CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual.
2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
4) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7379001 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7379001 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de enero de 2025
OBJETO	Contratar el arrendamiento de los inmuebles ubicados en el municipio de Girardot en la calle 20 no. 10 - 67 y el primer piso de la calle 20 no. 10 - 49, con destino para el funcionamiento de los ambientes de formación del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A
CC o NIT	830146830-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	GIRARDOT – CUNDINAMARCA.
FECHA DE INICIO	3 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	345 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($708.483.928)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$708.483.928
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al arrendador el valor del contrato, subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: A título de canon de arrendamiento, realizará pagos mensuales por valor de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($61.607.298,09) con todos los tributos incluidos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato, así como el comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral o a la certificación del representante legal o revisor fiscal, según corresponda. El valor del canon de arrendamiento incluye el pago por concepto de servicios públicos, conectividad, servicio vigilancia o sus equivalentes.

	Requisitos para el pago: El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; Regional Cundinamarca, realizará en pagos mensuales el valor pactado después de la radicación de la factura por parte del Contratista a la entidad a través de la supervisión del contrato. El supervisor de contrato deberá certificar la entrega a satisfacción de los servicios y bienes objeto del contrato, así como la entrega del respectivo comprobante de pago de las obligaciones parafiscales y aportes del Sistema General de Seguridad Social, factura o cuenta de cobro y liquidación respectiva. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes salud, pensión y ARL, generados de sus nóminas de sus empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. El SENA efectuará al contratista las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la ley respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Para poder adelantar por parte del SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago. Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y que se puede consultar en el documento GRF-I-002, documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos. Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite de pago, el contratista deberá atender lo estipulado en la circular No. 01-3-2020-000054 con Alcance Circular No. 01-3-2020-000065 de fecha 02 de abril de 2020 donde debe conformar los archivos de la siguiente manera:

	FV_No. Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.pdf Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos, una vez se envíe dicha información a la plataforma de SECOP II, se entiende la titularidad y aprobación del contratista. Es necesario que cada contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren en el orden establecido y en formato PDF o en ZIP antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la información consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el trámite del pago. Procedimiento para el cargue de facturas al SECOP II: Aprobados los anteriores documentos por parte del Supervisor, el contratista radicará la documentación ante el SENA y efectuará el procedimiento para cargar la facturación en el SECOP II. Para cargar la factura al SECOP II, deberá consolidar la documentación aprobada por el Supervisor en un archivo PDF y luego vaya a la sección “Ejecución del Contrato”, allí encontrará el “Plan de Pagos”, previamente definido por la Entidad Estatal, para cargar su factura haga clic en “Registro” frente al pago correspondiente. Si la Entidad Estatal no definió un plan de pagos previamente haga clic en “Crear”. El SECOP II le muestra una ventana emergente en donde debe ingresar la información para el registro de la factura. Para anexar la factura haga clic en el botón “Anexar”. Busque el documento en su computador y cárguelo. Una vez registrada y cargada su factura haga clic en “Confirmar”. Luego de confirmar la factura debe enviarla a la entidad estatal para su revisión y aprobación en el SECOP II, para ello, debe dar clic en el botón “Enviar”. Una vez haga clic en “Enviar” el estado de la factura cambia a “Enviado a la entidad estatal”.

	Cuando la Entidad estatal apruebe la factura el estado de esta cambiará a “Aceptada”, y en el momento en que la entidad estatal marque como pagada la factura el estado cambiará a “Pagado”. Tenga en cuenta, que en el caso de que la entidad estatal rechace la factura, el estado de la esta cambiará a “Rechazada”, el proveedor debe verificar la justificación del rechazo de la factura, hacer los ajustes a los que haya lugar y enviar la factura ajustada a la entidad estatal para su aprobación. Para validar la justificación del rechazo de la factura ingrese al detalle de la factura dando clic en el botón “Detalle”. En el campo “Razón” encontrará la justificación del rechazo de la factura. Para habilitar nuevamente la edición de la factura, debe dar clic en el botón “Editar”. De acuerdo a lo establecido en las Circular Externa No. 42 de 2023 expedida por el Ministerio de Hacienda, el proveedor deberá enviar la factura de venta por cada uno de los servicios prestados y está será aprobada por medio de SIIF Nación, teniendo en cuenta el procedimiento que se enuncia a continuación: Se debe elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado. Teniendo en cuenta los datos del proveedor tal y como aparecen en el RUT y siguientes datos del SENA, como adquiriente de bienes y servicios: NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación) RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 5461500 TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. Diligenciar en la sección de la factura Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número

	del contrato, y correo del supervisor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: #$36-02-00-025-000000; Contrato No XX; PedroPerez@sena.edu.co #$ Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML). Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). Si el proveedor o contratista tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: #$36-02-00-025-000000; Contrato No XX; PedroPerez@sena.edu.co La factura será direccionada al SENA, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	006
PERIODO DEL INFORME	Desde el 03 de julio al 02 de agosto de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar los siguientes inmuebles:	Reunión en los inmuebles con el supervisor y propietario las	Se suscribió acta de entrega y recibo de los inmuebles con los señores Alfonso Gomez Arguello

a. El ubicado en el municipio de Girardot en la calle 20 no. 10 – 67 identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 307-22327, de acuerdo con la cabida y linderos que se encuentran descritos en el presente documento y en el folio de matrícula inmobiliaria. b. El ubicado en la calle 20 # 10-49 del municipio de Girardot - Cundinamarca identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 307-29179 con la cabida y linderos enunciados en el folio de matrícula inmobiliaria. En perfecto estado de servicio, seguridad y sanidad (pintado, con chapas y llaves para cada ambiente, con los sanitarios y baterías en perfecta funcionalidad) y poner a disposición del arrendatario los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos en las condiciones pactadas en el presente contrato, dando cumplimiento a las normas vigentes en términos de seguridad y salud en el trabajo que rigen para la entidad, de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 45001, o las que la modifiquen o complementen.	realizar la entrega y recibo de los mismos.	– Representante Legal de los inmuebles, Luis Javier Prada Paez – Subdirector de Centro y Ana Milena Delgado Rico – Coordinadora Administrativa. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero
2. Entregar y mantener el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso, de conformidad con las cláusulas de	Los inmuebles cuentan con servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía, gas, internet y servicio de monitoreo de alarmas.	Recibos de pago al día.

objeto y alcance del objeto, que se encuentran en este contrato.		
3. Suscribir acta de inicio de la ejecución del contrato, entregando con ella el inventario detallado del inmueble arrendado y el estado general del inmueble entregado.	Se suscribió acta de inicio y acta de entrega y recibo de los inmuebles.	Acta de inicio Acta de entrega y recibo de inmuebles. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero
4. Permanecer a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas y contribuciones que se encuentren a su cargo, así como de servicios públicos y de los servicios adicionales incluidos dentro del canon de arrendamiento, libre de cualquier restricción respecto de su uso conforme con las cláusulas contractuales y disposiciones legales y reglamentarias.	El pago impuesto de los inmuebles se encuentran al día.	Recibo de pago de impuestos. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero
5. Mantener los inmuebles objeto del contrato en estado de servir para las finalidades que ha sido arrendada, comprendiendo lo establecido por el artículo 1985 del Código Civil respecto de las reparaciones a las que está obligado el arrendador.	Los inmuebles se encuentran prestando el servicio para el cual fueron tomados en arriendo y en condiciones óptimas de infraestructura.	Acta de entrega y recibo de los inmuebles. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero. Seguimiento en el mes de marzo.
6. Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al arrendatario para garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el plazo de ejecución del contrato.	El inmueble se encuentra jurídicamente saneado.	Certificado de tradición y libertad. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero
7. Realizar las reparaciones que sean de su competencia según lo establecido en el artículo 1985 y siguientes del Código Civil, mantenimientos preventivos y	Según las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato.	Correos electrónicos: aga.gomez@hotmail.com y petor8904@gmail.com Numero de celular: 313 3436944

