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.	007
PERIODO DEL INFORME	Desde el 03 de agosto al 02 de septiembre 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 y julio
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%**
01/09/2025	**GA4812**	**$61.607.298,09**	**$523.662.033,72**	**$184.821.894,28**	**73,91%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** SEPTIEMBRE DE 2025	**Planilla nro.** 1746427316 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 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 ocho (08) días del mes de septiembre de 2025.

ANA MILENA DELGADO RICO
Supervisora del contrato

CORPORACIÓN PRODESARROLLO
Y SEGURIDAD DE GIRARDOT

Alcaldía de
Girardot

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD HUMANA

CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE GIRARDOT

Art. 42 Ley 1575/12 - Res. 0661/14
Art. 87 de la Ley 1801/16 Código de Convivencia Ciudadana

CONSECUTIVO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
4427	20·08·2025	19·08·2026

LINEAS DE EMERGENCIA

320 900 1972 - (601) 888 4782

Powered by CamScanner

CORPORACIÓN PRODESARROLLO Y SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

CERTIFICA:

Que, la razón social **CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A Nit: 830146830** Ubicado en **CLL 20 No 10-67 GIRARDOT, CUNDINAMARCA,** CUMPLE con los requisitos mínimos de Seguridad Humana y Protección contra incendios (Ley 1575 de 2012 y Resolución No. 0661 del 2014), correspondiente al año 2025. Por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo con la Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot.

FORMULARIO DE VISITA NO: **4427**

El presente certificado tiene vigencia un año a partir de su fecha de expedición.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte **(20)** días del mes de agosto de 2025

JOSE CLOVER MASMELA PEÑALOSA

DIRECTOR EJECUTIVO

Elaboró: Pedro Correa Arteaga
Aux. Administrativo

Powered by CamScanner

DIASCOL

MANTENIMIENTO MES DE Agosto 2025

EDIFICIO Seng Girardot — No. ASC. Único

EQUIPO — FECHA: 21-08-25

ACTIVIDADES / MESES	B	R	C
1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE SALA DE MAQUINA	x		
2. VERIFICAR NIVEL DE ACEITE	x		
3. INSPECCIÓN DE CONTROL	x		
4. INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE OPERACON	x		
5. LIMPIEZA DE CABINA Y FOSO	x		
6. INSPECCIÓN DE BOTONERA	x		
7. INSPECCIÓN DE ACEITERAS	x		
8. INSPECCIÓN DEL OPERADOR DE PUERTAS	x		
9. INSPECCIÓN PUERTAS DE HALL	x		
10. INSPECCIÓN PUERTAS DE CABINA	x		
11. INSPECCIÓN Y PRUEBA DE LIMITES DE POZO	x		
12. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PATINES	x		
13. INSPECCIÓN DE AMORTIGUADORES	x		
14. INSPECCIÓN DE ZAPATAS Y RUEDAS	x		
15. INSPECCIÓN DE PARACAÍDAS	x		
16. MEDIDA Y AJUSTE DE CABLES DE TENSIÓN	x		
17. INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE VIAJEROS	x		
18. RUTINA DE CONTROL	x		
19. APRETAR TORNILLERA DE BRACKETS Y CLIPS	x		
20. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ZAPATAS	x		
21. LIMPIEZA GENERAL DE POZO	x		
22. INSPECCIÓN DE ENGRANAJES Y POLEAS	x		
23. PRUEBA DE SEGURIDADES	x		

OBSERVACIONES: Se realizó inspeccion del ascensor equipo activado por ~~eye~~ movimiento brusco dentro de la Cabina

Carrera 3 este No. 2 D-81 310 797 0528 - 319 364 0061 diascol@outlook.com

Firma Técnico: David Rey

Firma Recibí: Cristian D. Cosme

ED Jenny

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 49 Piso 7

PAPEL ECOLÓGICO

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

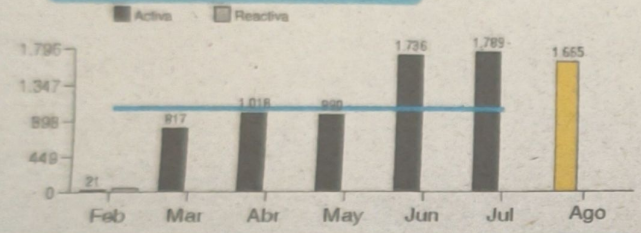
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 382481415-9

GOMEZ ARGUELLO S EN C
CL 20 NO [illegible] F
GIRARDOT - SUCRE

07 331 2198 / 41943

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 53,71 kWh

VALOR DIARIO: $50.629

PERÍODO FACTURADO: 05 JUL/2025 A 04 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 1665 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.062 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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía asegúrate de estar en enel.com.co.

