OBLIGACIÓN NO. 17

CANCELAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AGRÍCOLA VALSALICE

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5095843-3

No. 853049878-0

1 de 2

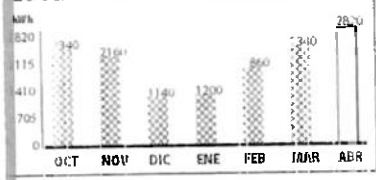
Rad. 1699 C088 22/04/2025

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO VALSALICE
CMT 4: VIA BOGOTA VDA US
5519 ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 22 ABR / 2025 14:02:17

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$3.109.200	32	06 MAY / 2025	08 MAY / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

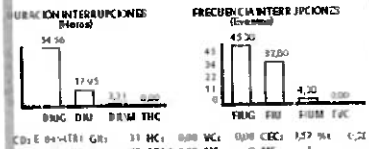


PERÍODO FACTURADO	22 MAR / 2025 A 22 ABR / 2025
PRÓXIMA LECTURA:	21 MAY 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 1820
CONSUMO PERIODO	2820 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38722167	EAFP	3586	3519	60	2820	2820
38722167	ERFP	2312	2265	60	1620	2 0

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: E 84 <illegible> GR: 33 HC: 0,00 WC: 0,00 CEC: 3,57 %A 0,22
PER: 24 (100) DT: 16,77 CFI 80,00 MC: 0 MF: 1
Para ver su detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 / 096 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	4515519434
RUTA REPARTO:	40005355 910.61
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO-ESTRATO:	OFICIAL - 0
CIRCUITO-TRAFO:	SN15DE 8454T41
NIVEL DE TENSIÓN:	1 CARGA(KW): 43,90

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 128.40 T: 34.28 D: 241.41 CV: 78.75
PR: 67.96 R: 12.76 CF: 0,00 CU: 806.58
TARIFA MES: MAYO/2025
Valor kWh aplicado: $806.5784
La tarifa final aplicada: $806.5784

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 806,5784 X 2820 (Consumo en kWh) EAFP	$2.274.551
Valor kVAR 241,4102 X 210 (Consumo en kVAR) ERFP	$50.696
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$2.325.247**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE	
TE COSTÓ $72.664 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$120.193
SUBTOTAL ASEO	$663.755
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$120.193**
Ajuste a la decena	$5

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_ALP.SECRETARIA H. HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015095843385301 498730(390C)0000003109200

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5095843-3	853049878-0

TOTAL A PAGAR
$3.109.200

PAGO OPORTUNO
06 MAY / 2025

79

79/115

2de2

ASEO

PRESTADOR: EMSERFUSA E.S.P

NIT: 890680053-6

PUNTOS DE ATENCION

Av las Palmas #4-66 Fusagasug

,

Fusagasug -

PERIODO DE FACTURACION

DESDE	HASTA	DIAS
01 MAR/2025	31 MAR/2025	30

NRO CUENTA

5463605

TIPO PRODUCTOR

GP Oficial

ESTRATO

0

ESTADO DE CUENTA

ASEO- CARGO FIJO	$9.026
ASEO- CARGO VARIABLE	$653.715
ASEO- TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.014
TOTAL VALOR ASEO	**$663.755**

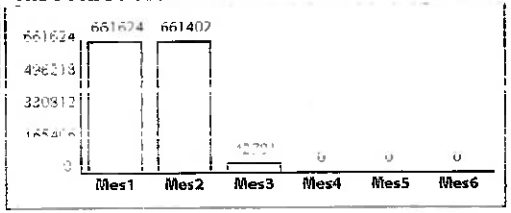
COSTOS PARA TARIFAS

Costo Fijo Total (CFT)	$9.025,77
Costo Variable No Aprovechable	$241.630,00
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

8530498718-0

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.73	Abril 28 de 2025 02:21 pm