correctivos, distintos de los derivados del deterioro normal del inmueble en un plazo máximo de diez (10) días hábiles e informar de estos al supervisor del contrato.		La persona autorizada para atender oportunamente los requerimientos es la señora Adriana Rojas.
8. Otorgar al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, un plazo de veinte (20) días hábiles para desocupar el inmueble una vez terminado el término pactado en el presente contrato.	Cuando finalice el contrato	cuando finalice el contrato
9. Responder por los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del inmueble arrendado.	A la fecha no se ha presentado situaciones al respecto	A la fecha no se ha presentado situaciones al respecto
10. Atender oportunamente los requerimientos que le haga el SENA concernientes a las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación, para el correcto uso del inmueble, según las condiciones legales y contractuales.	Según las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato.	Correos electrónicos: aga.gomez@hotmail.com y petor8904@gmail.com Numero de celular: 313 3436944 La persona autorizada para atender oportunamente los requerimientos es la señora Adriana Rojas.
11. Garantizar que el servicio de internet sea estable y no presente intermitencia en la conectividad salvo en casos de fuerza mayor (mantenimiento de la red externa, caídas masivas del servicio, fallas en conectividad ajenas al proveedor, etc.)	Se ha garantizado oportunamente el servicio de internet	Factura del servicio de internet pagada oportunamente.
12. Informar al SENA, con mínimo diez (10) días hábiles de anticipación, la necesidad de realizar cualquier tipo de	A la fecha no se han presentado requerimientos	A la fecha no se han presentado requerimientos

mantenimiento al inmueble arrendado.		
13. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la edificación, como al sistema de aires acondicionados, extintores, redes contra incendio y sistemas de transporte vertical (ascensores, rampas eléctricas), puertas eléctricas y presentar los respectivos soportes al supervisor del contrato.	Se realizo mantenimiento del ascensor	Se realizo mantenimiento del ascensor
14. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Cuando se requiera	Cuando se requiera

BLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social, así como al SG-SST y demás normas aplicables.	solicitar de certificado emitido por el revisar fiscal y planillas de pago de seguridad social.	Certificación emitida por el revisor fiscal y planillas de pago de seguridad social.
2. Presentar máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio los siguientes documentos: -Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST. -Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. -Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación	solicitar de certificados de implementación del SG-SST y Evaluación de estándares mínimos.	Certificado de los estándares mínimo de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero

de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.		
3. Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente, lo anterior, en cumplimiento del artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072.	No aplica	No aplica

OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Demostrar que el bien inmueble está ubicado conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de la zona donde se encuentra la sede.	solicitar certificado de uso de suelo ante la secretaria de planeación municipal	Certificado de uso del suelo emitido por la secretaria de planeación municipal. Esta actividad se realizó en el Mes de febrero
2. Garantizar que los tanques de almacenamiento de agua del acueducto cuenten con el lavado y desinfección dos veces al año: una al inicio del calendario académico y la otra seis meses después. Además, presentar la certificación expedida por parte de una empresa certificada por autoridad ambiental e informes cuando el SENA lo requiera durante la vigencia del contrato.	Programar y realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua al inicio del calendario académico y seis meses después (mínimo 2 veces al año).	Certificación de lavado y desinfección expedida por una empresa certificada. Informes de las actividades realizadas, disponibles para cuando el SENA lo requiera Esta actividad se realizó en el Mes de febrero.
3. Atender los requerimientos de los entes de control y autoridades en materia ambiental y de salud que sean	Mantener un sistema de gestión para responder a los requerimientos de las autoridades ambientales (CAR) y	Registros de comunicaciones y respuestas a los requerimientos de las autoridades competentes

inherentes y asociados al uso efectivo del inmueble objeto de arrendamiento.	autoridades municipales y de salud (secretaria de salud).	
4. Certificar que el bien inmueble cuente con espacio adecuado para las unidades de almacenamiento temporal de residuos producto de las actividades de la Entidad, conforme a la normatividad vigente.	Asegurar que el inmueble tenga áreas definidas y adecuadas para el almacenamiento temporal de residuos.	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos del cuarto de almacenamiento temporal de residuos, conforme a la normatividad vigente.
5. Certificar la conexión a la red de acueducto. En caso de contar con pozo, certificado de concesión de aguas subterráneas.	Verificar y documentar la conexión a la red de acueducto o gestionar la concesión de aguas subterráneas si se utiliza un pozo.	Certificado de conexión a la red de acueducto o factura del servicio público de acueducto y alcantarillado a nombre del arrendatario.
6. Certificar la conexión al alcantarillado o permiso de vertimientos.	Verificar y documentar la conexión al sistema de alcantarillado o gestionar el permiso de vertimientos si aplica.	Certificado de conexión al alcantarillado o factura del servicio público de acueducto y alcantarillado.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los obligaciones referente a los subsistemas de ambientales y seguridad y salud en el trabajo: se da cumplimiento con la política y objetivos del subsistema ambiental por medio del manejo y disposición de residuos aprovechables y no aprovechables, luminarias de bajo consumo, control de plagas entre otros; desde el subsistema de seguridad y salud en el trabajo se ha garantizado las condiciones seguras, con escaleras adecuadas e infraestructura sismo resistente que permiten dar cumplimiento al sistema Integrado de gestión y Autocontrol.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/02/2025	**GA4604**	**$30.803.649,00**	**$30.803.649,00**	**$677.680.279,00**	**4.35%**
17/02/2025	**GA4603**	**$61.607.298,09**	**$92.410.947,09**	**$616.072.980,91**	**13.04%**

05/03/2025	**GA4630**	**$61.607.298,09**	**$154.018.245,18**	**$554.465.682,82**	**21.74%**
01/04/2025	**GA4642**	**$61.607.298,09**	**$215.625.543,27**	**$492.858.384,73**	**30.43%**
02/05/2025	**GA4679**	**$61.607.298,09**	**$277.232.841,36**	**$431.251.086,64**	**39.13%**
03/06/2025	**GA4717**	**$61.607.298,09**	**$388.840.139,45**	**$369.643.788,55**	**47.83%**
01/07/2025	**GA4747**	**$61.607.298,09**	**$400.447.437,54**	**$308.036.490,46**	**56.52%**
01/08/2025	**GA4783**	**$61.607.298,09**	**$462.054.735,63**	**$246.429.192,37**	**65.22%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** AGOSTO DE 2025	**Planilla nro.** 88530552 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025

NOTA INTERNA. En el archivo GF se encuentran las planillas de pago de seguridad social y la certificación suscrita por el Revisor Fiscal.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

"No aplica"

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101198451		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/02/2025		
FECHA APROBACIÓN	03/02/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/02/20205	30/06/2026	$70,848,392.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	N/A
NRO. DE PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Se realizaron: **PRIMERO MODIFÍQUESE** la cláusula que contiene las **OBLIGACIONES DE LAS PARTES**, **SEGUNDO ADICIÓNESE** una cláusula que contendrá el **ALCANCE DEL OBJETO** del contrato ya referenciado, **TERCERO MODIFÍQUESE** la cláusula que contiene la **FORMA DE PAGO** del contrato ya referenciado, **CUARTO ADICIÓNESE** una cláusula que contendrá las **DECLARACIONES DEL ARRENDADOR** del contrato ya referenciado, de acuerdo con requerimientos de la Dirección General. Se adjunta FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- NINGUNA