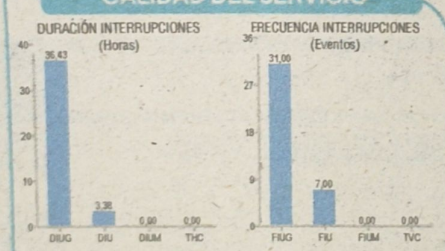
Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción esté protegida.



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-
MEDIDOR NO:	41943
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,53 CF: 1.736,00000 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

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

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 en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

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

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, TODO1, MOVIRED, puntored, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Almacenes Chía, 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 47-47 Barrio Centro, Flandes.
FUSAGASUGÁ	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
GIRARDOT	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
RICAURTE	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot

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: $156.948

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $285,21 T: $83,64 D: $296,23 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 12 CIRCUITO: MG220-E2179TR1 - NIVEL DE TENSION: 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 comunicate 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. 0061 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 CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2018, 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: 09/08/2025 08:18:04
FECHA EXPEDICIÓN: 09/08/2025 16:15:12

CUDE: c710d314d088d89dd282cb5c80f0c3527e6551f1310ee1745619c3dac47b08e2fe1ce43d8f1

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-2 Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nota

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X		3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.708.486		$0		$74.484		$1.782.970	21 AGO /2025	25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5033378-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 SEP /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	20.216	18.551	1.665	1	1.665	1.665	$785,53	$1.307.906
ENERGÍA REACTIVA	40.636	40.222	414	1	414	0	$296,33	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO							$261.581

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $50.629 DIARIOS

SUBTOTAL: $1.569.487

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$139.000
Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL:	**$138.999**

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA **$1.708.486**

Otros cobros de productos y servicios

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 **$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: $785,53

ASEO

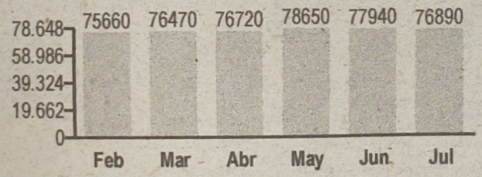
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	100127343	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	362481415-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



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:
$20.352,00	$24.752,00	$1.231,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001605
LIMPIEZA URBANA:	0.000191
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006968
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1279
AFORO NO APROVECHABLE	0

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$20.352
ASEO - CARGO VARIABLE	$24.752
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.231
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$27.802
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$344
ASEO - DEBITO A FACTURA PQR	$3

MESES EN MORA: 2

(3) TOTA [illegible] $74.484

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

MENSAJES DE INTERÉS

Actualice sus datos

NÚMERO DE CLIENTE
5033378-0

Documento Equivalente Electrónico No.
362481415-9

(415)7707209914253(8020)015033378036248141 59(3900)00000001782970

PAGO OPORTUNO
21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$1.782.970

Pago ENEL PAGO FACTURA Y DO...

Valor
$1.782.970,00 COP

Nº de aprobación
7891071-4

Canal
Davivienda.com

Fecha y hora
20 ago., 2025
6:31 pm

Origen

Cuenta de Ahorros

0570 3560 7012 1112

ADRIANA XIMENA DEL PILAR

Destino

ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION

enel El Seny

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. 362346119-1

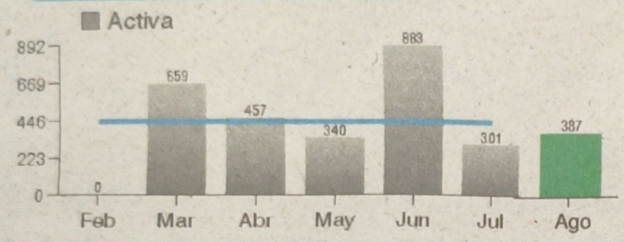
CLIENTE

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

07 331 2199 / 43733

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 12,48 kWh

VALOR DIARIO: $11.768

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 440 kWh

PERÍODO FACTURADO: 05 JUL/2025 A 04 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

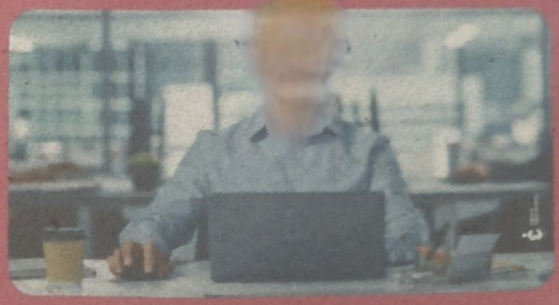
CONSUMO MES 387 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en **enel.com.co**.

