

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24

Vélez, octubre 03 de 2025

Doctora
BREIDARUY MARTINEZ ARIZA
Secretaria de desarrollo social
El Peñón, Santander.

REF. INFORME No. 06 DE 9 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 059-2025.

PERIODO: Del 01 al 30 de septiembre de 2025.

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER Y EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ" PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, SANTANDER
CONTRATISTA	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
IDENTIFICACIÓN	890.205.272-7
SUPERVISORA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
VALOR INICIAL	El presupuesto oficial estimado para la ejecución del convenio requerido es de: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$26,554.833=) , calculado conforme a los aportes de las partes y número de adultos mayores a atender, representado así: a) Un aporte del Municipio por la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$18.581.833=) . b) Un aporte de la entidad reconocida, por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$7.963.000=) .
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. FECHA TERMINACION 24 DICIEMBRE 2025.

Por medio de la presente, hago entrega del informe de actividades realizadas durante el periodo reportado, relacionando la gestión desarrollada en cada una de ellas con el objetivo de dar cumplimiento al presente Convenio de Asociación.

Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77 — 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander
Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha: 23-FEB-24

ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN:

A continuación, se relaciona el listado de actividades presentes en Convenio de Asociación No. 059 de 2025

1. **ALOJAMIENTO:** Se garantizó alojamiento a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, se encuentra instalada en una habitación compartida donde tiene asignada una cama cómoda, closet de ropa, unidades sanitarias y duchas.



2. **LAVADO DE ROPA:** arreglo de ropa y elementos de higiene personal.
Se garantizó el lavado de ropa de la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, ya que contamos con un área de lavandería y personal encargado para lavado y arreglo de ropa de los Adultos Mayores.



Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77— 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander
Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24

3. **ALIMENTACIÓN:** Se garantiza a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, una Alimentación diaria adecuada según minuta (Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida), de igual manera se cuenta con comedor amplio y zona de preparación de alimentos.

- ✓ **Desayuno:** una cantidad de fruta o queso, pan o molido, café o chocolate, caldo y huevo una vez a la semana
- ✓ **Media mañana:** Bebida caliente (tinto, aromática o café en leche) con galletas, ponqué o pan
- ✓ **Almuerzo:** Ajustado a las recomendaciones nutricionales y aportes calóricos necesarios. Se suministra una porción de proteína, legumbres, vegetales, harinas, frutas y grasas no saturadas.
- ✓ **Media Tarde:** Bebidas calientes o frías dependiendo del clima (Milo, avena, Yogurt, Maizena, Peto, Leche).
- ✓ **Comida o Cena:** Dejando los alimentos más ligeros para conciliación del sueño con facilidad. (Caldos, tortas, huevos, arepa).



4. **SERVICIO DE ENFERMERÍA 24 HORAS:** se garantizó a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, servicio de enfermería las 24 horas; El Centro de Bienestar San José cuenta con área de enfermería dotada con camillas, productos básicos y de primeros auxilios, de igual manera cuenta con seis (6) Auxiliares de Enfermería cubriendo las 24 horas, quienes se encargan de atender directamente a los adultos mayores dentro de la institución, suministrar los medicamentos según ordenes médicas y hacer la consecución de citas para especialistas según sea el caso. Se cuenta con la asistencia de un (1) médico de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, que viene a la institución cada 15 días.

Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77 — 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>



Centro de Bienestar San José

890.205.272-7

COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA

Código: FOR-TAH-0001

Versión: 01

Fecha: 23-FEB-24



5. **ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA:** se garantizó a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, servicio de Fisioterapeuta, ya que dentro del equipo de trabajo del Centro de Bienestar se cuenta con una profesional en Fisioterapia, quien se encarga de realizar actividades físicas, recreativas y salud ocupacional, durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: ejercicios de estiramiento, aeróbicos.



Sector Salida Vereda los Ejidos

Cel 302 454 40 77 — 315 855 45 30- 3187619161

Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es

<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24



6

RECREACIÓN Y CULTURA: Dentro del equipo de trabajo se cuenta con personal encargado del área de recreación y cultura, durante este periodo se le realizaron las siguientes actividades a la señora Edilia Barrera: se realizaron juegos ejercicios y manualidades, bailes, contamos con la visita de la Escuela de carabines de la Provincia de Vélez, quienes realizaron una jornada de integración.



Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77----- 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24

7.	APOYO ESPIRITUAL: Se garantizó apoyo espiritual a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, a quien se le respeta su creencia religiosa "Católica", según lo manifestado en la ficha de ingreso, se participó en la celebración de la santa misa la cual se realizó en la capilla de la institución, contantemente se le brinda, consejería y ayuda espiritual a nivel de los Sacerdotes de la Catedral Nuestra Señora de las Nieves.
----	--



Entrego el presente informe, no se presentaron eventualidades que ameritaran informar al supervisor.

EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ de Vélez ha cumplido a cabalidad en un avance parcial con lo pactado, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2025.

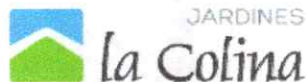
Atentamente,



CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C No.63.487.643 de Bucaramanga
Administradora y Representante legal
Centro de Bienestar San José
Contratista

Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77— 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>



Te acompañamos desde el corazón

Bucaramanga, septiembre 2 de 2025

Relación de Cobro No. 7840

Grupo: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

Señores:

CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

NIT: 890205272

Atn: Señor Pagador

SECTOR SALIDA VEREDA LOS EJIDOS VELEZ

centrodebienestarsan josevelez@yahoo.es

BUCARAMANGA

Apreciado cliente:

Jardines La Colina agradece su preferencia por nuestra compañía, le reiteramos nuestro compromiso para fortalecer este vínculo comercial.

A continuación relacionamos los colaboradores que tienen plan exequial con Jardines la colina.

Los colaboradores por los que no se genera valor a pagar están pendientes por tramitar renovación.

Para realizar pago con cheque, favor girarlo a nombre de Jardines La Colina S.A.S

MES DE COBRO: SEPTIEMBRE

CEDULA	NOMBRE	ULT PAG	SALDO	CV	VLR VENC	CC	CP	VLR CUOTA	VLR PAGAR EMPLEADO	VLR PAGAR EMPRESA	VALOR PAGAR
41457434	FONTECHA CAMACHO LINA ROSA	20250808	\$ 43,000 0		\$ 0 11 12			\$ 21,500	\$ 0	\$ 21,500	\$ 21,500
28038000	BARRERA EDILIA	20250808	\$ 43,000 0		\$ 0 11 12			\$ 21,500	\$ 0	\$ 21,500	\$ 21,500
63438084	CADENA CASTILLO BERTHA	20250808	\$ 84,400 0		\$ 0 9 12			\$ 21,100	\$ 0	\$ 21,100	\$ 21,100
63437909	OLARTE SANTOS	20250808	\$ 84,400 0		\$ 0 9 12			\$ 21,100	\$ 0	\$ 21,100	\$ 21,100
									\$ 0	\$ 85,200	\$ 85,200

SON: Ochenta y Cinco Mil Doscientos Pesos

Nuestro ejecutivo comercial se contactará con los colaboradores sin valor a pagar, para dar continuidad con su plan de previsión exequial.

Para cualquier inquietud lo invitamos a contactarse con nuestros departamentos:

Cartera 3222391385

Planes empresariales 3203332281-3142943554

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24

**LA ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO
DE BIENESTAR SAN JOSÉ DE VÉLEZ, SANTANDER.**

CERTIFICA:

Que el CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ, con Nit. 890.205.272-7, se encuentra al día y a paz y salvo en pagos de seguridad Social y Parafiscales.

Se anexa última planilla de pago.

Se expide en Vélez, Santander, a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025.



CLARA IMLEDA RODRIGUEZ SANCHEZ
Administradora y Representante Legal
Centro de Bienestar San José

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34893386
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE VELEZ	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890205272	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	SECTOR SALIDA VDA EJIDOS	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	VELEZ
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8730	CORREO ELECTRÓNICO	CENTRODEBIENESTAR RSANJOSEVELEZ@YA HOO.ES	TELÉFONO	3158554530
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63487643	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANCHEZ
PRIMER NOMBRE	CLARA	SEGUNDO NOMBRE	IMELDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		\$26.781.970		34893386

[illegible]