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

ANA MILENA DELGADO RICO
Supervisora del contrato

ACUAGYR S.A. ESP
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región

NIT. 890.600.003-6
VIGILADA POR LA S.S.P.D.
Servicios de Acueducto y Alcantarillado

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO:	1359
SUSCRIPTOR:	RUEDA DE GOMEZ JOSEFINA
C.C. o NIT:	1359
DIRECCIÓN:	CLL 20 NO. 10-49
BARRIO:	SUCRE
CATEGORÍA:	COMERCIAL
Ciclo:	31
ESTRATO:	-
Ruta:	11-037-181
No. MEDIDOR:	8SEN0131259737
Diámetro:	0.50
Ref. Catastral:	25307010300000020001400000000

Factura Electrónica de venta No.
15056615

Tarifa Aplicada	2025-7
Fecha Emisión	2025-07-09
Periodo Factura	31/05/2025 - 01/07/2025
Cupón No.	15677949
MESES DE DEUDA	1

TOTAL A PAGAR: $ 111,310

PAGO OPORTUNO HASTA:
16/JULIO/2025

No practicar retención en la fuente de ICA. Somos Autorretenedores.
No practicar retención en la fuente. Somos Autorretenedores Resolución DIAN. No. 0547/2002.

DATOS DE CONSUMOS EN M³

CONSUMOS ANTERIORES						PROM
ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	14
14	15	20	19	8	9	

CONSUMO ACTUAL				
Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Periodo	Deter. Consumo
2025-07-01	71	63	8	Leído

LIQUIDACIÓN SERVICIOS Y OTROS COBROS ACUAGYR

CONCEPTOS	M³	ACUEDUCTO $ / M³		ALCANTARILLADO $ / M³		VALOR LIQUIDACIÓN	SALDOS DIFERIDOS Y/O A FAVOR IVA	CUOTA PEND.
Cargo fijo		8,480.09	8,480.09	4,752.07	4,752.07	13,232.16		
Cons. Básico 0 - 16	8	3,057.37	24,458.96	1,143.87	9,150.96	33,609.92		
Subsidio(-) Y/O Contribución(+)	8		19,763.42		8,341.81	28,105.23		
Cuota Financiacion Medidor						26,779.07	508,802.25	19
Interes Financiacion Medidor						9,586.91		
Ajuste A La Decena						- 3.29		

(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO... $ 111,310.00

El valor de consumo incluye el valor de las tasas ambientales, para acueducto $21,75 m3, para alcantarillado Girardot $44,77 m3, para alcantarillado Ricaurte $42,78 m3.

RÉGIMEN COMÚN, AUTORRETENEDORES
Después de vencida esta factura cobraremos Intereses de Mora a la Máxima tasa legal permitida
CUDE:c6edd23a0c3ceee1d047e5f52dc2ca24bda9045e92bcb0ec1f6b029bcdd8d0bade2ee200d50930eb0d479e63659eb9de
Factura impresa por: ACUAGYR NIT: 890600003-6 Proveedor Tecnológico: ArquitecSOFT NIT: 900214463-0

$ 0.00

(B) TOTAL SALDO VENCIDO... $ 0,00

OTROS COBROS

(C) TOTAL OTROS COBROS $ 0.00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C)

$ 111,310

ACUAGYR S.A. ESP
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región
NIT. 890.600.003-6

CÓDIGO:	1359
SUSCRIPTOR:	RUEDA DE GOMEZ JOSEFINA
DIRECCIÓN:	CLL 20 NO. 10-49
BARRIO:	SUCRE

(415)7709998000728(8020)0015677949(3900)0000111310(96)20250716

TOTAL A PAGAR
111,310

Factura Electrónica de venta No.
15056615

PAGO OPORTUNO HASTA:
16/JULIO/2025

Fecha Emisión	2025-07-09
Período Facturado	31/05/2025 - 01/07/2025
Cupón No.	15677949

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:(1)4414444 EXT 219

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION SA ESP ACUAGYR
Dirección:	CLL16 CR 1 ALTO DE LA CRUZ - Girardot Cundinamarca - Colombia
Teléfono:	(1)4414444 EXT 219
Nit:	8906000036

DATOS DEL CLIENTE	
Número de Suscriptor:	1359
IP:	186.84.89.200

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	15056615
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/07/2025
Ticket ID:	15056615
Transacción/CUS:	1634306241
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
Total:	111310
Total Iva:	0

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5033376-6**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 358990930-4

CLIENTE

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO 10 49
GIRARDOT - SUCRE

07 331 2190 / 117-19036151

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

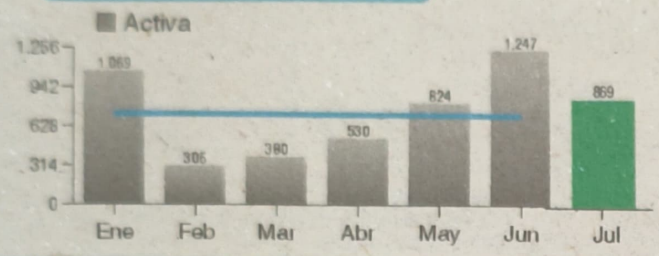
Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Consúltalas en www.creditofacilcodensa.com

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $836,28

CONSUMO DIARIO: 29,97 kWh

VALOR DIARIO: $30.071

PERÍODO FACTURADO: 06 JUN/2025 A 04 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 869 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 726 kWh

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

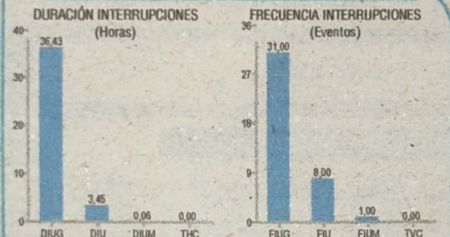
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,78
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073312190
RUTA LECTURA:	43073310607
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MARCA - No MEDIDOR:	117-19036151
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,06
PERIODO: 2025/05 Dt: 260,45 Cf: 824,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · TODO1 · MOVIRED · puntored · Su Red de Apoyo de Colombia

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Únicamente Cúcuta, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

ARBELAEZ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
FLANDES	Calle 12 #7-47 Barrio Centro, Flandes.
FUSAGASUGÁ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
GIRARDOT	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
RICAURTE	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUN/2025**
G: $272,06 T: $54,69 D: $299,85 CV: $77,12 PR: $55,43 R: $77,13 CF: $0,00 / $836,28 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $87.207

GRUPO: 12 CIRCUITO: M0220-E2179TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

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 al 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 comunícate al (601) 5 115 115, 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 Artículo 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) 5 115 115, 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_005_2021.RECLAMOS_IMPUESTO A.P. SECRETARIA HACIENDA_PALACIO.MPAL_CLL17CRA11 ESQUINA GIRARDOT

FECHA GENERACIÓN: 09/07/2025 01:49:42
FECHA EXPEDICIÓN: 09/07/2025 14:12:10

1 Total Energía $966.070 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $230.670 = Total a Pagar $1.196.740

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 23 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5033376-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	43.921		43.052		869		1		869	869		$836,28		$726.727
ENERGÍA REACTIVA	1.497		1.481		16		1		16	0		$299,85		$0
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$145.345

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $30.071 DIARIOS — **SUBTOTAL:** $872.072

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$94.000
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	**$93.998**

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 **TOTAL ENERGÍA:** $966.070

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.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 **TOTAL OTROS:** $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $836,28

ASEO

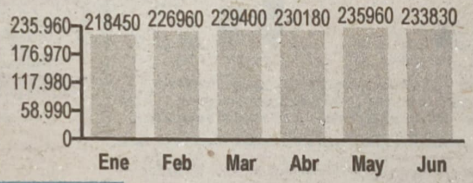
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.