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**



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
MEDIDOR NO:	43733
SUBCLASE:	Provisional obra

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apégalos completamente.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E217STR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 DI: 260,63 CF: 883,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 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
318 690 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 en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · TODO1 · Bancolombia · Su Red Amiga · MOVIRED · puntored · 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: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,64 D: $296,39 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 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: $36.480

GRUPO: 12 CIRCUITO: MG22D-E217STR1- - 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: 09/08/2025 01:41:16
FECHA EXPEDICIÓN: 09/08/2025 14:45:07

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$458.796		$0		$74.484		$533.280	21 AGO /2025	25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5504574-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Requiere Adecuaciones

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	44.883		44.496		387		1		387	387		$785,53		$304.000
ENERGÍA REACTIVA	61.405		61.319		86		1		86	0		$296,33		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$60.800

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $11.768 DIARIOS

SUBTOTAL: $364.800

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$94.000
Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	**$93.996**

Consumos + Otros cobros asociados a energía **$458.796**

Otros cobros de productos y servicios

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 **$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: $785,53

ASEO

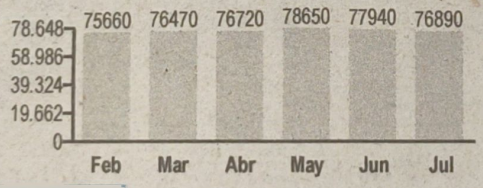
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	100181140	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	362346119-1	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$20.352
ASEO - CARGO VARIABLE	$24.752
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.231
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$27.802
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$344
ASEO - DEBITO A FACTURA PQR	$3

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

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$20.352,00	$24.752,00	$1.231,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001605
LIMPIEZA URBANA:	0.000191
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006968
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1279
AFORO NO APROVECHABLE	0

MESES EN MORA: 2

$74.484

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

Actualice sus datos

NÚMERO DE CLIENTE 5504574-2

Documento Equivalente Electrónico No. 362346119-1

(415)7707209914253(8020)015504574236234611 91(3900)00000000533280

PAGO OPORTUNO 21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR $533.280

Pago ENEL PAGO FACTURA Y DO...

Valor
$533.280,00 COP

Nº de aprobación
7004852-2

Canal
Davivienda.com

Fecha y hora
20 ago., 2025
6:28 pm

Origen

Cuenta de Ahorros

0570 3560 7012 1112

ADRIANA XIMENA DEL PILAR

Destino

ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION

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 1068955

FECHA FACTURA
01/08/2025 06:52 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	2025-08-10	01/08/2025 06:52 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0300410001068955	300410	1068955	533b259b3cb56df5d6af3fb10af81a7174cf17907cb0e403c7edf12a0ccfdbfc0740e454002d206615482 0d9850b23d4

(415)7709998005037(8020)0300410001068955(3900)00166402

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 8/1/2025 a 8/31/2025	1	147,900	14,790	2,810	150,710	150,710
Base AIU10%	31 Adicional de 8/1/2025 a 8/31/2025	1	15,400	1,540	293	15,693	15,693
Total ítems: 2	**SUBTOTALES DETALLES**		163,300	16,330	3,103	166,403	166,403

0

TOTAL FACTURA 166,403

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $166,403

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)0300410001068955(3900)00166402

VALOR A PAGAR	$166,403
Referencia	0300410001068955
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

Respuesta de la Transacción

Referencia	POL300410_d623f2de
Fecha	2025-08-09 16:29:02
Respuesta	Aceptada
Motivo	Aprobada
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Recibo	300208394175477494
Total	166403 COP

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 900987

CONSTRUCTORA ENERGIA G A S EN C A — NIT/cédula 830146830
CL 20 Nro 10 67 SUCRE — Ciudad GIRARDOT

Total a pagar (1) + (2) $27.550,00

Pago oportuno hasta 2025-08-15
Fecha de suspensión 2025-08-16
Fecha y hora de generación 2025-08-02
Fecha y hora de expedición 2025-08-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14855192
Ruta 523130103800 Ciclo 342
Último pago 2025-07-16 Atraso 0
Mora %1,888 Corriente %1,888 Mora P. Servicio %1,888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: c4ce28636dd9848b85bb55c8901cf351bb738251114df1c26d6d61f5a409f6c9f4ac767c9096cb587eac18b1d7a77d14