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo de cotización	Ext no cot	Colomb	Dpto	Mun	Actividad Econ	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63436227	01	No	No	No	68	861	1881001	Fijo	ALDANA SANCHEZ ALEXANDRA	\$1.423.500
CC-1101760392	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	ARIZA CUBIDES HENRY FERNANDO	\$1.630.146
CC-63420319	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	CASTAÑEDA FANDINO ROSA CAROLINA	\$1.589.132
CC-63434408	01	5	No	No	68	861	1881001	Variable	CASTILLO PEREZ ESPERANZA	\$1.547.724
CC-63435180	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	COY HERRERO AYDE	\$1.547.724
CC-29844837	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	GARCIA MARIN MARIA CECILIA	\$1.506.316
CC-63436765	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	GONZALEZ ANGULO LUZ ESTELIA	\$1.665.150
CC-37513081	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	GONZALEZ ANGULO SANDRA YANETH	\$1.782.566
CC-1101754554	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	JEREZ RUIZ YURY LORENA	\$1.547.724
CC-52728646	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	MOLINA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	\$1.547.724
CC-63437390	01	No	No	No	68	861	1881001	Fijo	MORALES MARTINEZ YENNY PAOLA	\$1.630.000
CC-13957729	01	No	No	No	68	861	1881001	Fijo	QUIROGA RINCÓN SEGUNDO ERNESTO	\$1.423.500
CC-37865210	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	RAMIREZ MATEUS BLANCA NETLY	\$1.833.566
CC-63487643	01	No	No	No	68	861	1881001	Fijo	RODRIGUEZ SANCHEZ CLARA IMELDA	\$3.100.000
CC-63437798	01	No	No	No	68	861	1889001	Variable	TEJERIZ SEDANO ORLINDA	\$1.630.146
CC-1101757526	01	No	No	No	68	861	1881001	Variable	VARGAS HERNANDEZ SINDY PAOLA	\$1.861.036

20

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A D	T S P	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
1101754554																										0			
1101754554														X	2025-09-07	2025-09-09											0		
52728646																											0		
63437390																											0		
13957729																											0		
37865210																											0		
63487643																											0		
63437798																											0		
1101757526																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
63436227	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
1101760392	PORVENIR	30	\$1.630.146	0.1600000	\$260.900	\$0	\$0	\$260.900	\$0	\$0	\$0
63420319	COLFONDOS	25	\$1.324.277	0.1600000	\$211.900	\$0	\$0	\$211.900	\$0	\$0	\$0
63420319	COLFONDOS	3	\$158.914	0.1600000	\$25.500	\$0	\$0	\$25.500	\$0	\$0	\$0
63420319	COLFONDOS	2	\$105.943	0.1600000	\$17.000	\$0	\$0	\$17.000	\$0	\$0	\$0
63434408	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
63435180	PORVENIR	30	\$1.547.724	0.1600000	\$247.700	\$0	\$0	\$247.700	\$0	\$0	\$0
29844837	COLPENSIONES	13	\$652.737	0.1600000	\$104.500	\$0	\$0	\$104.500	\$0	\$0	\$0
29844837	COLPENSIONES	17	\$806.650	0.1600000	\$129.100	\$0	\$0	\$129.100	\$0	\$0	\$0
63436765	COLPENSIONES	28	\$1.554.140	0.1600000	\$248.700	\$0	\$0	\$248.700	\$0	\$0	\$0
63436765	COLPENSIONES	2	\$102.000	0.1200000	\$12.300	\$0	\$0	\$12.300	\$0	\$0	\$0
37513081	COLPENSIONES	29	\$1.723.148	0.1600000	\$275.800	\$0	\$0	\$275.800	\$0	\$0	\$0
37513081	COLPENSIONES	1	\$51.000	0.1200000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
1101754554	PORVENIR	27	\$1.392.952	0.1600000	\$222.900	\$0	\$0	\$222.900	\$0	\$0	\$0
1101754554	PORVENIR	3	\$154.773	0.1600000	\$24.800	\$0	\$0	\$24.800	\$0	\$0	\$0
52728646	PORVENIR	30	\$1.547.724	0.1600000	\$247.700	\$0	\$0	\$247.700	\$0	\$0	\$0
63437390	COLPENSIONES	30	\$1.630.000	0.1600000	\$260.800	\$0	\$0	\$260.800	\$0	\$0	\$0
13957729	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
37865210	PORVENIR	30	\$1.833.566	0.1600000	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400	\$0	\$0	\$0
63487643	COLPENSIONES	30	\$3.100.000	0.1600000	\$496.000	\$0	\$0	\$496.000	\$0	\$0	\$0
63437798	PORVENIR	30	\$1.630.146	0.1600000	\$260.900	\$0	\$0	\$260.900	\$0	\$0	\$0

2025-10-03 10:57:52 ASOPAGOS SA.