PRESTADOR: SER AMBIENTAL S.A ESP — ASE No. — NIT: 830131031-1

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	100127341	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	358990930-4	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$64.260
ASEO - CARGO VARIABLE	$76.332
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$3.577
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$86.502
ASEO - CREDITO A FACTURA PQR	$-1

MESES EN MORA: 1

3 **TOTAL ASEO:** $230.670

APORTE NO RESIDENCIAL	60%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: PP-COMERCIAL

VOLUMEN: 0 — ESTRATO: 0

DENSIDAD: 0 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	3	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$64.260,00	$76.332,00	$3.577,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001726
LIMPIEZA URBANA:	0.000142
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006924
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1311
AFORO NO APROVECHABLE	0

MENSAJES DE INTERÉS

Actualice sus datos

NÚMERO DE CLIENTE 5033376-6

cumento Equivalente Electrónico No. 358990930-4

(415)7707209914253(8020)015033376635899093O4(3900)00000001196740

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

TOTAL A PAGAR $1.196.740

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **ADRIANA XIMENA DEL PILAR**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **39564369** y es titular de la cuenta terminada en ****1112** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
21/07/2025	$ 1.196.740,00	ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION	50333766	24090999

Se expide en Bogotá, el 05-08-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

enel

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5598183-9

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 358990248-2

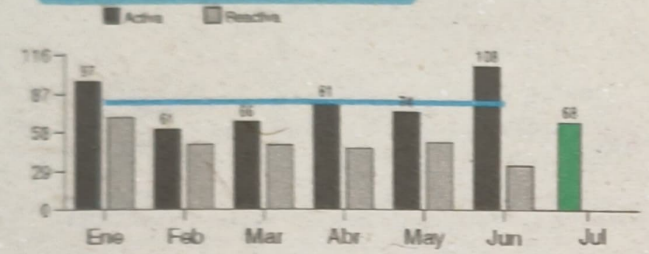
CLIENTE

ALFONSO GOMEZ ARGUELLO
CL 20 NO 10 49 LC 1 2
GIRARDOT - SUCRE

07 331 2193 / 117-33586

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO
$836,28

CONSUMO DIARIO:
2,34 kWh

VALOR DIARIO:
$2.911

PERIODO FACTURADO:
06 JUN/2025 A 04 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES
68 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 81 kWh

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

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Establecimiento financiero, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

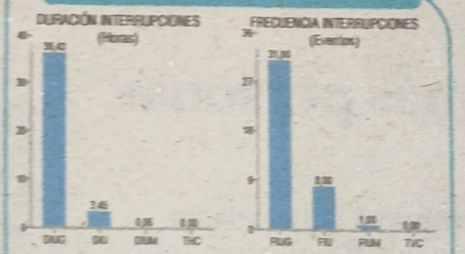
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	400030073312193
RUTA LECTURA:	43073310610
MANZANA DE LECTURA:	MSGIIJ26224
MARCA - No MEDIDOR:	117-33586
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E21797R1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 - CEC: 0,01
PERIODO: 202505 Dt: 260,45 Cf: 74,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Tarifas y solicitudes enel.com.co/es/personas/tarifas.html
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia · @EnelColombiaCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140065 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Bancos · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
Efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Colombia Cl. Gravital y Pasteurizadora

Almacenes de Cadena
Jumbo · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en:
www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $8.443

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2025
G: $272,06 T: $54,69 D: $296,85 CV: $77,12 PR: $65,43 R: $77,13 CF: $0,00 / $836,28 Costo kWh Mes

GRUPO: 12 CIRCUITO: MGDS5-421797R1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 9514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,84 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 comunícate al (601) 5 115 115, 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 16 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 Artículo 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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 diríjase 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_005_2021.RECLAMOS_IMPUESTO A.P. SECRETARIA HACIENDA_PALACIO.MPAL_CLL17CRA11 ESQUINA GIRARDOT

FECHA GENERACIÓN: 09/07/2025 01:50:59
FECHA EXPEDICIÓN: 09/07/2025 14:13:19

1 Total Energía $118.430 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pago $118.430

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 23 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5598183-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	11.362		11.294		68		1		68	68		$836,28		$56.867
ENERGÍA REACTIVA	5.589		5.520		79		1		79	45		$299,85		$13.493
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$14.072
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.911 DIARIOS													SUBTOTAL:	$84.432

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$34.000
Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$33.998

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $118.430

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.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $836,28

El poder de cuidar a más personas empieza contigo.

Afíliate a los **planes de Asistencias premium + Adicionales** de **Enel X** y protege hasta dos personas más de tu núcleo familiar básico.

Habla con un asesor llamando al:

(601) 7447474 opción 1

o ingresa a: enelxstore.com/co



Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA Asistencia Colombia S.A. Nit 800.244.309-1. Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. E.S.P. Enel Colombia S.A. E.S.P entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las pólizas incluidas como beneficio adicional en el plan de asistencia es cubierta por Zurich Colombia Seguros S.A.

NÚMERO DE CLIENTE 5598183-9

Documento Equivalente Electrónico No. 358990248-2

(415)7707209914253(8020)0155981839358990248 2(3900)00000000118430

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

TOTAL A PAGAR $118.430

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **ADRIANA XIMENA DEL PILAR**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **39564369** y es titular de la cuenta terminada en ****1112** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
21/07/2025	$ 118.430,00	ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION	55981839	31082694

Se expide en Bogotá, el 05-08-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

El pago ha sido exitoso

Claro

Producto

Pago de factura

Pago total

$112.802

ID de la transacción

312034079

CUS

1645146530

Pagado el

21/07/2025 a las 10:17 pm

Método de pago

Débito Bancario PSE

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONSTRUCCION FUERTE AVENTURA

DIRECCIÓN: CL 20 10-49 PI 1 GIRARDOT CU
CIUDAD: GIR CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-M3
Micro: nCiv141347 RCE - GIR - nCiv141347

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jul 21/25

REFERENCIA DE PAGO: 02310601

TOTAL A PAGAR: $ 112.802

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 112.802	$ 0
Pagos efectuados	$ -112.802	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Jul-25	31-Jul-25	31	$ 88.068	$ 104.802
IVA				$ 16.734	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor
ULTRAWIFI	32/36	$ 8.000	$8.000

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 112.802

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764080599131 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1080790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 0ca9d15a3a1e4d2bc0ed584a4d68c627bdecc1a1 99 c99a0c0b73c9062c69b068de7c0 0344 3adfaa2c5464dc3525c5e8

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

CONSTRUCCION FUERTE AVENTURA

(415)7709998002319(8020)111264856100000231060 1(3900)00112802(96)20250721

REFERENCIA DE PAGO:	02310601
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901063178
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1112648561
FECHA DE FACTURA:	Jul 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 01/25 - Jul 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Jul 21/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 112.802**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

Cra 9 # 7 - 25 Neiva Huila-Colombia

NIT : 891101577-4 www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art. 130 ley 142/94.
Somos autorretenedores según Res. DIAN 0547 de 25/01/2002
y grandes contribuyentes según Res. DIAN 000200 de 27/12/2024
Autorización Numeración de Facturación No. 18764092955545
Numeración: HABILITADA Rango desde: FACT12500001 hasta: FACT35000000
Vigencia desde: 2025-05-08 hasta: 2027-05-08 - 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago 552191

