OBLIGACIÓN NO. 17

CANCELAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AGRÍCOLA VALSALICE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2025- 0037

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.66	Marzo 19 de 2025 12:18 pm

Número de Transacción: APII5087325170774236

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 28 de 2025 04:17 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 48569LK2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ********1777
Comercio Virtual:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A
Referencia de Pago:	7282201189
Valor Pagado:	$2.607.110,00

Imprimir Cerrar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5095843-3

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860063875-6
Calle 82 No. 13 - 65 Piso 3

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852545966-0

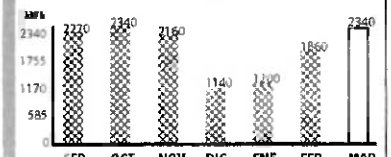
Rad 1663
30 52
21/02/2025

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO VALSALICE
KMT 48 VIA BOGOTA VDA US
35519-ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 21 MAR / 2025 14:39:25

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.607.110	29	04 ABR / 2025	08 ABR / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

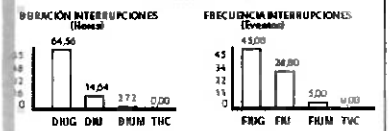


PERIODO FACTURADO
21 FEB / 2025 A 21 MAR / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 22 ABR 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 1790
CONSUMO PERIODO 2340 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38722167	EAFP	3539	3500	60	2340	2340
38722167	ERFP	2285	2266	60	1140	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E18454TR1 GD: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 4,50 %: 8,20
PER: 2025/01 DT: 184,27 CFI 200,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 096 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535519434
RUTA REPARTO :	4000535519 3865
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	OFICIAL 0
CIRCUITO-TRAFO :	SN15D E18454TR1
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGA(KW) : 43,90

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 361 70 T: 49.85 D: 226.56 CV: 76.38
PR: 4.189 R: 12 90 CF: 0,00 CU: 797 29
TARIFA MES: FEB/2025
Valor kWh aplicado: $797.2885
La tarifa final es de: $797.2885

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 797,2885 X 2340 (Consumo en kWh) EAFP	$1.865.655
Valor kVAR 226,5649 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$1.865.655**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $64.333 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$79.833
SUBTOTAL ASEO	$661.624
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$79.833**
Ajuste a la decena	-$2

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015095843385254596600390)0000000260711O

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico	**TOTAL A PAGAR** $2.607.110

2de2

ASEO

PRESTADOR: EMSERFUSA E.S.P
NIT: 890680053-6

NRO CUENTA
5463605

TIPO PRODUCTOR
GP Oficial

ESTRATO
0

PUNTOS DE ATENCION
Av las Palmas #4-66 Fusagasug
.
Fusagasug -

PERIODO DE FACTURACION

DESDE	HASTA	DIAS
01 FEB/2025	28 FEB/2025	30

ESTADO DE CUENTA

ASEO - CARGO FIJO	$9.162
ASEO - CARGO VARIABLE	$651.415
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.047
TOTAL VALOR ASEO	**$661.624**

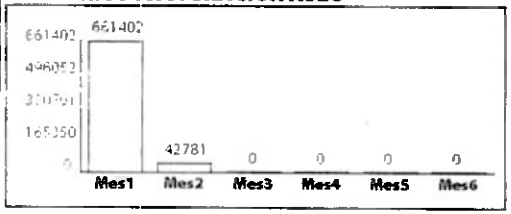
COSTOS PARA TARIFAS

Costo Fijo Total (CFT)	$9.162,24
Costo Variable No Aprovechable	$240.780,00
Valor Aseo Aprovechamiento	$222.060,00

UNIDADES	Residenc.	NO Residenc.
Ocupadas	0	1
Desocupadas	0	0

FREC. BARRIDO	1
FREC. RECOLECCION	1
DENSIDAD	0
VOLUMEN	0
% PARTICIPACION	0%

HISTORICO FACTURACION ASEO



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	0,004113
Limpieza Urbana	0,001312
Rechazo Aprovechamiento	0,000012
Efectivamente Aprovechables	0
Residuos No Aprovechables	0
Aforo No Aprovechable	2,7

MENSAJES DE INTERES

% SUBSIDIO	0%
% APORTE RESIDENCIAL	0%
% APORTE NO RESIDENCIAL	0%
MESES EN MORA ASEO	0

5095843-3
852545966-0

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.66	Marzo 19 de 2025 12:18 pm

Número de Transacción: API15087321291090055

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 28 de 2025 04:17 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4102A8O2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1777
Comercio Virtual:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A
Referencia de Pago:	7282200581
Valor Pagado:	$258.650,00

Imprimir Cerrar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES

5095810-6

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860063875-4
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852546515-2

Rad 1665
do 59
21/03/2025

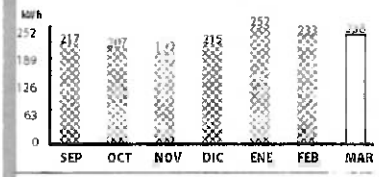
1 de 1

CLIENTE
INST TEC AGRICOLA VALSAL
KMT 48 VIA BOGOTA VDA USATA
-ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 21 MAR / 2025 14:21:36

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$258.650	29	04 ABR / 2025	08 ABR / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



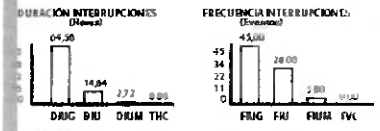
PERIODO FACTURADO
21 FEB / 2025 A 21 MAR / 2025