Identificación	RPS	DL AS CO T	IBC salud	Tarifa	Cot OBI	UPC Adic	Nm Aut EG	Valor EG	Nm Aut LIC	Valor LIC	DL AS CO T	IBC Riesgos	Cot d	Tarifa	Cot OBI
CC - 63436227	RPS-S COORALUD	30	\$1,423.50	0.125000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,423.50	1	0.0052200	\$7,500
CC - 1101760392	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1,630.14	0.125000	\$203,800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,630.14	1	0.0052200	\$8,600
CC - 63420319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25	\$1,324.27	0.125000	\$165,600	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1,324.27	1	0.0052200	\$7,000
CC - 63420319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$158,914	0.125000	\$19,900	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$158,914	1	0.0000000	\$0
CC - 63420319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$105,943	0.125000	\$13,300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$105,943	1	0.0000000	\$0
CC - 63434408	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,547.72	0.125000	\$193,500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,547.72	1	0.0052200	\$8,100
CC - 63435180	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1,547.72	0.125000	\$193,500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1,547.72	1	0.0052200	\$8,100
CC - 29844837	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$652,737	0.125000	\$81,600	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$652,737	1	0.0052200	\$3,500
CC - 29844837	NUEVA E.P.S. S.A.	17	\$806,650	0.125000	\$100,900	\$0	0	\$0	0	\$0	17	\$806,650	1	0.0000000	\$0
CC - 63436765	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$1,554.14	0.125000	\$194,300	\$0	0	\$0	0	\$0	28	\$1,554.14	1	0.0052200	\$8,200
CC - 63436765	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$102,000	0.085000	\$8,700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$102,000	1	0.0000000	\$0
CC - 37513081	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$1,723.14	0.125000	\$215,400	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$1,723.14	1	0.0052200	\$9,000
CC - 37513081	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$51,000	0.085000	\$4,400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$51,000	1	0.0000000	\$0

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot OBI	Cot Vol Afili	Cot Vol Aporte	Total cot	Fondo sol- Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1101757526	PORVENIR	30	\$1,861,036	0.160000	\$297,800	\$0	\$0	\$297,800	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
.01754554	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	\$1.392.95 2	0.1250000	\$174.200	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$1.392.95 2	18 81 00	0.0052200	\$7.300
.01754554	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$154.773	0.1250000	\$19.400	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$154.773	18 81 00	0.0000000	\$0
.2728646	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.547.72 4	0.1250000	\$193.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.547.72 4	18 81 00	0.0052200	\$8.100
.3437390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.630.00 0	0.1250000	\$203.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.630.00 0	1	0.0052200	\$8.600
.3957729	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	18 81 00	0.0052200	\$7.500
.7865210	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.833.56 6	0.1250000	\$229.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.833.56 6	18 81 10 1	0.0052200	\$9.600
.3487643	SANITAS	30	\$3.100.00 0	0.1250000	\$387.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.100.00 0	1	0.0052200	\$16.200
.3437798	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.630.14 6	0.1250000	\$203.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.630.14 6	18 81 00	0.0052200	\$8.600
.01757526	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.861.03 6	0.1250000	\$232.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.861.03 6	18 53 10 1	0.0052200	\$9.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
436227	CAJASAN	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1760392	CAJASAN	30	\$1.630.14 6	0.0400000	\$65.300	0.0200000	\$32.700	0.0300000	\$49.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
420319	CAJASAN	25	\$1.324.27 7	0.0400000	\$53.000	0.0200000	\$26.500	0.0300000	\$39.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
420319	CAJASAN	3	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
420319	CAJASAN	2	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
434408	CAJASAN	30	\$1.547.72 4	0.0400000	\$62.000	0.0200000	\$31.000	0.0300000	\$46.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