Nombre y apellido: CONSTRUCTORA ENERGIA G A S EN C **NIT / cédula:** 830146830

Dirección / barrio: CL 20 Nro 10 49 SUCRE SUCRE **Ciudad:** Girardot

Total a pagar 1 + 2

Pago oportuno hasta: 2025-07-16
Fecha de suspensión: 2025-07-17
Fecha y hora de generación: 2025-07-02
Fecha y hora de expedición: 2025-07-02 22:54:01-05:00
Forma de pago: Credito

Factura electrónica de venta:FACT13825722
Ruta:523130103200 Ciclo:342
Último pago: 2025-06-16 Atraso: 0
Mora%: 1.862 Corriente% 1.862 Mora P. servicio% 0.487
Valores en reclamación: 0,00

CUFE: 130c52fe40504134e83cbbe2e5e4a12651dd0b68d083b382dd2f3eb8bd2f8aa899ca243054ca3055b8506aee626d050d

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega fact:

Revisión periódica

Fecha de vencimiento: 30/06/2026

Periodo facturado:30-MAY.-2025-27-JUN.-2025 Días facturados: 29
Medidor No. 000687445000000 Estrato: 4 - DOM Uso:DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	2.628,00	2025-05-29	Real
Actual	2.628,00	2025-06-27	Real

Factor de corrección: 1,21500 Consumo corregido: 0,00
Poder calorífico: 1.136,56 Consumo Kw/h: 0,00 Valor Kw/h: 11,76
Observaciones de lectura:

Indicador de calidad Des 0% **IPLI** 100% **IO** 100% **IRST:** 100%

Descripción de cobro

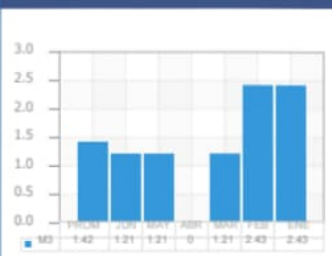
1 Código	Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	%IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	3,19	3,19		3,19
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	175,68	5.270,32		5.270,32
Subtotal							**$5.273,51**

Otros conceptos

111	FE COMPENSACION RES. 20	M3	1,00	-813,51	-813,51		-813,51
Subtotal							**-$813,51**
Valor total							**$4.460,00**

Componentes tarifarios	
TRM	4.148,72
Pm	268,33
CUvm,i,j	5.512,47
Cufm,i,j	5.270,32
Gmi,j	2.423,18
Tm,i,j	1.745,77
fPCm,i,j	1,14
p	1,71
Tvm	1.213,14
%S1	56,34
%S2	45,44
%C5y6	20,00
%Cnr	8,90
DAUR	971,87
DAUNR	758,59

Consumos anteriores m³



ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA

Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE

$4.000.000

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	FNB	%IVA	Total
Subtotal							**$0,00**

Estado de crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Capital	Interes			

Total ítems: 2 Total factura electrónica: $5.273,51

Total a pagar $4.460,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601580604 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000918808

(415)7709998004139(8020)169929000(3900)000004460(96)20250716

Código usuario y/o referencia	552191
Peridodo de facturación	30-MAY.-2025-27-JUN.-2025
Factura electrónica de venta	FACT13825722
Pague hasta	2025-07-16
Total a pagar	**$4.460,00**

Fecha y hora de validación : 2025-07-02 22:54:01-05:00

Total pagado $4,460.00

Mostrar detalle de la compra

Tu transacción ha sido aprobada

Fecha: 2025-07-16 22:09:42

Número de orden: 3960684993

Medio de pago

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 1634292830

Dirección IP: 186.84.89.200

Estado : APROBADA

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA

(ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.)

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA ICA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1052553

FECHA FACTURA
01/07/2025 06:39 AM

CÓDIGO CLIENTE: 300429
GOMEZ ARGUELLO S EN C

CALLE 20 # 10-49
SUCRE
GIRARDOT CUNDINAMARCA

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
830146830 - 5	Z	2025-07-10	01/07/2025 06:39 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0300429001052553	300429	1052553	2ad3cef213725d861e3fa219f04f24b203e164112b9deca2a49c6bd4a7492caa5160c700e782fb4bff71a8de3965d8c0

(415)7709998005037(8020)0300429001052553(3900)00158046

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 7/1/2025 a 7/31/2025	1	142,900	14,290	2,715	145,615	145,615
Base AIU10%	31 Adicional de 7/1/2025 a 7/31/2025	1	12,200	1,220	232	12,432	12,432
Total ítems: 0	**SUBTOTALES DETALLES**		155,100	15,510	2,947	158,047	158,047

0

TOTAL FACTURA 158,047

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $158,047

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)0300429001052553(3900)00158046

VALOR A PAGAR	$158,047
Referencia	0300429001052553
Fecha de pago	
Forma de pago	

COD. BANCO	*NÚMERO DEL CHEQUE*	
EFECTIVO		
TOTAL CONSIGNADO		

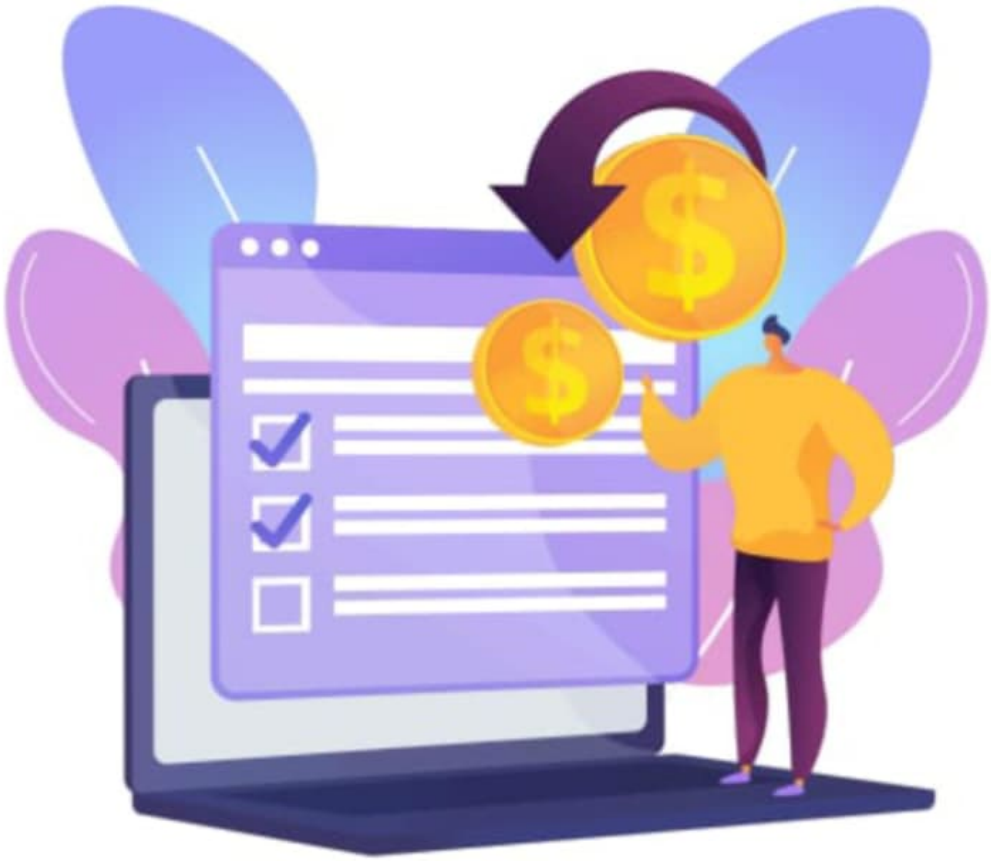
CONSIGNADO POR
GOMEZ ARGUELLO S EN C

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software: fact-elit



Estado de la transaccion	
Referencia de venta	POL300429_9ec79b36
Referencia de la transaccion	3948582053
Medio de pago	
Tipo de medio de pago	
Valor	158047.00
IVA	.00
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Fecha de proceso	2025-07-10