Próximas fechas
Lectura 2025-08-30
Entrega fact 2025-09-02- 2025-09-03

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2027-05-29

Periodo facturado 28-JUN-2025- 29-JUL-2025 — Días facturados 32
Medidor No 00000E106479215 — Estrato COM — Uso COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14789	2025-06-27A	Real
Actual	14792	2025-07-29A	Real

Factor de corrección 1,160 — Consumo corregido 3,48
Poder calorífico 1137,99 — Consumo Kw/H 40,99 — Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

(1)

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,63	$3,63	0	$3,63
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	3,48	$5.754,53	$20.025,76	0	$20.025,76
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,65	$5.269,35	0	$5.269,35
04	Contribucion	UND	33,48	$67,24	$2.251,26	0	$2.251,26

Subtotal $27.550,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5590,310
Cufm,i,j	5269,350
Gmi,j	2249,400
Tm,i,j	1993,150
PCm,i,j	1,000
β	1,540
TRM	4069,670
Pm	266,610
Tvm	1207,250
%S1	57,690
%S2	47,120
%C3y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	967,580
DAUNR	755,230

Consumos anteriores m^3



Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	11,59	12,76	18,54	12,72	13,94	11,59	

Subtotal $0,00
Valor total $27.550,00

(2)

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

(3)

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 — Total factura electrónica $25.298,74

Total a pagar (1) + (2) $27.550,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)171040040(3900)0000027550(96)20250815

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 900987
Periodo de facturación 28-JUN-2025-29-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14855192
Pague hasta 2025-08-15
Total a pagar $27.550,00

Descripción del cobro · Otros conceptos · Recaudo a terceros · Estado del crédito · Datos de medición · Consumos · PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA · - USUARIO - · Vigilado Superservicios

01328494 1

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 14/08/2025 Hora: 16:34:44

Id comercio: 219 No. Terminal: 291628

Id Trx: 87904692 Id Aut: 904692

Comercio: PDP GIRARDOT

Dirección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Tipo de operación: Recaudo de Facturas

Convenio: ALCANOS DE COLOMBIA

Código convenio: 0000001039767

Referencia 1: 171040040

Valor: $ 27.550

Costo Transacción: $ 0

Total: $ 27.550

ORIGINAL

Línea de atención personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACUAGYR S.A. E.S.P.
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 15181725

Tarifa Aplicada 2025-8
Fecha Emisión 2025-08-08
Periodo Factura 02/07/2025 - 30/07/2025
Cupón No. 15748015
MESES DE DEUDA 1
TOTAL A PAGAR: $ 192,650

PAGO OPORTUNO HASTA:
15/AGOSTO/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
FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	
11	29	28	28	65	42	34

CONSUMO ACTUAL				
Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Periodo	Deter. Consumo
2025-07-30	236	203	33	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	1	3,057.37	3,057.37	1,143.87	1,143.87	4,201.24		
Cuota Financiacion Medidor						34,232.15	616,178.64	18
Interes Financiacion Medidor						6,504.11		
Ajuste A La Decena						4.18		
Recargo Mora Acueducto						28.13		
Recargo Mora Alcantarillado						8.35		

(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO... $ 192,650.00

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:b84dc9b8752893111f74e5c41a48281242082ca6a32f29f9422382ff32b686e7cc1843f4c0cd3f288a6c5a550f06420f
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)

$ 192,650

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 14/08/2025 Hora: 16:33:00

Id comercio: 219 No. Terminal: 291628

Id Trx: 87904211 Id Aut: 904211

Comercio: PDP GIRARDOT

Dirección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Tipo de operación: Recaudo de Facturas

Convenio: Acuagyr SA E.S.P Girardot CBR

Código convenio: 0000001471804

Referencia 1: 0015748015

Valor: $ 192.650

Costo Transacción: $ 0

Total: $ 192.650

ORIGINAL

Línea de atención personalizada: #688

Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Pago de facturas hogar - Multiplay

Estado:	**Transacción Aprobada**
Valor:	$ 298.201
Número de factura:	1118892486
Número Claro:	
Fecha:	2025-08-22 19:34:38
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
Moneda:	COP
Referencia de transacción:	1720683644
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Código único de seguimiento:	1720683644
IP Origen:	10.75.87.63
Empresa:	claro
Nit:	800.153.993-7
CODIGO_ESTADO:	**Transacción Aprobada**
FORMA_PAGO:	Débito Bancario PSE