2025-10-03 10:57:52 ASOPAGOS SA -

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63435180	CAJASAN	30	\$1.547.72 4	0.0400000	\$62.000	0.0200000	\$31.000	0.0300000	\$46.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-29844837	CAJASAN	13	\$652.737	0.0400000	\$26.200	0.0200000	\$13.100	0.0300000	\$19.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-29844837	CAJASAN	17	\$806.650	0.0400000	\$32.300	0.0200000	\$16.200	0.0300000	\$24.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63436765	CAJASAN	28	\$1.554.14 0	0.0400000	\$62.200	0.0200000	\$31.100	0.0300000	\$46.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63436765	CAJASAN	2	\$102.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37513081	CAJASAN	29	\$1.723.14 8	0.0400000	\$69.000	0.0200000	\$34.500	0.0300000	\$51.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37513081	CAJASAN	1	\$51.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101754554	CAJASAN	27	\$1.392.95 2	0.0400000	\$55.800	0.0200000	\$27.900	0.0300000	\$41.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101754554	CAJASAN	3	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52728646	CAJASAN	30	\$1.547.72 4	0.0400000	\$62.000	0.0200000	\$31.000	0.0300000	\$46.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63437390	CAJASAN	30	\$1.630.00 0	0.0400000	\$65.200	0.0200000	\$32.600	0.0300000	\$48.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13957729	CAJASAN	30	\$1.423.50 0	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37865210	CAJASAN	30	\$1.833.56 6	0.0400000	\$73.400	0.0200000	\$36.700	0.0300000	\$55.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63487643	CAJASAN	30	\$3.100.00 0	0.0400000	\$124.000	0.0200000	\$62.000	0.0300000	\$93.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63437798	CAJASAN	30	\$1.630.14 6	0.0400000	\$65.300	0.0200000	\$32.700	0.0300000	\$49.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101757526	CAJASAN	30	\$1.861.03 6	0.0400000	\$74.500	0.0200000	\$37.300	0.0300000	\$55.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$1.761.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.761.200
PORVENIR	8	\$2.083.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.083.900
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLFONDOS	1	\$254.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$254.400

2025-10-03 10:57:52 ASOPAGOS SA -

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$3.395.000
PENSIONES	3	\$4.099.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$135.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.066.200

TOTAL A PAGAR

CMRRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL.	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	16	\$1.066.200	0	\$0	\$1.066.200
SENA	16	\$533.300	0	\$0	\$533.300
ICBF	16	\$799.800	0	\$0	\$799.800
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALIZ

CMRRE ENTIDAD	NÚM AFIL.	VLR TOTAL	COT OBL	INCAPACIDA	VLR INCAPACIDA	VLR APORTES	VLR NETO	DÍAS MORA	COT OBL	INT MORA	SUBTOTAL	NÚM RAD	FAVOR	PERIODO	FONDO SOL	TOTAL
CAJASAN	16	\$135.700	0	\$0	\$0	\$0	\$135.700	0	\$0	\$0	\$135.700	0	\$0	\$0	\$0	\$135.700
SENA	16	\$533.300	0	\$0	\$0	\$0	\$533.300	0	\$0	\$0	\$533.300	0	\$0	\$0	\$0	\$533.300
ICBF	16	\$799.800	0	\$0	\$0	\$0	\$799.800	0	\$0	\$0	\$799.800	0	\$0	\$0	\$0	\$799.800
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

CMRRE ENTIDAD	NÚM AFIL.	VLR TOTAL	COT OBL	INCAPACIDA	VLR INCAPACIDA	VLR APORTES	VLR NETO	DÍAS MORA	COT OBL	INT MORA	SUBTOTAL	NÚM RAD	FAVOR	PERIODO	FONDO SOL	TOTAL
CAJASAN	1	\$178.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$178.00	0	\$0	\$0	\$178.00	0	\$0	\$0	\$0	\$178.00
SENA	5	\$967.70	\$0	\$0	\$0	\$0	\$967.70	0	\$0	\$0	\$967.70	0	\$0	\$0	\$0	\$967.70
ICBF	1	\$387.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$387.50	0	\$0	\$0	\$387.50	0	\$0	\$0	\$0	\$387.50
ESAP	9	\$1.861.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.861.800	0	\$0	\$0	\$1.861.800	0	\$0	\$0	\$0	\$1.861.800
Minedu	1	\$1.861.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.861.800	0	\$0	\$0	\$1.861.800	0	\$0	\$0	\$0	\$1.861.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$533.300
ICBF	1	\$799.800
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$10.029.500

RAZÓN SOCIAL :	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE VELEZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-890205272
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34893386
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34893386
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.500	\$ 387.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.861.800	\$ 1.861.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 967.700	\$ 967.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Subtotal Salud		4	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.395.000	\$ 3.395.000
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.083.900	\$ 2.083.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.400	\$ 254.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.761.200	\$ 1.761.200
Subtotal Pensión		3	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.099.500	\$ 4.099.500
4-23	860011153	POSITIVA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 135.700	\$ 135.700
Subtotal ARL		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 135.700	\$ 135.700
CCF39	890200106	CAJASAN	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.066.200	\$ 1.066.200
Subtotal CCF		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.066.200	\$ 1.066.200
PASENA	899999034	SENA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.300	\$ 533.300
PAICBF	899999239	ICBF	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 799.800	\$ 799.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.029.500	\$ 10.029.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2025