Terminar (/pagoonline/index.php?r=site/index) Imprimir

ACUAGYR S.A. ESP
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región

NIT. 890.600.003-6
VIGILADA POR LA S.S.P.D.
Servicios de Acueducto y Alcantarillado

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO: 4965
SUSCRIPTOR: JIMENEZ P GUSTAVO
C.C. o NIT: 4965
DIRECCIÓN: CLL 20 NO. 10-67
BARRIO: SUCRE
CATEGORÍA: RESIDENCIAL Ciclo: 31
ESTRATO: 4 - MEDIO Ruta: 11-037-179
No. MEDIDOR: 8SEN0131259738 Diámetro: 0.50
Ref. Catastral: 25307010300000020001600000000

Factura Electrónica de venta No. 15056967

Tarifa Aplicada 2025-7
Fecha Emisión 2025-07-09
Período Factura 31/05/2025 - 01/07/2025
Cupón No. 15677947
MESES DE DEUDA 1
TOTAL A PAGAR: $ 230,760

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/JULIO/2025

No practicar retención en la fuente de ICA. Somos Autorretenedores.
No practicar retención en la fuente. Somos Autorretenedores Resolución DIAN. No. 0547/2002.

DATOS DE CONSUMOS EN M³

CONSUMOS ANTERIORES						PROM
ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	30
18	11	29	28	28	65	

CONSUMO ACTUAL				
Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Período	Deter. Consumo
2025-07-01	203	161	42	Leído

LIQUIDACIÓN SERVICIOS Y OTROS COBROS ACUAGYR

CONCEPTOS	M³	ACUEDUCTO $ / M³		ALCANTARILLADO $ / M³		VALOR LIQUIDACIÓN	SALDOS DIFERIDOS Y/O A FAVOR IVA	CUOTA PEND.
Cargo fijo		8,480.09	8,480.09	4,752.07	4,752.07	13,232.16		
Cons. Básico 0 - 16	16	3,057.37	48,917.92	1,143.87	18,301.92	67,219.84		
Cons. Compl.17 - 32	16	3,057.37	48,917.92	1,143.87	18,301.92	67,219.84		
Cons. Sunt. > 32	10	3,057.37	30,573.70	1,143.87	11,438.70	42,012.40		
Cuota Financiacion Medidor						34,232.15	650,410.79	19
Interes Financiacion Medidor						6,846.43		
Ajuste A La Decena						- 2.82		

(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO... $ 230,760.00

El valor de consumo incluye el valor de las tasas ambientales, para acueducto $21,75 m3, para alcantarillado Girardot $44,77 m3, para alcantarillado Ricaurte $42,78 m3.

RÉGIMEN COMÚN, AUTORRETENEDORES
Después de vencida esta factura cobraremos Intereses de Mora a la Máxima tasa legal permitida
CUDE:f16e5549cbeaf2f22aedaaa902b14fa19a152b3d7bfce46153ae7c33a4b72886d3abe3e5cc1ba521a85601530b583ee7
Factura impresa por: ACUAGYR NIT: 890600003-6 Proveedor Tecnológico: ArquitecSOFT NIT: 900214463-0

$ 0.00

(B) TOTAL SALDO VENCIDO... $ 0,00

OTROS COBROS

(C) TOTAL OTROS COBROS $ 0.00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C)
$ 230,760

ACUAGYR S.A. ESP
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región
NIT. 890.600.003-6

CÓDIGO: 4965
SUSCRIPTOR: JIMENEZ P GUSTAVO
DIRECCIÓN: CLL 20 NO. 10-67
BARRIO: SUCRE

(415)7709998000728(8020)0015677947(3900)0000230760(96)20250716

Fecha Emisión 2025-07-09
Período Facturado 31/05/2025 - 01/07/2025
Cupón No. 15677947

TOTAL A PAGAR
230,760

Factura Electrónica de venta No. 15056967

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/JULIO/2025

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: (1)4414444 EXT 219

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION SA ESP ACUAGYR
Dirección:	CLL16 CR 1 ALTO DE LA CRUZ - Girardot Cundinamarca - Colombia
Teléfono:	(1)4414444 EXT 219
Nit:	8906000036

DATOS DEL CLIENTE	
Número de Suscriptor:	4965
IP:	186.84.89.200

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	15056967
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/07/2025
Ticket ID:	15056967
Transacción/CUS:	1634300136
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
Total:	230760
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5033378-0**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 359024217-0

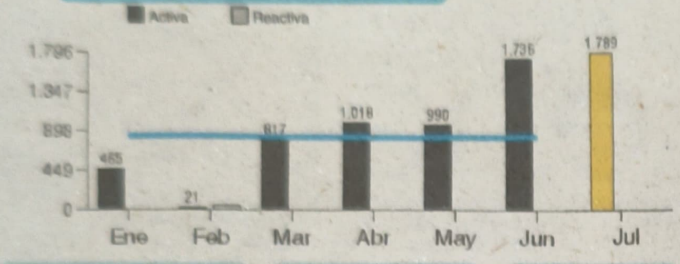
CLIENTE

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO 10 67
GIRARDOT - SUCRE

07 331 2198 / 130-41943

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $836,28

CONSUMO DIARIO: 61,69 kWh

VALOR DIARIO: $61.908

PERIODO FACTURADO: 06 JUN/2025 A 04 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 1789 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 841 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a política de crédito de la entidad. Consulte más en www.creditofacilcodensa.com

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	12,25
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073312198
RUTA LECTURA:	43073310615
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MARCA - No MEDIDOR:	130-41943
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,08
PERIODO: 2025/05 Di: 260,45 CF: 990,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · SUPERGIROS · MOVIRED · SUPERTIENDAS

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Usúquenta Cl6b, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

ARBELAEZ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
FLANDES	Calle 12 #7-47 Barrio Centro, Flandes.
FUSAGASUGÁ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
GIRARDOT	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
RICAURTE	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2025
G: $272,06 T: $54,69 D: $299,85 CV: $77,12 PR: $55,43 R: $77,13 CF: $0,00 / $836,28 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $179.532

GRUPO: 12 CIRCUITO: MG22D-E2179TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 9514 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 comunícate al (601) 5 115 115, 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 Artículo 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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_005_2021.RECLAMOS_IMPUESTO A.P. SECRETARIA HACIENDA_PALACIO.MPAL_CLL17CRA11 ESQUINA GIRARDOT

FECHA GENERACIÓN: 09/07/2025 09:10:47
FECHA EXPEDICIÓN: 09/07/2025 14:19:23

1 Total Energía $1.889.330 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $76.890 = Total a Pagar $1.966.220

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 23 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5033378-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	18.551		16.762		1.789		1		1.789	1.789		$836,28		$1.496.105
ENERGÍA REACTIVA	40.222		39.788		434		1		434	0		$230,65		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$299.221
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $61.998 DIARIOS												SUBTOTAL:		$1.795.326

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$94.000
Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$94.004

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.889.330

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.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $836,28

ASEO

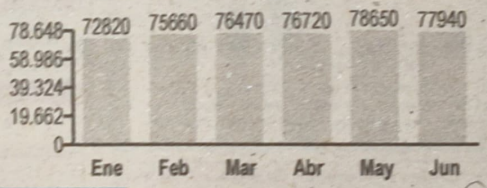
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.

