 oficina 608 Barranquilla".

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 1.9%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo

Derechos y deberes del suscriptor:

Decreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
ARTÍCULO 2.3.1.3.1.1.2.

Es responsabilidad de los suscriptores o usuarios informar a la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado cualquier cambio en las características, identificación o uso de los inmuebles a las reportadas en el momento de la solicitud de instalación de los servicios.

116

Conoce los canales de atención **Interaseo**

Oficinas de atención al Cliente

- ***Barranquilla*** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza
- ***Soledad*** Calle 30 26 331 LC 2
- ***Baranoa*** Carrera 19 16A 16 LC 2
- ***Sabanagrande*** Calle 7 7 05
- ***Galapa*** Carrera 16 12 21 LC 2
- ***Puerto Colombia*** Carrera 10 2 09
- ***Santo Tómas*** Calle 7 11 Esquina
- ***Sabanalarga*** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza Servibanca. Redeban RappiPay TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

FACTURAS LUZ

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
AireEnergiaCo @Aire_energia

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla

Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com

NIC: 2011931

Documento Equivalente Electrónico: 92482704
Fecha de Emisión: 23/01/2025
Fecha Oportuna de pago 29/01/2025
Suspensión a partir de 30/01/2025 **Documentos Vencidos** 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Usuario o suscriptor
ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Estrato/Clasificación
No resid. Oficial
NIU
17165105

Dirección de suministro
CL 18 CR 50 - 40 DPL C595
LA FERIA
LA FERIA
SOLEDAD

Dirección de envío
CL 18 CR 50 - 40 DPL C595
SOLEDAD
ATLÁNTICO

Propiedad del Activo: PU

Periodo del Consumo: Ene.-25
ID de Cobros: 8071363904

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo ( )
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público ( )
$1.234.143

Tasa de Seguridad ( )
$0

TOTAL A PAGAR
$10.049.450
Suspensión a partir de
30/01/2025

Energía

Energía Mes $8.815.307
+
Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $0

Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Escanea este código y paga fácil

Olvidate de la filas pagando por PSE
Ingresa a www.air-e.com

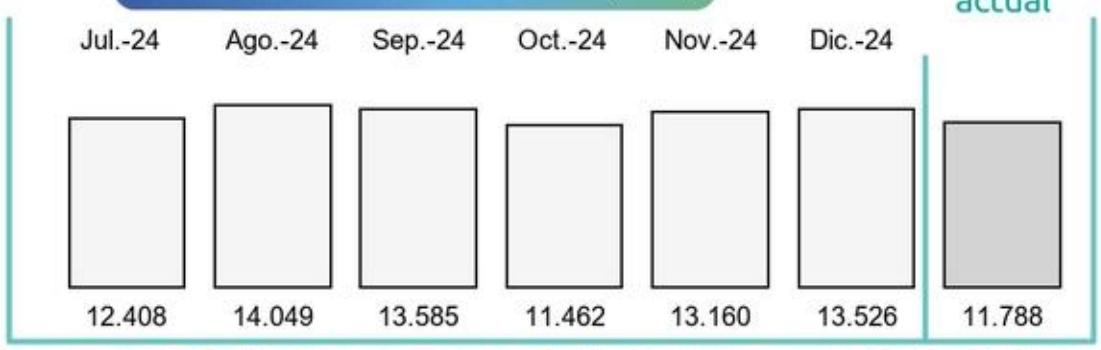
Calidad del Servicio

Circuito / Transformador:
Código Trafo Conexión:
Grupo:
DIU:
FIU:
DIUG:
FIUG:

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. 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.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es
igual al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL		Lectura Anterior		Factor Multiplicador		Consumo MES
647.4	−	620.61	×	440	=	11.787,60

0.0 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICPIO) VS 13.032 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

-1.738,00 — Variación mes anterior
392,92 — Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL

Fecha Lectura Anterior: 18/12/2024
Fecha Lectura Actual: 17/01/2025
Días de consumo: 30
Número de Medidor: 58121735
Tipo Energia: ENERGÍA ACTIVA FUERA DE PICO

itinerario 0480 de la ruta 294122 Ciclo: 6000

6000 7050150 9294120480 294122

Pago oportuno: 29/01/2025

NIC: 2011931

Representante Legal

ID de Cobros: 8071363904

Titular: ICA INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito 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 dur 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.

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

Documentos vencidos: 0

Total a pagar: $10.049.450

CUPON Nº2

(415)7709998310896(8020)80713639040000(3900)0010049450(96)20250129

CUPON Nº1

(415)7709998310896(8020)80713639040000(3900)0010049450(96)20250129

Air-e | Llame al 115 ó al 605 3225016 | www.air-e.com | Suspensión a partir de 30/01/2025 | Total a Pagar $10.049.450 | NIC: 2011931



Detalle Otros Conceptos

ASEO

TOTAL MES: $0

Acuerdo Municipal: ACUERDO 000211 DE 2016/RESOLUCION 00012
Contacto: Tel: 3204671 Correo Electronico: Pagina Web: www.ismsaconcesionap.com

ALUMBRADO PÚBLICO

Detalle	Sub. Total
Impuesto Alumbrado Publico	$1.234.142,67

TOTAL MES: $1.234.143

SEGURIDAD

TOTAL MES: $0

Detalle Energía

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Activa fuera de pico	747,8456	11.787,60	$8.815.304,79

Activa fuera de pico	$8.815.304,79
AJUSTE MONETARIO	$2,54

$8.815.307

ESTADO DE CUENTA

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	$0
Fecha último pago:	31/12/2024		
Valor último pago:	$11.675.190		
Saldo a favor:	$0		
Financiaciones pendientes:	0		
Monto deuda Financiada:	$0	Documentos vencidos:	0
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencida:	$0

Tarifa de Energía

Generación:	402,6889
Trasmisión:	58,1922
Restricciones:	8,2978
Pérdidas:	46,6034
Distribución:	119,7377
Comercialización:	133,8283
CU:	769,3483
CU+COT:	769,3483

El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definadas por la comisión de regulación de energía y gas CREG.

COT: Costo de opción tarifaria
Art. 5 Res. CREG 101 028 de 2023

$$CU = G + T + R + PR + D + C$$

INFORMACIÓN REGULATORIA

En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se dan las condiciones establecidas en la regulación, las compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los requerimientos establecidos en la regulación vigente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Air-e le notifica que el incumplimiento en el pago del servicio de energía eléctrica genera reporte negativo a las Centrales de Información Crediticia y de Riesgo, como lo respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

INFORMACIÓN DIAN

La facturación electrónica llegó para quedarse. La DIAN exige su uso según la Resolución 119 del 30 de julio del 2024. Pronto podrás recibir la factura Air-e en tu correo. ¡Nos estamos preparando para ti!

PUNTOS DE PAGO

Bancarios y Corresponsales
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL
SCOTIABANK COLPATRIA
CAJEROS SERVIBANCA

Portal de pagos AIR-E
PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial

No Bancarios
SUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFECTIVO

Billeteras
Daviplata
Nequi
RappiPay
Efecty billetera

Recaudador SUBNORMALES
INMEL INGENIERIA S.A.S - NIT. 890926247-1