**ALCALDÍA
DE EL PEÑÓN**

INFORME CONTRAPARTIDA

Código: 110-17-3

Versión: 2 Fecha: Enero 09 de 2015

Nit. 800.213.967-3

Página 1 de 1

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN
SANTANDER**

CERTIFICA QUE:

El **CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE**", identificado con el NIT: 890.205.272-7, entidad sin ánimo de lucro y representado legalmente por **CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.63.487.643 expedida en Bucaramanga, hizo su **APORTE** de conformidad con la Ficha Técnica dentro del Convenio de Asociación N° 059-2025 cuyo objeto se denomina "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER Y EL "CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE" PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009**", referente a un (1) Adulto Mayor, soportando el pago de consumo de gas por valor total de: **UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MDA CTE (\$1.019.445,00)** correspondiente del 01 de Septiembre al 31 de Septiembre de 2025.

Lo anterior se expide, en el Municipio de El Peñón Santander, a los Siete (07) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), para efectos del SEXTO pago dentro del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.059- 2025**.

BREYDARUY MARTINEZ ARIZA
Secretaria de Desarrollo Social

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the records must be maintained for a minimum of five years.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It states that the auditor must perform a thorough review of the records and must report any discrepancies to the appropriate authorities.

4. The fourth part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records. It states that individuals or organizations that fail to comply with the record-keeping requirements may be subject to fines and penalties.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education in ensuring compliance with the record-keeping requirements. It states that individuals involved in the financial system must receive appropriate training and education to ensure that they are able to maintain accurate records.

6. The sixth part of the document discusses the importance of internal controls in ensuring the accuracy of the records. It states that organizations must implement effective internal controls to prevent errors and fraud.

7. The seventh part of the document discusses the importance of transparency in the financial system. It states that all transactions must be recorded and reported in a transparent manner, and that the records must be accessible to the appropriate authorities.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the financial system in the economy. It states that the financial system is essential for the growth and development of the economy, and that maintaining accurate records is a key component of a healthy financial system.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the financial system in the lives of individuals. It states that the financial system is essential for the well-being of individuals, and that maintaining accurate records is a key component of financial stability.

10. The tenth part of the document discusses the importance of the financial system in the lives of organizations. It states that the financial system is essential for the success of organizations, and that maintaining accurate records is a key component of organizational success.





emprevel.es

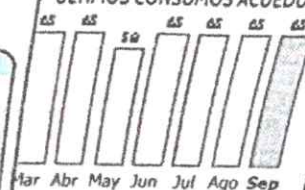
web: <http://www.emprevelesp.com.co>
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE VÉLEZ - EMPREVEL E.S.P.
Calle 9 No. 7-01 - Vélez (Santander) - NIT. 804.005.973-0
Tel. 756 3102 - usuarlosemprevel@gmail.com

Tomada en posesión por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según Resolución No. SSPD - 20161300013785 del 23 de Mayo de 2016

TOTAL A PAGAR

\$ 375.000,00

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



64

PROMEDIO HISTÓRICO M³

DATOS DEL USUARIO

Factura: 40941
Código: 45120
Nombre: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE DE VELEZ
Doc. Identif.: 890205272-7
Dirección: FRANCISCO BENAVIDES
Clase: Residencial
Cdo: 01
Fecha emisión: 30/sept./2025
MESES DEUDA: 0
Ruta: 04
Estrato: 1
Tipo de predio: Urbano

MEDICIÓN

Medidor: 13006029
Observación de lectura
LECTURA TOMADA
Lectura actual: 908
Lectura anter.:
Consumo mes: 65
Código del consumo
DIFERENCIA