PRESTADOR: SER AMBIENTAL S.A ESP — ASE No. — NIT: 830131031-1

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	100127343	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	359024217-0	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$21.420
ASEO - CARGO VARIABLE	$25.444
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.192
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$28.834

MESES EN MORA: 1

3 TOTAL ASEO: $76.890

APORTE NO RESIDENCIAL	60%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: PP-COMERCIAL

VOLUMEN: 0 — ESTRATO: 0

DENSIDAD: 0 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$21.420,00	$25.444,00	$1.192,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001726
LIMPIEZA URBANA:	0.000142
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006924
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1311
AFORO NO APROVECHABLE	0

MENSAJES DE INTERÉS

Actualice sus datos

NÚMERO DE CLIENTE 5033378-0

Documento Equivalente Electrónico No. 359024217-0

(415)7707209914253(8020)015033378035902421 70(3900)00000001966220

PAGO OPORTUNO 21 JUL /2025

TOTAL A PAGAR $1.966.220

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **ADRIANA XIMENA DEL PILAR**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **39564369** y es titular de la cuenta terminada en ****1112** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
21/07/2025	$ 1.966.220,00	ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION	50333780	15819703

Se expide en Bogotá, el 05-08-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5504574-2**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 358991068-8

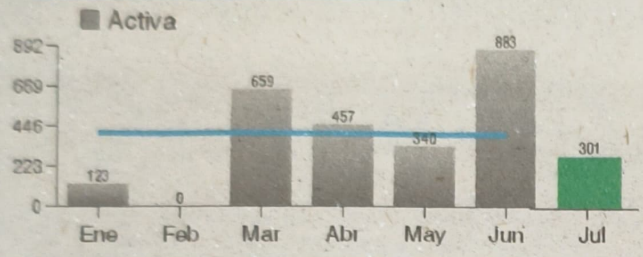
CLIENTE

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO 10 67
GIRARDOT - SUCRE

07 331 2199 / 130-43733

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $836,28

CONSUMO DIARIO: 10,38 kWh

VALOR DIARIO: $10.416

PERÍODO FACTURADO: 06 JUN/2025 A 04 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 301 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 410 kWh

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

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

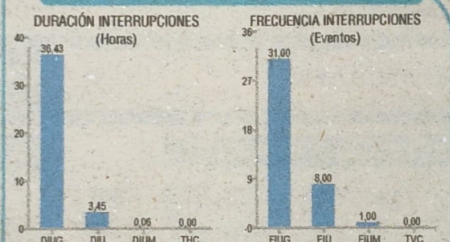
*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Solicitante Compañía de Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	23,62
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073312199
RUTA LECTURA:	43073310616
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MARCA - No MEDIDOR:	130-43733
SUBCLASE:	Provisional obra

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,03
PERIODO: 2025/05 DI: 260,45 CF: 340,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
318 660 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · Efecty · Gana · Reval · Su Red · Su Red Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena: JUMBO · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

ARBELAEZ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
FLANDES	Calle 12 #7-47 Barrio Centro, Flandes.
FUSAGASUGÁ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
GIRARDOT	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
RICAURTE	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2025
G: $272,06 T: $54,69 D: $299,85 CV: $77,12 PR: $55,43 R: $77,13 CF: $0,00 / $836,28 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $30.206

GRUPO: 12 CIRCUITO: MG220-E2179TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

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 comunícate al (601) 5 115 115, 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 Artículo 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) 5 115 115, 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_005_2021.RECLAMOS_IMPUESTO A.P. SECRETARIA HACIENDA_PALACIO.MPAL_CLL17CRA11 ESQUINA GIRARDOT

FECHA GENERACIÓN: 09/07/2025 01:50:55
FECHA EXPEDICIÓN: 09/07/2025 14:58:13

Pagada 19 Julio 2:00pm DAV.

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$336.060		$0		$76.890		$412.950	21 JUL /2025	23 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5504574-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Requiere Adecuaciones

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	44.496		44.195		301		1		301	301		$836,28		$251.720
ENERGÍA REACTIVA	61.319		61.279		40		1		40	0		$299,85		$0
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$50.344

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10.416 DIARIOS

SUBTOTAL: $302.064

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$34.000
Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	**$33.996**

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $336.060

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.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $836,28

ASEO

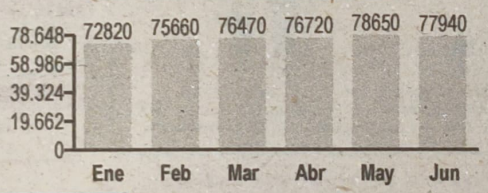
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.

PRESTADOR: SER AMBIENTAL S.A ESP | ASE No. | NIT: 830131031-1

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	100181140	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	358991068-8	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.06.2025 a 30.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$21.420
ASEO - CARGO VARIABLE	$25.444
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.192
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$28.834

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: PP-COMERCIAL

VOLUMEN: 0 — ESTRATO: 0

DENSIDAD: 0 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$21.420,00	$25.444,00	$1.192,00

MESES EN MORA: 1

3 TOTAL ASEO: $76.890

APORTE NO RESIDENCIAL 60%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001726
LIMPIEZA URBANA:	0.000142
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006924
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1311
AFORO NO APROVECHABLE	0

MENSAJES DE INTERÉS

Actualice sus datos

NÚMERO DE CLIENTE
5504574-2

cumento Equivalente Electrónico No.
358991068-8

(415)7707209914253(8020)0155045742358991068 8(3900)0000000412950

PAGO OPORTUNO
21 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$412.950

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **ADRIANA XIMENA DEL PILAR**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **39564369** y es titular de la cuenta terminada en ****1112** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
19/07/2025	$ 412.950,00	ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION	55045742	02362216

Se expide en Bogotá, el 05-08-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

Alcanos de Colombia

Cra 5 # 7 - 20 Neiva Huila-Colombia

NIT : 891101577-4 www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art. 130 ley 142/94.
Somos autorretenedores según Res. DIAN 0547 de 25/01/2002
y grandes contribuyentes según Res. DIAN 000200 de 27/12/2024
Autorización Numeración de Facturación No. 18764092955545
Numeración: HABILITADA Rango desde: FACT12500001 hasta: FACT35000000
Vigencia desde: 2025-05-08 hasta: 2027-05-08 - 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago 900987

Nombre y apellido: CONSTRUCTORA ENERGIA G A S EN C **NIT / cédula:** 830146830

Dirección / barrio: CL 20 Nro 10 67 SUCRE **Ciudad:** Girardot

Total a pagar 1 + 2

Pago oportuno hasta: 2025-07-16
Fecha de suspensión: 2025-07-17
Fecha y hora de generación: 2025-07-02
Fecha y hora de expedición: 2025-07-02 22:54:04-05:00
Forma de pago: Credito

Factura electrónica de venta:FACT13830493
Ruta:523130103800 Ciclo:342
Último pago: 2025-06-16 Atraso: 0
Mora%: 1.862 Corriente% 1.862 Mora P. servicio% 1.862
Valores en reclamación: 0,00

CUFE: 012c3629f95af0a3301158d847e8be11dd0a5279014441ce56bb2acc96ef2a79922a6818627e5f81e82370d0d9860c93

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega fact:

Revisión periódica

Fecha de vencimiento: 29/05/2027

Descripción de cobro

Código	Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	%IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	4,47	4,47		4,47
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	12,76	5.668,90	72.335,16		72.335,16
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	175,68	5.270,32		5.270,32
04	Contribucion	UND	42,76	161,53	6.906,89		6.906,89