116440

enel

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

Cal Moto

PAPEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 362481413-4

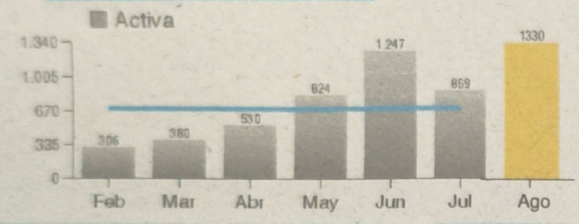
CLIENTE

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

07 331 2190 / 19036151

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 42,90 kWh

VALOR DIARIO: $40.442

PERÍODO FACTURADO: 05 JUL/2025 A 04 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 1330 kWh

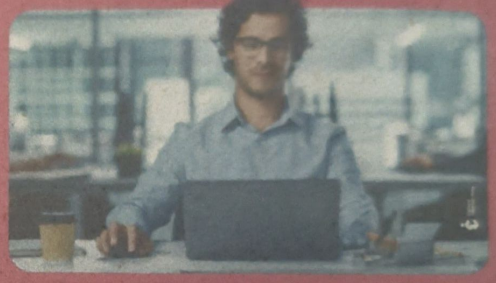
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 693 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción esté protegida.



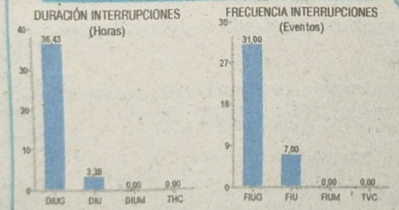
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espere", apágalos completamente.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,63 CF: 1.247,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %E: 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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco; Internet; Teléfono Banco; Débito Automático; Cajero Electrónico; APP Enel Clientes Colombia; Botón de pago en Zona Privada enel.com.co; Botón de Pago Bancolombia

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

Corresponsales Bancarios: Red Multicolor; Efecty; Gana; Movired; Su Red; Baloto

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Jumbo; Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del pantallazo. 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.
FUSAGASUGA	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
GIRARDOT	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot
RICAURTE	Carrera 2 # 21a – 15 Girardot

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: $125.370

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2025
G: $283,21 T: $53,84 D: $280,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $15,63 CF: $0,00 / $768,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 12 CIRCUITO: MSGIU-ED179TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por ext. Somos autorretenedores 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 CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014 la cual establece 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 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: 09/08/2025 08:18:04
FECHA EXPEDICIÓN: 09/08/2025 16:29:14

CUDE: 77dcb943e88e75401355f7c6cedde7a6eb0c07d5881b41cd1abe1bfcb87cdbbec57c4beb6eb9430e25da684406165f

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-
Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC Nombre del SW: ENFinanciero - NIT 890.321.151-9
786 - Página 1 de 2

116440

No. Cuenta 5033376-6 116440

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.353.706		$0		$222.754		$1.576.460	21 AGO /2025	25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5033376-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 SEP /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	45.251		43.921		1.330		1		1.330	1.330		$785,53		$1.044.753
ENERGÍA REACTIVA	1.528		1.497		31		1		31	0		$296,33		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$208.951

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $40.442 DIARIOS

SUBTOTAL: $1.253.704

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$100.000
Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$100.002

Consumos + Otros cobros asociados a energía $1.353.706

Otros cobros de productos y servicios

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 TOTAL $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: $785,53

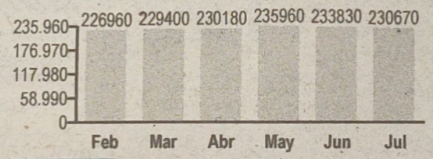
ASEO

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.	362481413-4	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$61.052
ASEO - CARGO VARIABLE	$74.257
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$3.693
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$83.403
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$344
ASEO - DEBITO A FACTURA PQR	$5

MESES EN MORA: 2

$222.754

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

Actualice sus datos

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:
$61.052,00	$74.257,00	$3.693,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.001605
LIMPIEZA URBANA:	0.000191
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.006968
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.1279
AFORO NO APROVECHABLE	0

NÚMERO DE CLIENTE
5033376-6

Documento Equivalente Electrónico No.
362481413-4

(415)7707209914253(8020)015033376636248141 34(3900)00000001576460

PAGO OPORTUNO
21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$1.576.460

Pago ENEL PAGO FACTURA Y DO...

Valor
$1.576.460,00 COP

Nº de aprobación
8551175-4

Canal
Davivienda.com

Fecha y hora
20 ago., 2025
6:32 pm

Origen

Cuenta de Ahorros

0570 3560 7012 1112

ADRIANA XIMENA DEL PILAR

Destino

ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION

116441

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5598183-9**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 362381000-7

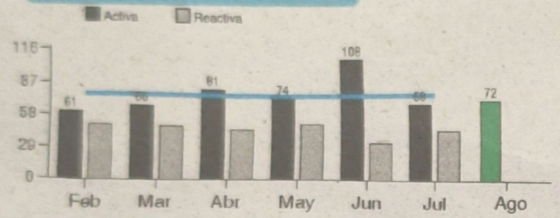
CLIENTE

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

07 331 2193 / 33586

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 2,32 kWh

VALOR DIARIO: $2.751

PERÍODO FACTURADO: 05 JUL/2025 A 04 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 72 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 75 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en enel.com.co.