PERIODO FACTURADO
01/09/2025 - 30/09/2025

PAGO MES ANTERIOR
\$ 374.000,00

PAGO OPORTUNO
10/oct./2025

SUSPENSIÓN POR MORA
11/oct./2025

CÓDIGO PARA RECAUDO
ELECTRÓNICO
40941

ACUEDUCTO

CONCEPTOS		VALOR
Cant.	Valor M3	
CARGO FIJO	1	5.126,02
CONSUMO	65	3.326,31
SUBTOTAL		221.336,00
(-) SUBSIDIO:		-29.200,00
(+) CONTRIBUCIÓN:		0,00
SUBTOTAL MES		\$ 192.136,00
SALDO EN MORA		\$ 0,00
SUBTOTAL ACUEDUCTO		\$ 192.136,00

ALCANTARILLADO

CONCEPTOS		VALOR
Cant.	Valor M3	
CARGO FIJO	1	6.084,49
CONSUMO	65	3.073,49
SUBTOTAL		205.861,00
(-) SUBSIDIO:		-27.924,00
(+) CONTRIBUCIÓN:		0,00
SUBTOTAL MES		\$ 177.937,00
SALDO EN MORA		\$ 0,00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO		\$ 177.937,00

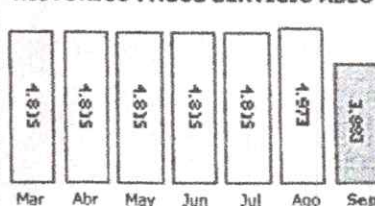
OTROS CONCEPTOS	VALOR
AJUSTE	-44,00

TOTAL FACTURADO
POR ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
\$ 375.000,00

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ASEO

HISTÓRICO PAGOS SERVICIO ASEO



Frec. Rec.: 1
Frec. Barr.: 6
Unid. Hab.: 1
% Sub/Con: -70%
Toneladas: 0,0475

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ASEO	4.544,00
CARGO VARIABLE POR RESIDUOS NO	12.032,00

(-) SUBSIDIO: -11.603,00
(+) CONTRIBUCIÓN: 0,00

SUBTOTAL MES \$ 4.973,00
SALDO EN MORA \$ 0,00
SUBTOTAL ASEO \$ 4.973,00

Apreciado usuario en aras de garantizar una correcta lectura le recordamos mantener limpio, en buen estado y sin obstáculos el centro de medición. También le informamos que solo debe efectuar los pagos en EFECTY y FINANCIERA COMULTRASAN.