Subtotal $84.516,84

Otros conceptos

111	FE COMPENSACION RES. 20	M3	1,00	-7.956,84	-7.956,84		-7.956,84

Subtotal -$7.956,84

Valor total $76.560,00

Recaudo a terceros

Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	FNB	%IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado de crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Capital	Interes			

Total items: 3 Total factura electrónica: $77.609,95

Total a pagar $76.560,00

Datos de medición

Periodo facturado:30-MAY.-2025-27-JUN.-2025 Días facturados: 29
Medidor No. 00000E106479215 Estrato: COM Uso:COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14.778,00	2025-05-29	Real
Actual	14.789,00	2025-06-27	Real

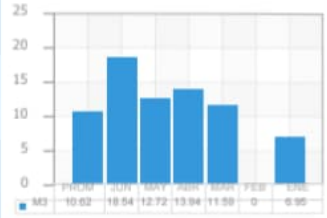
Factor de corrección: 1,16000 Consumo corregido: 12,76
Poder calorífico: 1.136,56 Consumo Kw/h: 150,06 Valor Kw/h: 11,76
Observaciones de lectura:

Indicador de calidad Des 0% **IPLI** 100% **IO** 100% **IRST:** 100%

Consumos

Componentes tarifarios	
TRM	4.148,72
Pm	268,33
CUvm,i,j	5.512,47
Cufm,i,j	5.270,32
Gmi,j	2.423,18
Tm,i,j	1.745,77
fPCm,i,j	1,14
p	1,71
Tvm	1.213,14
%S1	56,34
%S2	45,44
%C5y6	20,00
%Cnr	8,90
DAUR	971,87
DAUNR	758,59

Consumos anteriores m³



ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA

Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE

$0

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601580604 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000918808

(415)7709998004139(8020)169934586(3900)0000076560(96)20250716

Fecha y hora de validación : 2025-07-02 22:54:04-05:00

RECAUDADOR

Código usuario y/o referencia	900987
Periodo de facturación	30-MAY.-2025-27-JUN.-2025
Factura electrónica de venta	FACT13830493
Pague hasta	2025-07-16
Total a pagar	**$76.560,00**

Proveedor Tecnológico: Delcop Colombia S.A.C.P Nombre de SW: Titanio - Financiero - Nit 860.028.581-1

Generada por software SICUMEZ, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P Nit 891.101.577-4

Resumen de la compra

Total pagado $76,560.00

Mostrar detalle de la compra

Tu transacción ha sido aprobada

Fecha: 2025-07-16 22:05:11

Número de orden: 3960678839

Medio de pago

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 1634283408

Dirección IP: 186.84.89.200

Estado : APROBADA

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA

(ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.)

NIT: 901191774

Claro

Producto

Pago de factura

Pago total

$298.201

ID de la transacción

312034483

CUS

1645153040

Pagado el

21/07/2025 a las 10:21 pm

Método de pago

Débito Bancario PSE

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA ICA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1052551

FECHA FACTURA
01/07/2025 06:39 AM

CÓDIGO CLIENTE: 300410
GOMEZ ARGUELLO S EN C

CALLE 20 # 10-67
CENTRO
GIRARDOT CUNDINAMARCA

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
830146830 - 5	Z	2025-07-10	01/07/2025 06:39 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0300410001052551	300410	1052551	e8abaafa2ac0acb4c83a63d3ec7a37ce3237029ffb8360a4d6148c30a15884a6c5babd9cfda4ec37ed44f75ed2bbc425

(415)7709998005037(8020)0300410001052551(3900)00163549

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 7/1/2025 a 7/31/2025	1	147,900	14,790	2,810	150,710	150,710
Base AIU10%	31 Adicional de 7/1/2025 a 7/31/2025	1	12,600	1,260	239	12,839	12,839
Total ítems: 0	**SUBTOTALES DETALLES**		160,500	16,050	3,050	163,550	163,550

0

TOTAL FACTURA 163,550

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $163,550

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)0300410001052551(3900)00163549

VALOR A PAGAR	$163,550
Referencia	0300410001052551
Fecha de pago	
Forma de pago	

COD. BANCO	*NÚMERO DEL CHEQUE*	
EFECTIVO		
TOTAL CONSIGNADO		

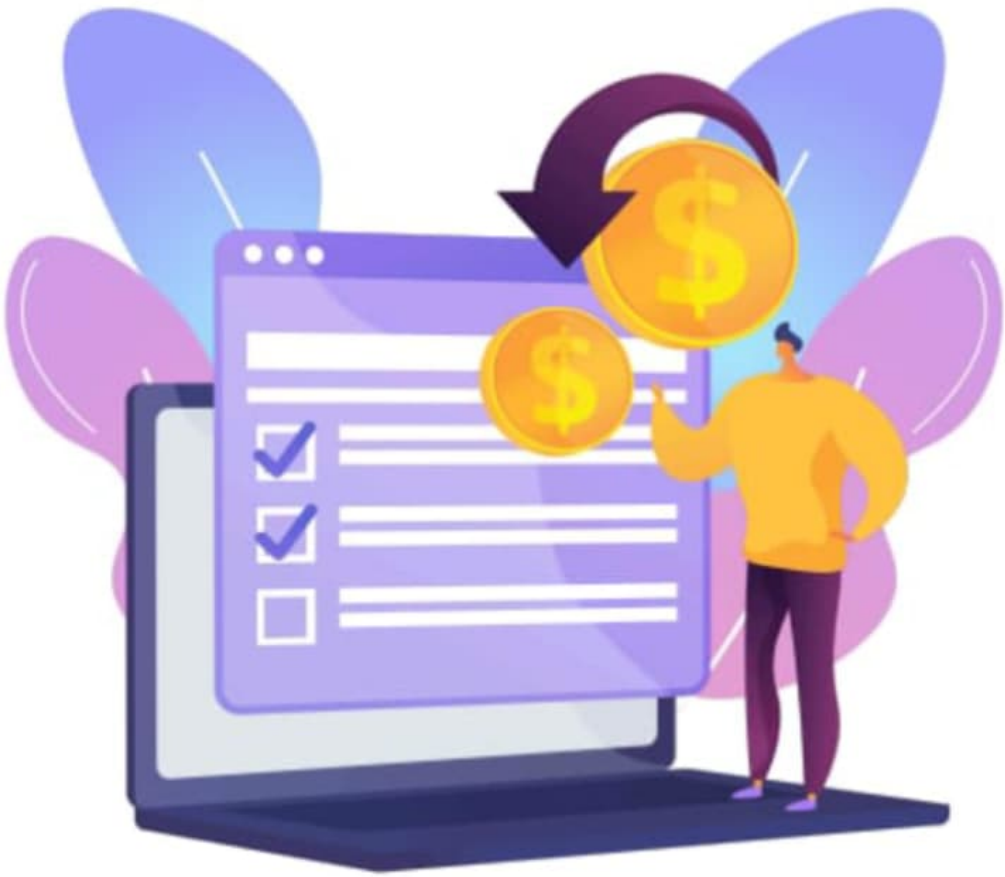
CONSIGNADO POR
GOMEZ ARGUELLO S EN C

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

Proveedor Tecnológico Software S.A.S. NIT 900.028.580-2



Estado de la transaccion	
Referencia de venta	POL300410_b23b7ae0
Referencia de la transaccion	3948588600
Medio de pago	
Tipo de medio de pago	
Valor	163549.00
IVA	.00
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Fecha de proceso	2025-07-10