Número de Transacción: APII5119324379430127

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 29 de 2025 02:28 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado **EXITOSAMENTE** !
Número de Confirmación: 33227ML2

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:	7292942728
Valor Pagado:	$3.109.200,00

Imprimir Cerrar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTE ES: **5095810-6**

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8 Calle 80 No. 13 – 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No. **No. 853061091-0**

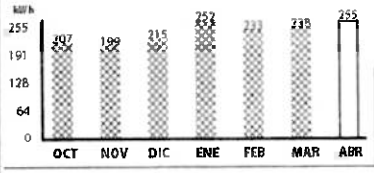
Rad. 1698 2087 22/04/2025

CLIENTE 1 de 1
INST TEC AGRICOLA VALSAL
KMT 48 VIA BOGOTA VDA USATA
-ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 22 ABR / 2025 14:07:19

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$278.600	32	06 MAY / 2025	08 MAY / 2025

- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

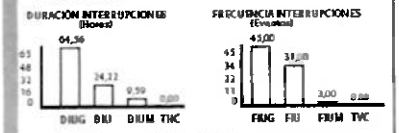


PERIODO FACTURADO	22 MAR / 2025 A 22 ABR / 2025
PRÓXIMA LECTURA:	21 MAY 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 222
CONSUMO PERIODO	255 kWh

- INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
30893	EAFP	19804	19549	1	255	255
30893	ERFP	3855	3812	1	43	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E18446TR1 GR: 31 MC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 3,15 %: 9,28
PER: 3025/02 DT: 229,94 CF: 133,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535520382
RUTA REPARTO :	40009355201969
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	INDUSTRIAL - 0
CIRCUITO-TRAFO :	SN15DE18446TR1
NIVEL DE TENSIÓN :	1 **CARGA(KW) :** 3,94

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 338,40 **T:** 56,28 **D:** 293,26 **CV:** 78,75
PR: 67,96 **R:** 23,76 **CF:** 0,00 **CU:** 858,43
TARIFA MES: MAR/2025
Valor kWh aplicado: $858,4302
La tarifa final es de: $858,4302

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 858,4302 X 255 (Consumo en kWh) EAFP	$218.900
Valor kVAR 293,262 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$43.780
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$262.680**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $8.209 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$15.917
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$15.917**
Ajuste a la decena	$3

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015095810685306109 10(3900)000000000278600

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
[illegible]	853061091-0

TOTAL A PAGAR
$278.600

PAGO OPORTUNO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.73	Abril 28 de 2025 02:21 pm

Número de Transacción: APII5119329184174914

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 29 de 2025 02:29 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 533894P2

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:	7292942164
Valor Pagado:	$278.600,00

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	Marzo / 2025
FACTURA DE VENTA	1109217
PAGUESE ANTES DE	24/04/2025
VALOR TOTAL	357,220.00

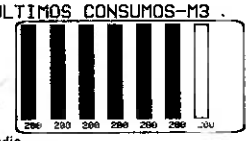
DATOS DE SUSCRIPTOR

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

INFORMACION TECNICA

CICLO	1	N MEDIDOR	0
ESTRATO	0	ATRASOS	0
USO	OFICIAL	FECHA LECT	04/04/2025 14 53 21
LECTOR	HENRY DIAZ	FECHA SUSP	29/04/2025

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			357,220.00	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 $

OTROS COBROS

DESCRIPCION

ACUEDUCTO	357,220
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS	0

VALOR TOTAL A PAGAR	357,220

CODIGO INTERNO	1010008	PERIODO	Marzo / 2025
FACTURA DE VENTA	1109217	VALOR TOTAL	357,220.00

(415)7709998164215 (8020)01010008(3900)0000357220(96)20250429

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.73	Abril 28 de 2025 02:21 pm

Número de Transacción: APII5119323248147189

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 29 de 2025 02:28 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4180F2B2

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 algun 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:	202503101000832493
Valor Pagado:	$357.220,00

Imprimir Cerrar