Matrícula: 45120

Factura: 40941

Facturado desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

Pago oportuno: 10/10/2025



(415)7709998548008(8020)00040941(3900)0000375000(96)20251011

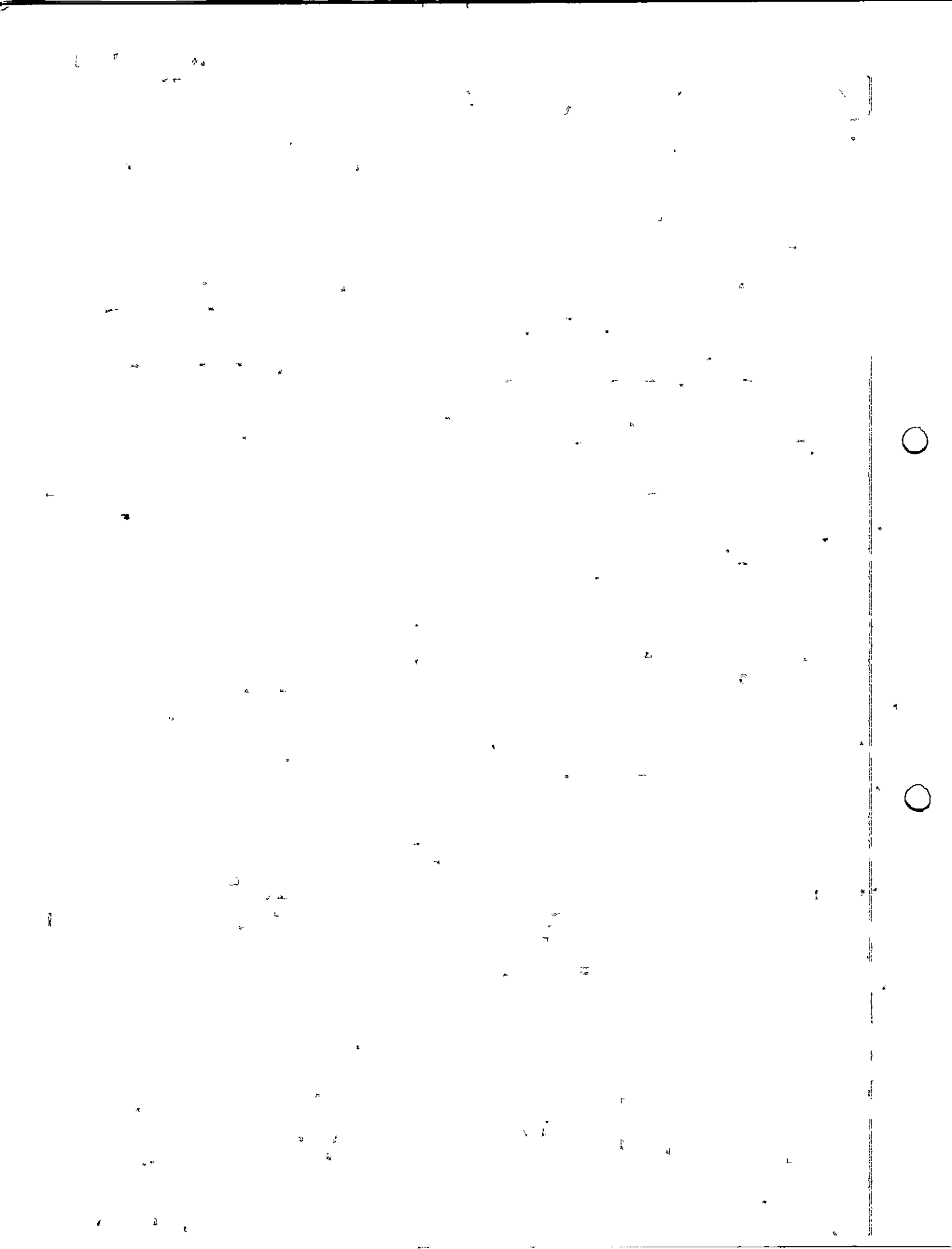
CÓDIGO: 45120

CODIGO: 45120

Nombre: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE DE VELEZ

Total a pagar: **\$ 375.000,00**





ESSA

Grupo-epm

www.essa.com.co

**Datos del Medidor**

Número: 22247787
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: ISK
Factor: 1
Cifras: 5-2
Tipo: A5

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 32 Transformador: 0686212
Duración h/trimestre: 0 Código del CU: 22 Prop EMPRESA
Valor Compensado: \$0 Nivel 1-2
Código: 657 CUENTAS AGRUPADAS Carga adicional: 0
BSA Cuentas Áreas Comunes



SEP 29 2025 14:19:28 RMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MELEK ACCESORI
CRA 3 9 81

C. UNICO: 3007026930 TER: 99992380

RECIBO: 216713

RRN: 326987

RECAUDO

CONVENIO: 00246

ELECTRICIDAD DE S

REF: 010095929264

APRO: 752372

VALOR \$ 644.445
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
010095929264. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

nuestra app o en la

Nit: 890.201230-1
Carrera 19 No.24-56
Mucaramanga, Santander Colombia
Commutador 57 (7) 633.9767

Número de cuenta:
959292



Escanea y
paga tu
factura aquí

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 277.00 \$/kWh
Transmisión (T): 56.93 \$/kWh
Distribución (D): 320.90 \$/kWh
Restricciones (R): 49.73 \$/kWh
Pérdidas (PR): 62.85 \$/kWh
Comercialización (C): 128.19 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUV (\$/kWh): 895.62

31

Días de
consumo

95068

Lectura
Actual

94453

Lectura
Anterior

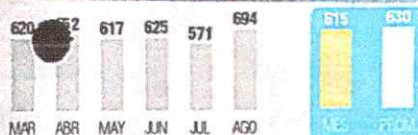
615

Diferencia

615

Consumo

1

Factor
multiplicación**Historico de consumo (kWh)**

- Consumo cobrado por Lectura Tomada



Cliente: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
Documento N°: 890205272
SEC SALIDA VDA EJIDOS
Vélez, Santander
Ruta: 657 06-07-001-7280
Entidad: 606007
Tel:

**Liquidación Bienes, Servicios,
Conexos y Otros**

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 550,808	0

Total servicio \$ 550,808**La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94**

Aseo + ESSA en casa + ESSA
\$0 + \$0 + \$550,808 = **\$550,808**

Este es el valor que pagas
sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público + Aseo + ESSA en casa + ESSA
\$93,637 + \$0 + \$0 + \$550,808 = **\$644,445**

Este es el valor que pagas por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos.

22

22
22