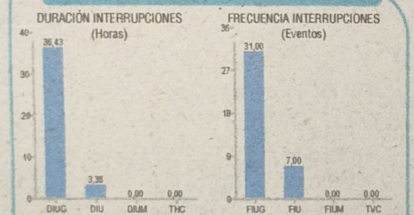
Ingresa a la Zona Privada de la Web con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu transacción esté protegida.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	40003073312193
RUTA LECTURA:	43073310610
MANZANA DE LECTURA:	MSGIU26224
MEDIDOR NO:	33586
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E2179TR1 GRUPO: 12 ,HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,63 CF: 108,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

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 en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

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

Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Reval, MOVIRED

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.

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUL/2025**
G: $288,21 T: $53,64 D: $295,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,63 CF: $0,00 / $795,53 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: $8.529

GRUPO: 12 CIRCUITO: MSGIU-E2179TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 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 1998.

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 9001 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 CREG 156 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 diríjanse 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. 860.063.875-6. 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: 09/08/2025 01:41:15
FECHA EXPEDICIÓN: 09/08/2025 14:45:15

CUDE: 05d57503f52e8afb3426ea1965966e017e3061f8f02889ced100e727e5782edf1b359529af4b383657521d1dfecd

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.096.816-8 Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - NIT 860.361.151-9

116441

1 Total Energía $119.290 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $119.290

PAGO OPORTUNO 21 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 5598183-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 03 SEP /2025

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

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	11.434		11.362		72		1		72	72		$785,53		$56.558
ENERGIA REACTIVA	5.684		5.599		85		1		85	49		$296,33		$14.520
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$14.216
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.751 DIARIOS													SUBTOTAL:	$85.294

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 $119.290

Otros cobros de productos y servicios

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 $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: $785,53

Evita incomodidades.

Traslada tu contador fuera de tu casa, con una conexión inmediata, para que la lectura de tu consumo no interrumpa tu día a día.

Agenda tu cita en el:

(601) 7447474, opción 2.

Ingresa a: **www.enelxstore.com**

o escanea el QR

enel x

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 que hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



NÚMERO DE CLIENTE 5598183-9

Documento Equivalente Electrónico No. 362381000-7

(415)7707209914253(8020)015598183936238100 07(3900)00000000119290

PAGO OPORTUNO 21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR $119.290

Pago ENEL PAGO FACTURA Y DO...

Valor
$119.290,00 COP

Nº de aprobación
9952316-3

Canal
Davivienda.com

Fecha y hora
20 ago., 2025
6:36 pm

Origen

Cuenta de Ahorros

0570 3560 7012 1112

ADRIANA XIMENA DEL PILAR

Destino

ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION

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 1068957

FECHA FACTURA
01/08/2025 06:52 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	2025-08-10	01/08/2025 06:52 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0300429001068957	300429	1068957	c5913c6f2b61bb6ef4777bedd1f0f3f972c9d29b1fe ef6e7cf25a64d2ee44612494494fc2507efb21800b5 20180e6a90

(415)7709998005037(8020)0300429001068957(3900)00160900

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 8/1/2025 a 8/31/2025	1	142,900	14,290	2,715	145,615	145,615
Base AIU10%	31 Adicional de 8/1/2025 a 8/31/2025	1	15,000	1,500	285	15,285	15,285
Total ítems: 2	**SUBTOTALES DETALLES**		157,900	15,790	3,000	160,900	160,900

0

TOTAL FACTURA 160,900

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $160,900

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)0300429001068957(3900)00160900

VALOR A PAGAR	$160,900
Referencia	0300429001068957
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-e

Respuesta de la Transacción

Referencia	POL300429_ea3a859e
Fecha	2025-08-09 16:34:55
Respuesta	Aceptada
Motivo	Aprobada
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Recibo	300209153175477529
Total	160900 COP

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN: 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 552191

CONSTRUCTORA ENERGIA G A S E N C A — NIT/cédula 830146830
CL 20 Nro 10 [illegible] SUCRE SUCRE — Ciudad GIRARDOT