PRÓXIMA LECTURA:	22 ABR 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO (000) ULTIMOS 6 MESES:	217
CONSUMO PERIODO	238 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
30893	EAFP	19549	19311	1	238	238
30893	ERFP	3812	3783	1	29	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 818448 TR1 GR: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,96 %: 0,20
PER: 2025/01 DT: 230,04 CF: 252,00 FAC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 056 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535520 382
RUTA REPARTO :	4000035520 1 062
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	INDUSTRIAL
CIRCUITO-TRAFO :	CN1CL-E1844-STR1
NIVEL DE TENSIÓN :	1 **CARGA(KW) :** 3,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 361,70 T: 49,85 D: 372,98 CV: 76,38
PR: 66,69 R: 12,90 CF: 6,00 CU: 843,71
TARIFA MES: FEB/2025
Valor kWh aplicado: $843,7057
La tarifa final es de: $843,7057

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 843,7057 X 238 (Consumo en kWh) FAEP	$200.802
Valor kVAR 272,9821 X 0 (Consumo en kVAR) FRFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$40.160
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$240.962**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $8.309 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.I PAR	$17.688
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$17.688**

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA.HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015[illegible]465152(3900)000000000258650

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico	TOTAL A PAGAR
5095810-6	852546515-2	$258.650
		PAGO OPORTUNO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.74	Marzo 10 de 2025 12:44 pm

Número de Transacción: APII5078326940487593

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 19 de 2025 12:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91426X02

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1777
Comercio Virtual:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA SA ESP EM
Referencia de Pago:	2025021010008312 96
Valor Pagado:	$720.970,00

Imprimir Cerrar

Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9

Contacto: 601-8694569/3175049850
Correo: www.empusilvania.gov.co

CODIGO INTERNO	1010008
PERIODO	Febrero / 2025
FACTURA DE VENTA	1102900
PAGUESE ANTES DE	PAGO INMEDIATO
VALOR TOTAL	720,970.00

DATOS DE SUSCRIPTOR

USUARIO	INST. TECNICO VALSALICE	COD RUTA	02002760
DIRECCION	AVENIDA Barrio PROGRESO		

INFORMACION TECNICA

CICLO	1	N MEDIDOR	0
ESTRATO	0	ATRASOS	1
USO	OFICIAL	FECHA LECT	06/03/2025 12:53:29
LECTOR	HENRY DIAZ	FECHA SUSP	29/03/2025

ULTIMOS CONSUMOS-M3



LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	Consumo	Promedio
57413	57413	200	200

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	TARIFA		TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO		
CARGO FIJO	8,944 07	4,638 07	8,944 07	4,638 07
CONSUM BASICO (= 13 m³	1,741 38	1,519 94	22,637 94	19,759 22
CONSUMO COMPLEM (>13<=27)m³			24,379 32	21,279 16
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³			301,258 75	262,949 62
(-)SUBSIDIO				
(+)CONTRIBUCION				
SUBTOTAL			357,220 08	00

OBSERVACIONES DE LECTURA

NOV: MEDIDOR DAÑADO

SERVICIO DE ASEO

		T.R.R.A	.00	T.R.B.L	00
C.F.T	00	T.R.A	00	V B A.	00
C.V.N.A	00	T.R.N A	.00		
Aprov.	00	T.A.R.N.A	.00		
F.C.S	.00	T.A.F A	00		

TOTAL ASEO 0

OTROS COBROS

DESCRIPCION	
Recargos Acueducto	6534
Servicios Pendientes	357220

ACUEDUCTO	357,220
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS	363,754

VALOR TOTAL A PAGAR	720,970

PAGO INMEDIATO

CODIGO INTERNO	1010008	PERIODO	Febrero / 2025
FACTURA DE VENTA	1102900	VALOR TOTAL	720,970.00

AVISO DE SUSPENSION

(415)7709998164215 (8020)01010008(3900)0000720970(96)20250329

Enero (4) días $89.305
Febrero $357.220
$446.525

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.74	Febrero 14 de 2025 02:58 pm

Número de Transacción: APII505932947397310 7

Autorización de Lote

Fecha: Febrero 28 de 2025 04:12 pm

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
PAGO INTERNET MES ENE2025 FEBX5933	Proveedores Interbancarios	2025-02-28	$800.429,00	1	1/1

Imprimir Cerrar

Kas. 165
co 39. 85
28/02/202.

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 5933

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA
NIT	860008010 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA ENERO 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/02/2025	28/02/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.629	19%	127.800	672.629

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**672.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.800**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**800.429**
RETEFUENTE	**26.905**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**773.524**

106.773 pl (4) días de enero/25

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 12:12:35
Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania
Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

89/123

CUFE: 3d630a3f2d21483713930206216094 7e29162b559fcbe7fad8460adbd85eef7d7973c2d12bf4df54ab89584288cae815–Expedición:28/02/2025 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.74	Febrero 14 de 2025 02:58 pm

Número de Transacción: APII5059320594804440

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 28 de 2025 04:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO INTERNET MES ENE2025 FEBX5933
Fecha de Aplicación:	Febrero 28 de 2025
Valor del Lote:	$800.429,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BIOCONEXION DIGITAL SA	NI 901237614	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400003091	$800.429,00		SERV INTERNET FCFEBX5933 ENE25	660008010	–

Imprimir Cerrar

Factura FCFEBX5934

Rad. 165
CO 40 91
21/02/202

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 5934

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA
NIT	860008010 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA FEBRERO 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2025	28/02/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.629	19%	127.800	672.629

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**672.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.800**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**800.429**
RETEFUENTE	**26.905**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**773.524**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2025 12:13:38

Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania

Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

91/123

CUFE: 46bf7fd35757965c2b3731596318f89d7d9a83b2626af4b0c9c3e6239bcfef794710ea6434a65d5be688ac451617a443--Expedición:28/02/2025 12:51 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)