Total a pagar (1) + (2) $18.850,00

Pago oportuno hasta 2025-08-15
Fecha de suspensión 2025-08-16
Fecha y hora de generación 2025-08-02
Fecha y hora de expedición 2025-08-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14844812
Ruta 523130103200 Ciclo 342
Último pago 2025-07-16 Atraso 0
Mora %1,888 Corriente %1,888 Mora P. Servicio %0,487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 894c5136de212f432d6a0e01dc809f3c4a006bd62484805e405d6222e22a11f71d7269c6a51c50b65dfe619bc5b3a711

Próximas fechas
Lectura 2025-08-30
Entrega fact. 2025-09-02-2025-09-03

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2026-06-30

Periodo facturado 28-JUN-2025-29-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000687445000000 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	2628	2025-06-27	Real
Actual	2630	2025-07-29	Real

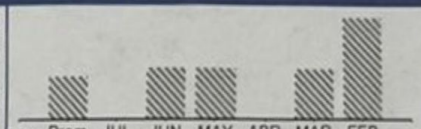
Factor de corrección 1,215 Consumo corregido 2,43
Poder calorífico 1137,99 Consumo Kw/H 28,63 Valor Kw/H 11,78
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5590,310
Cufm,i,j	5269,350
Gmi,j	2249,400
Tm,i,j	1993,150
PCm,i,j	1,000
D	1,540
TRM	4069,670
Pm	266,610
Vm	1207,250
%S1	57,690
%S2	47,120
%C3y6	20,000
%Cnf	8,900
DAUR	987,580
DAUNR	755,230

Consumos anteriores m³



Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-3,80	$-3,80	0	-$3,80
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	2,43	$5.590,31	$13.584,45	0	$13.584,45
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$175,65	$5.269,35	0	$5.269,35

Subtotal $18.850,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $18.850,00

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Retiro de equipos

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 — Total factura electrónica $18.850,00

Total a pagar (1) + (2) $18.850,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Datos de medición

Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

Vigilado Superservicios

013284940

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

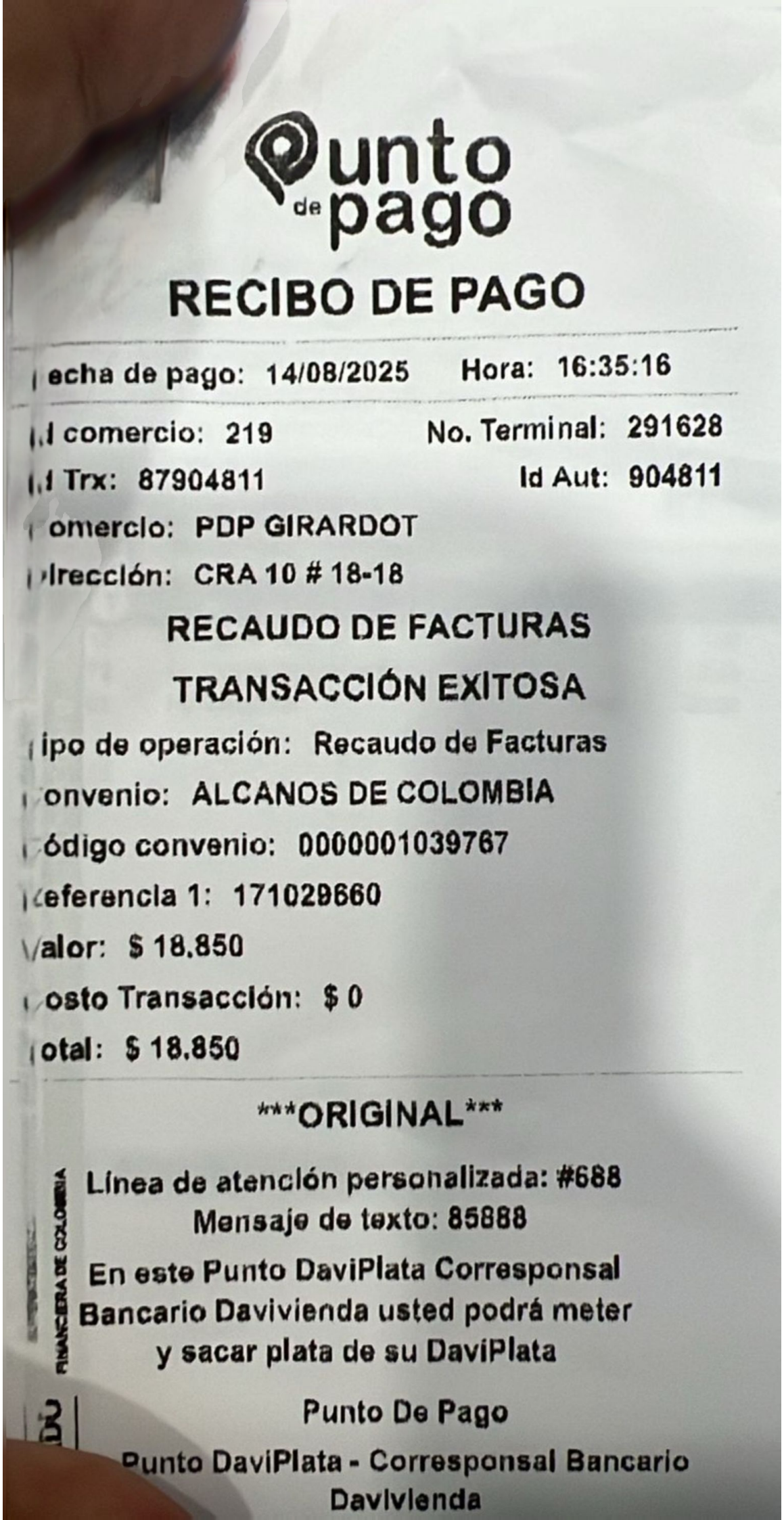
013284940

(415)7709998004139(8020)171029660(3900)0000018850(96)20250815

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 552191
Periodo de facturación 28-JUN-2025-29-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14844812
Pague hasta 2025-08-15
Total a pagar $18.850,00



Punto de pago

RECIBO DE PAGO

echa de pago: 14/08/2025 Hora: 16:35:16

l comercio: 219 No. Terminal: 291628

l Trx: 87904811 Id Aut: 904811

omercio: PDP GIRARDOT

irección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

ipo de operación: Recaudo de Facturas

onvenio: ALCANOS DE COLOMBIA

ódigo convenio: 0000001039767

eferencia 1: 171029660

alor: $ 18.850

osto Transacción: $ 0

otal: $ 18.850

ORIGINAL

Línea de atención personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

FINANCIERA DE COLOMBIA

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
15181373

Tarifa Aplicada 2025-8
Fecha Emisión 2025-08-08
Periodo Factura 02/07/2025 - 30/07/2025
Cupón No. 15748017
MESES DE DEUDA 1
TOTAL A PAGAR: $ 97,410

PAGO OPORTUNO HASTA:
15/AGOSTO/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
FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	
15	20	19	8	9	8	13

CONSUMO ACTUAL				
Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Periodo	Deter. Consumo
2025-07-30	77	71	6	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	6	3,057.37	18,344.22	1,143.87	6,863.22	25,207.44		
Subsidio(-) Y/O Contribución(+)	6		16,094.58		6,969.18	23,063.76		
Cuota Financiacion Medidor						26,779.07	482,023.18	18
Interes Financiacion Medidor						9,107.56		
Ajuste A La Decena						2.41		
Recargo Mora Acueducto						14.08		
Recargo Mora Alcantarillado						3.52		

(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO... $ 97,410.00

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:90504349d169d00a24b6894f23984fa1310f5547b793f4532c1a8c371dcdc9a4e0ddbb12665b1e2411abef5c671994a1
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)

$ 97,410

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)0015748017(3900)0000097410(96)20250815

Fecha Emisión 2025-08-08
Período Facturado 02/07/2025 - 30/07/2025
Cupón No. 15748017

TOTAL A PAGAR
97,410

Factura Electrónica de venta No
15181373

PAGO OPORTUNO HASTA
15/AGOSTO/2025

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 14/08/2025 Hora: 16:33:36

Id comercio: 219 No. Terminal: 291628

Id Trx: 87904379 Id Aut: 904379

Comercio: PDP GIRARDOT

Dirección: CRA 10 # 18-18

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Tipo de operación: Recaudo de Facturas

Convenio: Acuagyr SA E.S.P Girardot CBR

Código convenio: 0000001471804

Referencia 1: 0015748017

Valor: $ 97.410

Costo Transacción: $ 0

Total: $ 97.410

ORIGINAL

Línea de atención personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO

Pago de facturas hogar - Multiplay

Estado:	**Transacción Aprobada**
Valor:	$ 112.802
Número de factura:	1116269894
Número Claro:	
Fecha:	2025-08-21 18:09:44
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
Moneda:	COP
Referencia de transacción:	1718166072
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Código único de seguimiento:	1718166072
IP Origen:	10.75.87.63
Empresa:	claro
Nit:	800.153.993-7
CODIGO_ESTADO:	**Transacción Aprobada**
FORMA_PAGO:	Débito Bancario PSE